

2024 年度
冠县店子镇人民政府
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：(一)党政事务综合办公室。负责会务、文电、档案、后勤等机关日常事务；负责政府信息和政务公开、财务、国有资产管理等工作。协助做好党的宣传、纪检、武装等工作。(二)党建工作办公室。负责党组织建设、党员队伍教育管理、“两企三新”等基层党建及党代表联络服务工

作;负责统一战线、社会工作、机构编制、人事、老干部、人才等领域工作;指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。(三)经济发展办公室。负责经济发展、生态环境领域相关工作;负责优化营商环境,服务辖区企业、管理商业贸易以及投资项目的服务与落实;负责做好工业信息化、统计、科技等领域工作。(四)社会事务办公室。负责教育体育、民政、人力资源和社会保障、交通运输、卫生健康、医疗保障、残疾人权益保障等领域工作。(五)平安法治办公室。负责维护辖区内社会稳定、深化平安建设、法治建设、加强和创新社会治理、加强社会治安防控建设、常态化扫黑除恶专项斗争,做好政法宣传和法治宣传工作;负责矛盾纠纷多元化解工作、“一站式”矛盾纠纷调处、矛盾纠纷信息平台运行和入驻职能部门日常调度;负责网格化信息平台 and 雪亮工程平台运行、管理和维护工作;负责各类重点人群服务管理、校园和企业周边安全管理等工作;负责重大涉稳事件的指挥调度、信息报送等工作;负责“乡呼县应”相关工作。(一)应急和综合执法中心。负责应急管理领域相关工作,协助做好重大突发事件的应急处置,对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助县直有关部门履行安全生产监督管理职责;负责消防安全工作,组织消防安全检查,做好消防宣传教育培训等工作;负责辖区内综合执法相关工作,统一指挥和统筹协调辖区内县级职能部门下沉执法机构和基层执法力量;负责按照法律、法规、规章规定履行乡镇政府法定行政执法职责,具体实施上级赋予的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。(二)便民服务中心(退役军人服务站)。

承担政务服务事项综合受理、集中办理及帮办代办等工作;负责便民服务大厅的日常管理与运行保障、村(社区)便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核等工作;负责权责清单更新工作;负责退役军人事务工作。(三)公共文化服务中心(新时代文明实践所)。负责宣传、文化旅游等领域工作;负责基层综合性文化服务工作,组织开展公益性活动;负责权限范围内文物保护、非物质文化遗产、农家书屋等领域工作;负责新时代文明实践工作,推动村(社区)文明实践活动常态化。(四)农业农村综合服务中心。负责农业农村、水利、自然资源和规划、林业、住房和城乡建设、审计等领域的工作,提供相关技术支持和服务保障;负责指导和监督农村合作经济组织,做好农村村级财务、农村“三资”管理服务等工作;负责乡镇、村庄规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。(五)城乡发展综合服务中心。负责农业农村、水利、自然资源和规划、林业、住房和城乡建设、审计等领域的工作,提供相关技术支持和服务保障;负责指导和监督农村合作经济组织,做好村级财务、农村“三资”管理服务等工作;负责街道、村庄(社区)规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。参与制定并组织实施社区建设、社区服务发展规划,合理配置社区服务资源;负责权限范围内物业管理服务工作。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,740.01	一、一般公共服务支出	32	1,421.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	86.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	316.50
	12		十二、农林水支出	43	2,212.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,056.51	本年支出合计	58	4,056.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,056.51	总计	62	4,056.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,056.51	4,056.51					
201	一般公共服务支出	1,421.73	1,421.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.73	1,421.73					
2010301	行政运行	1,382.53	1,382.53					
2010302	一般行政管理事务	39.20	39.20					
205	教育支出	86.61	86.61					
20501	教育管理事务	84.69	84.69					
2050102	一般行政管理事务	84.69	84.69					
20502	普通教育	1.92	1.92					
2050202	小学教育	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21007	计划生育事务	2.81	2.81					
2100716	计划生育机构	2.81	2.81					
212	城乡社区支出	316.50	316.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.50	316.50					
2120804	农村基础设施建设支出	221.59	221.59					
2120816	农业农村生态环境支出	94.91	94.91					
213	农林水支出	2,212.37	2,212.37					
21301	农业农村	803.25	803.25					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2130101	行政运行	4.23	4.23					
2130102	一般行政管理事务	12.94	12.94					
2130108	病虫害控制	9.68	9.68					
2130122	农业生产发展	50.57	50.57					
2130135	农业生态资源保护	69.09	69.09					
2130199	其他农业农村支出	656.74	656.74					
21302	林业和草原	8.77	8.77					
2130205	森林资源培育	8.77	8.77					
21303	水利	31.79	31.79					
2130302	一般行政管理事务	0.09	0.09					
2130311	水资源节约管理与保护	18.21	18.21					
2130316	农村水利	0.98	0.98					
2130399	其他水利支出	12.51	12.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,191.91	1,191.91					
2130502	一般行政管理事务	1.78	1.78					
2130504	农村基础设施建设	1,049.60	1,049.60					
2130505	生产发展	80.49	80.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.04	60.04					
21307	农村综合改革	176.64	176.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.82	58.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.03	17.03					
2130799	其他农村综合改革支出	100.79	100.79					
215	资源勘探工业信息等支出	16.50	16.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50	16.50					
2150805	中小企业发展专项	16.50	16.50					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,056.51	1,386.87	2,669.64			
201	一般公共服务支出	1,421.73	1,382.64	39.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.73	1,382.64	39.09			
2010301	行政运行	1,382.53	1,382.53				
2010302	一般行政管理事务	39.20	0.11	39.09			
205	教育支出	86.61		86.61			
20501	教育管理事务	84.69		84.69			
2050102	一般行政管理事务	84.69		84.69			
20502	普通教育	1.92		1.92			
2050202	小学教育	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	2.81		2.81			
21007	计划生育事务	2.81		2.81			
2100716	计划生育机构	2.81		2.81			
212	城乡社区支出	316.50		316.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	316.50		316.50			
2120804	农村基础设施建设支出	221.59		221.59			
2120816	农业农村生态环境支出	94.91		94.91			
213	农林水支出	2,212.37	4.23	2,208.14			
21301	农业农村	803.25	4.23	799.02			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2130101	行政运行	4.23	4.23				
2130102	一般行政管理事务	12.94		12.94			
2130108	病虫害控制	9.68		9.68			
2130122	农业生产发展	50.57		50.57			
2130135	农业生态资源保护	69.09		69.09			
2130199	其他农业农村支出	656.74		656.74			
21302	林业和草原	8.77		8.77			
2130205	森林资源培育	8.77		8.77			
21303	水利	31.79		31.79			
2130302	一般行政管理事务	0.09		0.09			
2130311	水资源节约管理与保护	18.21		18.21			
2130316	农村水利	0.98		0.98			
2130399	其他水利支出	12.51		12.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,191.91		1,191.91			
2130502	一般行政管理事务	1.78		1.78			
2130504	农村基础设施建设	1,049.60		1,049.60			
2130505	生产发展	80.49		80.49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	60.04		60.04			
21307	农村综合改革	176.64		176.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.82		58.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.03		17.03			
2130799	其他农村综合改革支出	100.79		100.79			
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50			
2150805	中小企业发展专项	16.50		16.50			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,740.01	一、一般公共服务支出	33	1,421.73	1,421.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	86.61	86.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	316.50		316.50	
	12		十二、农林水支出	44	2,212.37	2,212.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16.50	16.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,056.51	本年支出合计	59	4,056.51	3,740.01	316.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,056.51	总计	64	4,056.51	3,740.01	316.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,740.01	1,386.87	2,353.14
201	一般公共服务支出	1,421.73	1,382.64	39.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.73	1,382.64	39.09
2010301	行政运行	1,382.53	1,382.53	
2010302	一般行政管理事务	39.20	0.11	39.09
205	教育支出	86.61		86.61
20501	教育管理事务	84.69		84.69
2050102	一般行政管理事务	84.69		84.69
20502	普通教育	1.92		1.92
2050202	小学教育	1.92		1.92
210	卫生健康支出	2.81		2.81
21007	计划生育事务	2.81		2.81
2100716	计划生育机构	2.81		2.81
213	农林水支出	2,212.37	4.23	2,208.14
21301	农业农村	803.25	4.23	799.02
2130101	行政运行	4.23	4.23	
2130102	一般行政管理事务	12.94		12.94
2130108	病虫害控制	9.68		9.68
2130122	农业生产发展	50.57		50.57

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130135	农业生态资源保护	69.09		69.09
2130199	其他农业农村支出	656.74		656.74
21302	林业和草原	8.77		8.77
2130205	森林资源培育	8.77		8.77
21303	水利	31.79		31.79
2130302	一般行政管理事务	0.09		0.09
2130311	水资源节约管理与保护	18.21		18.21
2130316	农村水利	0.98		0.98
2130399	其他水利支出	12.51		12.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,191.91		1,191.91
2130502	一般行政管理事务	1.78		1.78
2130504	农村基础设施建设	1,049.60		1,049.60
2130505	生产发展	80.49		80.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.04		60.04
21307	农村综合改革	176.64		176.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.82		58.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.03		17.03
2130799	其他农村综合改革支出	100.79		100.79
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		16.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.50		16.50
2150805	中小企业发展专项	16.50		16.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,148.78	302	商品和服务支出	208.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.34	30201	办公费	58.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.12	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	89.07	30205	水费		310	资本性支出	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.67	30206	电费	37.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.36	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	120.80	30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	20.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.78	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,176.03	公用经费合计						210.85

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			316.50	316.50		316.50	
212	城乡社区支出		316.50	316.50		316.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		316.50	316.50		316.50	
2120804	农村基础设施建设支出		221.59	221.59		221.59	
2120816	农业农村生态环境支出		94.91	94.91		94.91	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.56		7.56		7.56		7.56		7.56		7.56	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

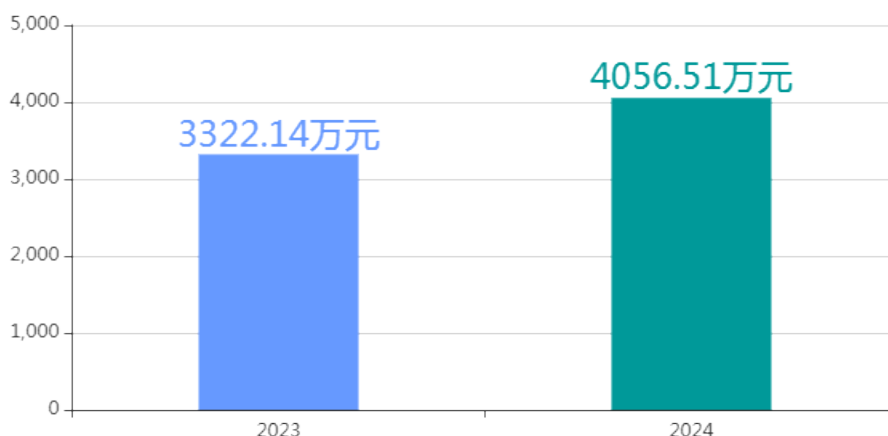
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4,056.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 734.37 万元，增长 22.11%。主要是由于乡村振兴建设项目、再海水库占地地租增加。

收、支决算总计变动情况图



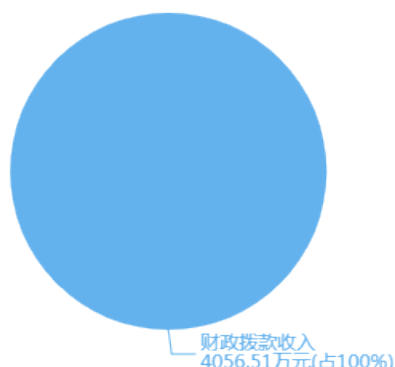
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,056.51 万元，其中：财政拨款收入 4,056.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,056.51 万元。与 2023 年度相比，增加 734.37 万元，增长 22.11%。主要是由于乡村振兴建设项目、冉海水库占地地租增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

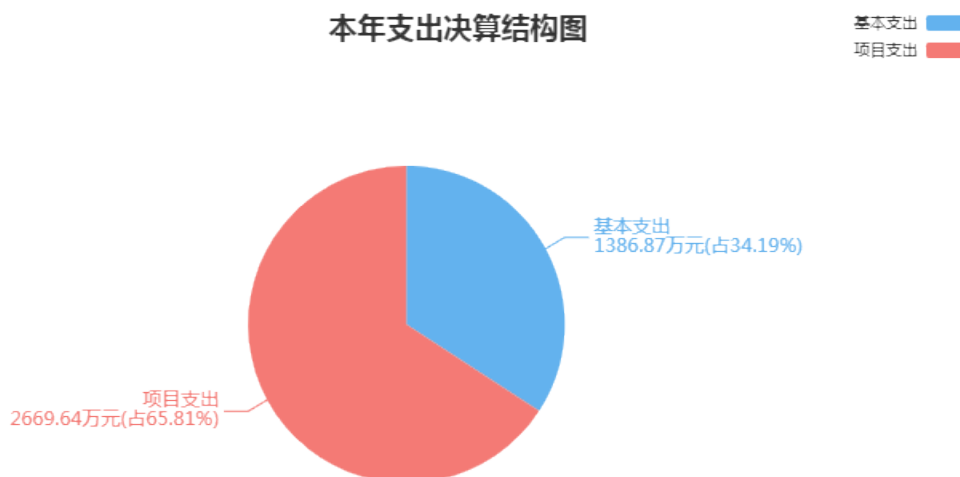
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,056.51 万元，其中：基本支出 1,386.87 万元，占 34.19%；项目支出 2,669.64 万元，占 65.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,386.87 万元。与 2023 年度相比，增加 16.58 万元，增长 1.21%。主要是在职人员工资及各项保险同比 2023 年增加。

2、项目支出 2,669.64 万元。与 2023 年度相比，增加 717.79 万元，增长 36.77%。主要是 2024 年乡村振兴推进区建设项目同比 2023 年增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

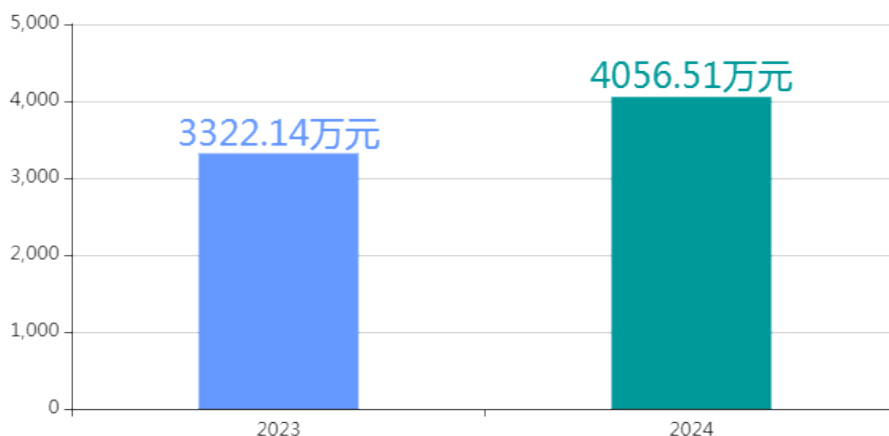
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4,056.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 734.37 万元，增长 22.11%。主要是 2024 年乡村振兴推进区建设项目同比 2023 年增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

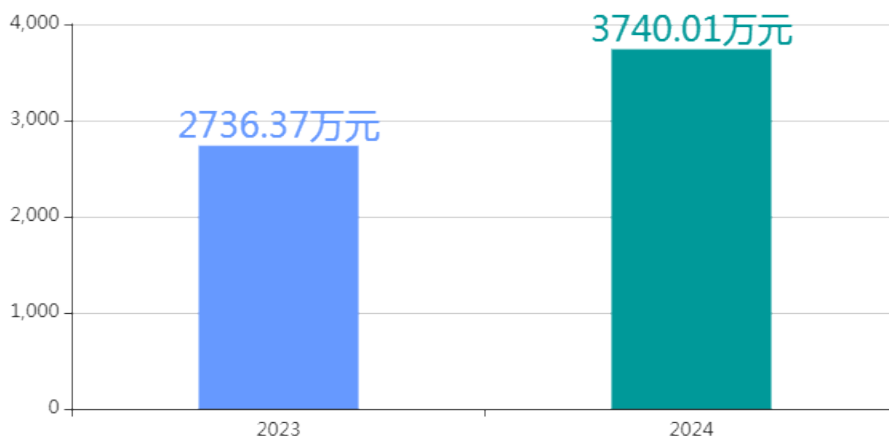


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,740.01 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,003.64 万元，增长 36.68%。主要是 2024 年乡村振兴推进区建设项目同比 2023 年增多。

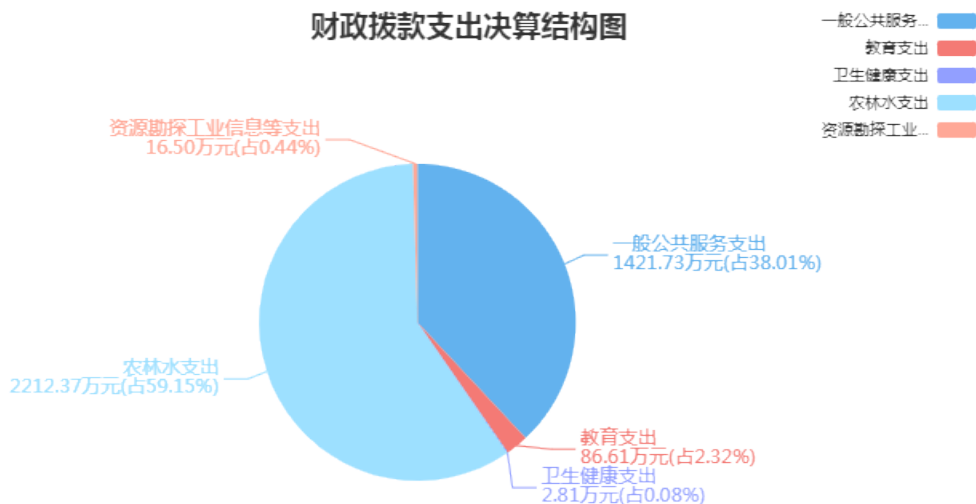
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,740.01 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,421.73万元，占38.01%；教育(类)支出86.61万元，占2.32%；卫生健康(类)支出2.81万元，占0.08%；农林水(类)支出2,212.37万元，占59.15%；资源勘探工业信息等(类)支出16.5万元，占0.44%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,740.01万元，支出决算为3,740.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,382.53万元，支出决算为1,382.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为39.2万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 84.69 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 50.57 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 69.09 万元，支出决算为 69.09 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 656.74 万元，支出决算为 656.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1,049.6 万元，支出决算为 1,049.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 80.49 万元，支出决算为 80.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 60.04 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 58.82 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 100.79 万元，支出决算为 100.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 16.5 万元，

支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,386.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,176.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 316.5 万元，本年支出 316.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 221.59 万元，支出决算为 221.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 94.91 万

元，支出决算为 94.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年冠县店子镇人民政府（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车的加油、保险、维修及保养等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，冠县店子镇人民政府（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 210.85 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1,315.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,315.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,315.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,315.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是畜牧站配发电动三轮车 1 辆，垃圾车 2 辆，环保所配发抽粪车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金775.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。冠县店子镇人民政府(本级)2024年度县级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2024年冠县店子镇农村公益事业项目、2024年冠县店子镇财政所提升改造项目、2024年冠县店子镇当铺新村基础设施建设项目、2024年冠县店子镇店子新村基础设施建设项目、2024年冠县店子镇董当铺、王当铺村基础设施建设项目、2024年冠县店子镇郭张固、店子街村庄基础设施项目、2024年冠县店子镇化村新村基础设施建设项目、2024年冠县店子镇近孔新村基础设施建设项目、2024年冠县店子镇近孔新村灵芝种植大棚建设项目、2024年冠县店子镇里固新村农业机械托管服务配套设施项目、店子镇里固九甲村高标准粮食仓储项目、店子镇张张固村油桃种植大棚项目等12个项目的绩效自评表。

1. 2024年冠县店子镇农村公益事业项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为52.68万元，执行数为52.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人行道块料铺设和太阳能路灯安装，不仅提升了村庄基础设施水平，还改善了村民的生活环境，提高了村民的生活质量。同时，项目的实施也促进了当地经济的发展，为乡村振兴注入了新的活力。未来，我们将继续加强项目管理，确保项目长期发挥效益，为店子镇的乡村振兴事业做出更大的贡献。

2. 2024年冠县店子镇财政所提升改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为50.76万元，执行数为50.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过改造，提高工作效率，减少不必要的流程和时间成本，使财政所能够更快速、更准确地完成各项工作任务。通过改造提升财政所的公共服务能力，包括加强财政服务意识，优化办公流程，提高服务质量，更好地满足人民群众的需求。

3. 2024年冠县店子镇当铺新村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为98.9万元，执行数为98.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施可以改善村民的生产生活条件，提高生产效率和生活质量，带动当地经济的发展，增加当地村民的就业机会，提高农村民生保障水平和幸福指数，塑造

美丽乡村新风貌，为乡村振兴打下良好基础。

4. 2024年冠县店子镇店子新村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为98.35万元，执行数为98.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：排水沟建设：完成排水沟长度符合设计要求，排水沟结构稳固，排水效果良好。道路翻新：完成道路翻新面积符合设计要求，路面平整、无裂缝，路基稳固，通行能力显著提升。2. 效益指标社会效益：项目的实施有效解决了雨季积水问题，提升了道路通行能力，为村民提供了更加便捷、安全的生活环境。同时，也增强了村民对基础设施建设的满意度和幸福感。环境效益：排水沟的建设有助于减少雨季积水对环境的污染，提升村庄的生态环境质量。道路翻新也减少了道路扬尘和噪音污染，改善了村庄的居住环境。经济效益：虽然项目本身不直接产生经济效益，但通过提升基础设施水平，有助于吸引更多的投资和游客，间接促进当地经济的发展。

5. 2024年冠县店子镇董当铺、王当铺村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为54.6万元，执行数为54.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益村庄2个；村民的生活条件得到改善；群众满意度95%以上。项目实施有助于改善居民的日常生活质量，提高夜间出行的安全性，同时提升村庄的整体宜居性和环境质量，从而全面提升农村民生保障水平，提高全体村民的满意度和幸福感，助力巩固脱贫攻坚成果，为店子镇的

乡村振兴战略的实施创造积极条件。

6. 2024 年冠县店子镇郭张固、店子街村庄基础设施项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 98.24 万元，执行数为 98.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目显著改善了村民的出行环境，提高了生活质量，增强了村民的安全感和幸福感。翻新和美化工程减少了环境污染，提升了村庄的整体生态环境质量。

7. 2024 年冠县店子镇化村新村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 99.55 万元，执行数为 99.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受益村庄 4 个；村民的生活条件得到改善；群众满意度 95%以上。项目实施有助于改善居民的日常生活质量，提高夜间出行的安全性，同时提升村庄的整体宜居性和环境质量，从而全面提升农村民生保障水平，提高全体村民的满意度和幸福感，助力巩固脱贫攻坚成果，为店子镇的乡村振兴战略的实施创造积极条件。

8. 2024 年冠县店子镇近孔新村基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 53.1 万元，执行数为 53.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：受益近孔新村 1 个；受益群众 4115 人以上；村民的生产生活条件得到改善；群众满意度 95%以上。项目建成后进一步改善村庄环境面貌及群众出行条件，加快民族地区经济社会发展；改善群众生产生活条件，从而促进村庄

经济的快速发展；有效地收集和排放生活污水、雨水等，防止污水四溢，改善村庄卫生环境，维护生态平衡，为村民提供舒适的人居环境，提升村容村貌，保障群众利益。

9. 2024年冠县店子镇近孔新村灵芝种植大棚建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为49.51万元，执行数为49.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益村庄1个；通过灵芝种植棚的建设和运营，提高灵芝的产量和质量。在保证质量和产量的前提下，有效控制项目建设和运营过程中的各项成本，确保项目经济效益最大化。提高当地农民的技术水平和种植能力；同时，积极推广灵芝种植技术，带动周边地区灵芝产业的发展。拓展销售渠道和市场空间；同时，注重品牌建设和质量管理工作，提高产品的市场竞争力和品牌影响力。

10. 2024年冠县店子镇里固新村农业机械托管服务配套设施项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置配套2004型轮式拖拉机及12WP-400Z2型平地机；受益村庄1个行政村3个自然村；受益群众4676人；项目收益交至村集体，村集体收入得到提升；群众满意度95%以上。项目完成后，在提升村集体收入的同时，可以实现大面积的土地托管，方便集中化低成本种植，吸引周边村庄村民开展土地托管，解放劳动力从事其他产业，增加群众的产业收入，为乡村振兴打下良好基础。

11. 店子镇里固九甲村高标准粮食仓储项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 49.68 万元，执行数为 49.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设粮食临时存放库和晾晒场共计 484 平方米；架设围墙 131 米。优质的粮食可以获得更高的销售价格，间接增加农民收入，并对村集体带来收入。

12. 店子镇张张固村油桃种植大棚项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.44 分。全年预算数为 49.85 万元，执行数为 49.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 4 个双层塑料薄膜加保温棉材料组建的高标准油桃大棚，用于种植油桃。可为周边村民提供 8 个就业岗位，通过土地流转带动村民每亩土地增收 800 元。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存

利用等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十三、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十一、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展
和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企
业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县店子镇人民政府（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年冠县店子镇农村公益事业项目	冠县店子镇人民政府	99	优
2	2024 年冠县店子镇财政所提升改造项目	冠县店子镇人民政府	99	优
3	2024 年冠县店子镇当铺新村基础设施建设项目	冠县店子镇人民政府	98	优
4	2024 年冠县店子镇店子新村基础设施建设项目	冠县店子镇人民政府	98	优
5	2024 年冠县店子镇董当铺、王当铺村基础设施建设项目	冠县店子镇人民政府	98	优
6	2024 年冠县店子镇郭张固、店子街村庄基础设施项目	冠县店子镇人民政府	98	优
7	2024 年冠县店子镇化村新村基础设施建设项目	冠县店子镇人民政府	98	优
8	2024 年冠县店子镇近孔新村基础设施建设项目	冠县店子镇人民政府	98	优
9	2024 年冠县店子镇近孔新村灵芝种植大棚建设项目	冠县店子镇人民政府	97	优
10	2024 年冠县店子镇里固新村农业机械托管服务配套设施项目	冠县店子镇人民政府	99	优
11	店子镇里固九甲村高标准粮食仓储项目	冠县店子镇人民政府	99.96	优

12	店子镇张张固村油桃种植大棚项目	冠县店子镇人民政府	96.44	优
----	-----------------	-----------	-------	---

绩效目标自评表 (2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇店子新村基础设施建设项目			项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府			实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	98.345	98.345	10	100%	10		
		其中: 上级专项	98.345	98.345	10	100%	10		
		镇级配套资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	该项目总投资50万元。通过改造,提高工作效率,减少不必要的流程和时间成本,使财政所能够更快速、更准确地完成各项工作任务。通过改造提升财政所的公共服务能力,包括加强财政服务意识,优化办公流程,提高服务质量,更好地满足人民群众的需求。				全部完成、达成预定目标				
成本指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	经济成本指标		财政衔接资金投资	≤100万	3	3	3	3	无
			太阳能路灯安装成本单价	≤1208.74元	3	3	3	3	无
			水泥混凝土道路安装成本单价	≤62.61元	3	3	3	3	无
			DN300混凝土管安装成本单价	≤103.48元	3	3	3	3	无
			雨水井成本单价	≤1450.99元	4	4	4	4	无

绩效指标		原沥青混凝土路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土成本单价	≤72.11元	4	4	4	4	无	
	产出指标 (40分)	数量指标	太阳能路灯安装成本单价	≥40.00套	5	5	5	5	无
			水泥混凝土道路安装成本单价	≥2240m ²	5	5	5	5	无
			DN300混凝土管安装成本单价	≥2200.00m	5	5	5	5	无
			雨水井成本单价	≥95.00座	5	5	5	5	无
			原沥青混凝土路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土成本单价	≥2250.00m ²	5	5	5	5	无
			质量指标	项目（工程）验收合格率(%)	100%	5	5	5	5
	时效指标	项目开工时间	≥06月	5	5	5	5	无	
		项目竣工时间	≤10月	5	5	5	5	无	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后服务群众	≥4890人	6	6	6	6	无
			该项目服务村庄个数	≥4个	6	6	6	6	无
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥7年	8	8	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
			村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	无
			乡镇满意度	≥95%	2	2	2	2	无
	总分				98				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇近孔新村基础设施建设项目			项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府			实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况(万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	53.801077	53.1	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	53.801077	53.1	10	100%	10		
		其他资金	0						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项目总投资50万元。受益近孔新村1个;受益群众4115人以上;村民的生产生活条件得到改善;群众满意度95%以上。项目建成后进一步改善村庄环境面貌及群众出行条件,加快民族地区经济社会发展;改善群众生产生活条件,从而促进村庄经济的快速发展,有效地收集和排放生活污水、雨水等,防止污水四溢,改善村庄卫生环境,维护生态平衡,为村民提供舒适的人居环境,提升村容村貌,保障群众利益。			全部完成、达成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤50万	5	5	5	5	无
			雨水波纹管铺设成本单价	≤119.54元	3	3	3	3	无
			球墨铸铁雨水箅子成本单价	≤150元	3	3	3	3	无
			砌筑排水沟、截水沟成本单价	≤176.54元	3	3	3	3	无
			混凝土沟道盖板成本单价	≤98.01元	3	3	3	3	无
			砖砌检查井成本单价	≤650元	3	3	3	3	无
	产出指标(40分)	数量指标	雨水波纹管铺设数量	≥1769米	5	5	5	5	无
			球墨铸铁雨水箅子安装数量	≥30套	5	5	5	5	无
			砌筑排水沟、截水沟砌筑数量	≥675米	5	5	5	5	无
			混凝土沟道盖板安装数量	≥675米	5	5	5	5	无
砖砌检查井安装数量			≥30座	5	5	5	5	无	
质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	5	5	5	5	无		

	时效指标	项目开工时间	≥5月	5	5	5	5	无
		项目竣工时间	≤12月	5	5	5	5	无
效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后收益群众	≥4115人	6	6	6	6	无
		该项目受益村庄个数	≥1个	6	6	6	6	无
	可持续发展影响指标	可持续影响	≥7年	8	8	8	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4	4	4	3	无
		村庄满意度	≥95%	3	3	3	2	无
		乡镇满意度	≥95%	3	3	3	3	无
总分				98				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇农村公益事业项目		项目负责人及电话		吕辰			
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	526800.06元	526800.06元	10	100%	10		
		其中: 上级专项	500000元	500000元	10	100%	10		
		镇级配套资金	26800.06元	26800.06元	10	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项目总投资50万元, 涉及东化村、石头村、王当铺3个村庄人行道块料铺设、太阳能路灯安装等。有效改善当地居民日常生活, 方便群众的出行, 美化村容村貌, 促进当地经济环境发展, 塑造美丽乡村新风貌, 为店子镇乡村振兴提供便利条件。			全部完成、达成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≥50万元	7	7	7	7	无
			太阳能路灯安装	≥3万元	7	7	7	7	无
			人行道块料铺设	≥47万元	6	6	6	6	无
	产出指标 (40分)	数量指标	太阳能路灯安装	≥33套	5	5	5	5	无
			人行道块料铺设	≥4900m ²	5	5	5	5	无
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率(%)	=100%	5	5	5	5	无
			人行道块料铺设	1. 200*100*50厚透水砖 2. 30厚干硬性水泥砂浆 抹面层	5	5	5	5	无
			太阳能路灯 (带杆)	1. 名称: 太阳能路灯 (带杆) 2. 灯杆材质 高强度、耐腐蚀镀锌灯杆	5	5	5	5	无
			太阳能路灯 (抱箍式)	1. 名称: 太阳能路灯 (抱箍式) 2. 灯具: 60W LED光源, 60W LED	5	5	5	5	无
		时效指标	项目开工时间	≥2024年11月	5	5	5	5	无
			项目竣工时间	≤2025年04月	5	5	5	5	无
	社会效益指标	项目完成后收益群众	≥5000人	7	7	7	7	无	

双益指标 (20分)	社会效益	该项目受益村庄个数	≥3个	7	7	7	7	无
	可持续发展影响 指标	可持续影响年限	≥7年	6	6	6	6	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		乡镇满意度	≥95%	3	3	3	3	无
总分				99				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇财政所提升改造项目		项目负责人及电话		张璐18865210586			
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	526990.56	507572.91	10	100%	10		
		其中: 上级专项	50	50	10	100%	10		
		镇级配套资金	26990.56	7572.91	10	100%	10		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项目总投资50万元。通过改造, 提高工作效率, 减少不必要的流程和时间成本, 使财政所能够更快速、更准确地完成各项工作任务。通过改造提升财政所的公共服务能力, 包括加强财政服务意识, 优化办公流程, 提高服务质量, 更好地满足人民群众的需求。			全部完成、达成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	实际单位成本	4	4	4	4	无
			一楼大厅资金投资	实际单位成本	4	4	4	4	无
			二楼办公场所资金投资	实际单位成本	4	4	4	4	无
			外墙资金投资	实际单位成本	4	4	4	4	无
			智慧一体化档案室资金投资	实际单位成本	4	4	4	4	无
	产出指标 (40分)	数量指标	一楼大厅建设面积	实际完成工程量	6	6	6	6	无
			二楼办公场所建设面积	实际完成工程量	6	6	6	6	无
			外墙建设面积	实际完成工程量	6	6	6	6	无
			智慧一体化档案设备	1套	6	6	6	6	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	项目竣工验收合格率	6	6	6	6	无
		时效指标	项目开工时间	项目实际开工时间	5	5	5	5	无

	时效指标	项目竣工时间	项目实际完工时间	5	5	5	5	无
效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后服务群众	收益群众人口数	6	6	6	6	无
		该项目服务村庄个数	受益村庄个数	6	6	6	6	无
	可持续发展影响 指标	可持续影响年限	实际影响年限	5	5	5	5	无
		基本建立乡镇基层财政管理长效机制	完成	3	3	3	3	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	该项目群众满意度	4	4	4	4	无
		村庄满意度	该项目村庄满意度	3	3	3	3	无
		乡镇满意度	该项目乡镇满意度	2	2	2	2	无
总分				99				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇当铺新村基础设施建设项目			项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府			实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况(万元)				全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		100万元	98.9万元	10	100%	10	
		其中:上级专项		100万元	98.9万元	10	100%	10	
		镇级配套资金		0					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	项目总投资100万元,受益群众新村村民2900多人,村民的生产生活条件得到改善;群众满意度95%以上。项目实施可以改善村民的生产生活条件,提高生产效率和生活质量,带动当地经济的发展,增加当地村民的就业机会,提高农村民生保障水平和幸福指数,塑造美丽乡村新风貌,为乡村振兴打下良好基础				全部完成、达成预定目标				
	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指 标值	全年指 标值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
成本指标(20 分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤100万元	3	3	3	3	无	
		水泥混凝土成本价	≤58万元	3	3	3	3	无	
		水沟基础垫层成本价	≤20万元	3	3	3	3	无	
		沟道盖板成本价	≤10万元	3	3	3	3	无	
		塑料管成本价	≤4万元	4	4	4	4	无	
		面包砖成本价	≤8万元	4	4	4	4	无	

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	水泥混凝土	≥5996平方米	5	5	5	5	无	
			水沟基础垫层	≥1004米	5	5	5	5	无	
			沟道盖板	≥1004米	5	5	5	5	无	
			人行道块料铺设	≥837平方米	4	4	4	4	无	
			混凝土管	≥36米	4	4	4	4	无	
			塑料管	≥260米	5	5	5	5	无	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	100%	4	4	4	4	无	
		时效指标	项目开工时间	≥5月	4	4	4	4	无	
			项目竣工时间	≤12月	4	4	4	4	无	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后服务群众	≥2900人	7	7	7	7	无	
			该项目服务村庄个数	≥2个	7	7	7	7	无	
		可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥7年	6	6	6	6	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4	4	4	4	无	
			村庄满意度	≥95%	2	2	2	2	无	
			乡镇满意度	≥95%	2	2	2	2	无	
	总分					98				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		店子镇张张固村油桃种植大棚项目			项目负责人及电话		李素娟19963822997	
主管部门		冠县店子镇人民政府			实施单位		冠县店子镇人民政府	
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	49.854965	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	50	49.854965	100	100	10	
		其他资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目总投资50万元, 在租赁的村地块上建设4个双层塑料薄膜加保温棉材料组建的高标准油桃大棚用于种植油桃。可为周边村民提供8个就业岗位, 通过土地流转带动村民每亩土地增收800元。			全部完成、达成预定目标				
一级 指标	二级 指标	三级 指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
成本指标 (20分)	经济成本 指标	财政衔接资金投资	≤50万元	5	5	5	5	
		种植大棚建设成本	≤42.23万元	5	5	5	5	
			≤42.23万元			5		
		仓库	≤3.23万元	5	5	5	5	
		铺路等基础设施园建	≤4.54万元	5	5	5	2.48	满分为5分, 小于等于该指标值得满
		种植大棚建设面积	≥4200m ²	2	2	2	2	
			≥50m ²					
		仓库建设面积	≥50m ²	2	2	2	2	
		水泥混凝土路面	≥375m ²	2	2	2	2	
		棚间排水沟	≥320m	2	2	2	2	
		棚头渗水沟	≥150m	2	2	2	2	
		棚膜	≥7269.52m ²	2	2	2	1.98	满分为2分, 大于等于该指标值得满

绩效指标

产出指标 (40分)	数量指标	防虫网	≥560m ²	2	2	2	2		
		棉被	≥7269.52m ²	2	2	2	1.98	满分为2分,大于等于该指标值得满	
		彩板门大棚门	≥32m ²	2	2	2	1	满分为2分,大于等于该指标值得满	
		卷帘机	≥8套	2	2	2	2		
		砖基础	≥5.88m ³	2	2	2	2		
		配电箱	≥1台	2	2	2	2		
		配管	≥3.8m	2	2	2	2		
		配线	≥261.18m	2	2	2	2		
		项目(工程)验收合格率(%)	=100%	2	2	2	2		
		棉被	保温棉被(含防风绳)	1	1	1	1		
		卷帘机	含电机、滑轮、小车、撑杆,卷膜机伸缩杆等	1	1	1	1		
		配电箱	AL1配电箱	1	1	1	1		
		棚膜	P0大棚膜及压膜绳(含风口)	1	1	1	1		
	质量指标	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖2.基础类型:条形3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	1	1	1	1		
排水沟、截水沟棚间排水沟		1、宽度1.0m,深度0.3m2、考虑现状排水在棚间设置排水沟,和外圈的渗水沟相连,保证雨水及时排出,排水沟开挖的土方就近摊平。	1	1	1	1			
排水沟、截水沟棚头渗水沟		1、排水沟宽度2.5m,深度0.6m,长度150m2、考虑现状排水不畅,故用地范围开挖渗水沟,渗水沟和棚间排水沟相连,另外外侧渗水沟开挖的土方就近设置沟边挡水坎,避免外圈雨水汇集流入项目区域内,同时能适当阻断外圈杨树根系向项目区域内生长延伸	1	1	1	1			
水泥混凝土		1、120mm厚C25混凝土路面,随浇筑随抹平压光2、200mm厚3:7灰土分层夯实,夯实度≤95%	1	1	1	1			
时效指标		项目开工时间	≥2024年09月	1	1	1	1		
时效指标		项目竣工时间	≤2024年12月	1	1	1	1		
效益指标 (20分)		社会效益指标	该项目受益村庄个数	≥1个	10	10	10	10	
		可持续发展影响指	可持续影响	≥7年	10	10	10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	4	4	4	4	
		村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	
		乡镇满意度	≥95%	3	3	3	3	
总分							96.44	

绩效目标自评表 (2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇郭张固、店子街村庄基础设施项目		项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	98.238613	10	100%	10	
		其中: 上级专项	100	98.238613	10	100%	10	
		镇级配套资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目总投资98.238613万元, 受益村庄2个, 群众2960人。村民的生产生活条件得到改善; 群众满意度95%以上。项目实施可以改善村民的生产生活条件, 提高生产效率和生活质量, 带动当地经济的发展, 提高农村民生保障水平和幸福指数, 塑造美丽乡村新风貌, 为乡村振兴打下良好基础。			全部完成、达成预定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤98.238613万元	3	3	3	3	无
		油漆单位成本	≤0.79万元	3	3	3	3	无
		砍挖灌木丛及根成本	≤2.51万元	3	3	3	3	无
		防护栏成本	≤0.52万元	3	3	3	3	无

绩效指标		人行道块料铺设成本	≤16.47万元	3	3	3	3	无	
		修路成本	≤60.88万元	3	3	3	3	无	
		标线、路缘石成本	≤8.95万元	2	2	2	2	无	
	产出指标（40分）	数量指标	油漆面积	≥280.8m ²	4	4	4	4	无
			砍挖灌木丛及根面积	≥1050.32m ²	4	4	4	4	无
			防护栏	≥36m	4	4	4	4	
			人行道块料铺设面积	≥1867.29m ²	4	4	4	4	
			修路	≥5688m ²	4	4	4	4	无
			标线、路缘石	≥1543m	4	4	4	4	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	4	4	4	4	无
			修路质量	沥青品种：改性沥青 沥青混凝土种类：AC-13 厚度：3cm厚	4	4	4	4	无
		时效指标	项目开工时间	≥2024年4月	4	4	4	4	无
			项目竣工时间	≤2024年12月	4	4	4	4	无
	效益指标（90分）	社会效益指标	项目完成后服务群众	≥2960人	7	7	7	7	无
			该项目服务村庄个数	≥2个	7	7	7	7	无

\2011	可持续发展影响指标	可持续影响年限	≥6年	6	6	6	6	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		乡镇满意度	≥95%	2	2	2	2	无
总分				98				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇近孔新村灵芝种植大棚建设项目		项目负责人及电话		吕辰18563552019					
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府					
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分				
		年度资金总额:	50	49.5059	10分	100%	10				
		其中:本年财政拨款	50	49.5059	10分	100%	10				
		其他资金	0								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述							
	该项目总投资50万元。受益村庄1个;通过灵芝种植棚的建设和运营,提高灵芝的产量和质量。在保证质量和产量的前提下,有效控制项目建设和运营过程中的各项成本,确保项目经济效益最大化。提高当地农民的技术水平和种植能力;同时,积极推广灵芝种植技术,带动周边地区灵芝产业的发展。拓展销售渠道和市场空间;同时,注重品牌建设和质量管理工作,提高产品的市场竞争力和品牌影响力。			全部完成、达成预定目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤50.00万元	7	7	7	7	无		
			灵芝大棚建设成本	≤48.03万元	7	7	7	7	无		
			人行道块料铺设成本	≤1.97万元	6	6	6	6	无		
	产出指标(40分)	数量指标	灵芝大棚建设面积	≥4400m ²	3	3	3	3	无		
			钢拱杆	≥16.69t	3	3	3	3	无		
			棉被	≥5318.32m ²	3	3	3	3	无		
			卷帘机	=8套	3	3	3	3	无		
			人行道块料铺设	≥250m ²	3	3	3	3	无		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	3	3	3	3	3	无	
			人行道块料铺设	60厚200*100灰色水泥砖道路(道路约长度100米,宽2.5米)	3	3	3	3	3	无	
			钢拱杆	钢材品种、规格:椭圆管;拱杆30*75*2;具体规格参数详见图纸	3	3	3	3	3	3	无
			棉被	一层500g黑毡+3层夹心棉+一层500g白毡 具体规格参数详见图纸	4	4	4	4	4	4	无

		卷帘机	1.卷帘机:卷帘机采用大五轴1.5kw 2.卷杆:卷帘机两侧分别采用φ3000 d75*4油杆 其余采用φ60*3热镀锌圆管 3.卷杆连接:卷杆两头分别焊接配套法兰盘,采用法兰盘螺栓连接 4.卷杆与棉枝连接:卷杆上纵向间隔0.8m焊接φ10*50螺杆 棉枝挂装	4	4	4	4	无
	时效指标	项目开工时间	≥2024年07月	4	4	4	4	无
		项目竣工时间	≤2024年12月	4	4	4	4	无
效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后收益群众	≥1376人	7	7	6	7	无
		该项目受益村庄个数	≥1个	7	7	7	7	无
	可持续发展影响指标	可持续影响	≥7年	6	6	6	6	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		村庄满意度	≥95%	2	2	2	2	无
		乡镇满意度	≥95%	2	2	2	2	无
总分				97				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇化村新村基础设施建设项目			项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府			实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	100	99.545	10	100%	10		
		其中: 本年财政拨款	100	99.545	10	100%	10		
		其他资金	0	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项目总投资100万元。受益村庄4个; 村民的生活条件得到改善; 群众满意度95%以上。项目实施有助于改善居民的日常生活质量, 提高夜间出行的安全性, 同时提升村庄的整体宜居性和环境质量, 从而全面提升农村民生保障水平, 提高全体村民的满意度和幸福感, 助力巩固脱贫攻坚成果, 为店子镇的乡村振兴战略的实施创造积极条件。			全部完成、达成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤100万	3	3	3	3	无
			人行道块料铺设水泥花砖100*200*50安装成本单价	≤79.20元	3	3	3	3	无
			DN300钢筋混凝土管过路管安装成本单价	≤241.53元	2	2	2	2	无
			原水泥路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土成本单价	≤108.87元	3	3	3	3	无
			原沥青混凝土路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土成本单价	≤84.96元	3	3	3	3	无
			15cmC30商品混凝土水泥混凝土道路成本单价	≤117.50元	3	3	3	3	无
			排水沟、截水沟安装成本单价	≤65.09元	3	3	3	3	无
	数量指标	数量指标	人行道块料铺设水泥花砖100*200*50安装	≥374.40m ²	4	4	4	4	无
			DN300钢筋混凝土管过路管安装	≥288.00m	4	4	4	4	无
			原水泥路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土	≥1560.00m ²	4	4	4	4	无
原沥青混凝土路面敷面AC-16中粒式沥青混凝土			≥2707.70m ²	4	4	4	4	无	

产出指标 (40分)		15cmC30商品混凝土水泥混凝土道路	≥400.00m ²	5	5	5	5	无
		排水沟、截水沟安装	≥1160.00m	4	4	4	4	无
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	5	5	5	5	无
	时效指标	项目开工时间	≥06月	5	5	5	5	无
		项目竣工时间	≤10月	5	5	5	5	无
效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后收益群众	≥5190人	6	6	6	6	无
		该项目受益村庄个数	≥4个	6	6	6	6	无
	可持续发展影响指标	可持续影响	≥7年	8	8	8	8	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
		村庄满意度	≥95%	2	2	2	2	无
		乡镇满意度	≥95%	3	3	3	3	无
总分				98				

绩效目标自评表 (2024年度)

项目名称	2024年冠县店子镇里固新村农业机械托管服务配套设施项目				项目负责人及电话	杨莹莹19963829259			
主管部门	冠县店子镇人民政府				实施单位	冠县店子镇人民政府			
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	20	19.98	10	100	10			
	其中:上级资金	20	19.98	10	100	10			
	其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	购置配套2004型轮式拖拉机及12WP-400Z2型平地机;项目总投资20万元;受益村庄1个行政村3个自然村;受益群众4676人;项目收益交至村集体,村集体收入得到提升;群众满意度95%以上。项目完成后,在提升村集体收入的同时,可以实现大面积的土地托管,方便集中化低成本种植,吸引周边村庄村民开展土地托管,解放劳动力从事其他产业,增加群众的产业收入,为乡村振兴打下良好基础。				全部完成、达成预定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	财政衔接资金总投入	≤20万元	10	10	10	10	无
			平地机总投入	≤20万元	10	10	10	10	无
	产出指标(40分)	数量指标	平地机数量台数	=1台	10	10	10	10	无
		质量指标	平地机质量合格率	=100%	10	10	10	10	无
		时效指标	购置时间	2024年6月	10	10	10	10	无
		时效指标	完成时间	2024年12月	10	10	10	10	无
	效益指标(20分)	社会效益指标	受益人口数	≥4600人	7	7	7	7	无
受益村庄数			≥3个	7	7	7	7	无	

	可持续发展影响指标	可持续影响	≥7年	6	6	6	6	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	5	5	5	无
		村庄满意度	≥95%	4	4	4	4	无
总分				99				

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		店子镇里固九甲村高标准粮食仓储项目		项目负责人及电话		李素娟19963822997		
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	50	49.682822	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	50	49.682822	10	100%	10	
		其他资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目项目总投资50万元, 收益村庄大于等于1个, 选址位于里固九甲村东, 需要对1600平方米道路硬化; 建设粮食临时存放库和晾晒场共计484平方米; 架设围墙131米。优质的粮食可以获得更高的销售价格, 间接增加农民收入, 并对村集体带来收入。			全部完成、达成预定目标				
一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤50万元	8	8	8	8	
		建筑工程	≤48.39万元	6	6	6	6	
		装饰工程	≤1.61万元	6	6	6	6	
数量指标		建设面积	≥1600m ²	2	2	2	2	
		砖基础	≥21.2m ³	2	2	2	2	
		实心砖墙	≥18.03m ³	2	2	2	2	
		带形基础、独立基础、矩形柱	≥23.98m ³	2	2	2	2	
		构造柱、圈梁、扶手、压顶	≥9.91m ³	2	2	2	2	
		现浇构件钢筋	≥1.85t	2	2	2	2	
		钢托架、钢檩条、钢支撑、钢拉条	≥15.62t	2	2	2	2	
		水泥混凝土	≥1600m ²	2	2	2	2	

绩效指标

产出指标 (40分)

质量指标

金属栏杆	≥126.6m	2	2	2	2	
金属格栅门	≥1樘	2	2	2	2	
墙面一般抹灰	≥261.24m ²	2	2	2	1.96	墙面抹灰面积少5.34m ²
墙面喷涂涂料	≥109.4m ²	1	1	1	1	
墙面喷涂涂料	≥151.84m ²	1	1	1	1	
项目(工程)验收合格率(%)	=100%	1	1	1	1	
砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×532.基础类型:条形3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	1	1	1	1	
实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖240×115×532.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆M5	1	1	1	1	
带形基础、独立基础、矩形柱	混凝土强度等级:C30	1	1	1	1	
构造柱、圈梁、扶手、压顶	混凝土强度等级:C25	1	1	1	1	
现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋HRB335(HRB400) ≤ φ181.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 ≤ φ10(三级钢)1.钢筋种类、规格:砌体加固筋焊接 ≤ φ6.5	1	1	1	1	
钢托架	1.钢材品种、规格:Q235B钢2.含安装、除锈、刷防火涂料等全部工作内容	1	1	1	1	
钢檩条	1.钢材品种、规格:C型钢120*50*20*3,140*50*20*22.含安装、除锈、刷防火涂料等全部工作内容	1	1	1	1	
钢支撑、钢拉条	1.门柱、门梁、墙梁、窗柱、系杆、拉条、撑杆、隅撑等2.含安装、除锈、刷防火涂料等全部工作内容	1	1	1	1	
水泥混凝土混凝土面层	1、15cm厚3:7灰土2、15cm厚C30混凝土面层3、广场按不大于6m×6m分块设平头缝,缝宽20mm,用1:1沥青砂浆嵌缝。4、广场排水从中间向两边放坡3%~5%,外缘边口应用土顺坡防水土法包封地基	1	1	1	1	
金属栏杆	1、格栅高度:1.6米(砖矮墙以上)2、立柱:80*80*2方管立柱,饰蓝色面漆,立柱生根于混凝土内不少于0.4m,间距3米3、立柱基础:500*500*600C25混凝土基础,下设100mm厚C15混凝土垫层4、格栅:横管用60*60*1.5方管,饰蓝色面漆,用成品件和立柱柱接。竖管用20*20*1.2方管格栅,白色面漆,顶部压制成枪尖。5、240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU15砖矮墙,外露面用15mm厚1:2.5抹平压光后刷灰色外墙防水涂料6、具体做法参照图纸	1	1	1	1	
金属格栅门	大门采用方管参照栏杆制作,整体饰面黑漆,底部增加滚轮,避免变形	1	1	1	1	

		墙面一般抹灰内墙抹灰	1、12厚1:3水泥砂浆2、6厚1:2水泥砂浆抹平	1	1	1	1	
		墙面一般抹灰外墙抹灰	1、9厚1:3水泥砂浆2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	1	1	1	1	
	时效指标	项目开工时间	2024年09月	1	1	1	1	
		项目竣工时间	2024年12月	1	1	1	1	
效益指标 (20分)	社会效益指标	该项目受益村庄个数	≥1个	10	10	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续影响	≥7年	10	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4	4	4	4	
		村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	
		乡镇满意度	≥95%	3	3	3	3	
总分								99.96

绩效目标自评表 (2024年度)

项目名称		2024年冠县店子镇董当铺、王当铺村基础设施建设项目		项目负责人及电话		吕辰18563552019		
主管部门		冠县店子镇人民政府		实施单位		冠县店子镇人民政府		
资金情况 (万元)			全年 预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	55.02583	54.596	10	100%	10	
		其中: 上级专项	55.02583	54.596	10	100%	10	
		镇级配套资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目总投资55万元。受益村庄2个; 村民的生活条件得到改善; 群众满意度95%以上。项目实施有助于改善居民的日常生活质量, 提高夜间出行的安全性, 同时提升村庄的整体宜居性和环境质量, 从而全面提升农村民生保障水平, 提高全体村民的满意度和幸福感, 助力巩固脱贫攻坚成果, 为店子镇的乡村振兴战略的实施创造积极条件。			全部完成、达成预定目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
成本指标 (20分)	经济成本指标	财政衔接资金投资	≤55万	4	4	4	4	无
		12墙排水沟、截水沟安装	≤43.43万元	4	4	4	4	无
		24墙排水沟、截水沟安装	≤4.68万元	4	4	4	4	无
		人行道块料铺设成本	≤2.62万元	4	4	4	4	无

绩效指标		太阳能路灯安装成本	≤4.27万元	4	4	4	4	无	
	产出指标 (40分)	数量指标	12墙排水沟、截水沟安装	≥1270.00m	5	5	5	5	无
			24墙排水沟、截水沟安装	≥132.00m	5	5	5	5	无
			人行道块料铺设	≥280.40m ²	5	5	5	5	无
			太阳能路灯安装	≥30.00套	5	5	5	5	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率(%)	=100%	4	4	4	4	无
			人行道块料铺设质量	1、块料品种、规格：10*20*5面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：3cm厚 1：3水泥砂浆垫层	4	4	4	4	无
			太阳能路灯质量	1、LED灯： 1.1、灯珠数量：200wLED光源 1.2、芯片：高亮度 1.3、使用寿命：50000小时 1.4、发光角度：120° 2、太阳能电池板： 2.1、18v、40w（高效单晶硅） 2.2、规格尺寸：350*350mm 3、锂电池 4、灯杆： 4.1、灯杆高度：6m 4.2、灯杆材质：Q235镀锌钢材 5、地笼尺寸：160*160*450mm 6、C25混凝土浇筑	4	4	4	4	无
		时效指标	项目开工时间	≥2024年6月	4	4	4	4	无
			项目竣工时间	≤2024年12月	4	4	4	4	无
		效益指标 (20分)	社会效益指标	项目完成后服务群众	≥2500人	6	6	6	6
	该项目服务村庄个数			≥2个	6	6	6	6	无
	可持续发展影响指标		可持续影响年限	≥7年	8	8	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3	3	3	3	无
			村庄满意度	≥95%	3	3	3	3	无

			乡镇满意度	≥95%	2	2	2	2	无
总分					98				