

2024 年度
澠池县果园乡人民政府部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县果园乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 澠池县果园乡人民政府概况

一、部门职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

二、机构设置

澠池县果园乡人民政府内设机构 4 个,包括：澠池县果园乡人民政府（本级）、果园乡民政所、果园乡文化服务中心、果园乡农业服务中心。

从决算单位构成看，澠池县果园乡部门决算包括：本级决算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浉池县果园乡人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5305.08	一、一般公共服务支出	32	2004.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	11.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.27
	9		九、卫生健康支出	40	76.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57.02
	12		十二、农林水支出	43	1838.44
	13		十三、交通运输支出	44	21.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1119.71

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5312.10	本年支出合计	58	5312.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5312.10	总计	62	5312.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：浉池县果园乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5312.10	5312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2004.63	2004.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1985.00	1985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1807.95	1807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1838.44	1838.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.42	1014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	772.66	772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1119.71	1119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1119.71	1119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1119.71	1119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澠池县果园乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5312.10	2902.53	2409.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2004.63	1855.43	149.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1985.00	1835.80	149.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1807.95	1807.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.05	27.85	149.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.02	50.00	7.02	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1838.44	725.80	1112.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.75	120.18	102.57	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.42	120.18	78.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.42	9.03	1005.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	772.66	0.00	772.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	241.76	9.03	232.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.59	596.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1119.71	0.00	1119.71	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1119.71	0.00	1119.71	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1119.71	0.00	1119.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县果园乡人民政府

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	5305.08	一、一般公共服务支出	33	2004.63	2004.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.60	11.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.27	183.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.43	76.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.02	50.00	7.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1838.44	1838.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.00	21.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1119.71	1119.71	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5312.10	本年支出合计	59	5312.10	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5312.10	总计	64	5312.10	5305.08	7.02	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：澠池县果园乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 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		5305.08	2902.53	2402.55
201	一般公共服务支出	2004.63	1855.43	149.20
20101	人大事务	8.45	8.45	0.00
2010101	行政运行	8.45	8.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1985.00	1835.80	149.20
2010301	行政运行	1807.95	1807.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.05	27.85	149.20
20111	纪检监察事务	11.18	11.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.18	11.18	0.00
204	公共安全支出	11.60	11.60	0.00
20499	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.60	11.60	0.00
208	社会保障和就业支出	183.27	183.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.27	183.27	0.00
2080502	事业单位离退休	8.58	8.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.69	174.69	0.00
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0.00

2101101	行政单位医疗	76.43	76.43	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
213	农林水支出	1838.44	725.80	1112.64
21301	农业农村	222.75	120.18	102.57
2130126	农村社会事业	24.33	0.00	24.33
2130199	其他农业农村支出	198.42	120.18	78.24
21302	林业和草原	4.68	0.00	4.68
2130299	其他林业和草原支出	4.68	0.00	4.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1014.42	9.03	1005.39
2130505	生产发展	772.66	0.00	772.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	241.76	9.03	232.73
21307	农村综合改革	596.59	596.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.59	596.59	0.00
214	交通运输支出	21.00	0.00	21.00
21401	公路水路运输	21.00	0.00	21.00
2140104	公路建设	21.00	0.00	21.00
215	资源勘探工业信息等支出	1119.71	0.00	1119.71
21508	支持中小企业发展和管理支出	1119.71	0.00	1119.71
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1119.71	0.00	1119.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 澧县果园乡人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1683.15	302	商品和服务支出	1040.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	929.70	30201	办公费	578.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	416.26	30202	印刷费	89.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	57.69	30205	水费	33.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.69	30206	电费	26.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.38	30211	差旅费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	110.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	68.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.68	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.61	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.27	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1862.11	公用经费合计					1040.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：渑池县果园乡人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0.00	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：浉池县果园乡人民政府

单位：万元

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
						0.73				0.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5312.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 396.74 万元，下降 6.95%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定，”厉行节约，开源节流。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5312.10 万元，其中：财政拨款收入 5312.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5312.10 万元，其中：基本支出 2902.53 万元，占 54.64%；项目支出 2409.56 万元，占 45.36%。

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 5312.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各(减少)396.74 万元，下降 6.95%。主要原因是受经济环境影响，经济下行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5305.08 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 392.94 万元，下降 6.89%。主要原因是受经济环境影响，经济下行。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5305.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2004.63 万元，占 37.79%，

公共安全（类）支出 11.6 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 183.27 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 76.43 万元，占 1.44%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 1838.44 万元，占 34.65%；交通运输（类）支出 21.00 万元占 0.4%；资源勘探工业信息（类）等支出 1119.71 万元，占 21.11%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5705.00 万元，支出决算为 5305.08 万元，完成年初预算的 92.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数为 8.45 万元，决算数 8.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 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）年初预算数为 1807.95 万元，决算数 1807.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 177.05 万元，决算数 177.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为 11.18 万元，决算数 11.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 11.60 万元，决算数 11.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 8.58 万元，决算数 8.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 174.69 万元，决算数 174.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 76.43 万元，决算数 76.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为 24.33 万元，决算数 24.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为 198.42 万元，决算数 198.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 4.68 万元，决算数 4.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

13. 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）年初预算数为 772.66 万元，决算数 772.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

14. 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）年初预算数为 241.76 万元，决算数 241.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 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）年初预算数为 596.59 万元，决算数 596.59

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算数为 21.00 万元,决算数 21.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

17. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算数为 1119.71 万元,决算数 1119.71 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 2902.53 万元。
其中：人员经费 1862.11 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。公用经费 1040.42 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7.00 万元,支出决算为 7.02 万元,完成年初预算的 100.25%。主要用于城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支(项)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.73 万元。主要用于公车加油、保险及日常维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 8 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件

1、果园乡优粮生物调味面制品升级换代设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 636.02 万元，执行数为 634.15 万元，执行率 97%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

2、2024 年果园乡北平村道路提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 112.09 万元，执行数为 108.73 万元，执行率 97%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

3、2024 年果园乡李家村产业道路硬化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 107.80 万元，执行数为 104.57 万元，执行率 97%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

4、2024 年果园乡李家村烟叶种植配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 49.63 万元，执行数为 49.63 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

5、果园乡 2024 年乡村振兴农村实用技术培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 23.98 万元，执行数为 23.98 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

6、2024 年果园乡雪丰面业新型挂面生产项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 671.16 万元，执行数为 336.99 万元，执行率 50%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

7、2024 年果园乡峪峒村焦峪峒组污水管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算资金 166.58 万元，执行数为 161.58 万元，执行率 97%。项目绩效目标完成情况较好。自评结果为优。

（三）部门评价结果。

我部门对 2024 年度 7 个项目进行了绩效自评。其中：7 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果

为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			澠池县果园乡人民政府						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1796.32	1780.25	1419.62	10	84%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金					－	100%	－	
	（2）财政专户管理资金					－		－	
	（3）单位资金					－		－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一般财政预算收入				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
			完成 24 年度财政预算		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标明确	100%	10	10	0	
		预算和财务管理	预算管理合法合规性	合法合规	100%	10	10	0	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	已完成	100%	10	10	0	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	已完成	100%	15	15	0	
		履职目标实现	年度实现	已实现	100%	15	15	0	
	效益指标	履职效益	经济效益	较好	100%	15	15	0	
		满意度	服务对象满意度	满意	100%	15	15	0	
	总分						100	100	

绩效目标自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年果园乡优粮生物调味面制品升级换代设备采购项目			项目负责人及电话	唐米米 15839816681		
主管部门	果园乡人民政府			实施单位	果园乡人民政府		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	649	649	634.15	10	97%	9.7
	其中：本当年财政拨款	649	649	634.15	10	97%	9.7
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况			
	目标 1：项目建成后，促进河南优粮生物科技有限公司提质增效，提升产品竞争力，同时增加乡年均经济收入 20 万元左右， 目标 2：带动周边群众 40 人就业，实现务工增收，并带动扩大辣椒、花椒种植 8000 余亩。 目标 3：加快农产品深加工产业发展，延长产业链，促进小麦、辣椒、花椒等农产品附加值的提升，促进农产品增值增效。			目标 1：项目建成后，促进河南优粮生物科技有限公司提质增效，提升产品竞争力，同时增加乡年均经济收入 20 万元左右， 目标 2：带动周边群众 40 人就业，实现务工增收，并带动扩大辣椒、花椒种植 8000 余亩。 目标 3：加快农产品深加工产业发展，延长产业链，促进小麦、辣椒、花椒等农产品附加值的提升，促进农产品增值增效。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标（20分）	经济成本指标	指标 1: 设备购置成本	649 万元	634.15 万元	20	20	
	产出指标（30）	数量指标	指标 1: 购置自动化包装生产线	11 条	11 条	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备及时交货率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1: 增加乡年均经济收入（总收入）	≥ 20 万元	≥ 20 万元	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 带动务工就业人数	≥ 40 人	≥ 40 人	6	6	
			指标 2: 农业科技提高生产效率	效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 减少食品生产中的环境污染	效果显著	效果显著	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 机械设备使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受益村民满意度	≥ 95%	94%	5	4	
			指标 2: 项目主管部门满意度	≥ 95%	94%	5	4	
总分	100				97.7			

绩效目标自评表 (2024 年度)									
项目名称	2024 年果园乡北平村道路提升项目				项目负责人及电话	王玉鹏 15239852556			
主管部门	果园乡人民政府				实施单位	果园乡人民政府			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分	
	资金总额：	113.1305	112.089934	108.727235	10	97%		10	
	其中：财政拨款	113.1305	112.089934	108.727235	10	97%		10	
	其他资金				——			——	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	修建道路 1930.427 米，路面宽 4.5m，该项目完成后，不但彻底改善了村容村貌，而且提高了人居环境条件，增加了村民生活的幸福指数。				修建道路 1930.427 米，路面宽 4.5m，该项目完成后，不但彻底改善了村容村貌，而且提高了人居环境条件，增加了村民生活的幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	项目建设投资成本		≤ 113.1305 万元	5	≤ 113.1305	108.727235	5	

	(10分)				万元	万元		
	产出指标 (40分)	修建道路	1930.427 米	10	1930.427 米	1930.427 米	10	
		项目（工程）验收合格率	100%	6	100%	100%	6	
		建成后计划使用年限	≥5 年	6	≥5 年	≥5 年	6	
		建成后管护有效性	有效	6	有效	有效	6	
		竣工及时率	100%	6	100%	100%	5	
		项目移交时间	项目竣工验收后 1 个月	6	项目竣工验收 收后 1 个月	项目竣工验收 收后 1 个月	6	
	效益指标 (30分)	受益已脱贫原建档立卡贫 困户数	8 户	8	8 户	8 户	7	
		受益已脱贫原建档立卡贫 困人口	16 人	8	16 人	16 人	6	
		项目质保期限	1 年	3	1 年	1 年	3	
		项目计划使用年限	≥5 年	4	≥5 年	≥5 年	4	
		运营维护机制健全性	健全	3	健全	健全	3	
		资产管理规范性	规范	4	规范	规范	4	
	满意度指 标(10分)	所在地农户满意度	≥95%	5	≥95%	≥95%	5	
	总分			100			96	

绩效目标自评表 (2024 年度)									
项目名称	2024 年果园乡李家村产业道路硬化项目				项目负责人及电话	刘卫东 16639809063			
主管部门	果园乡人民政府				实施单位	果园乡人民政府			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		得分	
	资金总额：	117.54	1078045.14	104.570379	10	97%		10	
	其中：财政拨款	117.54	1078045.14	104.570379	10	97%		10	
	其他资金				— —			— —	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	修建道路 2.562 公里，该项目完成后，不但彻底改善了我村村容村貌，而且提高了人居环境条件，增加了村民生活的幸福指数。				修建道路 2.562 公里，该项目完成后，不但彻底改善了我村村容村貌，而且提高了人居环境条件，增加了村民生活的幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	成本指标	项目投资建设成本		≤ 117.54 万元	5	≤ 117.54 万元	104.570379	5	

	(10分)					元		
	产出指标 (40分)	修建道路	2.562 公里	10	2.562 公里	2.562 公里	10	
		项目(工程)验收合格率	100%	6	100%	100%	6	
		建成后计划使用年限	≥5 年	6	≥5 年	≥5 年	6	
		建成后管护有效性	有效	6	有效	有效	6	
		竣工及时率	100%	6	100%	100%	5	
		项目移交时间	项目竣工验收后 1 个月	6	项目竣工验收 后 1 个月	项目竣工验 收后 1 个月	6	
	效益指标 (30分)	受益已脱贫原建档立卡 贫困户数	7 户	8	7 户	7 户	7	
		受益已脱贫原建档立卡 贫困人口	17 人	8	17 人	17 人	6	
		项目质保期限	1 年	3	1 年	1 年	3	
		项目计划使用年限	≥5 年	4	≥5 年	≥5 年	4	
		运营维护机制健全性	健全	3	健全	健全	3	
		资产管理规范性	规范	4	规范	规范	4	
	满意度指 标(10分)	所在地农户满意度	≥95%	5	≥95%	≥95%	5	
	总分			100			96	

绩效目标自评表 (2024 年度)									
项目名称	2024 年果园乡李家村烟叶种植配套设施项目				项目 负责 人及 电话	刘卫东 16639809063			
主管部 门	果园乡人民政府				实施 单位	果园乡人民政府			
资金情 况（万 元）		全年预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）		得分	
	资金总 额：	50	49.626075	49.626075	10	100%		10	
	其中：财 政拨款	50	49.626075	49.626075	10	100%		10	
	其他资金				——			——	
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	采购烟夹 73 套。该项目完成后，增加村集体经济收入的同时，减轻烟农种植支出成本，增加收入，进一步推动村农业产业的发展。				采购烟夹 73 套。该项目完成后，增加村集体经济收入的同时，减轻烟农种植支出成本，增加收入，进一步推动村农业产业的发展。				
绩效指 标	一级指标	二级指标		三级指标	分 值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施

	成本指标 (10分)	项目投资成本	≤50万元	5	≤50万元	49.626075 万元	5	
	产出指标 (40分)	采购烟夹	73套	10	73套	73套	10	
		项目(工程)验收合格率	100%	6	100%	100%	6	
		建成后计划使用年限	≥5年	6	≥5年	≥5年	6	
		建成后管护有效性	有效	6	有效	有效	6	
		竣工及时率	100%	6	100%	100%	5	
		项目移交时间	项目竣工验收后1个月	6	项目竣工验收后1个月	项目竣工验收后1个月	6	
	效益指标 (30分)	受益烟农	45户	8	45户	45户	7	
		受益烟叶种植面积	860亩	8	860亩	860亩	6	
		项目质保期限	1年	3	1年	1年	3	
		项目计划使用年限	≥5年	4	≥5年	≥5年	4	
		运营维护机制健全性	健全	3	健全	健全	3	
		资产管理规范性	规范	4	规范	规范	4	
	满意度指标(10分)	所在地农户满意度	≥95%	5	≥95%	≥95%	5	
	总分			100			96	

绩效目标自评表 (2024 年度)									
项目名称	果园乡 2024 年乡村振兴农村实用技术培训项目				项目负责人 及电话	王玉鹏 15239852556			
主管部门	澠池县农业农村局				实施单位	果园乡人民政府			
资金情况 (万元)		年初预 算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)		得分	
	年度资金总额:	24	23.98	23.98	10	100%		10	
	其中: 本年财政拨 款	24	23.98	23.98	10	100%		10	
	其他资金				——			——	
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	开展焊工、电工、机电、保育、 养老护理花椒栽培与管理、中 药 材种植与管理、辣椒栽培技术与 管理及互联网营销等技能 进行培 训。 通过项目实施,帮助脱贫户、监测户 掌握农业实用技术与职业 技能,带动 生产发展、外出务工等,提升自身收入。				开展焊工、电工、机电、保育、 养老护理花椒栽培与管理、中 药 材种植与管理、辣椒栽培技术与 管理及互联网营销等技能进 行培 训。 通过项目实施,帮助脱贫户、监测户 掌握农业实用技术与职业 技能,带动 生产发展、外出务工等,提升自身收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采取 的改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标		项目计划投资金额	10	≤24 万元	23.98 万 元	9	

	产出指标（40 分）	数量指标	农村实用技术培训场次	8	10 场	已完成	8	
		质量指标	培训指导服务涉及种植行政村覆盖率	8	100%	100%	8	
			职业技术讲师资质条件符合率	8	100%	100%	8	
			潜在受益对象政策知晓率	8	≥95%	≥95%	7	
		时效指标	培训开展及时率	8	100%	100%	8	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	国家政策落实	10	落实	落实	10	
			享受农村实用技术培训人次数	10	≥480 人次	≥480 人次	10	
			受益已脱贫劳动力享受职业（种植技术）培训人次数	10	≥300 人次	≥300 人次	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			100			98	

绩效目标自评表 (2024 年度)							
项目名称	2024 年果园乡雪丰面业新型挂面生产项目				项目负责人及电话	杨冰川 18639878778	
主管部门	澠池县乡村振兴局				实施单位	果园乡人民政府	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	资金总额:	676	671.1641	336.98605	10	50%	5
	其中:财政拨款	676	671.1641	336.98605	10	50%	5
	其他资金				——		——
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述		
	产出指标: 数量指标-挂面生产线、空气能烘干设备、全自动包装设备; 同时, 该项目建成后, 由三门峡市雪丰面业有限公司负责运营, 并签订运营协议, 每年按财政投入的 8%提取收益; 项目竣工及时率 100%, 项目验收合格率达到 100%; 效益指标: 项目建成后, 可辐射周边乡镇发展优质小麦 3 万亩种植面积, 每户增收 300 元, 挂面生产线日产量 50 吨, 带动相关产业产值 60 万元, 推动澠池县粮食加工产业发展; 项目可解决 60 人就业, 就业人员平均收入 4000 元/月, 其中脱贫户、监测户 10 余人, 实现农民增收脱贫 满意度指标: 服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥95%。				产出指标: 数量指标-挂面生产线、空气能烘干设备、全自动包装设备; 同时, 该项目建成后, 由三门峡市雪丰面业有限公司负责运营, 并签订运营协议, 每年按财政投入的 8%提取收益; 项目竣工及时率 100%, 项目验收合格率达到 100%; 效益指标: 项目建成后, 可辐射周边乡镇发展优质小麦 3 万亩种植面积, 每户增收 300 元, 挂面生产线日产量 50 吨, 带动相关产业产值 60 万元, 推动澠池县粮食加工产业发展; 项目可解决 60 人就业, 就业人员平均收入 4000 元/月, 其中脱贫户、监测户 10 余人, 实现农民增收脱贫 满意度指标: 服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥95%。		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	成本指标（10 分）	经济成本指 标	项目建设投资成本	5	≤676 万元	≤676 万元	5	
		生态成本指 标	项目区生态环境有效保护率	5	100%	100%	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	挂面生产线	5	1 条	1 条	5	
			空气能烘干设备	5	1 套	1 套	5	
			全自动包装设备	5	1 套	1 套	5	
		质量指标	验收合格率	4	100%	100%	4	
			预计运营年限	4	≥10 年	≥10 年	4	
			运营维护机制健全性	4	健全	健全	4	
			项目经营（租赁）协议签署有效性	4	有效	有效	4	
		时效指标	项目竣工及时率	3	100%	100%	3	
			项目移交时间	3	项目竣工验收后 20 天内	项目竣工验收后 20 天内	3	
			计划投入运营时间	3	项目移交结 束	项目移交结 束	2	
	效益指标（30	经济效益指	每年增加经济收入	8	≥8%	≥8%	8	

	分)	标	带动全县食品加工产业增长	8	有效增长	有效增长	8	
		社会效益指标	带动就业人数	7	≥60 人	≥60 人	6	
			受益脱贫户、监测户	7	≥10 户	≥10 户	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目所在地农户满意度	5	≥95%	≥95%	5	
			经营（运营）主体满意度	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			93	

绩效目标自评表（2024 年度）									
项目 名称	2024 年果园乡峪峒村焦峪峒组污水管网改造项目				项目负责 人及电话		张栋 16639809859		
主管 部门	果园乡人民政府				实施单位		果园乡人民政府		
资金 情况 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值		执行率（B/A）		得分
	资金总额：	166.65	166.581574	161.584127	10		97%		10
	其中：财政 拨款	166.65	166.581574	161.584127	10		97%		10
	其他资金				——				——
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	新建排水管网 1748 米、检查井 67 座、土方开挖回填等，该项目建成后，一方面可以增强村级污水环保化处理能力，极大方便群众生产生活，极大提升群众居住品质；另一方面可以有效解决落户产业项目生产污水问题，促进项目高效运营。				新建排水管网 1748 米、检查井 67 座、土方开挖回填等，该项目建成后，一方面可以增强村级污水环保化处理能力，极大方便群众生产生活，极大提升群众居住品质；另一方面可以有效解决落户产业项目生产污水问题，促进项目高效运营，优化投资环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	成本指标	项目投资成本		≤ 166.65 万元	5	≤ 166.65 万元	161.584127	5	

	(10分)					万元		
	产出指标 (40分)	排水管网	1748米	10	1748米	1748米	10	
		检查井	67座	5	67座	67座	5	
		项目(工程)验收合格率	100%	5	100%	100%	5	
		建成后计划使用年限	≥5年	5	≥5年	≥5年	5	
		建成后管护有效性	有效	5	有效	有效	5	
		竣工及时率	100%	5	100%	100%	5	
		项目移交时间	项目竣工验收后 1个月	5	项目竣工验收 后1个月	项目竣工验 收后1个月	3	
	效益指标 (30分)	受益已脱贫原建档立卡 贫困户数	9户	8	9户	9户	7	
		受益已脱贫原建档立卡 贫困人口	19人	8	19人	19人	7	
		项目质保期限	1年	3	1年	1年	3	
		项目计划使用年限	≥5年	4	≥5年	≥5年	4	
		运营维护机制健全性	健全	3	健全	健全	3	
		资产管理规范性	规范	4	规范	规范	4	
	满意度指 标(10分)	所在地农户满意度	≥95%	5	≥95%	≥95%	5	
	总分			100			96	