2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：326008

单位名称：沧州市农业技术推广站

二〇二三年九月

2022年度单位决算公开文本

沧州市农业技术推广站

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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　　2022 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

承担全市农业技术推广工作；组织开展粮油作物重大技术的筛选、引进、试验、示范和推广；承担粮油作物标准化生产与技术指导；承担节水相关技术推广和土壤墒情监测；承担农情监测和灾后技术服务；承担种植业技术推广服务体系建设的事务性工作；承担提供农业技术信息服务和组织农业技术人员培训；承担肥料新技术、新产品试验、示范、推广；承担测土配方施肥数据和肥料市场信息调查统计与监测预警；完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市农业技术推广站(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
……	……		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沧州市农业技术推广站　　2022年度　　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	261.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	21.26	八、社会保障和就业支出	39	7.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	275.87
	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	
	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	283.11	**本年支出合计**	58	**283.11**
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	283.11	**总计**	62	283.11

注：1.本表反映部门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：沧州市农业技术推广站　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.11	261.85					21.26
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25					
20808	抚恤	7.25	7.25					
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25					
213	农林水支出	275.87	254.61					21.26
21301	农业农村	275.87	254.61					21.26
2130104	事业运行	261.85	240.59					21.26
2130106	科技转化与推广服务	3.87	3.87					
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.14	9.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：　　沧州市农业技术推广站　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.11	269.10	14.01			
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25				
20808	抚恤	7.25	7.25				
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25				
213	农林水支出	275.87	261.85	14.01			
21301	农业农村	275.87	261.85	14.01			
2130104	事业运行	261.85	261.85				
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87			
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.14		9.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：　　沧州市农业技术推广站　　2022年度　　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	261.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.25	7.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	254.61	254.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	261.85	**本年支出合计**	59	261.85	261.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	261.85	**总计**	64	261.85	261.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：　　沧州市农业技术推广站　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.85	247.84	14.01
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	
20808	抚恤	7.25	7.25	
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	
213	农林水支出	254.61	240.59	14.01
21301	农业农村	254.61	240.59	14.01
2130104	事业运行	240.59	240.59	
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.14		9.14

注：本表反映部门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

单位： 沧州市农业技术推广站　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.50	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.88	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.28	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.53			
人员经费合计		229.78	公用经费合计					18.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：沧州市农业技术推广站　　2022 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：　沧州市农业技术推广站　2022 年度　单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：　　沧州市农业技术推广站　　2022年度　　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
2.19		1.99		1.99	0.20	1.99		1.99		1.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）283.11万元。与2021年度决算相比，收支各增加35.6万元，增长14.4%，主要原因是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计283.11万元，其中：财政拨款收入261.85万元，占92.5%；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21.26万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计283.11万元，其中：基本支出269.10万元，占95.1%；项目支出14.01万元，占4.9%；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%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入283.11万元,比2021年度增加35.6万元，增长14.4%，主要是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目；本年支出283.11万元，增加35.6万元，增长14.4%，主要是在职人

员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入283.11万元，比上年增加35.6万元，增长14.4%，主要是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目；本年支出283.11万元，比上年增加35.6万元，增长14.4%，主要是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入283.11万元，完成年初预算的107.3%，比年初预算增加19.15万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目；本年支出283.11万元，完成年初

预算的107.3%,比年初预算增加19.15万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算107.3%，比年初预算增加19.15万元，主要是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目；支出完成年初预算107.3%，比年初预算增加19.15万元，主要是在职人员、退休人员调整工资待遇，人员经费增加以及增加了省级和中央级项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元,主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出283.11万元，主要用于以下方面：农林水支出275.87万元，占97.4%。主要用于（基本支出、项目支出）

一般公共服务（类）支出275.87万元，占97.4%，主要用于基本支出、项目支出等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.25万元，占2.6%；住房保障（类）支出0万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出247.84万元，其中：

人员经费 229.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.06万元，主要包括办公费、水费、邮电费、会议费、工会经费、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。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为1.99万元，完成预算的90.9%,较预算减少0.2万元，降低9.1%，主要是未发生公务接待费；较2021年度决算减少12.09万元，降低85.9%，主要是2021年度增加了公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。本单位2022年未发生因公出国（境）费支。与预算持平，与2021年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元,支出决算1.99万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%,主要是正常完成支出；较上年减少12.09万元，降低85.9%,主要是2021年增加了公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少13.63万元，降低100%,主要是2021年增加了公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出1.99万元：本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是正常完成支出;较上年增加1.54万元,增长342%,主要是2021年受疫情影响有些业务由线下转为线上公务用车费

用减少，2022 年公务用车运行维护费正常支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100%,主要是公务接待费未发生；与上年度持平，主要是公务接待费未发生。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆,其他用车主要是业务用车;单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金14.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1、2022年度农业技术试验、示范与推广工作经费，2、2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金-肥料质量检测，3、2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）-化肥减量增效，3个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出14.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目一：2022年度农业技术试验、示范与推广工作经费

按照年初预算安排举办培训班2期、培训人数200人次，总体完成率100%。

项目二：2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金-肥料质量检测

按照年初预算安排，已完成省抽样目标任务17个，符合抽

样要求，确保了项目资金的合理使用。该项目总体完成率100%。

项目三：2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）-化肥减量增效

按照年度预期目标已完成测土配方施肥技术推广面积5万亩，农户施肥调查40户，确保了项目资金的合理使用。该项目总体完成率100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 项目一：2022年度农业技术试验、示范与推广工作经费，项目二：2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金-肥料质量检测，项目三：2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）-化肥减量增效，3个项目绩效自评结果。

（1）项目一：2022年度农业技术试验、示范与推广工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

（2）项目二：2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金-肥料质量检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

（3）项目三:2022年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)-化肥减量增效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后)。全年预算数为9.14万元，执行数为9.14万元，完成预算的91.4%。由于疫情原因导致化肥减量增效项目0.86万元资金尚未支出，该部分资金为省级以上资金已结转2023年继续使用。

2022度市级预算项目绩效自评表

填报单位：	沧州市农业技术推广站						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2022年度农业技术试验、示范与推广工作经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市农业农村局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3.87379	到位数	3.87379	执行数	3.87379	100
	其中：财政资金	3.87379	其中：财政资	3.87379	其中：财政资金	3.87379	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	举办培训班2期，培训人数200人次		培训2期，培训人数200人				100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	培训次数	12	=	2	次	2	完成	12
		质量指标	参加培训人数	13	≥	200	人数	200	完成	13
		时效指标	完成时间	13	=	1	年	1	完成	13
		成本指标	申请财政资金金额	12	=	3.87379	万元	3.87379	完成	12
	效益指标（30）	社会效益指标	相关从业人员水平有所提高	30	≥	95	百分比	95	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：	郭晓东						联系电话：	2176682		

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金-肥料质量检测	项目级次	本级	实施主管单位	326008 - 沧州市农业技术推广站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	完成省抽样目标任务17个				已完成省抽样目标任务17个		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述			
	产出指标	数量指标	完成抽样数量	抽样个数	13.00	=	17	个	13	完成	13
		质量指标	完成质量	符合抽样要求	12.00	=	100	百分比	12	完成	12
		时效指标	抽样完成时间	5月底前（或受疫	12.00	≥	5	月	12	完成	12
		成本指标	申请财政资金金额	申请财政资金金额	13.00	=	1	万元	13	完成	13
	效益指标	社会效益指标	完成抽样	促进肥料生产经营	30.00	=	17	个	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	肥料抽样生产经营企业	肥料抽样生产经营	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题 原因及整改措施	无
填报人:	郭晓东
联系电话:	2176682

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）—化肥减量增效	项目级次	本级	实施主管单位	326008 - 沧州市农业技术推广站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.138500	到位数	9.138500	执行数	9.138500	100	
	其中:财政资金	9.138500	其中:财政资金	9.138500	其中:财政资金	9.138500		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	测土配方施肥技术推广面积5万亩，农户施肥调查40户。				已完成测土配方施肥技术推广面积5万亩，农户施肥调查40户		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	推广面积5万亩，完成省绩效目标任务		13.00	=	5	万亩	13	完成	13
		质量指标	化肥减量增效	化肥减量增效	13.00	=	40	户	13	完成	13
		时效指标	完成时间	2022年度	12.00	=	1	年	11	未完成	11
		成本指标	申请财政资金金	10万元	12.00	=	10	万元	11	未完成	11
	效益指标	社会效益指标	主要作物化肥利	主要作物化肥利用率	30.00	=	41	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题原因及整改措施	由于疫情原因导致0.8615万元资金尚未支出，该部分资金已结转2023年继续使用
填报人:	郭晓东　　联系电话: 2176682
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。　2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 单位2022年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结余结转情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08表）两张表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类