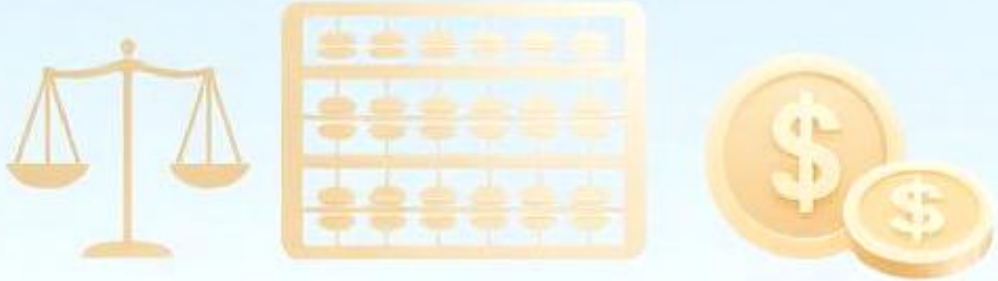
2024 年度
单位决算公开文本

预算代码：326016

单位名称：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心



沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心

2024年度单位决算公开文本

沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心

二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 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、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、关于2024年度绩效评价情况的说明
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

承担全市农业特色产业技术推广工作；承担蔬菜、食用菌、中药材等特色农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；组织特色农作物重大技术攻关、技术开发；组织落实特色农作物生产技术标准、规范；组织特色农作物技术培训；承担特色农产品统计工作，提供信息服务；承担特色农作物标准化生产基地建设，提高特色农产品质量；组织特色农产品产销对接活动；承担农业项目招商引资工作的联络、统计、宣传和服务等工作；承担农业投资环境、优惠政策的宣传及大型农业招商活动的筹备、组织工作；承担农业投融资和项目建设等信息发布，以及招商引资项目库和网上对接平台建设；为组织实施农业对外投资促进、农业招商引资及经贸洽谈等活动提供服务；组织农业招商项目跟踪服务，协调解决有关问题；承担全市农业援外、利用外资项目管理的事务性工作；承担全市农产品加工业的信息统计、运行监测和数据分析工作；承担农产品加工企业市场供求信息发布有关工作；承办农产品加工企业交流合作工作；承担全市农产品加工业先进适用技术成果引进、交流、评估、筛选、示范和推广工作；开展农业产业化和

农产品加工业政策的培训工作；承担全市休闲农业示范推广；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2024年度本单位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	沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024 年度　　金额单位：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	259.37	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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	259.37
	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	
	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	259.37	**本年支出合计**	58	259.37
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	259.37	**总计**	62	259.37

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.37	259.37					
213	农林水支出	259.37	259.37					
21301	农业农村	259.37	259.37					
2130104	事业运行	254.72	254.72					
2130199	其他农业农村支出	4.65	4.65					

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

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		259.37	254.72	4.65			
213	农林水支出	259.37	254.72	4.65			
21301	农业农村	259.37	254.72	4.65			
2130104	事业运行	254.72	254.72				
2130199	其他农业农村支出	4.65		4.65			

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

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　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	259.37	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	259.37	259.37		
	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				
	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	259.37	**本年支出合计**	59	259.37	259.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.37	**总计**	64	259.37	259.37		

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

编制部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　金额单位：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		259.37	254.72	4.65
213	农林水支出	259.37	254.72	4.65
21301	农业农村	259.37	254.72	4.65
2130104	事业运行	254.72	254.72	
2130199	其他农业农村支出	4.65		4.65

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

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.32	302	商品和服务支出	19.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.58	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23.39	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	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	57.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.77	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	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.76	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		234.77	公用经费合计					19.95

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

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　金额单位：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：无相关数据，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

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　金额单位：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：无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心　　2024年度　　金额单位：万元

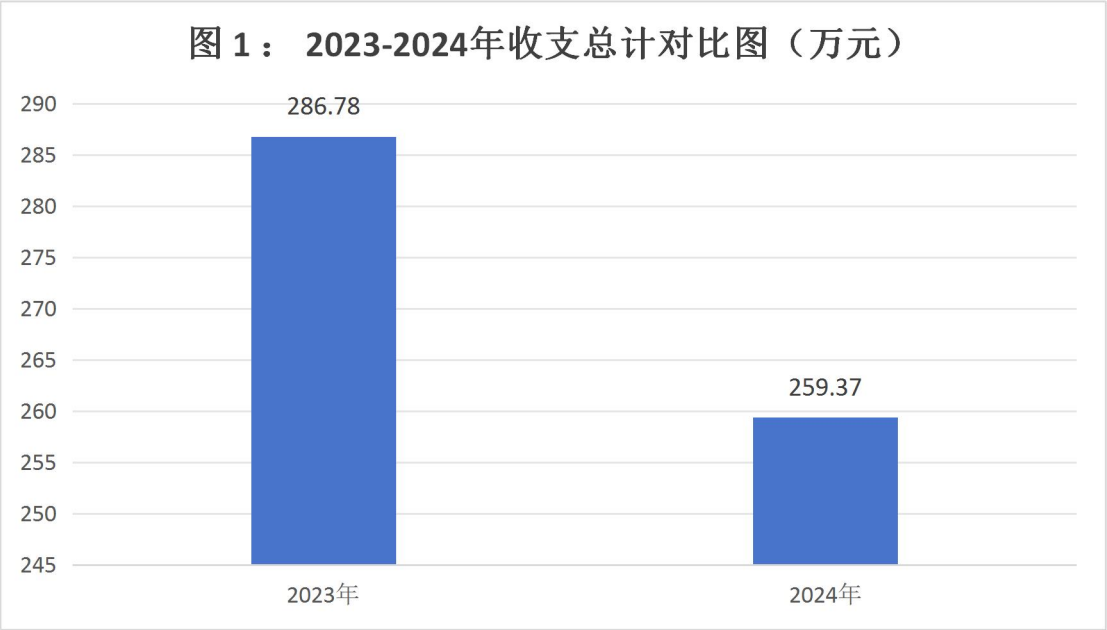
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		2.20		2.20	0.16	0.60		0.60		0.60	

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 2024 年度单位决算情况说明

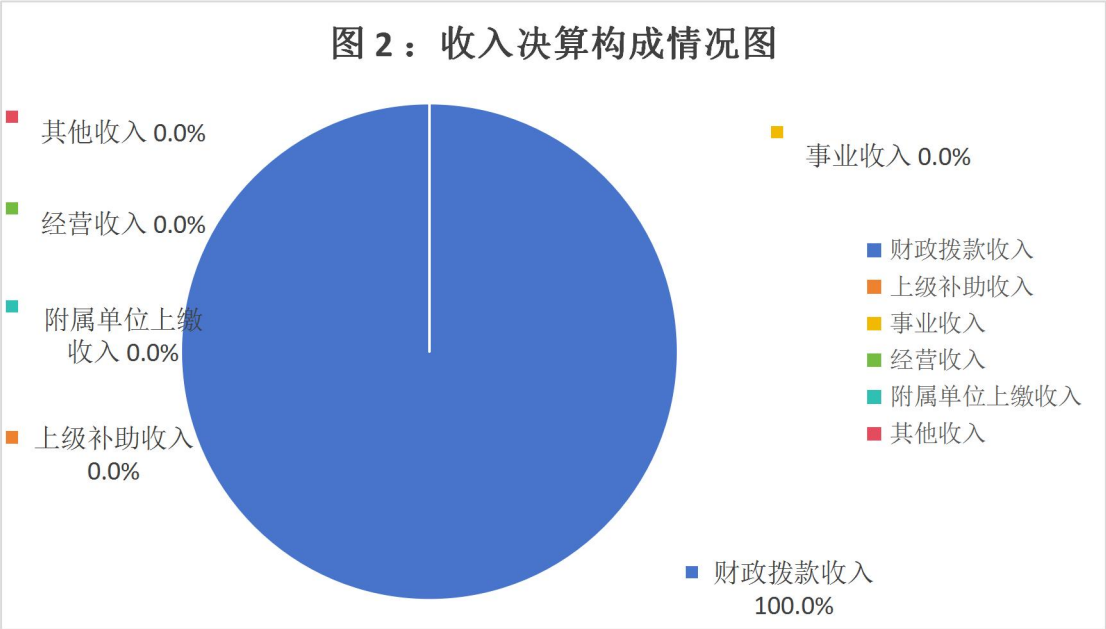
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 259.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 27.41 万元，下降 9.6%，主要原因是人员减少，项目减少。



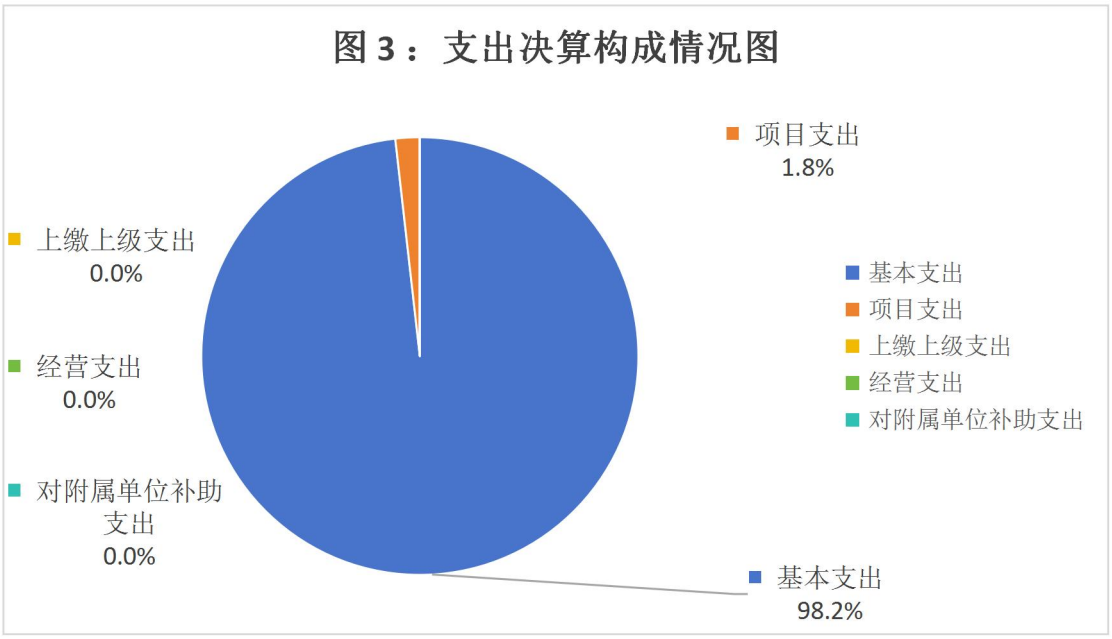
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 259.37 万元，其中：财政拨款收入 259.37 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 259.37 万元，其中：基本支出 254.72 万元，占 98.2%；项目支出 4.65 万元，占 1.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 259.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 27.41 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少。

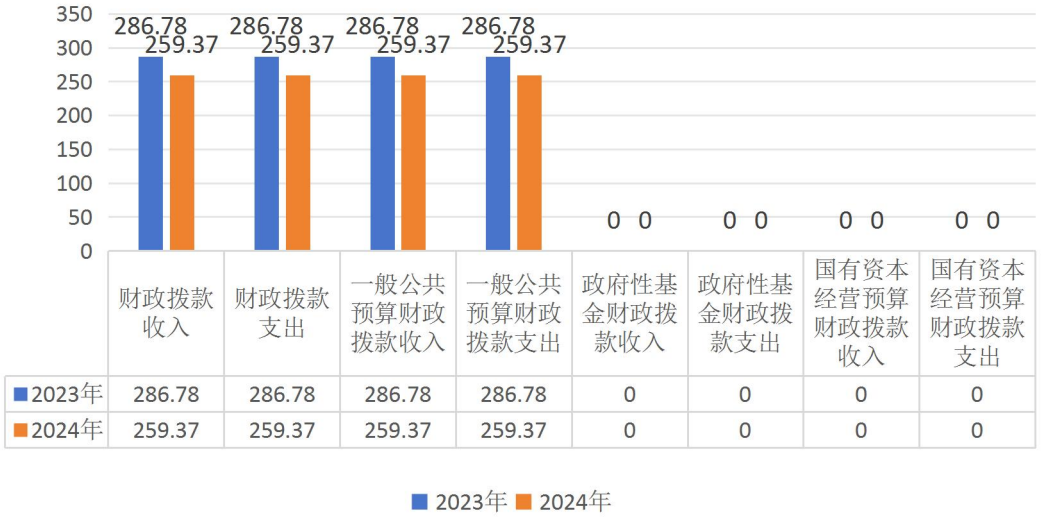
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 259.37 万元,比上年减少 27.41 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少；本年支出 259.37 万元，比上年减少 27.41 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 259.37 万元,比上年减少 27.41 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少；本年支出 259.37 万元，比上年减少 27.41 万元，降低 9.6%，主要原因是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。

图 4 ： 2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

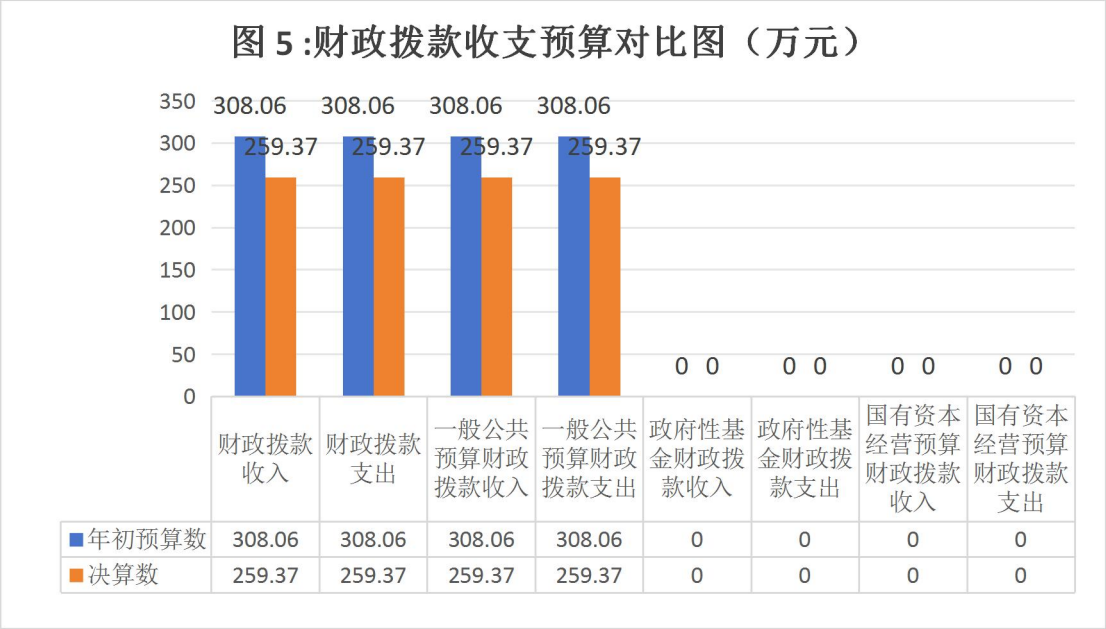
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 259.37 万元，完成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 48.69 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，非税项目未能完成；本年支出 259.37 万元，完

成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 48.69 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，非税项目未能完成。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的 84.2%，比年初预算减少 48.69 万元，主要原因是人员减少，非税项目未能完成；支出完成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 48.69 万元，主要原因是人员减少，非税项目未能完成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 259.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

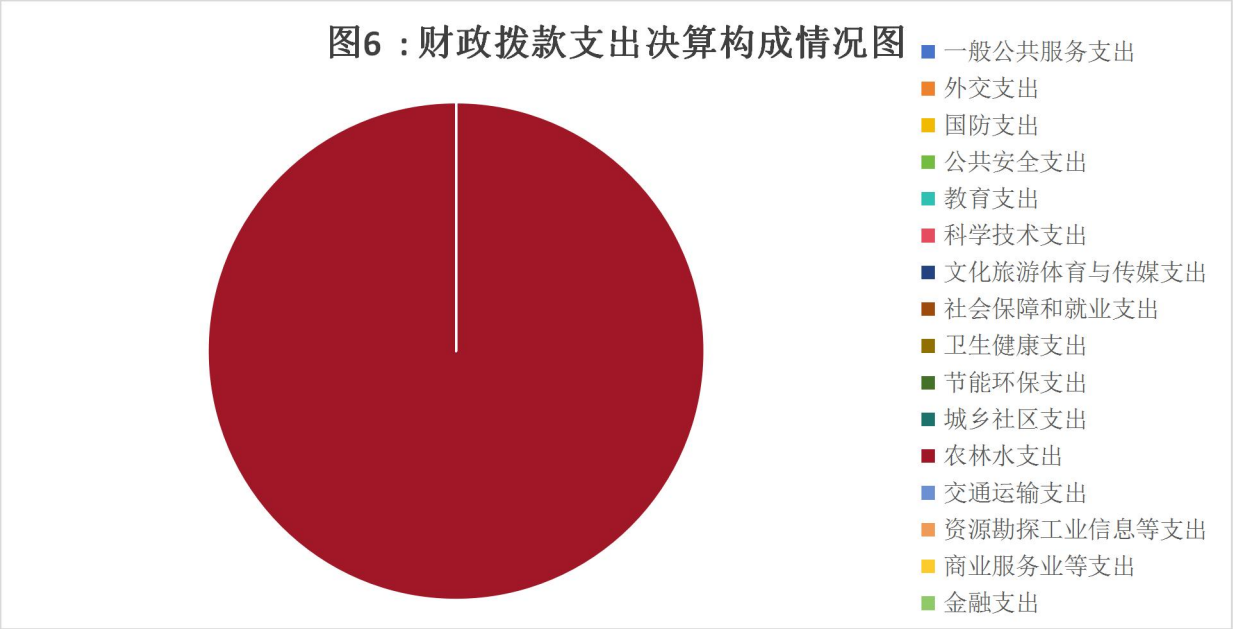
农林水（类）支出 259.37 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、办公经费及项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本年度无相关支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本年度无相关支出情况。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 254.72 万元，其中：

人员经费 234.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.36 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 25.4%，较预算减少 1.76 万元，降低 74.6%，主要原因是使用公车次数较少，以公共交通为主；较 2023 年度决算增加 0.13 万元，增长 27.7%，主要原因是业务增加，下乡次数增加。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,

主要原因是无因公出国（境）费支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 27.3%,较预算减少 1.60 万元，降低 72.7%,主要原因是使用公车较少，以公共交通为主；较上年增加 0.13 万元，增长 27.7%,主要原因是业务增加，下乡次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务用车购置，与预算持平、与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.60 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.60 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.60 万元，降低 72.7%,主要原因是使用公车较少，以公共交通为主；较上年增加 0.13 万元，增长 27.7%，主要原因是业务增加，下乡次数增多。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待，与上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未进行购置或处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是技术指导使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 4.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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 2024 年度休闲农业及农产品加工、2024 年度新品种新技术引进示范推广及园区建设等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 4.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，按时完成了项目。

（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2024年度休闲农业及农产品加工、2024年度新品种新技术引进示范推广及园区建设等2个项目绩效自评结果。

2024年度休闲农业及农产品加工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.3万元，执行数为1.95万元，完成预算的30.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成休闲农业线路申报；二是完成休闲农业企业宣传推广。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度休闲农业及农产品加工	项目级次	本级	实施主管单位	326016 - 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心	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	6.300000	到位数	6.300000	执行数	1.950644	30.96	
	其中：财政资金	6.300000	其中：财政资金	6.300000	其中：财政资金	1.950644		
	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(%)	
	用于休闲农业的线路申报及休闲农业企业的宣传推广				已完成		0.00	

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 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分

									成情况	
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	10.000	≥	50	人次	55	完成	10
	质量指标	完成本年度工作任务	完成本年度工作任务	20.000	文字描述		完成本年度工作任务	完成本年度工作任务	完成	10
	时效指标	本年内完成	本年内完成	10.000	≤	12	月	11	完成	10
	成本指标	预算金额内完成	预算金额内完成	10.000	≤	6.3	万元	1.950644	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入	提高农户经济收入	10.000	≥	5	%	5	完成	10
	社会效益指标	提高新品种使用率	提高新品种使用率	10.000	≥	5	%	5	完成	10
	生态效益指标	无生态影响	无生态影响	10.000	文字描述		无生态影响	无生态影响	完成	10
	可持续影响指标	提高新技术普及率	提高新技术普及率	10.000	≥	5	%	5	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	10.000	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						3.096926
自评总分										93.1

五、存在问题原因及整改措施	
填报人: 赵孟圆	**联系电话:** 2062061
说明:	1.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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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.当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。

2024年度新品种新技术引进示范推广及园区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成蔬菜新品种新技术试验示范；二是完成培训55人次。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度新品种新技术引进示范推广及园区建设	项目级次	本级	实施主管单位	326016 - 沧州市农业特色产业和农产品加工促进中心	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	2.700000	到位数	2.700000	执行数	2.700000	100	
	其中：财政资金	2.700000	其中：财政资金	2.700000	其中：财政资金	2.700000		
	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（%）	
	新品种新技术示范				已完成蔬菜新品种新技术试验示范任务		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	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	数量指标	培训人次	培训人次	10.000	≥	50	人次	55	完成	10
		质量指标	完成本年度工作任务	完成本年度工作任务	20.000	文字描述		完成本年度工作任务	已完成本年度工作任务	完成	20
		时效指标	本年内完成	本年内完成	10.000	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	预算金额内完成	预算金额内完成	10.0	≤	2.7	万元	2.7	完成	10

效益指标	经济效益指标	提高农户经济收入	提高农户经济收入	10.000	≥	5	%	5	完成	5
	社会效益指标	提高新品种使用率	提高新品种使用率	10.000	≥	5	%	5	完成	5
	生态效益指标	无生态影响	无生态影响	10.000	文字描述		无生态影响	无生态影响	完成	10
	可持续影响指标	提高新技术普及率	提高新技术普及率	10.000	≥	5	%	6	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	10.000	≥	90	%	95	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

填报人:	赵孟圆	**联系电话:**	2062061

说明:

1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），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。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。