

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：327004

单位名称：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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

负责林果技术推广及相关服务工作，负责果花产品质量检验等工作；负责野生花卉资源的开发、保护等工作；组织重点疫情检测，发布林业有害生物预警预报等相关工作。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市林果技术研究推广服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1,237.81	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	74.51	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	8.00
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	145.65
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.51
	12		十二、农林水支出	43	1,039.74
	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	34.58
	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	1,312.33	本年支出合计	58	1,330.33
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	18.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,330.33	总计	62	1,330.33

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市林果技术研究推广
服务中心

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		1,312.33	1,312.33					
206	科学技术 支出	8.00	8.00					
20605	科技条件 与服务	4.00	4.00					
2060502	技术创新 服务体系	4.00	4.00					
20699	其他科学 技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学 技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障 和就业支 出	145.65	145.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	145.65	145.65					
2080502	事业单位 离退休	105.24	105.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.92	36.92					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.49	3.49					
210	卫生健康 支出	27.84	27.84					
21011	行政事业 单位医疗	27.84	27.84					

2101102	事业单位 医疗	15.86	15.86					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	11.98	11.98					
212	城乡社区 支出	74.51	74.51					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	74.51	74.51					
2120816	农业农村 生态环境 支出	74.51	74.51					
213	农林水支 出	1,021.74	1,021.74					
21302	林业和草 原	1,021.74	1,021.74					
2130204	事业机构	495.21	495.21					
2130206	技术推广 与转化	387.32	387.32					
2130234	林业草原 防灾减灾	134.21	134.21					
2130237	行业业务 管理	5.00	5.00					
221	住房保障 支出	34.58	34.58					
22102	住房改革 支出	34.58	34.58					
2210201	住房公积 金	34.58	34.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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		1,330.33	627.27	703.06			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	145.65	145.65				
20805	行政事业单位养老支出	145.65	145.65				
2080502	事业单位离退休	105.24	105.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	27.84	27.84				
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102	事业单位	15.86	15.86				

	医疗						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	11.98	11.98				
212	城乡社区 支出	74.51		74.51			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	74.51		74.51			
2120816	农业农村 生态环境 支出	74.51		74.51			
213	农林水支 出	1,039.74	419.20	620.55			
21302	林业和草 原	1,039.74	419.20	620.55			
2130204	事业机构	495.21	419.20	76.02			
2130206	技术推广 与转化	405.32		405.32			
2130234	林业草原 防灾减灾	134.21		134.21			
2130237	行业业务 管理	5.00		5.00			
221	住房保障 支出	34.58	34.58				
22102	住房改革 支出	34.58	34.58				
2210201	住房公积 金	34.58	34.58				

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

公开 04 表

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	1,237.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.51	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	8.00	8.00		
	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	145.65	145.65		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.51		74.51	
	12		十二、农林水支出	44	1,039.74	1,039.74		
	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	34.58	34.58		
	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	1,312.33	本年支出合计	59	1,330.33	1,255.81	74.51	
年初财政拨款结转和结余	28	18.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	18.00		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	1,330.33	总计	64	1,330.33	1,255.81	74.51	

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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		1,255.81	627.27	628.55
206	科学技术支出	8.00		8.00
20605	科技条件与服务	4.00		4.00
2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	145.65	145.65	
20805	行政事业单位养老支出	145.65	145.65	
2080502	事业单位离退休	105.24	105.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.92	36.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.98	11.98	

213	农林水支出	1,039.74	419.20	620.55
21302	林业和草原	1,039.74	419.20	620.55
2130204	事业单位	495.21	419.20	76.02
2130206	技术推广与转化	405.32		405.32
2130234	林业草原防灾减灾	134.21		134.21
2130237	行业业务管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	

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

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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	468.64	302	商品和服务支出	51.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.52	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	82.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	14.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.48	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	106.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.08	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.76	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		575.31	公用经费合计					51.96

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

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
6.10		6.10		6.10		6.08		6.08		6.08	

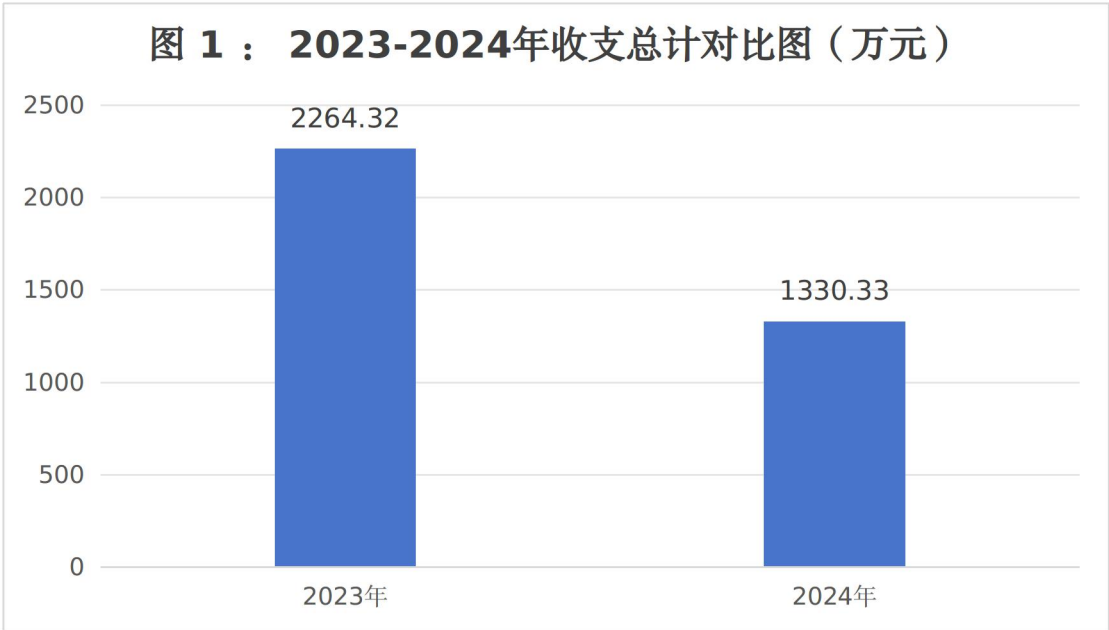
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况 说明

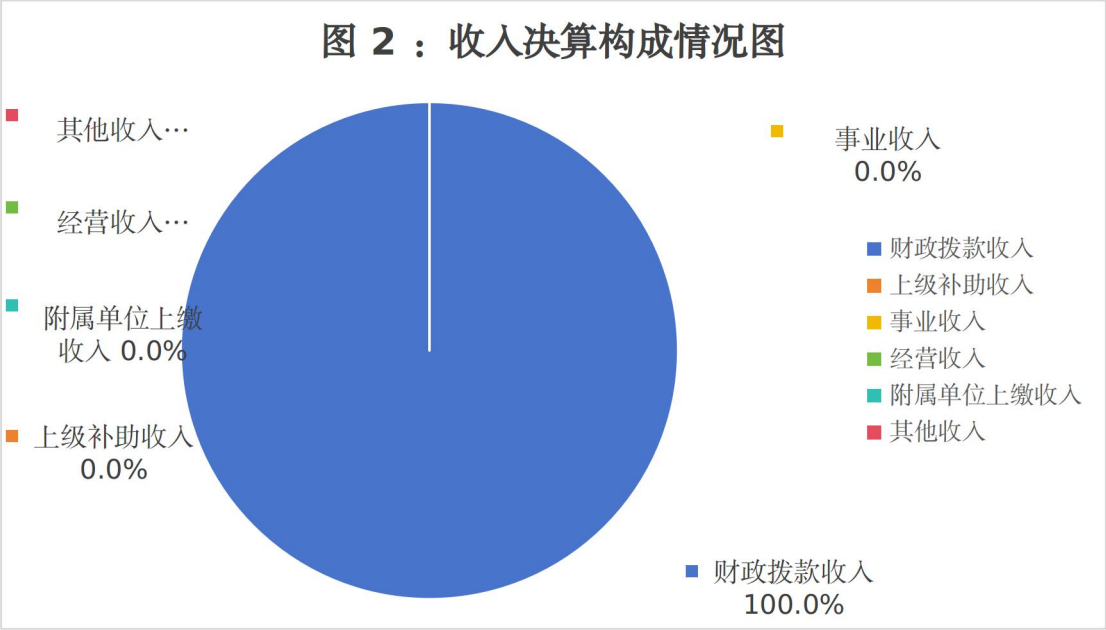
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,330.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 933.99 万元，下降 41.2%，主要原因是石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目拨付资金减少。



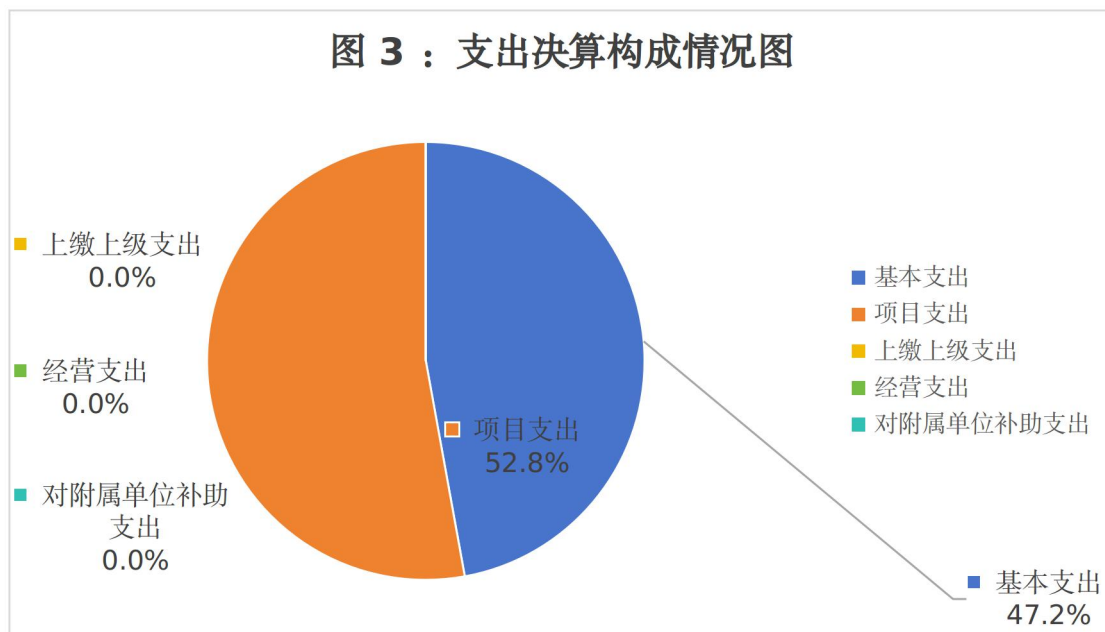
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,312.33 万元，其中：财政拨款收入 1,312.33 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 1,330.33 万元，其中：基本支出 627.27 万元，占 47.2%；项目支出 703.06 万元，占 52.8%；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

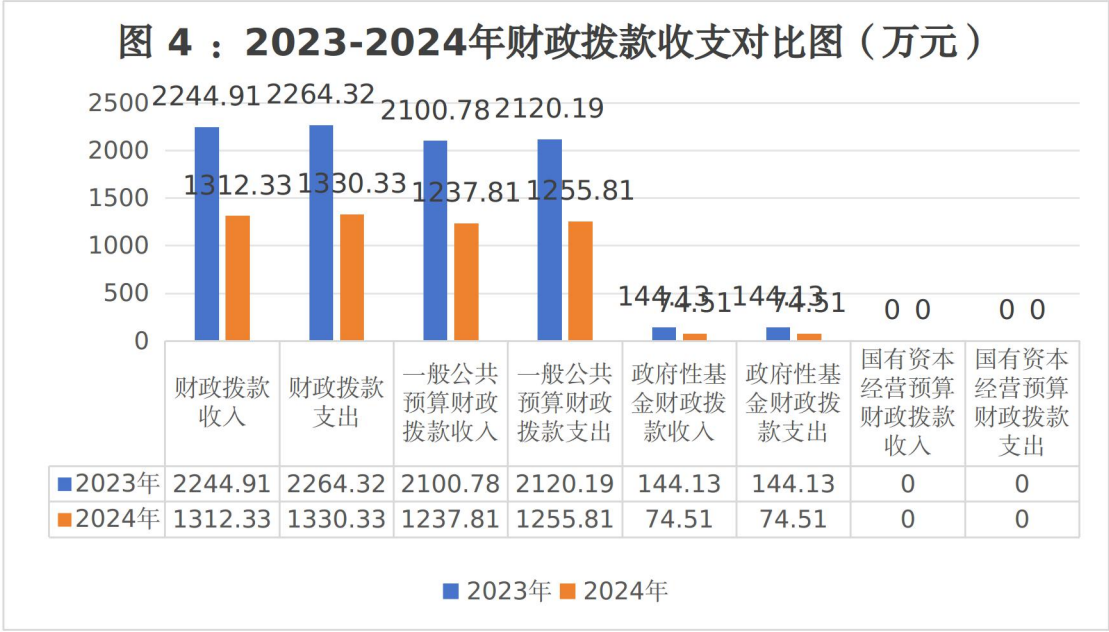
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,330.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 933.99 万元，降低 41.2%，主要原因是石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目拨付资金减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,312.33 万元,比上年减少 932.58 万元，降低 41.5%，主要原因是减少了石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目；本年支出 1,330.33 万元，比上年减少 933.99 万元，降低 41.2%，主要原因是减少了石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,237.81 万元,比上年减少 862.96 万元,降低 41.1%,主要原因是石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目拨付资金减少; 本年支出 1,255.81 万元,比上年减少 864.37 万元,降低 40.8%,主要原因是石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控项目拨付资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 74.51 万元,比上年减少 69.62 万元,降低 48.3%,主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费预算减少; 本年支出 74.51 万元,比上年减少 69.62 万元,降低 48.3%,主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费预算减少。

3.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; 本年支出 0.00 万元,与上年持平



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

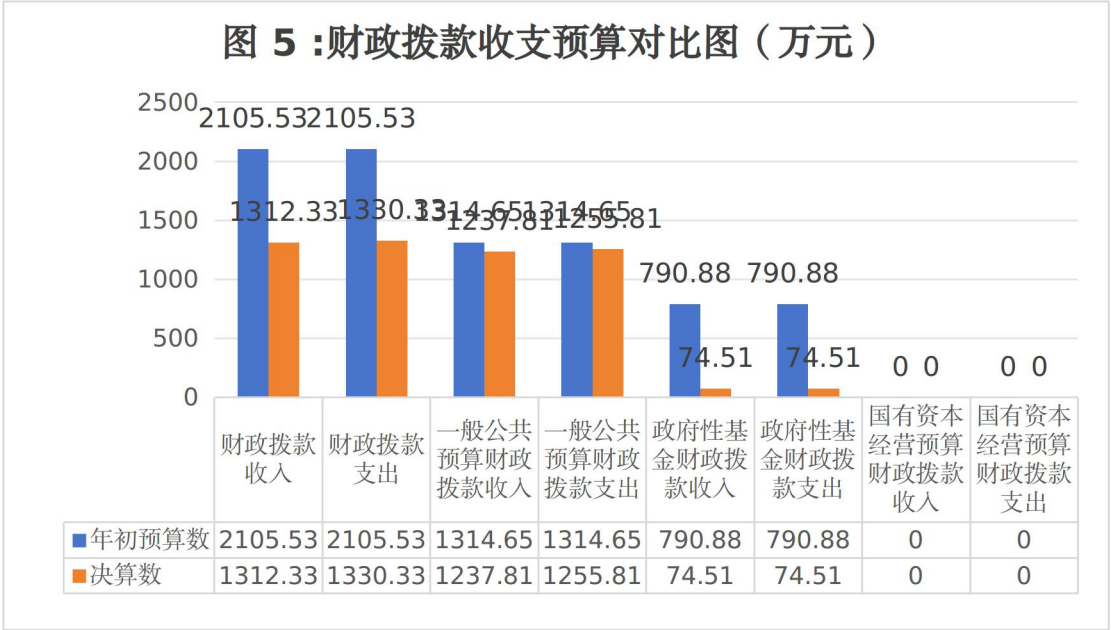
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,312.33 万元，完成年初预算的 62.3%，比年初预算减少 793.20 万元，决算数小于预算数主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费、林业普及与推广项拨款进度偏差；本年支出 1,330.33 万元，完成年初预算的 63.2%，比年初预算减少 775.20 万元，决算数小于预算数主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费、林业普及与推广项拨款进度偏差。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 76.84 万元，主要原因是单位新增退休人员两名，各项保险支出减少；支出完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少

58.84 万元，主要原因是单位新增退休人员两名，各项保险支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 716.37 万元，主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费、林业普及与推广项拨款进度偏差；支出完成年初预算的 9.4%，比年初预算减少 716.37 万元，主要原因是林业重大危险性有害生物防控经费、林业普及与推广项拨款进度偏差。

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，主要原因是没有相关项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有相关项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,330.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

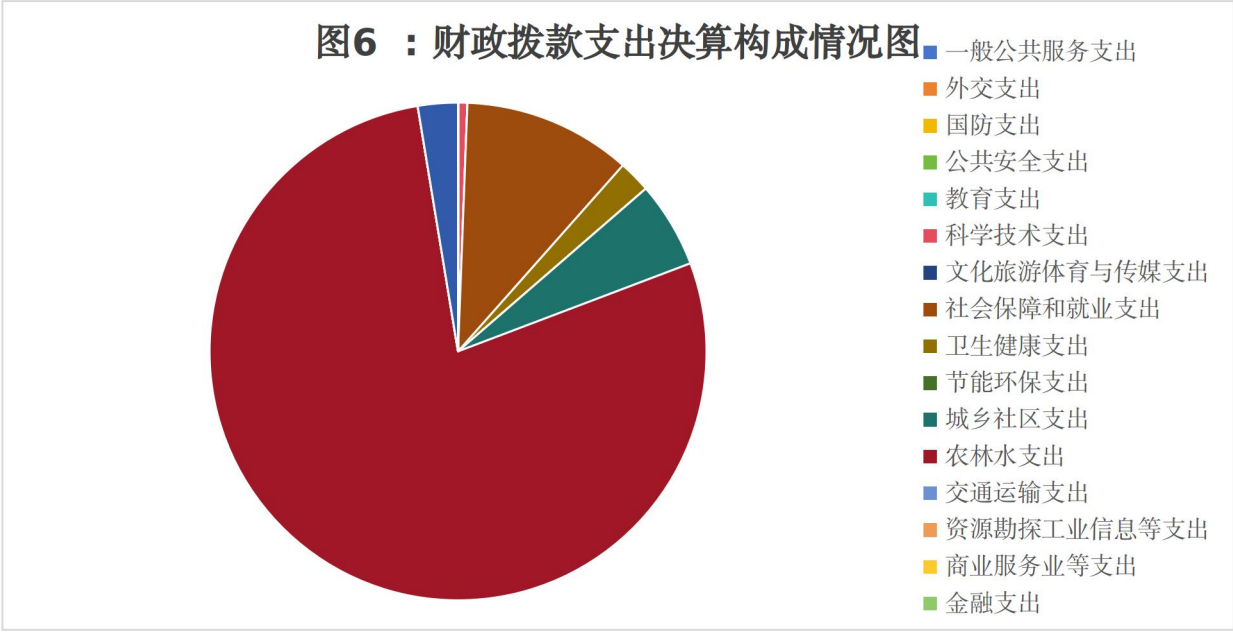
科学技术（类）支出 8.00 万元，占 0.6%，主要用于三区人才项目等支出；社会保障和就业（类）支出 145.65 万元，占 10.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 27.84 万元，占 2.1%，主要用于于机关事业单位基本医疗保险等支出；农林水（类）支出 1,039.74 万元，占 78.2%，主要用于石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目、提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助项目等支出；住房保障（类）支出 34.58 万元，占 2.6%，主要用于机关事业单位住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 74.51 万元，占 5.6%，主要用于林业重大危险性有害生物防控经费、林业普及与推广等支出；

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是没有相关项目。



（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 627.27 万元，其中：

人员经费 575.31 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.10 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出少于预算数；较 2023 年度决算减少 7.94 万元，降低 56.6%，主要原因是公务用车运行维护费拨付金额减少。

（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/无本单位组织的出国（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 6.10 万元，支出决算 6.08 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是公务用车运行维护费支出少于预算数；较上年减少 7.94 万元，降低 56.6%，主要原因是公务用车运行维护费拨付金额减少。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%, 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 6.08 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆, 发生运行维护费支出 6.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元, 降低 0.3%, 主要原因是公务用车运行维护费支出少于预算数; 较上年减少 7.94 万元, 降低 56.6%, 主要原因是公务用车运行维护费拨付金额减少。

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 0.00 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增加 0.00 万元, 增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。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

本单位属于事业单位, 无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,647.38 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 1,069.68 万元、政府采购工程支出 502.00 万元、政府采购服务支出 75.69 万元。授予中小企业合同金

额 1,647.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1,145.38 万元，占政府采购支出总额的 69.5%。

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 5 辆，与上年持平，无增减变化。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 1 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。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 年度度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 703.06 万元。其中，一级预算项目 0 个，二级预算项目 15 个，涉及资金 628.55 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 2 个，涉及资金 74.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“果品质量安全监督检验体系建设经费”“石家庄市林果技术研究推广服务中心搬迁经费”“林业技术普及与推广补

助” “提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费” “提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金” “提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范补助” “公务用车租赁费” “单位运行电费” “物业费” “石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金” “2023 年石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目” “2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）” “2021 年中央财政林业改革发展资金（早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）” “林业重大危险性有害生物防控经费” “提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）” “2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治” 17 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 628.55 万元，政府性基金预算支出 74.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目总体评分较好。

（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果品质量安全监督检验体系建设经费、石家庄市林果技术研究推广服务中心搬迁经费、林业技术普及与推广补助、提前下达 2024 年中央“三区”人才支持

计划科技人员专项经费、提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金、提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范补助、公务用车租赁费、单位运行电费、物业费、石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升建设项目市级配套资金、2023 年石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目、2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）、2021 年中央财政林业改革发展资金（早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）、林业重大危险性有害生物防控经费、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）、2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治等 17 个项目绩效自评结果。

单位运行电费项目绩效自评情况：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是保障市林果中心办公场所正常办公用电。未发现问题。

果品质量安全监督检查体系建设经费项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：是通过开展果品质量安全监督检查，进一步提升果农质量安全意识，提升果品综合竞争力。未发现问题。

公务用车租赁费项目绩效自评情况：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 5.34156 万元，执行数为 4.2465 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况：是通过租用公务用车，保障林果技术推广工作顺利进行。未发现问题。

提前下达 2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范补助项目绩效自评情况：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 58.1742 万元，执行数为 58.1742 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术,有效减轻枣疯病、缩果病、裂果发生的发生率。未发现问题。

提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金项目绩效自评情况：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是

通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。未发现问题。

提前下达 2024 年中央“三区”人才支持计划科技人员专项经费项目绩效自评情况：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 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。未发现问题。

林业技术普及与推广补助项目绩效自评情况：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 45 万元，执行数 44.514 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：是通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。未发现问题。

提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）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 23 万元，执行数 22.8735 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：是通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。未发现问题。

石家庄林果技术研究推广服务中心搬迁经费项目绩效自评情况：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 37.1 万元，执行数 37.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是市林果技术研究推广服务中心办公场所搬迁、实验室搬迁。未发现问题。

林业重大危险性有害生物防控经费项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治，做好森林病虫害防治，有效保护森林资源。未发现问题。

石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目市级配套资金项目绩效自评情况：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 91.47 万元，执行数 91.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过购置相关器材、仪器保证项目正常实施，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。未发现问题。

石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目市级配套资金项目绩效自评情况：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 7.866

万元，执行数 7.866 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。未发现问题。

2023 年石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目项目绩效自评情况：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 292.35 万元，执行数 292.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。未发现问题。

2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）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 36.8 万元，执行数 36.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。未发现问题。

2021 年中央财政林业改革发展资金(林业科技推广示范补助,早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目))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 18 万元,执行数 18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:是通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术,提升果农核桃管理技术,提高核桃品质和产量。未发现问题。

物业费项目绩效自评情况: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 19.67 万元,执行数 19.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:是通过开展物业服务,提升林果中心整体形象,确保正常运行。未发现问题。

2024 年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治项目绩效自评情况: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 12 万元,执行数 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:是通过开展林业病虫害防治和监测工作,有效保护森林资源。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄林果技术研究推广服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费		实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100.00%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	保障市林果中心办公场所正常办公用电。			保障市林果中心办公场所正常办公用电。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		78 人	78 人	5
		数量指标	建筑面积		4552 平方米	4552 平方米	5
		质量指标	工作正常良好率		100%	100%	10
		时效指标	及时率		100%	100.00%	10
		成本指标	预算控制数		15 万元	15 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障林果中心办公场所正常工作秩序		保障林果中心办公场所正常工作秩	保障林果中心办公场所正常工作秩	20

				序	序	
		社会效益指标	保障正常工作秩序，提升整体形象	保障正常工作秩序，提升整体形象	保障正常工作秩序，提升整体形象	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林果技术研究推广服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	果品质量安全监督检验体系建设经费		实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100.00%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	通过开展果品质量安全监督检验,进一步提升果农质量安全意识,提升果品综合竞争力。			通过开展果品质量安全监督检验,进一步提升果农质量安全意识,提升果品综合竞争力。		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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	任务数	≥300 批次	302 批次	10
		质量指标	检测任务完成率	100%	100%	10
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月完成	10
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	果品上市期间完成监测比率	≥98%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标				
		社会效益指标	提高安全生产意识	通过果品质量安全检测,提升果农质量安全意识,进行无公害安全生产。	进一步提升果农质量安全意识,进行无公害安全生产。	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升竞争力	通过确保果品安全生产,不断提升我市果品综合	指导果树生产,提升果品综合竞争力	20

				竞争力。		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市民对果品质量安全的满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单 石家庄市林果技术研究推广服
位： 务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费	实施 (主 管)单 位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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:	5.34156	到 位 数:	5.341 56	执行数:	4.2465
	其中: 财政资金	5.34156	其 中: 财 政 资 金	5.341 56	其中: 财政资金	4.2465
	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
	通过租用公务用车,保障林果技术推广工作顺利进行。			通过租用公务用车,保障林果技术推广工作顺利进行。		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	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标(40)	数量指标	租用车辆数量	2 辆	2 辆	10
		质量指标	安全驾驶率	100%	100%	10
		时效指标	租金支付时限	2024 年 6 月底前支付	2024 年 12 月底之前支付	10
		成本指标	年租赁费总额	5.34156	4.2465	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	79.35%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	业务保障能力提升	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单 石家庄市林果技术研究推广服
位： 务中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金—林草科技推广示范补助（专项资金）		实施 (主 管)单 位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	58.1742	到位数：	58.1742	执行数：	58.1742	100 %
	其中：财政资金	58.1742	其中：财政资金	58.1742	其中：财政资金	58.1742	
	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
	通过推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术,有效减轻枣疯病、缩果病、裂果发生的发生率。			通过推广太行山区枣树主要病虫害综合防控新技术,有效减轻枣疯病、缩果病、裂果发生的发生率。			100 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成 值	自 评 得 分
	产出指标（40）	数量指标	示范区面积		340 亩	340 亩	10
		质量指标	枣疯病发生率		≤1%	≤1%	5

		质量指标	缩果病、裂果发生率		≤10%	≤10%	5
		时效指标	年度任务完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		58.1742	58.1742	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	增加经济效益		300元/亩	300元/亩	20
		社会效益指标	项目实施带动农民增收		农民增收	农民增收	10
		生态效益指标	有利于改善生态环境		增加绿量	增加绿量	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年“三区”科技人才支持计划科技人员专项选派资金	实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心			
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100 %	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4		
	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	
	通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。			通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提升科技种植水平，达到增产、增收的目的。			100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	指导次数		20	22	10	
		数量指标	指导人数		100	120	10	
		质量指标	好果率		≥90%	≥90%	5	
		质量指标	优质果率		≥82%	≥82%	5	
		时效指标	当期任务完成时效		2024年12月底前	2024年12月底前	10	
		成本指标	资金总成本		4	4	10	
	预算执行率指标（20分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	20	
	效益指标（20）	经济效益指标	增产率		10%	10%	10	
		社会效益指标	带动就业人数		20人	20人	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林业局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央 “三区”人才支持计划科 技人员专项经费		实施(主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中:财 政资金	4	其中:财政 资金	4	其中:财政资金	4	
	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
	通过实施“三区”人才科技项目，更 好的指导果农提升科技种植水平，达 到增产、增收的目的。			通过实施“三区”人才科技项目，更好的指导果农提 升科技种植水平，达到增产、增收的目的。			100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指导次数		20	22	10
		数量指标	指导人数		100	120	10
		质量指标	好果率		≥90%	≥90%	5
		质量指标	优质果率		≥82%	≥82%	5
		时效指标	当期任务完成时效		2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	10
		成本指标	资金总成本		4	4	10
	预算执行 率指标 (20 分)	预算执行 率	执行率		100%	100.00%	20
	效益指标 (20)	经济效益 指标	增产率		10%	10%	10

		社会效益 指标	带动就业人数	20 人	20 人	10
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	林业技术普及与推广补助		实施 (主 管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	45	到位 数：	45	执行数：	44.514	99%
	其中：财政资金	45	其 中： 财政 资金	45	其中：财政资金	44.514	
	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
	通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。			通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。			100 %
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评 得分

	产出指标（50）	数量指标	制作期数	≥250 期	250 期	10
		数量指标	示范点数量	≥5 个	5 个	10
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10
		质量指标	示范点建成率	100%	100%	10
		时效指标	委托时间	2024 年全年	2024 年全年	5
		时效指标	项目完成时限	2024 年 10 月底前	2024 年 10 月底前	5
		成本指标	资金总成本	≤45 万元	44.514 元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	100%	98.92%	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提高认可度	得到提升	得到提升	10
		可持续影响指标	持续促进林果产业发展	持续促进	持续促进	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治）	实施（主管）单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
二、预算执行	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算	

情况							执行 进度
	预算数：	23	到位 数：	23	执行数：	22.8735	99%
	其中：财政资金	23	其中： 财政 资金	23	其中：财政资金	22.8735	
	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
	通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。			通过开展森林病虫害防治工作，有效保护森林资源。			100 %
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评 得分
	产出指标（50）	数量指标	防控面积		≥3.45 万亩	3.45 万亩	20
		质量指标	有害生物成灾率		≤4‰	≤4‰	10
		时效指标	项目完成时限		2024 年 10 月底前	2024 年 10 月底前	10
		成本指标	资金成本		≤23	22.8735	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	99.45%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高认可度		得到提升	得到提升	10
		生态效益指标	无公害防治比例		≥85%	≥85%	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续改善	持续改善	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下	无						

一步整改措施	
--------	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市林果技术研究推广服务中心搬迁经费		实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	37.1	到位数：	37.1	执行数：	37.1	100%
	其中：财政资金	37.1	其中：财政资金	37.1	其中：财政资金	37.1	
	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
	市林果技术研究推广服务中心办公场所搬迁、实验室搬迁			市林果技术研究推广服务中心办公场所搬迁、实验室搬迁			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成办公场所搬迁		1 处	1 处	20
		质量指标	搬迁质量		高质量完成	高质量完成	10
		时效指标	项目完成时限		≤10 天	<10 天	10
		成本指标	资金成本		≤37.1	≤37.1	10
	预算执行率指标（20 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	公共服务能力		得到提升	得到提升	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	林业重大危险性有害生物防控经费		实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	30	到位 数：	30	执行数：	30	100 %
	其中：财政资金	30	其中： 财政 资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治,做好森林病虫害防治,有效保护森林资源。			通过委托第三方开展飞机喷洒药品防治,做好森林病虫害防治,有效保护森林资源。			100 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评 得分	
	产出指标（50）	数量指标	防治面积	9 万亩	9 万亩	20	
		质量指标	有害生物成灾率	≤4‰	0%	10	

		时效指标	项目完成时限	2024 年 10 月底前	2024 年 10 月底前	10
		成本指标	资金成本	≤30	≤30	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高民众认可度	明显提高	明显提高	10
		生态效益指标	无公害防治比例	≥85%	≥85%	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目 市级配套资金		实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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:	91.47	到位 数:	91.47	执行数:	91.47	100%
	其中: 财政资金	91.47	其中: 财政 资金	91.47	其中: 财政资 金	91.47	
	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
	通过购置相关器材、仪器保证项目正常实施，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。			通过购置相关器材、仪器保证项目正常实施，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置设备数量	863 台套	863 台套	20
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2024 年 4 月底	2024 年 4 月底	10
		成本指标	资金成本	≤91.47	≤91.47	10
	预算执行率指标（20 分）	预算执行率	执行率	100%	100.00%	20
	效益指标（20）	社会效益指标	提高民众认可度	明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位： 石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目市级配套	实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心
--------	------	--------------------------------	----------	------------------

		资金					
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：	7.866	到位数：	7.866	执行数：	7.866	100%
	其中：财政资金	7.866	其中：财政资金	7.866	其中：财政资金	7.866	
	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
	通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。			通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	无人机购置		1 套	1 套	20
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2024 年 4 月底	2024 年 4 月底	10
		成本指标	资金成本		≤7.866	≤7.866	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	提高民众认可度		明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		明显改善	明显改善	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续改善	持续改善	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目		实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	292.35	到位数：	292.35	执行数：	292.35	100%
	其中：财政资金	292.35	其中：财政资金	292.35	其中：财政资金	292.35	
	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
	通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。			通过实施石家庄市松材线虫病等重大林业有害生物防控能力提升项目，确保全市不发生重大林业有害生物灾害，持续改善生态环境。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购设备数量		3777 台套	3777 台套	20
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	10

		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10
		成本指标	资金成本	292.35	292.35	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高民众认可度	明显提升	明显提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	持续改善生态环境	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）		实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	36.8	到位 数：	36.8	执行数：	36.8	100%
	其中：财政资金	36.8	其中： 财政 资金	36.8	其中：财政资金	36.8	

	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
	通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。			通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	示范区面积	600 亩	600 亩	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	
		成本指标	资金成本	36.8	36.8	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率	100%	100.00%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	增产量	达到 150kg/亩	达到 150kg/亩	20	
		社会效益指标	促进产业发展	核桃产业发展	核桃产业发展	10	
		生态效益指标	巩固绿化成果	巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	10	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度 ）

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范补助，早实核桃优质丰产管理技术推广示范项目）	实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心			
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：	18	到位数：	18	执行数：	18	100%
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	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
	通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。			通过在核桃种植区推广早实核桃优质丰产管理技术，提升果农核桃管理技术，提高核桃品质和产量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	示范区面积		600 亩	600 亩	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限		2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10
		成本指标	资金成本		18	18	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	增产量		达到 150kg/亩	达到 150kg/亩	20
		社会效益指标	促进产业发展		核桃产业发展率≥10%	≥10%	10
		生态效益指标	巩固绿化成果		巩固绿化成果、改善生态环境	巩固绿化成果、改善生态环境	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市林业局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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:	19.67	到位数:	19.67	执行数:	19.67	100.00%
	其中:财政资金	19.67	其中:财政资金	19.67	其中:财政资金	19.67	
	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
	通过开展物业服务,提升林果中心整体形象,确保正常运行。			通过开展物业服务,提升林果中心整体形象,确保正常运行。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业服务面积		4552平方米	4552平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	开展物业服务期限		2024年全年	2024年全年	10
		成本指标	物业费支出标准		3.6元/平方米/月	3.6元/平方米/月	5

		成本指标	预算控制数	19.67 万元	19.67 万元	5
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	执行率	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标				
		社会效益 指标	通过开展物业服务活动，保证公共环境整齐规划，提升整体形象。	通过开展物业服务活动，保证公共环境整齐规划，提升整体形象。	通过开展物业服务活动，保证公共环境整齐规划，提升整体形象。	20
		社会效益 指标	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，确保正常运行。	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，确保正常运行。	通过开展物业服务活动，各项设施检查维护到位，确保正常运行。	20
		生态效益 指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无				

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市林果技术研究推广服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年中央财政林业草原改革发展资金-林业有害生物防治		实施 (主管) 单位	石家庄市林果技术研究推广服务中心		
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：	12	到位 数：	12	执行数：	12	100 %
	其中：财政资金	12	其中： 财政 资金	12	其中：财政资金	12	
	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
	通过开展林业病虫害防治和监测工作,有效保护森林资源。			通过开展林业病虫害防治和监测工作,有效保护森林资源。			100 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评 得分
	产出指标（50）	数量指标	防控面积		≥3.6 万亩次	3.6 万亩次	20
		质量指标	有害生物成灾率		≤4‰	≤4‰	10
		时效指标	项目完成时限		2024 年 10 月底前	2024 年 10 月底前	10
		成本指标	资金成本		≤12	12	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提高认可度有效提升		10%	10%	10
		生态效益指标	无公害防治比例		≥85%	≥85%	10
		可持续影响指标	持续改善生态环境		持续改善	持续改善	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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。