

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 326011

单位名称： 石家庄市水产技术推广站



石家庄市水产技术推广
站
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市水产技术推广站(单位名称，加
盖公章)

二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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、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

负责水产技术、水产良种审核与推广；负责水生动物病害的调查监测与病害防治工作；负责水产品生产过程、渔业生产投入品、水产品质量等方面的监测与检验。同时，按照《农业技术推广法》赋予的职责，我站还承担着水产技术的引进、试验、示范，水产病害预报，水产技术宣传教育与培训，渔业关键技术攻关、科技项目组织与实施等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市水产技术推广站	财政补助事业单位	全额

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（单位）：石家庄市水产技术推广站

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	355.09	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	10.00	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	18.48
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	19.60	八、社会保障和就业支出	39	36.96
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	283.60
	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	20.17
	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	384.69	本年支出合计	58	384.69
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	384.69	总计	62	384.69

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）：石家庄市水产技术推广站

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		384.69	365.09					19.60
206	科学技术支出	18.48						18.48
20603	应用研究	18.48						18.48
2060302	社会公益研究	18.48						18.48
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96					
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96					
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	15.49	15.49					
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出	10.00	10.00					

	让收入安排的支出							
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	283.60	282.47					1.12
21301	农业农村	283.60	282.47					1.12
2130104	事业运行	205.22	205.22					
2130109	农产品质量安全	64.37	63.25					1.12
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	20.17	20.17					
22102	住房改革支出	20.17	20.17					
2210201	住房公积金	20.17	20.17					

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）：石家庄市水产技术推广站

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		384.69	277.84	106.85			
206	科学技术支出	18.48		18.48			
20603	应用研究	18.48		18.48			
2060302	社会公益研究	18.48		18.48			
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96				
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96				
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.38	6.38				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	10.00		10.00			

	排的支出						
2120814	农业生产 发展支出	10.00		10.00			
213	农林水支 出	283.60	205.22	78.37			
21301	农业农村	283.60	205.22	78.37			
2130104	事业运行	205.22	205.22				
2130109	农产品质 量安全	64.37		64.37			
2130199	其他农业 农村支出	14.00		14.00			
221	住房保障 支出	20.17	20.17				
22102	住房改革 支出	20.17	20.17				
2210201	住房公积 金	20.17	20.17				

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）：石家庄市水产技术推广站

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	355.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	36.96	36.96		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	282.47	282.47		
	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	20.17	20.17		
	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	365.09	本年支出合计	59	365.09	355.09	10.00	
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	365.09	总计	64	365.09	355.09	10.00	

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。

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）：石家庄市水产
技术推广站

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		355.09	277.84	77.25
208	社会保障和 就业支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单 位养老支出	36.96	36.96	
2080502	事业单位离 退休	18.55	18.55	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.41	18.41	
210	卫生健康支 出	15.49	15.49	
21011	行政事业单 位医疗	15.49	15.49	
2101102	事业单位医 疗	9.10	9.10	
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	6.38	6.38	
213	农林水支出	282.47	205.22	77.25
21301	农业农村	282.47	205.22	77.25
2130104	事业运行	205.22	205.22	
2130109	农产品质量 安全	63.25		63.25
2130199	其他农业农 村支出	14.00		14.00

221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

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）：石家庄市水产技术推广站

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	224.08	302	商品和服务支出	29.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.33	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.84	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	44.82	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	18.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	9.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	2.51	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	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	24.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.55	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	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	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	5.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.54	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		248.08	公用经费合计					29.76

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。

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）：石家庄市水产技术推广站

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：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市水产技术推广站

2024 年度

金额单位：万元

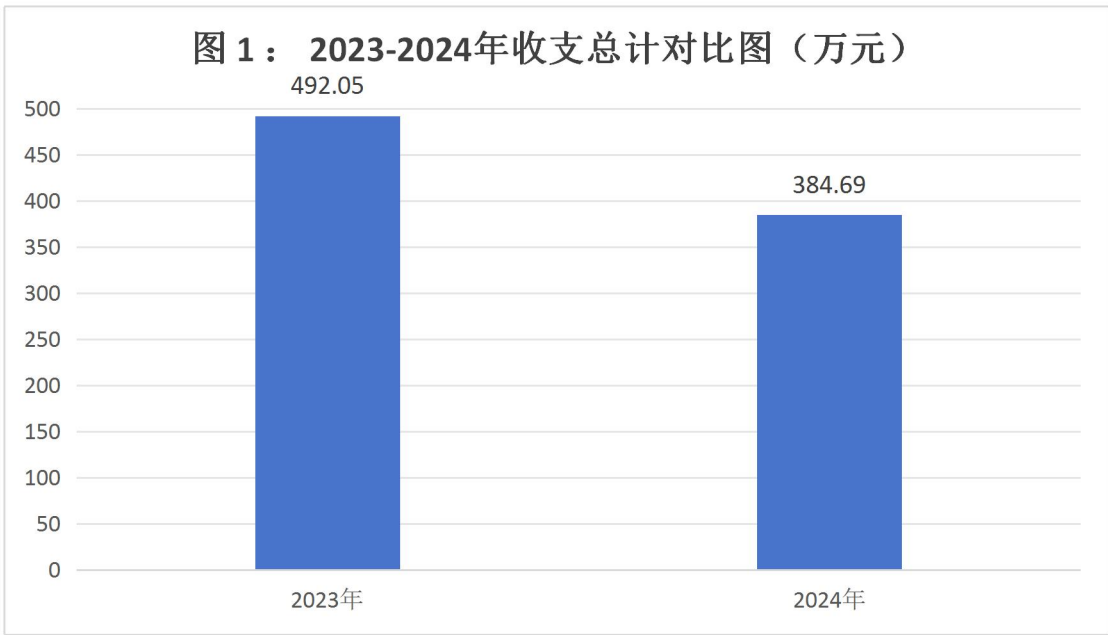
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		5.10		5.10		5.10	

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 年度部门决算情况说明

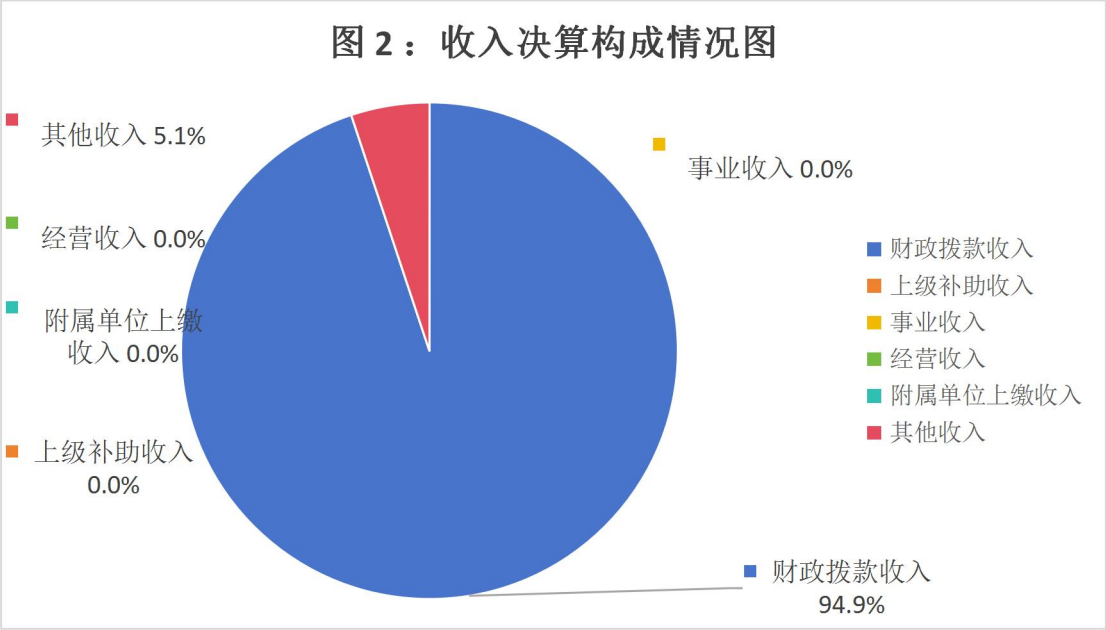
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 384.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 107.37 万元，下降 21.8%，主要原因是项目资金减少。



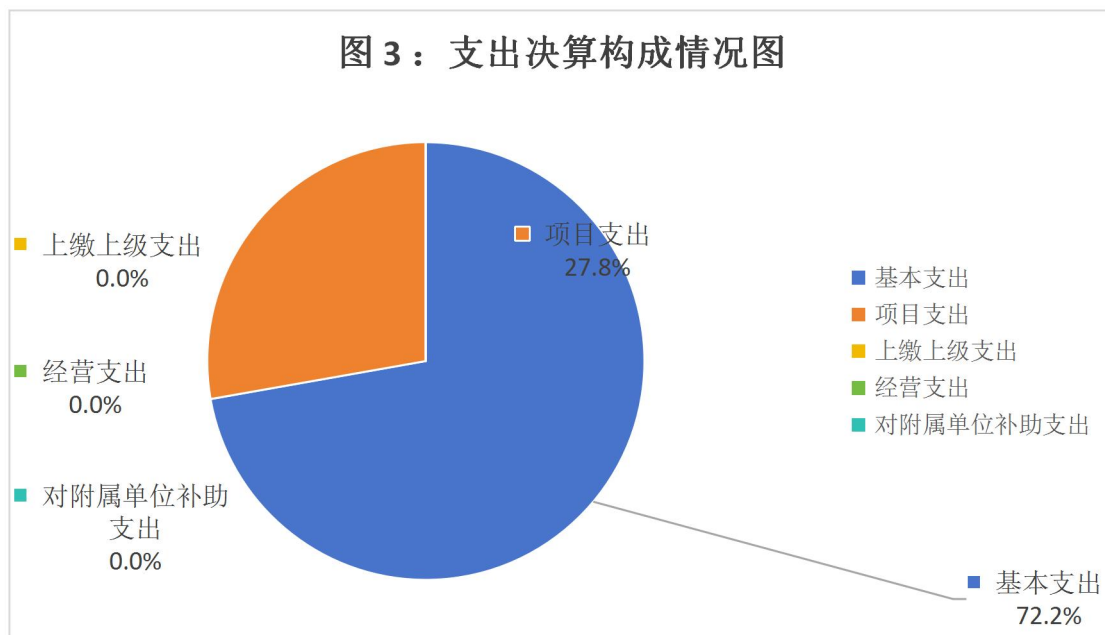
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 384.69 万元，其中：财政拨款收入 365.09 万元，占 94.9%；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 19.60 万元，占 5.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 384.69 万元，其中：基本支出 277.84 万元，占 72.2%；项目支出 106.85 万元，占 27.8%；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 365.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 24.42 万元，降低 6.3%，主要原因是项目资金减少。

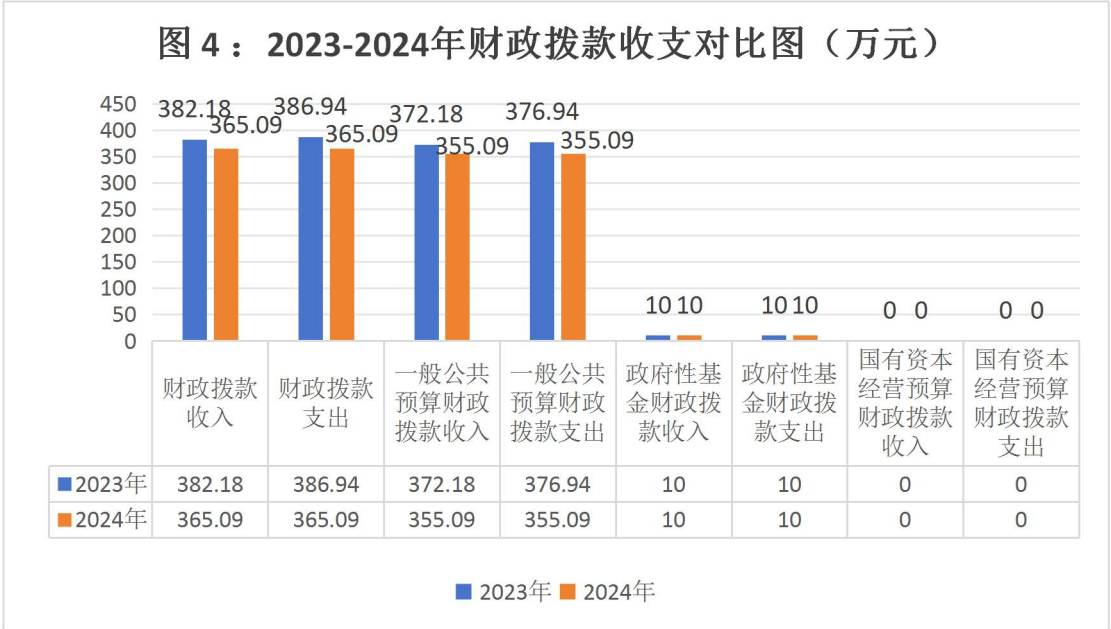
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 365.09 万元,比上年减少 17.10 万元,降低 4.5%,主要原因是项目资金减少;本年支出 365.09 万元，比上年减少 21.85 万元，降低 5.6%，主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 355.09 万元,比上年减少 17.10 万元,降低 4.6%,主要原因是项目资金减少;本年支出 355.09

万元，比上年减少 21.85 万元，降低 5.8%，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 10.00 万元，与上年持平；本年支出 10.00 万元，与上年持平。

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。



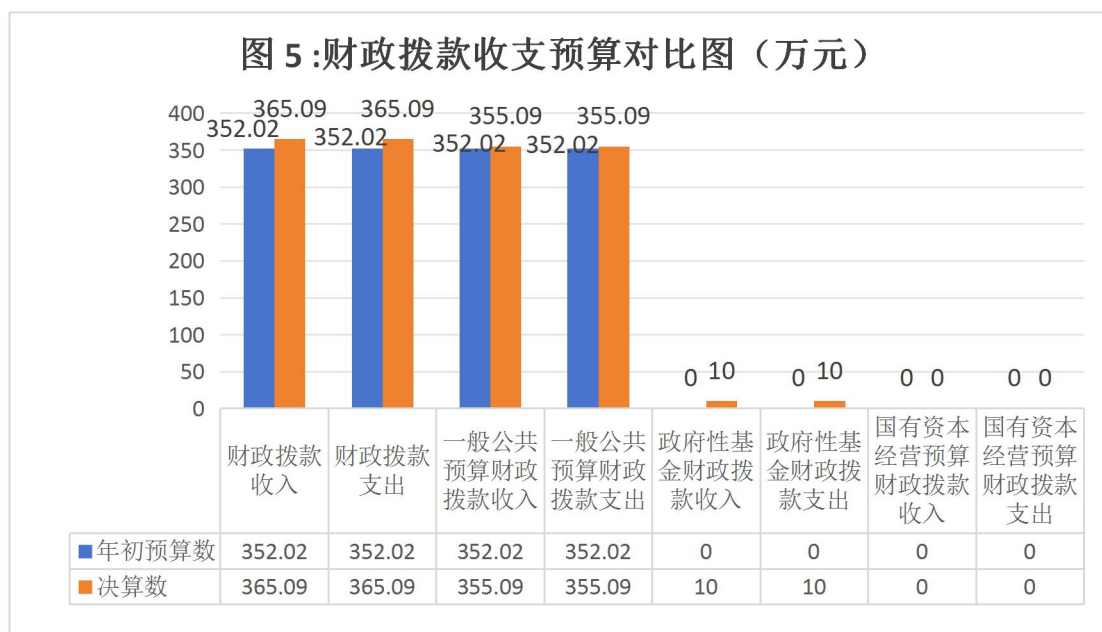
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 365.09 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 13.07 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金与人员经费；本年支出 365.09 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 13.07 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金与人员经费。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 100.9%，比年初预算增加 3.07 万元，主要原因是追加人员经费；支出完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 3.07 万元，主要原因是追加人员经费。

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 10.00 万元，主要原因是追加项目资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 10.00 万元，主要原因是追加项目资金。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

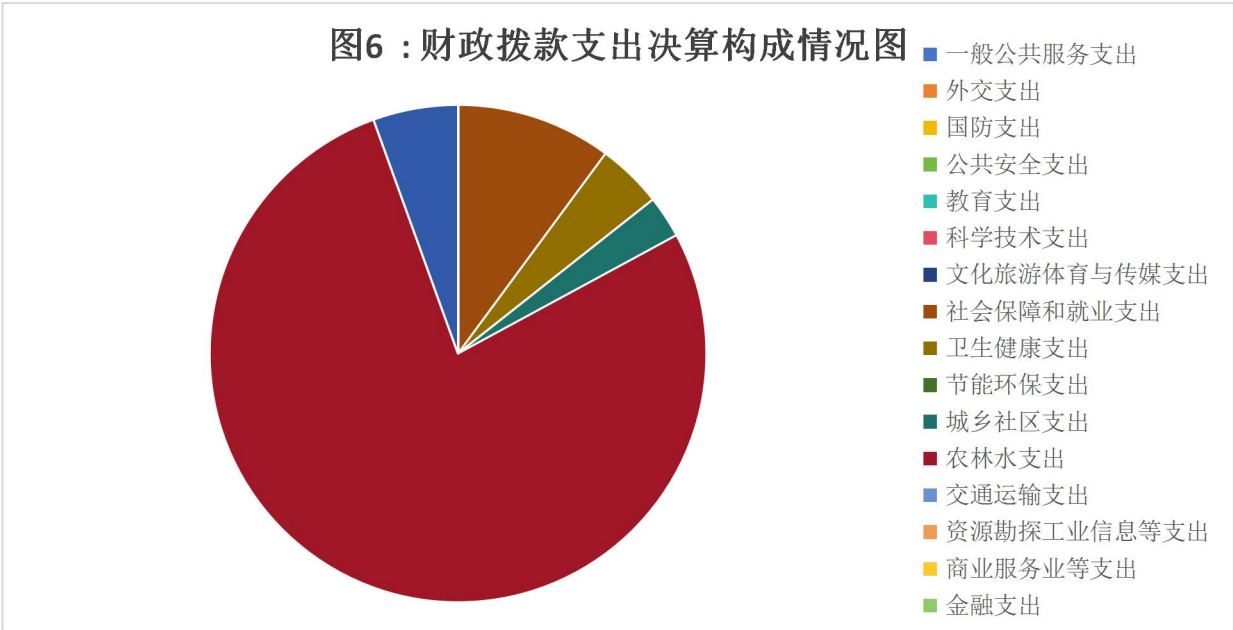
2024 年度财政拨款支出 365.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 36.96 万元，占 10.1%，主要用于养老保险及退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 4.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 282.47 万元，占 77.4%，主要用于人员经费、公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 20.17 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 2.7%，主要用于现代种业提升项目等支出。



（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 277.84 万元，其中：

人员经费 248.08 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.76 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.90 万元，降低 15.0%，主要原因是财政压减公车运行维护支出。

（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)费支出与预算持平,无增减变化;与上年持平,无增减变化。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 5.10 万元,支出决算 5.10 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较上年减少 0.90 万元,降低 15.0%,主要原因是财政压减公车运行维护支出。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与预算持平,无增减变化;与上年持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.10 万元:本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 5.10 万元。公车运行维护费支出与预算持平,无增减变化;较上年减少 0.90 万元,降低 15.0%,主要原因是财政压减公车运行维护支出。

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%。本年度未发生公务接待。

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，与 2023 年度持平。主要原因是本单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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 0 辆，其他用车主要是。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 87.25 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 77.25 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 1 个，涉及资金 10 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映现代种业提升项目资金（柳根鱼引进繁育）等 5 个项目绩效自评结果。

现代种业提升项目资金（柳根鱼引进繁育）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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是繁育数量达 35 万尾；二是基地建设达 400 平方米；三是提高企业收入 25%；四是供苗能力达 60 万尾。项目圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：		石家庄市水产技术推广站			单位：万元		
一、基本情况	项目名称	现代种业提升项目资金（柳根鱼引进繁育）		实施(主管)单位	石家庄市水产技术推广站		
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：	20	到位数：	20	执行数：	18.5	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	

	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	
	建设柳根鱼繁育设施建设、开展规模化人工繁育。			建成 400 平米繁育基地 1 个，共培育 0.8cm 鱼苗 60 万尾。		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	繁育数量		≥30 万尾	35 万尾	10
		质量指标	基地建设		≥400 平米	400 平米	10
		时效指标	工作时效		与进度相符	按时完成	10
		成本指标	项目投入成本		≤10 万元	10 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		10 万元	10 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高企业收入		≥20%	25%	20
		社会效益指标	供苗能力		≥40 万尾	60 万尾	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	企业对此项工作的评价		≥90 分	99 分	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

水产品检测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 52.25 万元，执行数为 52.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抽样检测数量达 600 次；二是组织宣传培训 2 次；三是样品抽检合格率 100%；四是 3 天内及时检测。项目圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市水产技术推广站

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	水产品检测经费		实施(主管) 单位	石家庄市水产技术推广站		
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：	52.25	到位数：	52.25	执行数：	52.25	100%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	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
	通过监管检测工作，保障全市水产品质量安全。水产品合格率明显提高。水产品质量安全意识明显提高。			通过监管检测工作，保障全市水产品质量安全。水产品合格率有明显提高。水产品质量安全意识有明显提高。			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	抽样检测数量		600 个	600 个	5
			宣传培训次数		1 次	2 次	5
		质量指标	样品抽检合格率		98%	100%	10
		时效指标	及时检测		3 天	3 天	10
		成本指标	项目预算		52.25 万元	52.25 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			10	10	10
		社会效益指标	水产品质量安全水平提升		明显提高	检测准确，安全意识明显提高	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
总分							100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	圆满完成本年市级抽检任务，下一步继续按时按量完成市级抽检任务。						

调整 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全监测与控制能力提升）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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抽样检测批次达 49 批；二是样品抽检合格率 98%；三是水产品质量安全事件发生次数为 0；四是指导水产养殖户规范用药，养殖户明显减少有毒有害药品使用。项目圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水产技术推广站 单位：万元

一、基本情况	项目名称	调整 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农产品质量安全监测与控制能力提升）		实施(主管)单位	石家庄市水产技术推广站		
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：	11	到位数：	11	执行数：	11	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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
	做好农业部及省级抽样检测前各项准备工作，全面配合完成抽样任务。提升县级检测与企业自检能力，将安全风险消除在苗头阶段。			做好了农业部及省级抽样检测前各项准备工作，全面配合完成了抽样任务。提升县级检测与企业自检能力，将安全风险消除在苗头阶段。			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	全年抽样检测批次数	40 批次	49 批次	10
		质量指标	样品抽检合格率	98%	98%	10
		时效指标	工作时效	及时	及时	10
		成本指标	项目投入成本	11 万元	11 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率		10	10	10
		社会效益指 标	水产品质量安全事件发生次数	1 次	0 次	20
		生态效益指 标	降低化肥、农药使用量	明显减少	指导水产养殖户 规范用药,养殖户 明显减少有毒有 害药品使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	任务下达部门及单位满意度	90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措施	配合省级部门完成今年抽检任务 49 批次, 下一步继续确保省级部门按时按量完成抽检任务做好配合工作及准备工作。					

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 13.4 万元，执行数为 13.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护院落数量 1 座；二是物业服务达标率 100%；三是响应及时率 100%；四是保证办公正常运转。项目圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市水产技术推广站 单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业费	实施（主管）单位	石家庄市水产技术推广站
---------	------	-----	----------	-------------

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：	13.4	到位数	13.4	执行数：	13.4	100%
	其中：财政资金	13.4	其中：财政资金	13.4	其中：财政资金	13.4	
	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
	保障办公楼及院内卫生、安全，确保运转无事故。			办公楼正常使用			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	维护院落数量		1座	100	10
		质量指标	物业服务达标率		≥98	100	10
		时效指标	响应及时率		≥98	100	10
		成本指标	物业服务成本		≤13.4	13.4	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	保证办公正常运转		保障正常办公需要	保障单位办公楼正常使用	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	使用单位成员满意度		100	≥95%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强保障单位办公正常运转。						

党组织活动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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加活动党员人数8人；二开展党组织活动

次数 3 次；三是布置党员活动室面积 37 平方米；四是购买学习报刊数量 4 种；五是三会一课出勤率 100%；六是党员政治觉悟和素养、基层党组织建设质量较上年提升。项目圆满完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市水产技术推广站 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市水产技术推广站		
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：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	
	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
	组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用			组织党员学习教育活动，提升党员觉悟，起到模范带头作用			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	参加活动党员人数		8 人	8 人	5
			开展党组织活动次数		≥1 次	3 次	5
			布置党员活动室面积		≥10 平方米	37 平方米	5
			购买学习报刊数量		≥2 种	4 种	5
		质量指标	活动参与率		100%	100%	5
			三会一课出勤率		100%	100%	5
		时效指标	三会一课开展频次		一个月一次	14 次	5
		成本指标	资金总成本		≤0.6 万元	0.6 万元	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		0.6 万元	0.6 万元	10

		社会效益指标	党员政治觉悟和素养	较上年提升	较上年提升	10
			党员建言献策的比率	≥50%	65%	10
			基层党组织建设质量	较上年提升	较上年提升	10
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥98%	100%	10	
		满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%
	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。