

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 201001

单位名称: 成安县农民合作组织服务中心



2024 年度决算公开度

部门决算公开文本

成安县农民合作组织服务中心
二〇二五年十月

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

1. 负责全县农协系统工作人员的业务培训和农民专业合作社规范提升。
2. 积极开展防范农民专业合作社非法集资宣传活动。
3. 组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。
4. 负责收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和专业技术培训。
5. 负责指导全县农民专业合作社的建设以及推荐申报、参评、监测国家、省、市级示范社工作。以及对上争取对全县各类农民专业合作社的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
6. 负责推荐申报、参评、监测省、市、县三级农业产业化重点龙头企业工作。以及对上争取对龙头企业的扶持资金和落实各项优惠扶持政策。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

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	成安县农民合作组织服务中心	财政补助事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，成安县农民合作组织服务中心 2024 年度部门决算即成安县农民合作组织服务中心本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：成安县农民合作组织服务中心

2024 年度

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	124.94	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	15.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.97
	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	98.58
	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	7.37
	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	124.94	本年支出合计	58	124.94
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	124.94	总计	62	124.94

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：成安县农民合作组织服务中心

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		124.94	124.94					
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02					
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02					
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97					
213	农林水支出	98.58	98.58					
21301	农业农村	98.58	98.58					
2130101	行政运行	58.58	58.58					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
221	住房保障支出	7.37	7.37					
22102	住房改革支出	7.37	7.37					
2210201	住房公积金	7.37	7.37					

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）：成安县农民合作组织

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		124.94	82.94	42.00			
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02				
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97				
213	农林水支出	98.58	56.58	42.00			
21301	农业农村	98.58	56.58	42.00			
2130101	行政运行	58.58	56.58	2.00			
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
221	住房保障支出	7.37	7.37				
22102	住房改革支出	7.37	7.37				
2210201	住房公积金	7.37	7.37				

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）：成安县农民合作组织服务中心

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	124.94	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	15.02	15.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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	98.58	98.58		
	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	7.37	7.37		
	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	124.94	本年支出合计	59	124.94	124.94		
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	124.94	总计	64	124.94	124.94		

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）：成安县农民合

作组织服务中心

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	124.94	82.94	42.00
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	
20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	
213	农林水支出	98.58	56.58	42.00
21301	农业农村	98.58	56.58	42.00
2130101	行政运行	58.58	56.58	2.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
221	住房保障支出	7.37	7.37	
22102	住房改革支出	7.37	7.37	

2210201	住房公积金	7.37	7.37	
---------	-------	------	------	--

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): 成安县农民合作组织服务中心

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	68.72	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.36	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.80	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	15.87	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	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		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	0.16	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.37	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	7.02	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	7.02	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	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		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		75.74	公用经费合计				7.20	

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）：成安县农民合作组织服务中心

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：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。

无相关数据，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

部门(单位):成安县农民合作组织服务中心

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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无相关数据,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：成安县农民合作组织服务中心

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	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

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。

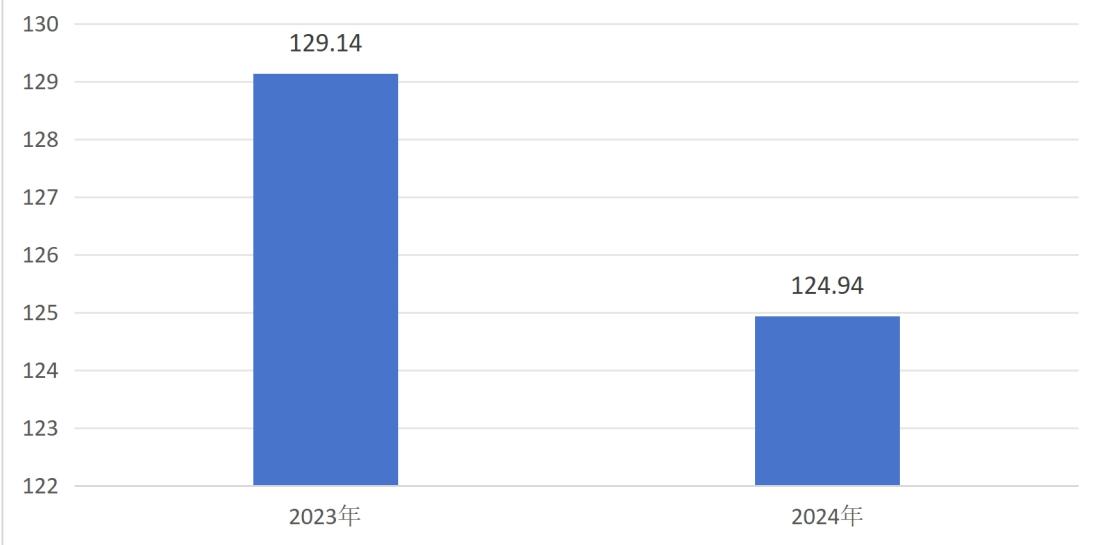
无相关数据，按要求空表列示。

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 124.94 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4.20 万元，下降 3.3%，主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。

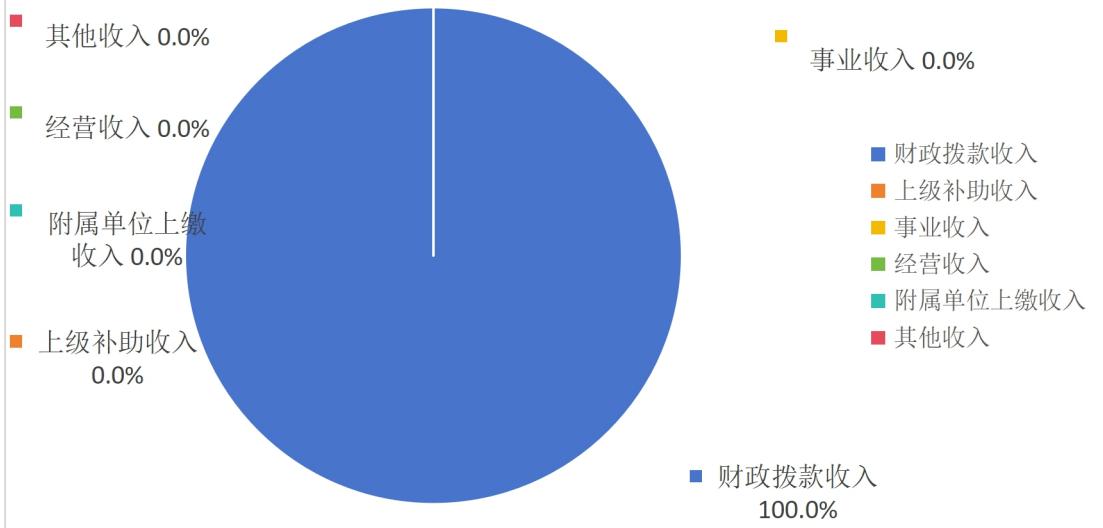
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 124.94 万元，其中：财政拨款收入 124.94 万元，占 100.0%；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 0 万元，占 0%。

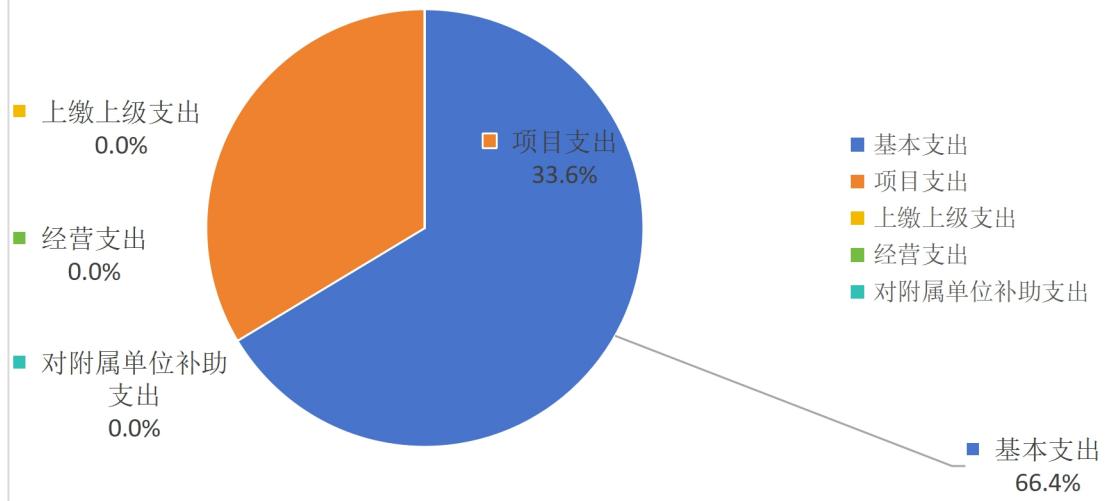
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 124.94 万元，其中：基本支出 82.94 万元，占 66.4%；项目支出 42.00 万元，占 33.6%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 124.94 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4.20 万元，降低 3.3%，主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。具体情况如下：

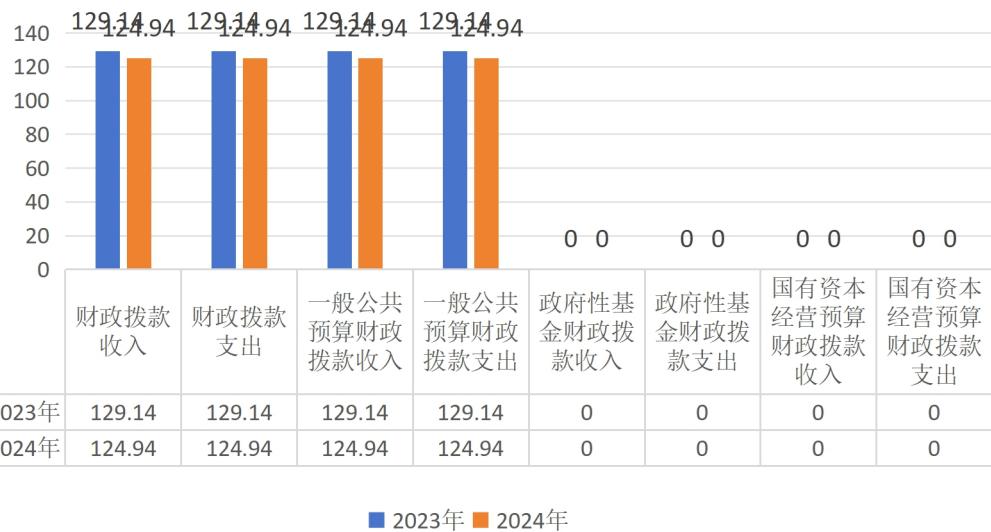
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 124.94 万元，比上年减少 4.20 万元，降低 3.3%，主要原因是补助企业及合作社项目资金减少；本年支出 124.94 万元，比上年减少 4.20 万元，降低 3.3%，主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 124.94 万元, 比上年减少 4.20 万元, 降低 3.3%, 主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。本年支出 124.94 万元, 比上年减少 4.20 万元, 降低 3.3%, 主要原因是补助企业及合作社项目资金减少。

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%, 主要原因是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无此项收入。

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%, 主要原因是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无此项收入。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

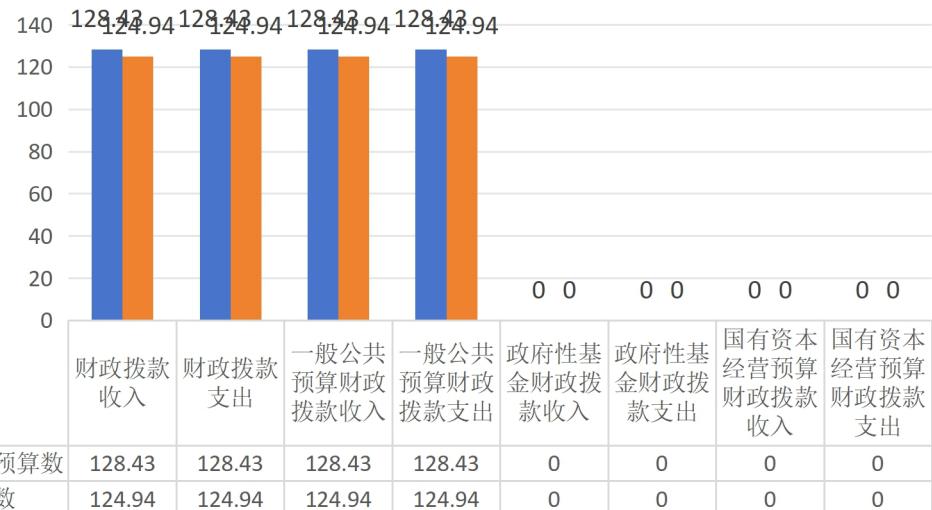


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 124.94 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 3.49 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 124.94 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 3.49 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。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 97.3%，比年初预算减少 3.49 万元，主要原因是节约开支；支出完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 3.49 万元，主要原因是节约开支。
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 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。
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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 124.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

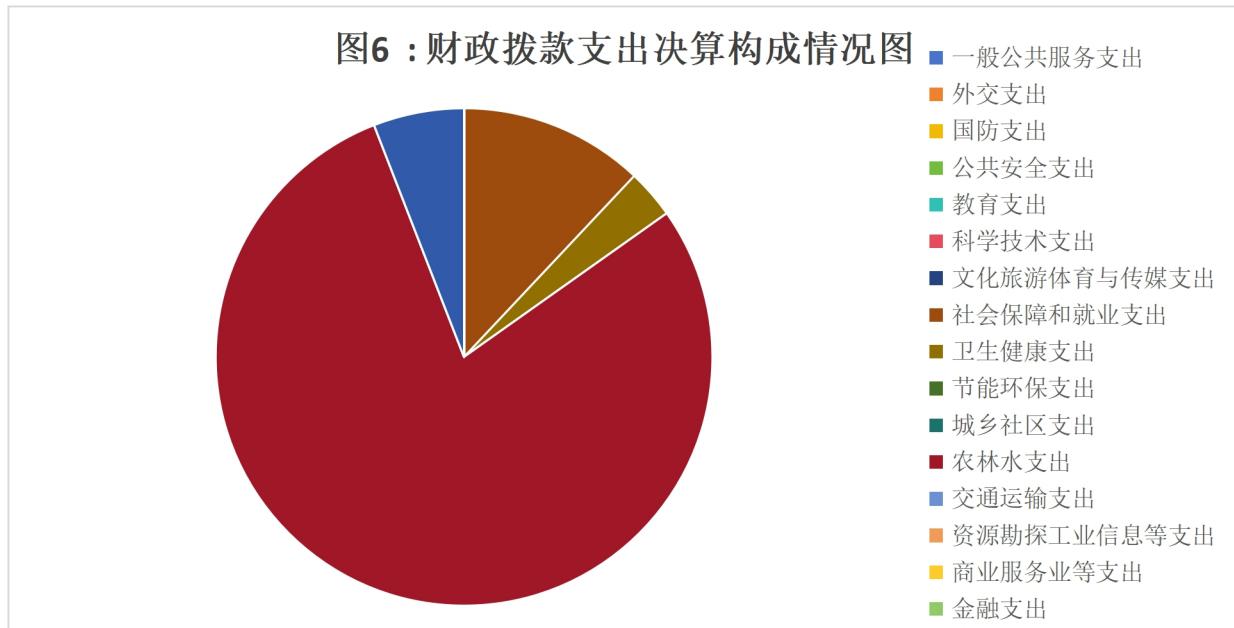
社会保障和就业 (类) 支出 15.02 万元，占 12.0%，主要用于养老保险费等支出；卫生健康 (类) 支出 3.97 万元，占 3.2%，主要用于医疗保险等支出；农林水(类)支出 98.58 万元，占 78.9%，主要用于省级农业产业发展项目资金和社保等支出；住房保障 (类) 支出 7.37 万元，占 5.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此项支出。



(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 82.94 万元，其中：

人员经费 75.74 万元，主要包括基本工资 30.36 万元、津贴补贴 3.15 万元、绩效工资 15.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8 万元、职工基本医疗保险缴费 3.81 万元、住房公积金 7.37 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.02 万元。

公用经费 7.20 万元，主要包括办公费 3.34 万元、印刷费 0.8 万元、差旅费 0.18 万元、其他交通费用 2.88 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国费用支出。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/本部门无组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公务用车购置费用支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公车运行维护费用支出; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公车运行维护费用支出。

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 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公务接待费用支出; 较上年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未发生公务接待费用支出。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 万元, 较 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要是本部门性质为全额事业单位, 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 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额 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额 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 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是单位无车辆。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 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), 与上年持平。

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 42 万元(决算金额)。其中, 一般公共预算项目 2 个, 涉及资金 42 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

成安县农服中心 2024 年度 部门绩效自评报告

为全面贯彻实施预算绩效管理，根据成安县人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和《成安县财政局关于做好 2024 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求，对财政支出项目实施绩效自评。现将我单位项目支出预算绩效自评报告汇报如下：

一、2024 年度项目支出绩效自评工作组织开展情况

1、组织情况

（1）成安县农服中心为此次绩效自评工作的组织者，专门成立了预算绩效评价工作小组，组织绩效评价工作，并对重点项目进行绩效评价。

（2）绩效评价对象和范围。冀财农【2023】179 号提前下达 2024 年省级农业产业发展项目资金 40 万元和 2024 年农民合作社防范非法集资宣传经费资金 2 万元使用绩效。评价范围为邯郸市兆辉生物科技有限公司 1 家省级龙头企业项目实施情况和农民合作社防范非法集资宣传经费资金项目实施情况。

2、实施过程

项目主管负责人、财务科等相关人员为成员的自评工作小组。小组经多次讨论确定自评工作任务并制定自评工作计划。该项目负责人

负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员负责项目资金使用情况填报工作。最后由主管负责人审核自评资料的真实性、准确性、规范性并撰写本部门自评工作总结，报经自评工作小组负责人同意后，报送财政局绩效办。

3、部门日常财务管理

在项目的执行过程中，财务部门严格遵守有关财务制度，财务资料完整，合同、协议签订合理，原始凭证真实有效，所有支出项目均严格按照有关制度和预算进行认真审核执行。会计人员核算准确，及时向有关领导及部门提供准确信息，努力提高工作效率。

二、绩效目标实现情况

按照省市县文件要求，成安县农民合作组织服务中心按时、准确、高质量的报送预算项目绩效自评表、绩效自评工作报告等内容。

项目绩效评价从预算执行率、项目产出、项目效益和满意度四个方面进行 2024 年度绩效评价工作。

通过此次部门绩效自评价工作，成安县农民合作组织服务中心认真总结了财政资金使用过程中取得的成效和预算目标完成情况：（1）关于该项目预算资金万元，到位资金 42 万元，实际支 42 万元，，全部按照要求拨付到位，预算执行率 100%，项目已完成。

三、绩效目标设定质量情况

1、绩效指标设定

2024年度项目年初预算指标设定较为科学合理，已设定的绩效指标与绩效目标相吻合，能恰当反映目标的实现程度；绩效目标设定采取定性和定量两种方式，较为通俗易懂，数据的获取较为容易。

2、绩效标准设定

2024年度项目绩效标准设定恰当适宜、易于评价，具有清晰的、可衡量的指标值。

四、整改措施及结果应用

1、整改措施

为了提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：

(1) 在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排。今后，可根据实际项目实施情况，使专项资金发挥出更大的杠杆作用，撬动更多的资金支持农业产业化发展，推动企业做强做大，促进农业发展，带动农民增收。

2、结果应用

绩效评价结果可作为预算安排的重要依据，为预算编制提供参考，为部门安排项目资金提供数据支撑。通过绩效评价结果可了解财政资

金使用状况，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，对今后的项目管理工作起到积极作用，促进财政资金的管理科学化。

（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等个项目绩效自评结果。

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分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况 项目名称		2024 年农民合作社防范非法集资宣传经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 成安县农民合作组织服务中心	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(%)	
况	预算数	2.000000 到位数		2.000000 执行数		2.000000	100
	其中:财政资金	2.000000 其中:财政资金		2.000000 其中:财政资金		2.000000	
	金						
	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(%)	
况	目标内容 1 宣传防范非法集资，使农民增强普法和防非宣传力度，增强人民群众对非集资的防范意识和能力，远离非法集资。	完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况							
产出指标	数量指标	宣传的次数	宣传的次数	15.00 =	1 次	15 完成	15

成本指标	做宣传所需要的费用成本	做宣传所需要的费用成本	10.00≤	2	万元	10	完成	10	
时效指标	宣传所需要的时间	宣传所需要的时间	15.00=	30	天	15	完成	15	
质量指标	通过宣传受到群众的满意度	通过宣传受到群众的满意度	10.00≥	97	百分比	10	完成	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	1	完成	1
	社会效益指标	通过宣传是群众增强普法意识	通过宣传是群众增强普法意识，远离非法集资	14.00	文字描述	通过宣传是群众增强普法意识，远离非法集资	14	完成	14
	可持续影响指标	可以提高人们的防范意识和建设防范意识	可以提高人们的防范意识和建设防范意识	14.00	文字描述	可以提高人们的防范意识和建设防范意识	14	完成	14
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	1	完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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 无

原因及整改措施

施

- 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，不能填写完成培训多少场次、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年度预算项目绩效自评表

一、基本项目名称 情况		冀财农【2023】179号提前 下达2024年省级农业产业 发展	项目级次 本级	实施主管单位 201001-成安县 农民合作组织服 务中心	金额单 位 万元				
二、预算安排情况(调整后)资金到位情况 执行情 况		资金执行情况		预算执行进 度(%)					
预算数	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000				
其中:财政 资金	40.000000	其中:财政资 金	40.000000	其中:财政资 金	40.000000				
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 (%)				
况	创建1个省级农业国际贸易高质量发展基地		完成		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 符号	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
产出指标	数量指标	购买生产设备	购买生产 设备	10.00=	5	台	10	完成	10
	数量指标	国际认证	国际认证	5.00=	2	个	5	完成	5
	质量指标	合格率	合格率	10.00≥	96	百分比	10	完成	10
	时效指标	2个月	2个月	10.00≤	60	天	10	完成	10
	成本指标	购买设备资金	购买设备 资金	10.00≥	35	万元	10	完成	10
	成本指标	认证资金	认证资金	5.00≥	5	万元	5	完成	5
效益指标	经济效益指 标	增加产值	增加产值	5.00≥	200	万元	5	完成	5
	社会效益指 标	带动农户	带动农户	10.00≥	100	户	10	完成	10
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	1.00	文字描 述	不涉及	1	完成	1

可持续影响	扩大企业生产	扩大企业	14.00	文字描	企业出	10	完成	14	
指标	规模	生产规模		述	口创汇				
					增加				
满意度指	服务对象满	企业的满意度	企业的满	10.00≥	98	百分比	10	完成	10
标	意度指标		意度						
预算执行	预算执行率			10				10	
率									
自评总分							100		

五、存在

问题

原因及

整改措

施

填报人:

联系电话:

- 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（如有）

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理、绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评均得分 100 分。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故 07、08、09 表按要求以空表列式，无此项支出。
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。