



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：977

单位名称：宁晋县九河现代农业示范园区

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省市方针、政策，统筹协调相关涉农项目、资金进入园区，协调国土部门做好土地调规工作，组织开展园区招商引资、项目建设工作，负责产业扶持政策工作，负责园区项目的策划，参与项目申报、实施和检查验收工作，按时完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	宁晋县九河现代农业示范园区(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34.46	一、一般公共服务支出	32	6.85
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	1.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.45
	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	120.44
	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	0.70
	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	34.46	本年支出合计	58	130.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	95.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.11	总计	62	130.11

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34.46	34.46					
201	一般公共服务支出	6.85	6.85					
20113	商贸事务	6.85	6.85					
2011308	招商引资	6.85	6.85					
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67					
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97					
20809	退役安置	0.67	0.67					
2080901	退役士兵安置	0.67	0.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	0.45	0.45					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45					
213	农林水支出	24.79	24.79					
21301	农业农村	24.79	24.79					
2130102	一般行政管理事务	1.12	1.12					
2130104	事业运行	23.67	23.67					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210201	住房公积金	0.70	0.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.11	33.34	96.77			
201	一般公共服务支出	6.85	6.85				
20113	商贸事务	6.85	6.85				
2011308	招商引资	6.85	6.85				
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67				
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97				
20809	退役安置	0.67	0.67				
2080901	退役士兵安置	0.67	0.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	0.45	0.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45				
213	农林水支出	120.44	23.67	96.77			
21301	农业农村	24.79	23.67	1.12			
2130102	一般行政管理事务	1.12		1.12			
2130104	事业运行	23.67	23.67				
21399	其他农林水支出	95.65		95.65			
2139999	其他农林水支出	95.65		95.65			
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210201	住房公积金	0.70	0.70				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

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	34.46	一、一般公共服务支出	33	6.85	6.85		
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	1.67	1.67		
	9		九、卫生健康支出	41	0.45	0.45		
	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	120.44	120.44		
	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	0.70	0.70		
	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	34.46	本年支出合计	59	130.11	130.11		
年初财政拨款结转和结余	28	95.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.65		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	130.11	总计	64	130.11	130.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.11	33.34	96.77
201	一般公共服务支出	6.85	6.85	
20113	商贸事务	6.85	6.85	
2011308	招商引资	6.85	6.85	
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97	
20809	退役安置	0.67	0.67	
2080901	退役士兵安置	0.67	0.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	0.45	0.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.45	0.45	
213	农林水支出	120.44	23.67	96.77
21301	农业农村	24.79	23.67	1.12
2130102	一般行政管理事务	1.12		1.12
2130104	事业运行	23.67	23.67	
21399	其他农林水支出	95.65		95.65
2139999	其他农林水支出	95.65		95.65
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210201	住房公积金	0.70	0.70	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.56	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.41	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	0.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.45	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.70	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	13.84	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			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	13.84	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		22.40	公用经费合计					10.94

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

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
功能分类科 目编码	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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)130.11 万元，与 2020 年度决算相比，收入减少 8.15 万元，下降 5.89%，主要原因是项目收入减少；支出减少 8.15 万元，下降 5.89%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年收入合计 34.46 万元，其中财政拨款收入 34.46 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年支出合计 130.11 万元，其中基本支出 33.34 万元，占总支出 25.62%；项目支出 96.77 万元，占总支出 74.38%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 34.46 万元，与 2020 年度决算相比，收入减少 103.82 万元，下降 75%，主要原因是项目收入减少；本年支出 130.11 万元，支出减少 8.15 万元，下降 5.89%，主要原因是项目支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 34.46 万元，比上年减少 103.82 万元，降低 75%，主要是项目收入减少；本年支出 130.11 万元，比上年减少 8.15 万元，降低 5.89%，主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 34.46 万元，完成年初预算的 104.58%，比年初预算增加 1.51 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出拨款增加；本年支出 130.11 万元，完成年初预算的 394.87%，比年初预算增加 97.16 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 104.58%，比年初预算增加 1.51 万元，主要是基本支出拨款增加；支出完成年初预算 394.87%，比年初预算增加 97.16 万元，主要是项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 130.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6.85 万元，占 5.3%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 1.67 万元，占 1.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助等支出；卫生健康（类）支出 0.45 万元，占 0.3%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出；农林水支出（类）支出 120.44 万元，占 92.6%，主要用于日常办公经费、招商引资经费、2020 年度精神文明奖及平安建设奖、2020 年度目标绩效奖、退役军人生活补助、玉米精品示范基地等支出；住房保障（类）支出 0.7 万元，占 0.5%，

主要用于住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 33.34 万元，其中：

人员经费 22.4 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助等；

公用经费 10.94 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、工会经费等。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 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，与年初预算一致；与 2020 年度决算支出一致。

（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。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）费” 经费支出，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。与年初预算一致；与 2020 年度决算支出一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度未发生“公务用车购置及运行维护费” 经费支出，与年初预算一

致；与 2020 年度决算支出一致。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算一致；与 2020 年度决算支出一致。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生“公车运行维护费”经费支出。与年初预算一致；与 2020 年度决算支出一致。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生“公务接待费”经费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算一致；与 2020 年度决算支出一致。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 13.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

组织对“涉军安置人员工资及保险”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13.17 万元，对“涉军安置人员工资及保险”项目(部内评审机构)开展绩效评价，此项目由部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年宁晋县九河现代农业示范园区按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则，对本项目支出编制了绩效目

标，保障了机关工作正常高效运转，有效促进了财政资金使用绩效的提高，达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映日常办公经费及招商引资经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）日常办公经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常办公经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益、管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务。未发现问题。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常办公经费				实施单位	宁晋县九河现代农业示范园 区本级			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5.5	到位数	5.5	执行数	5.5	100			
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	5.5				
	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		
	维持园区各项工作顺利开展，确保圆满完成县委县政府下达的工作任务和单位年初既定的任务目标。			保证了单位的日常运行，增加了工作效益、管理水平，推动了单位的发展，圆满完成县委县政府下达的各项工作任务。				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	支出完成率	12.5	>=	90.00%		100	100	12.5
		质量指标	综合业务管理工作完成率	12.5	>=	90.00%		100	100	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率	12.5	>=	90.00%		100	100	12.5
		成本指标	经费使用率	12.5	>=	95.00%		100	100	12.5

	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高工作效率	7.5	>=	90.00%	100	100	7.5
		社会效益 指标	保障工作顺利开展	7.5	>=	90.00%	100	100	7.5
		生态效益 指标	资源消耗	7.5	>=	90.00%	100	100	7.5
		可持续影响 指标	业务能力增强	7.5	>=	90.00%	100	100	7.5
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	服务对象满意度	10	>=	90.00%	100	100	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	执行率	10	>=	95.00%	100	100	10
自评总分									100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	(无)								

(2) 招商引资经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资经费绩效自评得分为 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，增加了工作效益、管理水平，有力了推动单位的招商引资发展，实现了单位的年度招商任务目标。未发现问题。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资经费				实施单位	宁晋县九河现代农业示范园区本级				
二、预算执行情况	预算安排情况			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		
	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		
	按县委县政府年初下达的工作任务和单位年初既定的招商引资任务目标，确保招商引资各项工作顺利实施和落实。				保证了单位的日常运行，增加了工作效益、管理水平，有力了推动单位的招商引资发展，实现了单位的年度招商任务目标。				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	单项指标完成率(%)	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（50）	数量指标	支出完成率	12.5	>=	95.00%			100	100	12.5
		质量指标	业务工作完成率	12.5	>=	95.00%			100	100	12.5
		时效指标	工作任务完成及时率	12.5	>=	90.00%			100	100	12.5
		成本指标	经费使用率	12.5	>=	95.00%			100	100	12.5

	效益指标 (30)	经济效益 指标	经济效益增长率	7.5	文字描述	促进区域经济发展	100	100	7.5
		社会效益 指标	社会影响力	7.5	文字描述	得到广大受众的充分认可	100	100	7.5
		生态效益 指标	招商引资规模增长率	7.5	>=	3.00%	100	100	7.5
		可持续影响 指标	示范推广覆盖率	7.5	>=	80.00%	100	100	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95.00%	100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					100	100	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(无)								

(3) 涉军安置人员 2 名工资及保险自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军安置人员 2 名工资及保险绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.17 万元，执行数为 13.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实我单位涉军人员工资福利待遇，保证涉军人员日常生活开支，促进涉军人员在我单位更好的展开工作。未发现问题。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

部门：宁晋县九河现代农业示范园区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉军安置人员 2 名工资及保险			实施单位	宁晋县九河现代农业示范园 区本级				
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度	
	预算数	13.17		到位数	13.17	执行数	13.17		100	
	其中：财政资金	13.17		其中：财政资金	13.17	其中：财政资金	13.17			
	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	
	落实我单位涉军人员工资福利待遇，保证涉军人员日常生活开支，促进涉军人员在我单位更好的展开工作。				严格按照标准计算退役军人工资、养老保险、医疗保险、工伤保险。每月按计划并通过财政账户发放到个人工资卡。				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 完成率 (%)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	支出完成率	12.5	>=	95.00	%	100	100	12.5
		质量指标	业务工作完成率	12.5	>=	95.00	%	100	100	12.5
		时效指标	补助发放及时性	12.5	>=	95.00	%	100	100	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	12.5	>=	95.00	%	100	100	12.5
效益指标 (30)		经济效益指标	生活水平保持稳定	7.5	文字描述		人员生活水平保持	100	100	7.5

							稳定			
		社会效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		得到广大受众的充分认可	100	100	7.5
		生态效益指标	经费保障覆盖率	7.5	>=	95.00%		100	100	7.5
		可持续发展影响指标	出勤率	7.5	>=	95.00%		100	100	7.5
		满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	>=	95.00%		100	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率					100	100	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(无)									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年，宁晋县九河现代农业示范园区严格按照《河北省财政支出绩效管理办法》和县财政局关于开展绩效评价工作的相关要求，遵循指向明确、合理可行的原则，对我园区的项目支出编制了绩效目标，并进行了认真自评，绩效自评率 100%，评价结果显示为优。

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无机关运行经费，与年初预算一致，与 2020 年决算数对比相同。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与年初预算一致，与 2020 年决算数对比相同。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与年初预算一致，与 2020 年决算数对比相同。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公”经费、政府性基金、国有资本决算表收支及结转结余情况，故 07、08、09 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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