

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县农业综合开发办公室
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《宁晋县农业综合开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定》规定，宁晋县农业综合开发办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业综合开发的方针、政策、法律、法规；研究制订适合本县农业综合开发的具体方针、实施办法及中长期规划，审查筛选相关农业综合开发项目，按规定程序向上级申报；组织项目实施和检查验收。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	宁晋县农业综合开发办公室	参会事业单位	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

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 850.77 万元。2019 年度支出 850.77 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 5184.22 万元，下降 85.9%；支出减少 5184.22 万元，下降 85.9%，主要原因是：一是城乡社区支出减少 52.24 万元；二是农林水支出减少 4095.01 万元；三是年末结转和结合资金减少 1053.1 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 306.05 万元，其中：财政拨款收入 306.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 850.77 万元，其中：基本支出 171.74 万元，占 20.19%；项目支出 679.03 万元，占 79.81%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 306.05 万元，比 2018 年度减少 1954.94 万元，降低 86.46%，主要是城乡社区支出减少 52.24 万元，农林水支出减少 1918.83 万元；本年支出 805.77 万元，减少 4176.13 万元，降低 83.83%，主要是基本支出减少 13.64 万元，项目支出减少 4117.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 194.68 万元，比上年减

少 1902.7 万元，降低 90.72%，主要是基本支出减少 13.64 万元，项目支出减少 1889.06 万元；本年支出 739.40 万元，比上年减少 4078.89 万元，降低 84.65%，主要是基本支出减少 13.64 万元，项目支出减少 4065.24 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 111.37 万元，比上年减少 52.24 万元，降低 31.93%，主要原因是项目支出减少 52.24 万元；本年支出 111.37 万元，比上年减少 52.24 万元，降低 31.93%，主要原因是项目支出减少 52.24 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 306.05 万元，完成年初预算的 86.26%，比年初预算减少 48.74 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出节余 48.74 万元；本年支出 805.77 万元，完成年初预算的 227.11%，比年初预算增加 450.98 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转的项目资金在本年度支出。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 100.72%，比年初预算增加 1.39 万元，主要是人员经费支出增加；支出完成年初预算 382.53%，比年初预算增加 546.11 万元，主要是年初结转的项目资金在本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 68.96%，比年初预算减少 50.13 万元，主要是项目支出节余 50.13 万元；

支出完成年初预算 68.96%，比年初预算减少 50.13 万元，主要是项目支出节余 50.13 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 850.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.26 万元，占 3.56%；卫生健康支出 7.15 万元，占 0.84%；城乡社区支出 111.37 万元，占 13.09%；农林水支出 701.99 万元，占 82.51%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 171.73 万元，其中：人员经费 162.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 8.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.48 万元，完成预算的 70.48%，较预算减少 0.62 万元，降低 29.52%，主要是公务用车维护费节余 0.57 万元，公务接待费节余 0.5 万元；较 2018 年度增加 1.48 万元（2018 年度未发生“三公”经费支出），主要是 2019 年从机关事务局借入公务用车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.57 万元，降低 28.5%；较上年增加 1.48 万元（上年度未发生支出），主要是 2019 年从机关事务局借入公务用车一辆。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 28.5%；较上年增加 1.48 万元（上年度未发生支出），主要是 2019 年从机关事务局借入公务用车一辆。

(三) 公务接待费支出 0.05 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、6 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 50%；较上年度增加 0.05 万元，上年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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“2017 年农业综合开发创新园区试点项目质保金工程管护费”、“2018 年四芝兰

镇第一批高标准农田建设项目县级配套”、“农业综合开发事业费”等3个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出111.37万元。其中，对“2017年农业综合开发创新园区试点项目质保金工程管护费”、“2018年四芝兰镇第一批高标准农田建设项目县级配套”、“农业综合开发事业费”等项目委托“邢台天健会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

2. 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“2017年农业综合开发创新园区试点项目质保金工程管护费”、“2018年四芝兰镇第一批高标准农田建设项目县级配套”、“农业综合开发事业费”等3个项目绩效自评结果。

(1) “2017年农业综合开发创新园区试点项目质保金工程管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2017年农业综合开发创新园区试点项目质保金工程管护费”项目绩效自评得分为83分（具体得分见下表）。全年预算数为100万元，执行数为61.87万元，完成预算的61.87%。项目绩效目标完成情况：项目区农业生产条件明显改善，做到了旱能浇、涝能排，项目区农业综合生产能力显著提高。发现的主要问题及原因：由于部分标段施工企业没有及时申请项目复验，造成部分质保金没

有按时间要求支出。下一步改进措施：加大工程复验推进力度，确保资金严格按时间要求及时支出，确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	3

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	3
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	5
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	6
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5

	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	新增农田林网 \geq 1.82万株	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	项目区农业生产条件明显改善	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	农业综合生产能力大幅提升	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	群众满意度 \geq 95%以上	9
合计			100			83

(2) “2018年四芝兰镇第一批高标准农田建设项目县级配套”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年四芝兰镇第一批高标准农田建设项目县级配套”项目绩效自评得分为84分（具体得分见下表）。全年预算数为44万元，执行数为34.50万元，完成预算的78.41%。项目绩效目标完成情况：项目区通过高标准农田建设，加强了农业基础设施建设，生产条件得到改善和提高。随着科技投入的加大，加强技术管理、提高了产品质量，增加了效益。发现的主要问题及原因：在项目建设工程中，由于从立项到实施间隔时间太长，市场供应及需求已发生变化，造成项目在实施中部分设备和工程无法按原设计落实，

需要对部分设备、工程和投资进行调整。下一步改进措施：进一步在工程设备设计中适应市场发展，减少工程设备的调整变更。确保项目支出进度和绩效目标有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	2
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	3

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	5
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	6
		工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	年新增优质粮99.3万kg，新增加农业产值193万元。	8

效果 (35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	受益总人数达 3478 人，项目区的生产条件将得到明显改善，综合生产能力大幅度提高。	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	新增节水灌溉面积 0.65 万亩，偏枯年节约水量 24.7 万 m ³ ，地下水偏枯年压采 19.6 万 m ³ ，水资源利用率达 95%。	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	受益村、受益群众满意度达 95% 以上。	9
合计			100			84

(2) “农业综合开发事业费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业综合开发事业费”项目绩效自评得分为 87 分（具体得分见下表）。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：一是争取中央和省级财政高标准农田建设资金 5799 万元，争取 2019 年度高标准农田建设项目 4 万亩，建设规模位居全省各县（市、区）第二名，资金总量和建设规模均创历史最好水平。入选今年河北省首批 12 个省级高效节水示范县。二是总投资 845 万元 2018 年四芝兰镇高标准农田建设圆满完成，预计年可新增粮食产量 99.3 万公斤，新增种植业总产值 193 万元。发现的主要问题及原因：与国家、省、市要求仍有一些差距。在创新开发思路、提高工程设计水平、项目科学化精细化管理、工程管护、扩大农发宣传、促进产业发展等方面有待进一步提高。下一步改进措施：一是要

强化学习培训。认真学习、深刻领会农业综合开发有关文件规章制度的精神实质，提高业务水平，把各项规章制度贯彻落实到实际工作中去。二是按照农开项目科学化精细化管理的要求，进一步提高资金和项目管理水平。在资金和项目管理的各个环节都要始终坚持原则，按政策办事，不徇私情。三是要加强制度建设，进一步规范资金和项目管理，确保资金安全、项目安全。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	3

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	3
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的得分。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	5
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的得分。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	6
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	5

	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	新增高标准农田 0.65 万亩	8
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	项目区农业生产条件明显改善	8
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	农业综合生产能力大幅提升	8
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	群众满意度≥95%以上	9
合计			100			87

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 171.73 万元，比 2018 年度减少 13.65 万元，降低 7.36%。主要原因是人员经费减少 15.61 万元；日常公用经费增加 1.96 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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，0 其中授予小微企业合同金额 0 万元 0。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门未发生 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算 总表

公开 01 表

部门：宁晋县农业综合开发办公室

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	194.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.37	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.26
	9		九、卫生健康支出	37	7.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	111.37
	12		十二、农林水支出	40	701.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	306.05	本年支出合计	52	850.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	544.72	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	850.77	总计	56	850.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁晋县农业综合开发办公室

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		306.05	306.05					
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26					
20805	行政事业单位离退休	29.00	29.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15					
212	城乡社区支出	111.37	111.37					
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.37	111.37					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.37	111.37					
213	农林水支出	157.27	157.27					
21306	农业综合开发	157.27	157.27					
2130601	机构运行	142.77	142.77					
2130699	其他农业综合开发支出	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁晋县农业综合开发办公室

公开 03 表

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		850.77	171.74	679.03			
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805	行政事业单位离退休	29.00	29.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
20808	抚恤	0.74	0.74				
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15				
212	城乡社区支出	111.37		111.37			
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.37		111.37			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.37		111.37			
213	农林水支出	701.99	134.33	567.66			
21306	农业综合开发	701.99	134.33	567.66			
2130601	机构运行	142.77	134.33	8.44			
2130602	土地治理	544.72		544.72			
2130699	其他农业综合开发支出	14.50		14.50			

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：宁晋县农业综合开发办公室

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
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	194.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.37	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.26	30.26	
	9		九、卫生健康支出	38	7.15	7.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	111.37		111.37
	12		十二、农林水支出	41	701.99	701.99	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	306.05	本年支出合计	53	850.77	739.40	111.37
年初财政拨款结转和结余	25	544.72	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	544.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	850.77	总计	58	850.77	739.40	111.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：宁晋县农业综合开发办公室

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		739.40	171.74	567.66
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
20805	行政事业单位离退休	29.00	29.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.59	6.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
20808	抚恤	0.74	0.74	
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.15	7.15	
213	农林水支出	701.99	134.33	567.66
21306	农业综合开发	701.99	134.33	567.66
2130601	机构运行	142.77	134.33	8.44
2130602	土地治理	544.72		544.72
2130699	其他农业综合开发支出	14.50		14.50

一般公共预算财政拨款基

本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：宁晋县农业综合
开发办公室

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	155.48	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.90	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.00	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	1.50	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	22.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	310015	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	7.15	3020	取暖费		3100	大型修缮	

	费		8		6		
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	0.51	30211	差旅费	0.5310008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.0310190	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	7.33	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	0.0310159	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	0.74	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.59	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	1.2399037	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.5399058	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	1.4399939	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.20			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.81	公用经费合计				8.92	

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：宁晋县农业综合开发办公室

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.00		2.00	0.10	1.48		1.43		1.43	0.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁晋县农业综合开发办公室

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			111.37	111.37		111.37	
212	城乡社区支出		111.37	111.37		111.37	
21211	农业土地开发资金安排的支出		111.37	111.37		111.37	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		111.37	111.37		111.37	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁晋县农业综合开发办公室

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				

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。