2025 年度
部门决算公开文本

宁晋县九河现代农业示范园区

预算代码：977

二〇二六年九月

宁晋县九河现代农业示范园区
2025年度部门决算公开文本

宁晋县九河现代农业示范园区

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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2025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	全额

我部门无二级预算单位，因此宁晋县九河现代农业示范园区2025年度部门决算即宁晋县九河现代农业示范园区本级2025年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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	101.41	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	6.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	86.35
	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	5.36
	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	101.41	**本年支出合计**	58	101.41
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	101.41	**总计**	62	101.41

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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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		101.41	101.41					
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
213	农林水支出	86.35	86.35					
21301	农业农村	86.35	86.35					
2130102	一般行政管理事务	30.70	30.70					
2130104	事业运行	55.66	55.66					
221	住房保障支出	5.36	5.36					
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					

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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025 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		101.41	70.72	30.70			
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78				
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
213	农林水支出	86.35	55.66	30.70			
21301	农业农村	86.35	55.66	30.70			
2130102	一般行政管理事务	30.70		30.70			
2130104	事业运行	55.66	55.66				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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	101.41	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	6.78	6.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	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	86.35	86.35		
	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	5.36	5.36		
	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	101.41	**本年支出合计**	59	101.41	101.41		
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	101.41	**总计**	64	101.41	101.41		

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

部门（单位）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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		101.41	70.72	30.70
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
213	农林水支出	86.35	55.66	30.70
21301	农业农村	86.35	55.66	30.70
2130102	一般行政管理事务	30.70		30.70
2130104	事业运行	55.66	55.66	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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	68.43	302	商品和服务支出	2.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.96	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.32	30206	电费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30207	邮电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.36	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.43	公用经费合计					2.29

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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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）：宁晋县九河现代农业示范园区　　2025年度　　金额单位：万元

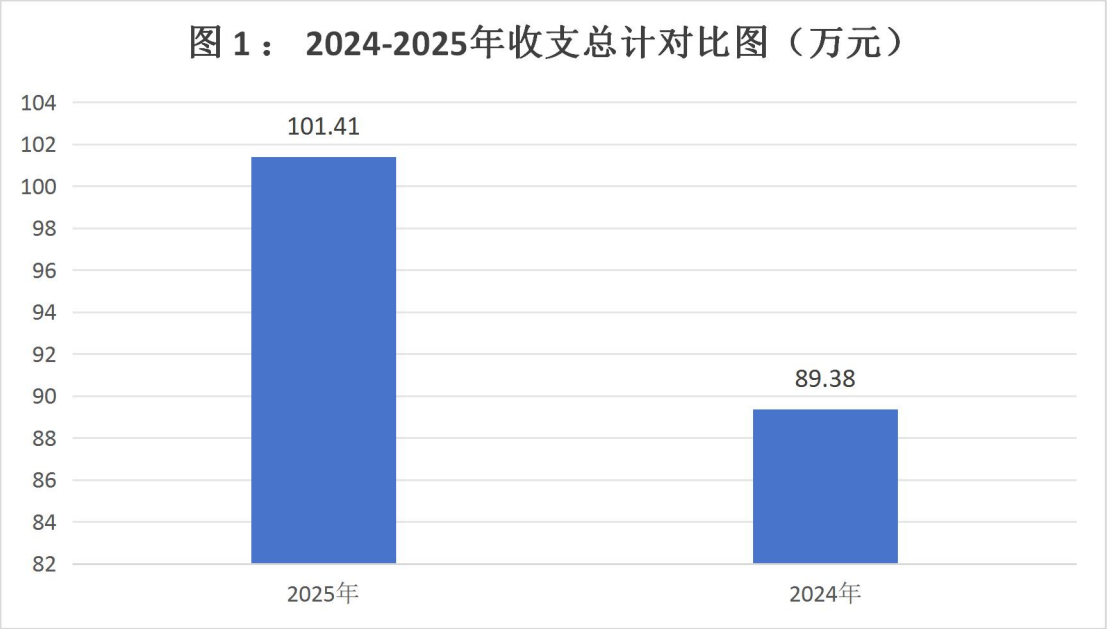
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

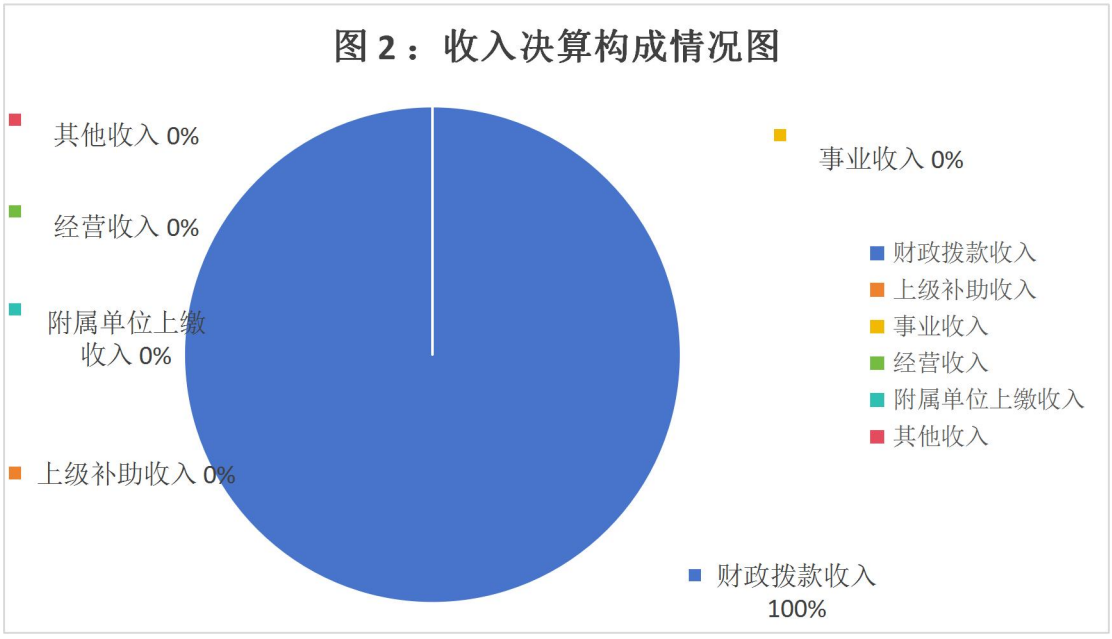
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 101.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 12.03 万元，增长 13.5%，主要原因是人员及项目经费支出增加。



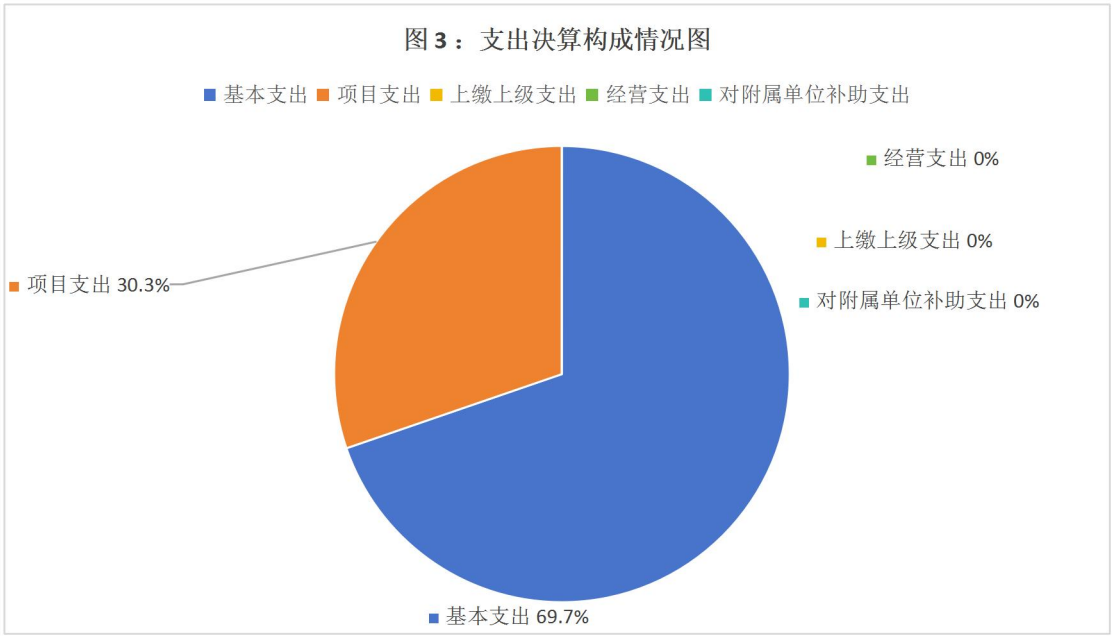
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 101.41 万元，其中：财政拨款收入 101.41 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 101.41 万元，其中：基本支出 70.72 万元，占 69.7%；项目支出 30.70 万元，占 30.3%。



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2024年度决算对比情况

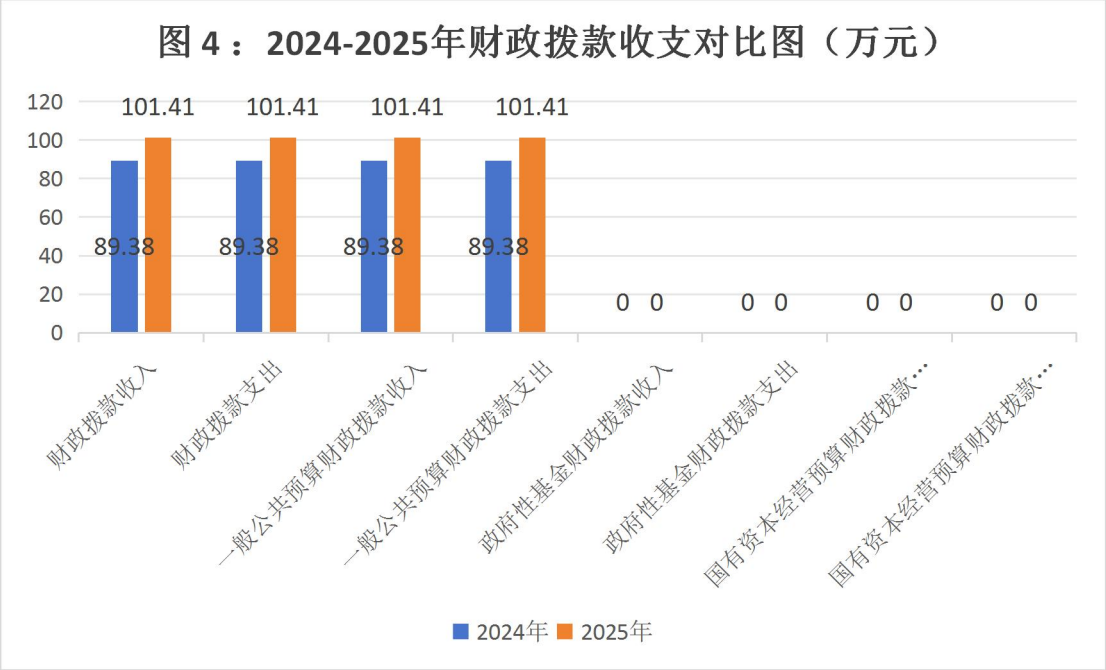
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为101.41万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加12.03万元，增长13.5%，主要原因是人员及项目经费支出增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入101.41万元,比上年增加12.03万元，增长13.5%，主要原因是人员及项目经费收入增加;本年支出101.41万元，比上年增加12.03万元，增长13.5%，主要原因是人员及项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入101.41万元,比上年增加12.03万元，增长13.5%，主要原因是人员及项目经费收入增加;本年支出101.41万元，比上年增加12.03万元，增长13.5%，主要原因是人员及项目经费支出增加。

2. 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

3. 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



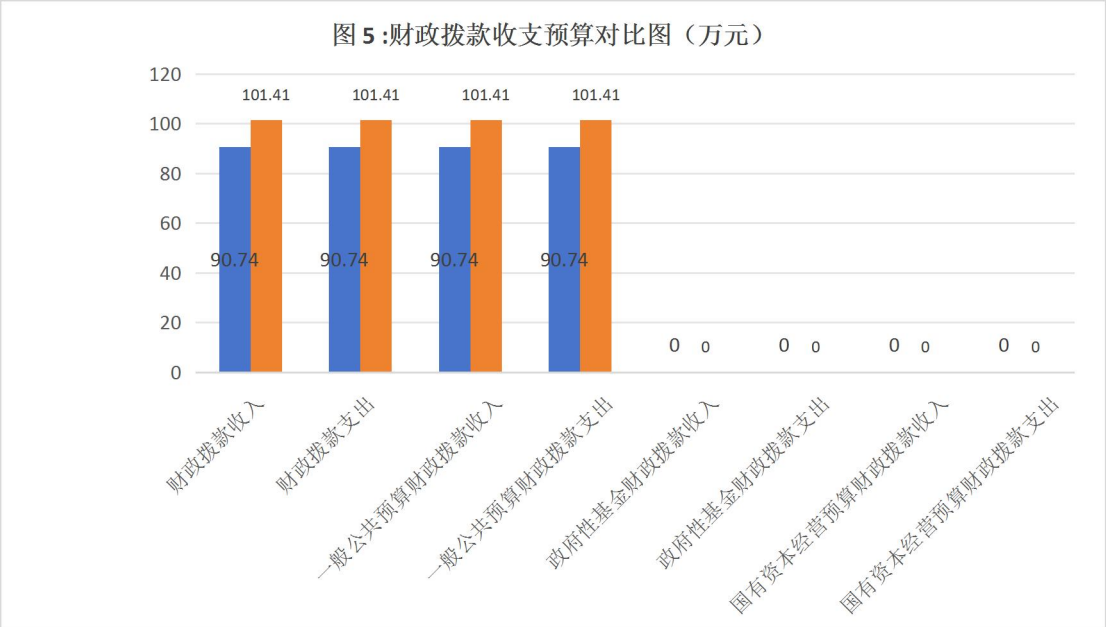
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 101.41 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 10.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及项目经费支出增加；本年支出 101.41 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 10.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员及项目经费支出增加。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的 111.8%，比年初预算增加 10.67 万元，主要原因是人员及项目经费收入增加；支出完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 10.67 万元，主要原因是人员及项目经费支出增加。

2.本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

3.本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 101.41 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 6.78 万元，占 6.7%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 2.92 万元，占 2.9%，主要用于医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 86.35 万元，占 85.1%，主要用于人员经费、退役军人生活补助、项目等支出；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 5.3%，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：

本部门 2025 年度无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门2025年度无此项收支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出70.72万元，其中：

人员经费68.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费2.29万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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

本部门2025年度无此项收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2025年度无此项收支。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度无此项收支。主要原因是本部门是财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度无此项收支。

八、国有资产占用情况说明

本部门2025年度无此项收支。

九、关于2025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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30.7万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金30.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对“2名退役军人2025年工资及保险”1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出21.38万元，从评价情况来看，2025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2名退役军人2025年工资及保险等3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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.41万元，执行数为30.7万元，完成预算的97.74%。项目绩效目标完成情况：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。

（1）2名退役军人2025年工资及保险项目绩效自评情况：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22.09万元，执行数为21.38万元，完成预算的96.76%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，提高了工作效益、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。

2025年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2名退役军人2025年工资及保险	项目级次	本级	实施主管单位	977001-宁晋县九河现代农业示范园区本级	金额单位	万元
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		预算执行进度(%)	
	预算数	22.090000	到位数	22.090000	执行数	21.375007	96.76	

情况	其中：一般公共预算资金	22.090000	其中：一般公共预算资金	22.090000	其中：一般公共预算资金	21.375007	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	严格按照标准计算退役军人工资、养老保险、医疗保险、工伤保险并每月按计划通过财政账户发放到个人工资卡。	严格按照标准计算退役军人工资、养老保险、医疗保险、工伤保险等，每月按计划并通过财政账户发送到个人工资卡。	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭)数量(人/户）	补助的人数或户数	12.5	≥	2	人	100	完成	12.5
		成本指标	生活保障标准（元/人）	考核生活保障标准情况	12.5	≥	11.05	万元	100	完成	12.5
		质量指	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人数的	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5

		标		比率						
		时效指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	30	文字描述		人员生活水平保持稳定	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比率	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（2）追加2025年水电费、电话费等基本运转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4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，提高了工作效益、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。

<table>
<tr><td colspan="10">2025年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">追加2025年水电费、电话费等基本运转经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">977001-宁晋县九河现代农业示范园区本级</td><td>金额单位 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>4.500000</td><td>到位数</td><td>4.500000</td><td>执行数</td><td colspan="2">4.500000</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.500000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.500000</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">4.500000</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td>0.000000</td><td>政府性基金预算资金</td><td colspan="2">0.000000</td></tr>
</table>

	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

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。	保障了单位的日常运行，提高了工作效益、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	指标说明	指标分值	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	行政事业单位法定工作时间	12.5	≥	8	小时	100	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要求，按规定支出的金额/应支出金额□100%	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5

		时效指标	资金拨付时间	按时间进度要求支付使用资金	12.5	文字描述		月度时序	100	完成	12.5
		成本指标	各项经费成本	固定行政、事业人均标准，反映各项经费成本小于等于核定数	12.5	≤	4.5	万元	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	响应“压缩”开支要求，厉行节约，“三公”经费不超出上年预算数	15	≤	4.5	万元	100	完成	15
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护保障机关公职人员正常办公履职秩序需要	15	文字描述		良好	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意人数/总人数 □100%	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总										100

	分	

（3）追加取暖费及修缮费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4.82万元，执行数为4.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保证了单位的日常运行，提高了工作效益、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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加取暖费及修缮费资金	项目级次	本级	实施主管单位	977001-宁晋县九河现代农业示范园区本级	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(%)	
	预算数	4.820000	到位数	4.820000	执行数	4.820000	100	
	其中：一般公共预算资金	4.820000	其中：一般公共预算资金	4.820000	其中：一般公共预算资金	4.820000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本	0.00000	国有	0.000	国有	0.000000		

	经营预算资金	0	资本经营预算资金	000	资本经营预算资金		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

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。	保障了单位的日常运行，提高了工作效益、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	指标说明	指标分值	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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	行政事业单位法定工作时间	12.5	≥	8	小时	100	完成	12.5
		质量指标	经费支出准确率	符合财务管理制度和内控要	12.5	≥	95	%	100	完成	12.5

				求，按规定支出的金额/应支出金额□100%							
		时效指标	资金拨付时间	按时间进度要求支付使用资金	12.5	文字描述		月度时序	100	完成	12.5
		成本指标	各项经费成本	固定行政、事业人均标准，反映各项经费成本小于等于核定数	12.5	≤	4.82	万元	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	响应“压缩”开支要求，厉行节约，“三公”经	15	≤	4.82	万元	100	完成	15

				费不超出上年预算数							
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护保障机关公职人员正常办公履职秩序需要	15	文字描述		良好	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意人数/总人数□100%	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度，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。

十、其他需要说明的情况

1.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。