

# 2024 年度正宁县地方史志办公室部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

### **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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

我办是事业单位，属政府办二级部门。主要负责县志编修，地情资料收集，年鉴编纂，旧志整理等工作和县委、县政府交办的其它工作。

### 二、机构设置

根据正机编发（2012）18号文件规定我单位为参照公务员管理事业单位，执行行政事业单位会计制度；根据正机编发（2007）23号文件通知，核定我办事业编制5名；2023年年末在职干部6人，2024年末实有在职干部6人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：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  | 1,051,829.30 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 800,090.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 137,950.79   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 45,173.01    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 68,615.00    |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 1,051,829.30 | 本年支出合计          | 57 | 1,051,829.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 59 |              |
| 总计               | 30 | 1,051,829.30 | 总计              | 60 | 1,051,829.30 |

二、收入决算表

| 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      |                  | 1, 051, 829. 30 | 1, 051, 829. 30 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 800, 090. 50    | 800, 090. 50    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5, 800. 00      | 5, 800. 00      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76, 703. 20     | 76, 703. 20     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54, 367. 00     | 54, 367. 00     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1, 080. 59      | 1, 080. 59      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45, 173. 01     | 45, 173. 01     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 68, 615. 00     | 68, 615. 00     |        |      |      |          |      |

三、支出决算表

| 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      |                  | 1, 051, 829. 30 | 989, 462. 30 | 62, 367. 00 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 800, 090. 50    | 792, 090. 50 | 8, 000. 00  |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5, 800. 00      | 5, 800. 00   |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76, 703. 20     | 76, 703. 20  |             |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54, 367. 00     |              | 54, 367. 00 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1, 080. 59      | 1, 080. 59   |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45, 173. 01     | 45, 173. 01  |             |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68, 615. 00     | 68, 615. 00  |             |        |      |           |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 1,051,829.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 800,090.50   | 800,090.50   |             |              |
| 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 | 137,950.79   | 137,950.79   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 45,173.01    | 45,173.01    |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 68,615.00    | 68,615.00    |             |              |
|                | 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 | 1,051,829.30 | 本年支出合计          | 59 | 1,051,829.30 | 1,051,829.30 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |              |              |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |    | 63 |              |              |             |              |
| 总计           | 32 | 1,051,829.30 | 总计 | 64 | 1,051,829.30 | 1,051,829.30 |             |              |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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      |                  | 1,051,829.30 | 989,462.30 | 62,367.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 800,090.50   | 792,090.50 | 8,000.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5,800.00     | 5,800.00   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76,703.20    | 76,703.20  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54,367.00    |            | 54,367.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,080.59     | 1,080.59   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45,173.01    | 45,173.01  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68,615.00    | 68,615.00  |           |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：元

| 人员经费  |                |            | 公用经费  |         |            |       |           |      |
|-------|----------------|------------|-------|---------|------------|-------|-----------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数        | 科目代码  | 科目名称    | 决算数        | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 882,590.30 | 302   | 商品和服务支出 | 101,072.00 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 279,009.00 | 30201 | 办公费     | 54,711.00  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 314,327.50 | 30202 | 印刷费     | 34,081.00  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 97,682.00  | 30203 | 咨询费     | 0.00       | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 30204 | 手续费     | 0.00       | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 30205 | 水费      | 0.00       | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76,703.20  | 30206 | 电费      | 0.00       | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|        |             |            |        |           |          |       |                    |            |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|------------|
| 30109  | 职业年金缴费      | 0.00       | 30207  | 邮电费       | 4,715.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 35,835.51  | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 9,337.50   | 30209  | 物业管理费     | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 1,080.59   | 30211  | 差旅费       | 7,565.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金       | 68,615.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费         | 0.00       | 30213  | 维修（护）费    | 0.00     | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.00       | 30214  | 租赁费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 5,800.00   | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30301  | 离休费         | 0.00       | 30216  | 培训费       | 0.00     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费         | 0.00       | 30217  | 公务接待费     | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30305  | 生活补助        | 0.00       | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30306  | 救济费         | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 0.00     | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 0.00     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30309  | 奖励金         | 5,800.00   | 30229  | 福利费       | 0.00     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00     | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 0.00     | 39999 | 其他支出               |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     |       |                    |            |
|        |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00     |       |                    |            |
| 人员经费合计 |             | 888,390.30 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 101,072.00 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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   |  |      |         |      |      |      |      |         |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |



| 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   |      |      |      |      |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县地方史志办公室

2024 年度

金额单位：元

| 项 目                              | 行  | 数量   | 金额   | 项 目               | 行  | 统计数 |
|----------------------------------|----|------|------|-------------------|----|-----|
| 栏 次                              | 次  | 1    | 2    | 栏 次               | 次  | 3   |
| 一、资产信息                           | 1  | —    | —    | 三、年末机构情况          | 27 | —   |
| （一）年末存量信息                        | 2  | —    | —    | （一）独立编制机构数        | 28 | 1   |
| 1. 银行存款                          | 3  | —    | 0.00 | （二）独立核算机构数        | 29 | 1   |
| 2. 房屋（平方米）                       | 4  | 0.00 | 0.00 | 四、离退休人员情况（人）      | 30 | 1   |
| 3. 车辆（台、辆）                       | 5  | 0    | 0.00 | （一）单位发放离退休费的人数    | 31 | 0   |
| （二）新增购置和租用信息（中央单位填报）             | 6  | —    | —    | 1. 离休人员           | 32 | 0   |
| 1. 购置车辆（辆/台）                     | 7  | 0    | 0.00 | 财政拨款开支人员          | 33 | 0   |
| 2. 购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆） | 8  | 0    | 0.00 | 经费自理人员            | 34 | 0   |
| 3. 新增租用土地（平方米）                   | 9  | 0.00 | 0.00 | 2. 退休人员           | 35 | 0   |
| 4. 新增租用房屋（平方米）                   | 10 | 0.00 | 0.00 | 财政拨款开支人员          | 36 | 0   |
| 二、预算会计补充信息                       | 11 | 年初数  | 年末数  | 经费自理人员            | 37 | 0   |
| 预算结转结余合计                         | 12 | 0.00 | 0.00 | （二）养老保险基金发放养老金的人数 | 38 | 1   |
| （一）财政拨款结转和结余                     | 13 | 0.00 |      | 1. 离休人员           | 39 | 0   |
| 1. 财政拨款结转                        | 14 | 0.00 |      | 2. 财政拨款退休人员       | 40 | 1   |

|                |    |      |      |               |    |      |
|----------------|----|------|------|---------------|----|------|
| 一般公共预算财政拨款结转   | 15 | 0.00 |      | 3.经费自理退休人员    | 41 | 0    |
| 政府性基金预算财政拨款结转  | 16 | 0.00 |      | 五、年末学生人数      | 42 | 0    |
| 国有资本经营预算财政拨款结转 | 17 | 0.00 |      | 六、年末遗属人员      | 43 | 0    |
| 2.财政拨款结余       | 18 | 0.00 |      | 七、非税收入征缴情况    | 44 | —    |
| 一般公共预算财政拨款结余   | 19 | 0.00 |      | 其中：（一）政府性基金收入 | 45 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款结余  | 20 | 0.00 |      | （二）罚没收入       | 46 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款结余 | 21 | 0.00 |      | （三）国有资产处置收入   | 47 | 0.00 |
| （二）其他资金结转结余    | 22 | 0.00 | 0.00 | （四）国有资产出租出借收入 | 48 | 0.00 |
| 1.非财政拨款结转      | 23 | 0.00 | 0.00 | （五）教育收费       | 49 | 0.00 |
| 2.非财政拨款结余      | 24 | 0.00 | 0.00 |               | 50 |      |
| 3.专用结余         | 25 | 0.00 | 0.00 |               | 51 |      |
| 4.经营结余         | 26 |      |      |               | 52 |      |

十一、机构运行信息表

编制单位：正宁县地方史志办公室

2024 年度

金额单位：元

| 项 目             | 行次 | 2024 年度 |       |     | 项 目                       | 行次 | 统 计 数 |
|-----------------|----|---------|-------|-----|---------------------------|----|-------|
| 栏 次             |    | 年初预算数   | 全年预算数 | 统计数 | 栏 次                       |    | 4     |
|                 |    | 1       | 2     | 3   |                           |    |       |
| 一、“三公”经费支出      | 1  | —       | —     | —   | 六、资产信息                    | 28 | —     |
| （一）支出合计         | 2  | 0.00    | 0.00  |     | （一）公务用车（辆）                | 29 |       |
| 1.因公出国（境）费      | 3  |         | 0.00  |     | 1.副部（省）级及以上领导用车           | 30 |       |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 4  | 0.00    | 0.00  |     | 2.主要负责人用车                 | 31 |       |
| （1）公务用车购置费      | 5  |         | 0.00  |     | 3.机要通信用车                  | 32 |       |
| （2）公务用车运行维护费    | 6  | 0.00    | 0.00  |     | 4.应急保障用车                  | 33 |       |
| 3.公务接待费         | 7  | 0.00    | 0.00  |     | 5.执法执勤用车                  | 34 |       |
| （1）国内接待费        | 8  | —       | —     |     | 6.特种专业技术用车                | 35 |       |
| 其中：外事接待费        | 9  | —       | —     |     | 7.离退休干部服务用车               | 36 |       |
| （2）国（境）外接待费     | 10 | —       | —     |     | 8.其他用车                    | 37 |       |
| （二）相关统计数        | 11 | —       | —     | —   | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 |       |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | —       | —     |     | 七、政府采购支出信息                | 39 | —     |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | —       | —     |     | （一）政府采购支出合计               | 40 |       |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 14 | —       | —     |     | 1.政府采购货物支出                | 41 |       |
| 4.公务用车保有量（辆）    | 15 | —       | —     |     | 2.政府采购工程支出                | 42 |       |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 16 | —       | —     |     | 3.政府采购服务支出                | 43 |       |
| 其中：外事接待批次（个）    | 17 | —       | —     |     | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 44 |       |
| 6.国内公务接待人次（人）   | 18 | —       | —     |     | 其中：授予小微企业合同金额             | 45 |       |

|                   |    |            |   |            |  |    |  |
|-------------------|----|------------|---|------------|--|----|--|
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —          | — |            |  | 46 |  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —          | — |            |  | 47 |  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —          | — |            |  | 48 |  |
| 二、会议费             | 22 | —          | — |            |  | 49 |  |
| 三、培训费             | 23 | —          | — |            |  | 50 |  |
| 四、差旅费             | 24 | —          | — | 8,436.00   |  | 51 |  |
| 五、机关运行经费          | 25 | 101,072.00 | — | 101,072.00 |  | 52 |  |
| （一）行政单位           | 26 |            | — |            |  | 53 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 27 | 101,072.00 | — | 101,072.00 |  | 54 |  |

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

2024 年度收、支总计均为 1051829.30 元。与上年度相比,收、支总计各增加 45721.36 元,增长 4.54%,主要原因是工作人员增加 1 人,人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1051829.30 元,其中:财政拨款收入 1051829.30 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1051829.30 元,其中:基本支出 989462.30 元,占 94.07%;项目支出 62367.00 元,占 5.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1051829.30 元。与上年相比,各增加 45721.36 元,增长 4.54%。主要原因是工作人员增加 1 人,人员经费相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1051829.30 元,较上年决算数增加 45721.36 元,增长 4.54%。主要原因是工作人员增加 1 人,人员经费相应增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1051829.30 元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 800090.50 元,占 76.07%; 社会保障和就业支出 137950.79 元,占 13.12%; 卫生健康支出 45173.01 元,占 4.29%; 住房保障支出 68615.00 元,占 6.52%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014505.25 元,支出决算为 1051829.30 元,完成年初预算的 103.68%。其中:

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为 796808.18 元,支出决算为 800090.50 元,完成年初预算的 100.41%,决算数大于预算数的主要原因是年内有工作人员调入,人员经费增加。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 92670.99 元, 支出决算为 137950.79 元, 完成年初预算的 148.86%, 决算数大于预算数的主要原因是年内有工作人员调入, 人员经费增加。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 50057.81 元, 支出决算为 45173.01 元, 完成年初预算的 90.24%, 决算数小于预算数的主要原因是预算后人员变动所致。

**4. 住房保障支出**年初预算数为 74968.27 元, 支出决算为 68615.00 元, 完成年初预算的 91.53%, 决算数小于预算数的主要原因是预算后人员变动所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989462.30 元。其中:

**人员经费** 888390.30 元, 较上年决算数增加 5594.66 元, 增长 0.63%, 主要原因是年内有工作人员调入, 人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 101072.00 元, 较上年决算数增加 67759.70 元, 增长 203.41%, 主要原因是补缴退休人员职业年金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年无“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 101072.00 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 67759.70 元,增长 203.41%,主要原因是补缴退休人员职业年金。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 2024 年度单位整体支出、一般公共预算项目支出开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 62367 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对照 2024 年绩效目标,加强预算绩效管理工作,全面客观,开展全面预算绩效管理,对所有纳入预算绩效目标管理的项目进行了项目预算绩效管理,包括 2024 年年初预算内支付项目,填报项目支出绩效自评表,并确保了项目的预算绩效管理工作规范。通过扎实做好预算绩效管理工作,对上年来的工作进行了总结,同时也为今年工作制定更加明确的方向和目标,正宁县地方史志办公室将继续优化预算绩效管理,不断提升工作效能,进一步提升绩效管理水平。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金、县管领导班子工作考核奖等 2 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年退休中人职业年金单位缴费记实资金”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 91.99 分。项目全年预算数为 54367 元,执行数为 54367 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成预期目标,按时缴纳退休中人职业年金。项目支出绩效目标管理中发现的主要问题:一是预算编制不够完整准确细化;二是项目绩效评价过于简单、单一。改进措施:加强绩效目标管理,特别是绩效目标事中按时间及进度阶段做好项目实施过程监管和绩效目标运行监管。

2. “县管领导班子工作考核奖”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 96.65 分。项目全年预算数为 8000 元,执行数为 8000 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补充公用经费，保障单位正常运转。项目支出绩效目标管理中发现的主要问题：一是预算编制不够完整准确细化；二是项目绩效评价过于简单、单一。改进措施：加强绩效目标管理，特别是绩效目标事中按时间及进度阶段做好项目实施过程监管和绩效目标运行监管。

### 三、部门重点绩效评价结果

2025 年我单位自行组织开展部门整体 2024 年度预算执行情况绩效评价工作，评价结果为“优”

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

# 正宁县地方史志办公室文件

正志办发[2025]11 号

## 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职能

正宁县地方史志办公室为财政全额拨款的事业单位，单位编制 5 名，现有职工 6 人。主要负责县志编修，地情资料收集，年鉴编纂，旧志整理等工作和县委、县政府交办的其它工作。

#### (二) 内设机构及所属单位概况

正宁县地方史志办公室无内设机构及所属单位。

### 二、绩效自评工作开展情况

2024 年，单位成立以主要负责人牵头的自评工作领导小组，成员由财务负责人和办公室 3 名工作人员组成。纳入自评范围的有单位公用经费的日常开支、《正宁年鉴 2024》项目资金等，从部门绩效目标围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标，全过程进行监督及评价。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况

2024 年正宁县地方史志办公室年初预算 101.5 万元，决算情况：2024 年度总收入 105.2 万元，总支出为 105.2 万元。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。此项目标全部完成。

目标 2：确保单位日常办公硬件需求和日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。此项目标全部完成。

目标 3：确保《正宁年鉴.2024》公开出版印刷。至 2024 年底，此项目标全面完成。

#### （三）各项指标完成情况分析

部门管理：根据预算绩效管理工作要求，正宁县地方史志办公室通过认真对照 2024 年绩效目标，加强预算绩效管理工作，全面客观，开展全面预算绩效管理，对所有纳入预算绩效目标管理的项目进行了项目预算绩效管理，包括 2024 年年初预算内支付项目，填报项目支出绩效自评表，并确保了项目的预算绩效管理工作规范。通过扎实做好预算绩效管理工作，对上年来的工作进行了总结，同时也为今年工作制定更加明确的方向和目标，正宁县地方史志办公室将继续优化预算绩效管理，不断提升工作效能，进一步提升绩效管理水平。

履职效果：2024 年，充分发挥史志宣传正宁、推介正宁、传承历史文化的桥梁作用，营造了全县上下领导支持史志、人人重视史志、社会关注史志的良好氛围，为史志工作的开展打下坚实的基础。全年完成《正宁年鉴 2024》编纂工作，完成《正宁扶贫志》《正宁全面小康志》初稿编纂任务，向各单位、社会各界人士赠送《正宁县志》200 多本，查阅各种资料 100 多人次。同时，宣传思想和精神文明建设、政法及平安建设、统战民宗、安全生产等工作全面推进，按期完成各项工作任务。

能力建设：能力建设重点围绕专业能力、技术能力、管理能力、服务能力等方面开展，史志及年鉴编纂任务进度按照计划完成阶段性志书、年鉴的编纂出版；史料整理成果在报纸期刊全年发表 16 篇；团队建设方面，专业培训 2 人次；数字化能力方面，利用省市建成的地方史志数据库或在线平台，实现资源共享；档案管理严格按照档案管理要求，转让进行整理并移交县档案馆。

服务对象满意度：按照年初设定目标服务对象满意度 98%以上，不但完成此目标，而且全面提升地方志工作机构服务正宁经济社会发展的工作能力水平，存史资政，完成省市下达的目标任务和年度工作计划，服务意识明显提升，社会各界反映良好。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

本年度绩效目标按照年初设定目标全部完成，无偏离绩效目标。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况**

2024 年，本部门预算支出项目 2 个，当年财政拨款 6.2367 万元，全年支出 6.2367 万元，执行率 100%。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

## 1. 项目支出预算执行情况

“2024 年退休中人职业年金单位缴费记实资金”项目全年预算数为 54367 元, 执行数为 54367 元, 完成预算的 100%。

“县管领导班子工作考核奖”项目全年预算数为 8000 元, 执行数为 8000 元, 完成预算的 100%。

## 2. 绩效目标完成情况分析

年初目标：“2024 年退休中人职业年金单位缴费记实资金”项目缴纳退休中人职业年金；“县管领导班子工作考核奖”项目用于补充公用经费，保障单位正常运转。

实际完成情况：完成预期目标，按时缴纳退休中人职业年金，保障单位正常运转。

## 3. 各项指标完成情况

数量指标：经核验，足额缴纳退休中人职业年金，完成预期目标。目标完成 100%

时效指标：经核验，按照预算计划于年底全部完成。目标完成 100%。

成本指标：经核验，按照预算支出完成预期目标，目标完成 100%。

效益指标：经核验，及时保证退休中人的职业年金缴纳，完成预期目标，目标完成 100%。

满意度指标：充分发挥单位职能，为个人或单位提供服务，做到满意度 98%以上。目标完成 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：本年度绩效目标按照年初设定目标全部完成，无偏离绩效目标。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### 1. 内部管理优化

改进工作流程：针对自评中发现的短板，调整分工机制或引入智能化工具。绩效考核挂钩：将自评结果与部门及个人年度考核结合，设立奖惩机制。预算与资源分配：根据自评暴露的经费不足问题，向财政部门申请专项支持。

### 2. 业务能力提升

制定年度计划：基于自评结果，明确下一年度重点任务；人才培训计划：针对团队专业能力不足，开展专题培训，如史料数字化技术、新媒体传播技巧。

### 3. 外部协同与资源整合

跨部门合作：将自评中发现的问题转化为合作项目，与文旅局、档案馆联合策划地方文化推广活动；社会力量引入：通过公开自评结果吸引高校、研究机构参与课题合作，或鼓励公众提供口述史资料。

绩效自评结果在正宁信息网公开。

## 六、绩效自评得分情况

经综合评定，单位 2024 年度部门整体绩效自评得分 92.58 分，评价等级为优秀。



正宁县地方史志办公室

2025年3月23日

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门整体支出绩效自评表   |          |                                                                                                                        |            |            |           |       |         |    |         |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|---------|----|---------|
| (2024 年度)     |          |                                                                                                                        |            |            |           |       |         |    |         |
| 部门（单位）名称      |          | 正宁县地方史志办公室                                                                                                             |            |            |           |       |         |    |         |
|               |          | 年初预算数                                                                                                                  | 全年预算数      | 全年执行数      | 执行率       | 得分    | 未完成原因分析 |    |         |
| 整体支出规模<br>(元) | 年度资金总额   |                                                                                                                        | 1014505.25 | 1138522.57 | 1051829.3 | 92.38 | 9.23    |    |         |
|               | (一)基本支出  |                                                                                                                        | 1014505.25 | 1076155.57 | 989462.3  | 91.94 | 9.19    |    |         |
|               | 1. 人员经费  |                                                                                                                        | 950665.25  | 962315.57  | 888390.3  | 92.31 | 9.23    | 完成 |         |
|               | 2. 公用经费  |                                                                                                                        | 63840      | 113840     | 101072    | 88.78 | 8.87    | 完成 |         |
|               | (二)项目支出  |                                                                                                                        | 0          | 62367      | 62367     | 100   | 10      |    |         |
|               | 1. 一般性项目 |                                                                                                                        | 0          | 0          | 0         | 0     | 0       | 无  |         |
|               | 2. 重点项目  |                                                                                                                        | 0          | 62367      | 62367     | 100   | 10      | 完成 |         |
| 预期目标          |          | 目标 1：确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。<br>目标 2：确保单位日常办公硬件求和日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。<br>目标 3：确保《正宁年鉴.2024》公开出版印刷。 |            |            |           |       |         |    |         |
| 实际完成情况        |          | 完成全年预期目标，人员工资、社保、医疗等全部发放和缴纳。单位日常工作正常运转。                                                                                |            |            |           |       |         |    |         |
| 评价指标          |          |                                                                                                                        | 年度指标值      | 实际完成值      | 单位        | 分值    | 完成率     | 得分 | 未完成原因分析 |
| 一级<br>指标      | 二级指标     | 三级指标                                                                                                                   |            |            |           |       |         |    |         |
| 部门<br>管理      | 资金投入     | 基本支出预算执行率                                                                                                              | <=100%     | 100        | %         | 2     | 100.00% | 2  |         |
|               |          | 结转结余变动率                                                                                                                | <=0%       | 0          | %         | 2     | 100%    | 2  |         |
|               |          | “三公”经费控制率                                                                                                              | <=100%     | 100        | %         | 2     | 100.00% | 2  |         |
|               |          | 项目支出预算执行率                                                                                                              | <=100%     | 100        | %         | 2     | 100.00% | 2  |         |



|      |         |               |        |             |   |      |         |       |  |
|------|---------|---------------|--------|-------------|---|------|---------|-------|--|
|      | 财务管理    | 财务管理制度健全性     | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8   |  |
|      |         | 资金使用规范性       | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8   |  |
|      | 采购管理    | 政府采购规范性       | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8   |  |
|      | 人员管理    | 在职人员控制率       | <=100% | 100         | % | 2    | 100.00% | 2     |  |
|      | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性   | 健全     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8   |  |
|      | 资产管理    | 资产管理规范性       | 规范     | 100%-80%(含) |   | 2    | 100     | 1.8   |  |
| 履职效果 | 部门履职目标  | 正宁县小康志        | 完成初稿   | 100%-80%(含) |   | 10   | 100     | 9     |  |
|      |         | 正宁县扶贫志        | 完成初稿   | 100%-80%(含) |   | 10   | 100     | 9     |  |
|      |         | 正宁年鉴 2024     | 公开出版   | 100%-80%(含) |   | 10   | 100     | 9     |  |
|      | 部门效果目标  | 出版《正宁年鉴 2024》 | 公开出版   | 100%-80%(含) |   | 10   | 100     | 9     |  |
|      | 社会影响    | 存史资政          | 完成     | 100%-80%(含) |   | 10   | 100     | 9     |  |
|      | 服务对象满意度 | 满意度调查         | >=100% | 95          | % | 10   | 95.00%  | 10    |  |
| 能力建设 | 长效管理    | 资料查询          | 长期有效   | 100%-80%(含) |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|      | 人力资源建设  | 业务能力提升        | 逐步提升   | 100%-80%(含) |   | 3.33 | 100     | 3     |  |
|      | 档案管理    | 档案管理完备性       | >=100% | 100         | % | 3.34 | 100.00% | 3.34  |  |
| 总分   |         |               |        |             |   | 100  |         | 92.58 |  |

|         |      |                             |      |       |                      |    |            |        |    |       |
|---------|------|-----------------------------|------|-------|----------------------|----|------------|--------|----|-------|
| 项目名称    |      | 2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知 |      |       |                      |    |            |        |    |       |
| 主管部门    |      | 正宁县地方史志办公室                  |      |       | 实施单位                 |    | 正宁县地方史志办公室 |        |    |       |
|         |      | 年初预算数                       |      | 全年预算数 | 全年执行数                |    | 分值         | 执行率(%) |    | 得分    |
| 项目资金（元） |      | 年度资金总额：                     |      | 54367 | 54367                |    | 10         | 100    |    | 10    |
|         |      | 其中：财政拨款                     |      | 54367 | 54367                |    | -          | 100    |    | 10    |
|         |      | 上年结转资金                      |      | 0     | 0                    |    | -          | 0      |    | 0     |
|         |      | 其他资金                        |      | 0     | 0                    |    | -          | 0      |    | 0     |
|         |      |                             |      |       |                      |    |            |        |    |       |
| 未完成原因分析 |      |                             |      |       |                      |    |            |        |    |       |
| 年度总体目标  |      | 预期目标                        |      |       | 实际完成情况               |    |            |        |    |       |
|         |      | 退休中人职业年金缴费                  |      |       | 完成预期目标，按时缴纳退休中人职业年金。 |    |            |        |    |       |
|         | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标 | 年度指标  | 实际完成值                | 分值 | 单位         | 完成率    | 得分 | 未完成原因 |

|      |       |           |         |       |             |       |   |         |       |  |
|------|-------|-----------|---------|-------|-------------|-------|---|---------|-------|--|
| 绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 核定标准    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.67  |   | 100%    | 6     |  |
|      |       | 社会成本指标    | 职业年金    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.67  |   | 100%    | 6     |  |
|      |       | 生态成本指标    | 无       | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.66  |   | 100%    | 5.99  |  |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 缴纳年金    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 13.33 |   | 100%    | 12    |  |
|      |       | 质量指标      | 足额缴纳    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 13.33 |   | 100%    | 12    |  |
|      |       | 时效指标      | 年内完成    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 13.34 |   | 100%    | 12.01 |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 职业年金缴费  | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.67  |   | 100%    | 6     |  |
|      |       | 社会效益指标    | 养老保障    | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.67  |   | 100%    | 6     |  |
|      |       | 生态效益指标    | 无效益     | 单位缴费  | 100%-80%(含) | 6.66  |   | 100%    | 5.99  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | =100% | 100         | 10    | % | 100.00% | 10    |  |
| 总分   |       |           |         |       |             | 100   |   |         | 91.99 |  |

|         |      |                         |          |       |             |      |           |         |      |       |
|---------|------|-------------------------|----------|-------|-------------|------|-----------|---------|------|-------|
| 项目名称    |      | 县管领导班子工作考核奖             |          |       |             |      |           |         |      |       |
| 主管部门    |      | 正宁县地方志办公室               |          |       | 实施单位        |      | 正宁县地方志办公室 |         |      |       |
|         |      |                         | 年初预算数    | 全年预算数 | 全年执行数       | 分值   | 执行率(%)    | 得分      |      |       |
| 项目资金（元） |      | 年度资金总额：                 | 0        | 8000  | 8000        | 10   | 100       | 10      |      |       |
|         |      | 其中：财政拨款                 |          | 8000  | 8000        | -    | 100       | 10      |      |       |
|         |      | 上年结转资金                  |          | 0     | 0           | -    | 0         | 0       |      |       |
|         |      | 其他资金                    |          | 0     | 0           | -    | 0         | 0       |      |       |
| 未完成原因分析 |      |                         |          |       |             |      |           |         |      |       |
| 年度总体目标  |      | 预期目标                    |          |       | 实际完成情况      |      |           |         |      |       |
|         |      | 1. 用于补充公用经费；2. 保障单位正常运转 |          |       | 完成预期目标。     |      |           |         |      |       |
|         | 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标     | 年度指标  | 实际完成值       | 分值   | 单位        | 完成率     | 得分   | 未完成原因 |
| 绩效目标    | 成本指标 | 经济成本指标                  | 办公经费成本支出 | =100% | 100         | 6.67 | %         | 100.00% | 6.67 |       |
|         |      | 社会成本指标                  | 保障正常运转   | 正常运转  | 100%-80%(含) | 6.67 |           | 100%    | 6    |       |
|         |      | 生态成本指标                  | 办公条件改善   | 正常运转  | 100%-80%(含) | 6.66 |           | 100%    | 5.99 |       |

|    |       |           |         |          |             |           |   |         |       |  |
|----|-------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|---|---------|-------|--|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 预算资金    | =8000 元  | 8000        | 13.3<br>3 | 元 | 100.00% | 13.33 |  |
|    |       | 质量指标      | 办公经费支出率 | =100%    | 100         | 13.3<br>3 | % | 100.00% | 13.33 |  |
|    |       | 时效指标      | 目标完成率   | =100%    | 100         | 13.3<br>4 | % | 100.00% | 13.34 |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障单位运转  | 办公、印刷等费用 | 100%-80%(含) | 6.67      |   | 100%    | 6     |  |
|    |       | 社会效益指标    | 日常运转    | 及时       | 100%-80%(含) | 6.67      |   | 100%    | 6     |  |
|    |       | 生态效益指标    | 改善办公条件  | 改善       | 100%-80%(含) | 6.66      |   | 100%    | 5.99  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象    | >=90%    | 95          | 10        | % | 105.56% | 10    |  |
| 总分 |       |           |         |          |             | 100       |   |         | 96.65 |  |