

2024 年度正宁县财政局（本级）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

主要负责全县财政预算内外资金的收支管理，各类专项资金的拨付和使用监督，行政事业单位基建工程预决算审查，全县职工工资发放，政府采购和财源建设等工作。

二、机构设置

正宁县财政局为财政全额拨款的行政单位，独立核算机构 1 个，内设 11 个股室和 1 个参公副科级事业单位正宁县国集中收付核算中心。单位行政编制 13 名，工勤 3 名，单位实有人数 22 人，其中：公务员 13 名，工勤 5 名，县聘 4 名。内设正宁县国库集中收付核算中心，参公编制 14 名，实有人员 12 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年		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	7,767,508.75	一、一般公共服务支出	31	5,926,838.59
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	1,153,376.49
	9		九、卫生健康支出	39	303,657.67
	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	10,175.00
	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	373,461.00
	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	7,767,508.75	本年支出合计	57	7,767,508.75
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	35,306.67	年末结转和结余	59	35,306.67
总计	30	7,802,815.42	总计	60	7,802,815.42

二、收入决算表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年					金额单位：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		7,767,508.75	7,767,508.75					
2010601	行政运行	4,640,891.99	4,640,891.99					
2010604	预算改革业务	10,000.00	10,000.00					
2010699	其他财政事务支出	1,275,946.60	1,275,946.60					
2080501	行政单位离退休	306,204.00	306,204.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,435.92	600,435.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,748.30	201,748.30					
2080899	其他优抚支出	38,270.00	38,270.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6,718.27	6,718.27					
2101101	行政单位医疗	303,657.67	303,657.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,175.00	10,175.00					
2210201	住房公积金	373,461.00	373,461.00					

三、支出决算表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年				金额单位：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		7,767,508.75	6,093,730.89	1,673,777.86			
2010601	行政运行	4,640,891.99	4,633,426.99	7,465.00			
2010604	预算改革业务	10,000.00		10,000.00			
2010699	其他财政事务支出	1,275,946.60		1,275,946.60			
2080501	行政单位离退休	306,204.00	306,204.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,435.92	431,992.96	168,442.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,748.30		201,748.30			
2080899	其他优抚支出	38,270.00	38,270.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	6,718.27	6,718.27				
2101101	行政单位医疗	303,657.67	303,657.67				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,175.00		10,175.00			
2210201	住房公积金	373,461.00	373,461.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县财政局（本级）

年度：2024 年

金额单位：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	7,767,508.75	一、一般公共服务支出	33	5,926,838.59	5,926,838.59		
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	1,153,376.49	1,153,376.49		
	9		九、卫生健康支出	41	303,657.67	303,657.67		
	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	10,175.00	10,175.00		
	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	373,461.00	373,461.00		
	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	7,767,508.75	本年支出合计	59	7,767,508.75	7,767,508.75		
年初财政拨款结转和结余	28	35,306.67	年末财政拨款结转和结余	60	35,306.67	35,306.67		
一般公共预算财政拨款	29	35,306.67		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	7,802,815.42	总计	64	7,802,815.42	7,802,815.42		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年		金额单位：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		7,767,508.75	6,093,730.89	1,673,777.86	
2010601	行政运行	4,640,891.99	4,633,426.99	7,465.00	
2010604	预算改革业务	10,000.00		10,000.00	
2010699	其他财政事务支出	1,275,946.60		1,275,946.60	
2080501	行政单位离退休	306,204.00	306,204.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,435.92	431,992.96	168,442.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,748.30		201,748.30	
2080899	其他优抚支出	38,270.00	38,270.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,718.27	6,718.27		
2101101	行政单位医疗	303,657.67	303,657.67		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,175.00		10,175.00	
2210201	住房公积金	373,461.00	373,461.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年		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	5,211,592.79	302	商品和服务支出	534,664.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,756,474.14	30201	办公费	104,540.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	901,870.36	30202	印刷费	15,871.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,118,399.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,000.00
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	76,707.00	30205	水费	9,971.50	31002	办公设备购置	3,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	431,992.96	30206	电费	44,693.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	768.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,582.67	30208	取暖费	114,299.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96,075.00	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	141,730.66	30211	差旅费	122,590.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	373,461.00	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	18,880.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107,300.00	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	344,474.00	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	306,204.00	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	38,270.00	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	7,050.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96,000.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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		5,556,066.79	公用经费合计					537,664.10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年					金额单位：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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县财政局（本级）		年度：2024 年			金额单位：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					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

正宁县财政局（本级）					年度：2024 年		金额单位：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
1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00						

十、机关运行经费支出情况说明

编制单位：正宁县财政局（本级）			2024 年度				金额单位：元	
项 目		行次	数量	金额	项 目		行次	统计数
栏 次			1	2	栏 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	—	16,659.93	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	2,565.40	2,202,260.00	四、离退休人员情况（人）	30	34
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	5
（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	5
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	5
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	35,306.67	35,306.67	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	29
（一）财政拨款结转和结余	13	35,306.67	35,306.67	1. 离休人员	39	0
1. 财政拨款结转	14	35,306.67	35,306.67	2. 财政拨款退休人员	40	29
一般公共预算财政拨款结转	15	35,306.67	35,306.67	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	10
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	7,957.50
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、政府采购支出情况说明

编制单位：正宁县财政局（本级）		2024 年度			金额单位：元		
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	六、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	1,000.00	1,000.00		（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3		0.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0

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	0
(1) 公务用车购置费	5		0.00		3. 机要通信用车	32	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00		4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00		5. 执法执勤用车	34	0
(1) 国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
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（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	23,711.50
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	7,840.00
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	15,871.50
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	20,711.50
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	20,711.50
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	—	—	140,850.00		51	
五、机关运行经费	25	537,664.10	—	537,664.10		52	
（一）行政单位	26	537,664.10	—	537,664.10		53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—			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 7802815.42 元。与上年度相比,收、支总计各减少 498515.41 元,下降 6.01%,主要原因是当年较去年退休两人,退休职工死亡抚恤金减少 1 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7767508.75 元,其中: 财政拨款收入 7767508.75 元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7767508.75 元,其中: 基本支出 6093730.89 元,占 78.45%; 项目支出 1673777.86 元,占 21.55%;

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 7802815.42 元。与上年相比,各减少 498515.41 元,下降 6.01%, 主要原因是当年较去年退休两人, 退休职工死亡抚恤金减少 1 人。

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 7767508.75 元,较上年决算数减少 498515.41 元, 下降 6.03%, 主要原因是当年较去年退休两人, 退休职工死亡抚恤金减少 1 人。

(二) 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 7767508.75 元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 5926838.59 元,占 76.30%; 社会保障和就业支出 1153376.49 元,占 14.85%; 卫生健康支出 303657.67 元,占 3.91%; 农林水支出 10175.00 元,占 0.13%; 住房保障支出 373461.00 元,占 4.81%;

（三）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 7680836.00 元,支出决算为 7767508.75 元,完成年初预算的 101.13%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 5258539.82 元,支出决算为 5926838.59 元,完成年初预算的 112.71%,决算数大于预算数的主要原因是退休”中人“养老金及职业年金和无编退休”中人“养老金与职业年金

2. **科学技术支出**年初预算数为 800000.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是光纤租赁费和网络维护费支出由科学技术支出科目转入其他财政支出科目。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 846551.67 元,支出决算为 1153376.49 元,完成年初预算的 136.24%,决算数大于预算数的主要原因是退休”中人“养老金及职业年金和无编退休”中人“养老金与职业年金。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 345979.42 元,支出决算为 303657.67 元,完成年初预算的 87.77%,决算数小于预算数的主要原因是一人调出,两人退休。

5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 10175.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目属于省级指标为驻村干部补贴。

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 6093730.89 元。其中：

人员经费 5556066.79 元, 较上年决算数减少 356794.67 元, 下降 6.03%, 主要原因是当年较去年退休两人, 退休职工死亡抚恤金减少 1 人, 调出 1 人。人员经费用途主要包括根据实际情况补基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 537664.10 元, 较上年决算数增加 165507.31 元, 增长 44.47%, 主要原因是差旅费较去年增减, 购买固定资产增加。公用经费用途主要包括 办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、维护费、劳务费等。

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 1000.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子,履行节约,较上年决算数减少 506.00 元,下降 100.00%,主要原因本年公务接待减少。

(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)费用全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3. 3. 公务接待费全年预算数为 1000.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数小于预算数的主要原因是原因是公务接待减少,较上年决算数减少 506.00 元,下降 100.00%,主要原因是公务接待减少,坚持过紧日子,履行节约。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

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 537664.10 元,机关运行经费机关运行经费主要用于机关办公支出,如:办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、咨询费、维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 165507.31 元,增长 44.47%,主要原因是办公设施设备购置经费增加,差旅费增加。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 23711.50 元,其中:政府采购货物支出 7840.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 15871.50 元。授予中小企业合同金额 20711.50 元,占政府采购支出总额的 87.35%,其中:授予小微企业合同金额 20711.50 元,占政府采购支出总额的 87.35%。

十二、国有资产占用情况说明

本年安排国有资产支出（无）

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,单价 100 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 11 个,涉及资金 210.21 元,占一般公共预算项目支出总额的 92.9%。从评价情况来看,单位项目资金落实,实施顺利,管理规范,更好的发挥了作用。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映全县财政财务内网光纤线路租赁费、全县财政网络工程维护费等 11 个项目绩效自评结果。

1. “全县财政网络工程维护费”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 98.13 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 48 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:一是满足了财政业务六套软件网络系统日常维护;二是确保财政业务网络系统正常运转,确保财政内网畅通;三是提高财政业务办事效率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。“全县财政网络工程维护费”项目绩效自评情况优。

2. “全县财政财务内网光纤线路租赁费”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 98.71 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 26.14 元,完成预算的 87.13%。项目绩效目标完成情况:一是确保财政 168 条内网正常办公;二是保障全县财政内网正常运行;三是及时保证了内网租赁费。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。全县财政财务内网光纤线路租赁费项目绩效自评情况:优。

3. “全县中小学、社区《每日电讯》征订及全县财务报刊征订”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 98.3 分。项目全年预算数为 8.87 万元,执行数为 8.727 万元,完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况:一是确保全县各社区中小学单位信息知悉率高,征订(每日电讯)496 份完成任务;二是确保全县各社区、中小学单位新闻,政策知悉率高。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。“全县中小学、社区《每日电讯》征订”项目绩效自评情况:优。

4. “财政监督检查经费”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 96.72 分。项目全年预算数为 22 万元,执行数为 20.6835 万元,完成预算的 94.01%。项目绩效目标

完成情况：一是检查了 71 个单位，覆盖面达到了 50%完成了年初设定目标；二是有力推动财政秩序，保证财政各类资金安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。．“财政监督检查经费”目绩效自评情况：优。

5. “农业人口市民化奖励”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 96.66 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是 2024 年财政资金及重点项目、扶贫项目资金绩效评价数 30 个；二是提升了项目资金使用效率；三是. 项目质量进一步提升；四是群众满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“农业人口市民化奖励”项目绩效自评情况：优。

6. “2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴”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 99 分。项目全年预算数为 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是稳定巩固脱贫人口，巩固脱贫攻坚成果。；二是确保不返贫，新增贫困人口，保障驻村队员生活，使驻村队员工作更好的开展工作；三是保村干部满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。“2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴”项目绩效自评情况：优。

7. “无编退休未移交社保“中人”养老金及职业年金”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 95.34 分。项目全年预算数为 37.02 万元，执行数为 37.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是保障退休“中人”补缴养老金足额到位；二是实

际完成情况:保障了退休“中人”补缴养老金足额到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。“无编退休未移交社保“中人”养老金及职业年金”项目绩效自评情况:优。

8. “市县财政预算管理考核奖励资金”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95.34分。项目全年预算数为14.62万元,执行数为14.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:提升了财政管理能力的软硬件建设;二是弥补了机关运转经费,改善了办公条件,购买办公设备10万元。

发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。“市县财政预算管理考核奖励资金”项目绩效自评情况:优。

9. “公用经费保运转”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48.44分。项目全年预算数为21.28万元,执行数为11.58万元,完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况:一是保证了50名职工的办公费用日常运转;二是办公费用保障到位;三是职工满意度高。发现的主要问题及原因:项目申报不精准,从而是预算执行率低。下一步改进措施:一是绩效考核意识的加强,克服绩效考核意识上所有的缺陷,从实际出发,来达到对绩效考核意识的改进;二是在全系统树立过紧日子思想,从个人自身做起杜绝浪费现象,切实做到“花钱必问效,无效必问责”,让这一要求在机关干部中深入人心;三是进一步完善单位绩效管理办法,真正做到用制度管人管事。“公用经费保运转”项目绩效自评情况:良。

10. “财政资金绩效评价专项经费”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 95.66 分。项目全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: : 一是进一步弥补财政资金绩效评价经费,保障全县绩效评价工作顺利开展;二是更有利于财政资金提质增效;三是评价准确到位,群众满意度高。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。“财政资金绩效评价专项经费”项目绩效自评情况: 优。

11. “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 95.66 分。项目全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.746 万元,完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况: : 一是进一步弥补了单位经费不足;二是保障机关正常办公经费支出。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。“县管领导班子工作考核奖”项目绩效自评情况: 优。

三、部门重点绩效评价结果

无

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。

正宁县财政局

2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门主要职责职能

(1) 贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理方针政策、法律法规和相关制度。负责拟订相适应的管理办法和实施意见并监督实施。

(2) 负责制定全县财政中长期发展规划和改革方案并组织实施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议。

(3) 负责管理县级各项财政收支，编制年度县级预决算草案并组织执行，负责县级预决算公开；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告财政决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

(4) 分析预测宏观经济形势，按规定管理行政事业性收费和政府性基金；牵头拟定国有土地出让收支管理政策，管理县级国有土地使用权出让收入和支出；拟定政府非税收入管理政策，参与制定缴费管理制度，审批行政事业性收费项目，承担非税收入减征、免征、缓征、核批等工作；管理住房改革和保障资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国

彩票管理政策，按规定管理彩票资金；承担规范津贴补贴具体工作。

（5）制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；调度拨付财政资金；负责拟订和执行全县政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。

（6）承办县级财政规范性文件审核备案，行政复议、行政诉讼和国家赔偿管理；组织协调财政行政执法事项；牵头负责财政行政审批制度改革。

（7）制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度 按规定管理县级行政事业单位国有资产。牵头编制国有资产管理情况报告，承担资产评估管理有关工作，承担非经营性资产转经营性国有资产审批等工作；制定县级国有资本经营预算制度和办法。

（8）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（9）负责办理县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责政府性投资项目预算、决算、审查管理及有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（10）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（11）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险；管理政府

贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（12）贯彻执行会计法规和制度，管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导和监督会计中介代理机构和会计行业协会业务。

（13）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。承担全县预算绩效管理职能，组织开展县级预算部门绩效评价、绩效考核和社会公开工作，负责绩效管理政策制度拟订。

（14）依法制定地方政府债务管理制度和办法；编制地方政府债务余额限额计划和债务消化方案，承担政府债务化解、政府债券项目申报和资金监管工作。

（15）研究提出全县金融工作的建议，牵头开展金融安全稳定发展重大规划、重大政策、重大问题等研究。贯彻执行金融工作法律法规和政策规定，制定全县金融发展规划计划和政策措施。统筹推进全县防范化解金融风险工作，制定重大金融风险处置方案。会同有关部门做好非法集资等非法金融活动的防范和处置工作。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。履行县属国有金融资本出资人职责，拟订县属国有金融资本管理有关制度。

（16）承担县级财政系统网络安全工作；负责财政业务一体化系统建设；负责财政信息和财政宣传工作。

（17）完成县委、县政府和省市财政部门交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

1、机构情况。

正宁县财政局为财政全额拨款的行政单位，独立核算机构 1 个，内设 11 个股室和 1 个参公副科级事业单位正宁县国库集中收付核算中心。

2、人员情况。

正宁县财政局为财政全额拨款的行政单位，单位行政编制 13 名，工勤 3 名，单位实有人数 22 人，其中：公务员 13 名，工勤 5 名，县聘 4 名。内设正宁县国库集中收付核算中心，参公编制 14 名，实有人员 12 名。

二、绩效自评工作组织开展情况

2024 年，县财政局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。县财政局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 96.37 分

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

县财政局 2024 年总支出 776.75 万元，比全年预算支出 835.38 万元，执行率 93.01%，主要原因是取暖费未发，工资福利支出及人员经费减少。其中，基本支出 609.66 万元，占总支出的 78.46%；项目支出 167.38 万元，占总支出的 21.54%。具体情况如下：

1、基本支出 609.66 万元，比上年决算数减少 18.84 万元。主要变动情况：2024 年取暖费未发，工资福利支出及人员经费减少。

2、项目支出 167.38 万元，比上年决算数减少 30.72 万元。主要变动情况：数字财政系统服务运维费同比上年支出数减少。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一是突出了财政收支运行“稳”。持之以恒抓质量提升，加力培育地方税源，发展好总部经济，加大了财源建设工程推进力度。加强了财政资源统筹，优化财政支出结构，继续牢固树立政府长期过“紧日子”思想，合理安排各项支出，落实加快了支出进度的要求。切实将预算绩效管理贯穿到财政工作的全过程，不断提升了资金使用效率及效益。

目标二坚持把争取上级政策、资金和项目作为重要抓手，争取了新增均衡性转移支付及财力补助等方面有新突破。集中一切能集中的财力保障好中央和省、市、区委重大决策落实落地，切实采取有效措施兜牢“三保”，继续保持民生保障支出“只增不减”，对科技、环保、农业、医疗民生等领域进行重点支持。支持深入打好了污染防治攻坚战，全面巩固了脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，推进农业高质量发展。

目标三是突出了财政风险防控“稳”。守住风险底线加强政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。管好用好了专项债券资金，拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。严格国库资金管理，继续落实好了财政资金直达机制，有效防范财政运行风险。

目标四是突出了财政改革步伐“稳”。持续深化了财税改革，进一步加大了财税体制、预算管理制度、财政投资评审、政府采购、国有资产管理等领域的改革步伐。深化财政领域“放管服”

改革，积极落实减税降费等政策，着力加强财政金融互动，为市场主体保驾护航。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况

（1）资金投入

及时、合理、规范编制 2024 年度部门预算，资金投入合理，高效。

① 结转结余变动率

结转结余率

根据 2024 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，2024 年度结余结转资金 3.53 万元，2023 年度结余结转资金 3.53 万元，所以 2024 年结余结转率为 0，本项指标得 2 分。

② “三公”经费控制率

根据 2024 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，“三公”经费实际支出数 0 万元，小于预算安排的“三公”经费数 0.1 万元。本项指标得分为 2 分。

③ 预算执行情况

2024 年度预算执行情况较好，在人员、资金、资产及项目管理等方面，均做到科学合理、合法合规及安全完整，制度完善并有效执行，有力提高资金资产使用效益。本项指标得分为 4 分

（2）财务管理情况

财务管理合规性严格执行预算法、会计法等有关法律法规，以及局机关财务内控等规章制度，财务管理合法合规。执行财务管理方面，严格按照资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。执行核算支出方面，规范执行会计核算制度，做到已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确，能够确保“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”相等。本项指标得分为 3.6 分。

（3）采购管理。

①采购意向公开合规性

严格执行政府采购相关法律法规，在“广东省政府采购网”采购意向公开率为 100%。

②采购内控制度建设

严格执行政府采购相关法律法规，建立政府采购内部控制制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》：形成本单位政府采购内部控制管理制度文件，并报市财政局备案。

③采购活动合规性

严格执行政府采购相关法律法规和局政府采购内控制度，实行采购意向公开和实行采购，2024 年度没有收到采购投诉。

④采购合同签订时效性

与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。⑤合同备案时效性

自政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开，并按时上报政府采购信息统计报表。以上五项指标得分为 1.8 分。

(4) 人员管理

在职职工 32 人，上班人数 32 人，控制率 100%本项指标得分为 2 分。

(5) 重点工作管理

重点工作管理制度健全，本项指标得分为 1.8 分。

(6) 资产管理

严格按照《行政事业性国有资产管理条例》等文件规定，做到资产定期清查盘点、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政非税专户

①资产配置合规性

办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性 2024 年度按照有关规定规范申请处置一批办公设备，收入及时足额上缴县财政非税专户。

③资产盘点情况

2024 年度按要求进行资产清查盘点。

④数据质量

及时统计上报行政事业性国有资产年报数据，做到数据完整准确，核实性问题均能提供真实有效的说明，做到资产账、财务账和资产实物相符。

⑤资产管理合规性

严格按《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，做到规范处置国有资产。

⑥固定资产利用率

根据 2024 年固定资产盘点情况，核算出固定资产利用率为 99%。以上六项指标得分为 1.8 分。

2、履职效果

(1) 部门履职目标

①重点项目绩效评价、绩效信息公开情况

重点项目绩效评价率达到了目标值，绩效自评报告按规定内容、规定时限和范围在正宁县政务信息公开平台进行公开。本项指标得分为 3.85 分。

②预决算公开合规性

部门预算、决算及报表均按规定内容、规定时限和范围在正宁县县政务信息公开平台进行公开。本项指标得分为 3.85 分

③化解政府隐形债务

全年偿还债务本息 52813.32 万元，超额完成化债任务。本项指标得分为 3.85 分

④三保支出保障情况

三保支出保障率 99%，**兜牢“三保”底线**。2024 年预算安排“三保”支出 130917 万元，实际支出 130248 万元，本项指标得分为 3.85 分

⑤党建情况

组织党建活动达到目标值，本项指标得分为 3.85 分

⑥监督检查情况

在全县范围内遴选 39 名财会专业人员建立财会监督人才库，制定《财会监督人才库管理办法》，从机构和队伍建设上夯实财会监督基础。对全县 7 个行政企事业单位开展了全面监督检查，对 144 个预算单位开展“2023 年度预算执行和财会岗位设置”、“三公经费执行情况”专项检查，联合税务、市场监管部门对 5 个代理记账机构开展专项检查，进一步规范了财经秩序。本项指标得分为 3.85 分

⑦预算编制真实性

预算编制合理真实，本项指标得分为 3.85 分

（2）部门效果目标

2024 年，我局积极应对经济下行压力和严峻收入形势影响：高质量发展首要任务，加力提效实施积极的财政政策，多渠道开源节流、挖潜增收，服务保障发展大事要事，全力以赴完成年度工作目标，全县财政总体保持平稳运行，为全县经济社会发展提供了有力保障。本项指标得分为 15.02 分

（3）社会影响

单位 2024 年获得目标管理奖，无违法违纪情况本项指标得分为 7.27 分

（3）服务对象满意度

根据 2024 年度县级机关绩效考核结果，我局群众满意度评价调查情况得分为满分，群众满意度高。本项指标得分为 10 分

3、能力建设

长效管理机制健全，档案管理完备，职工培训业务能力提升，本项指标得分为 9.2 分

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

当前部门整体支出绩效给管理存在问题主要是：部门绩效主体意识不强，绩效管理体制机制还不健全。下来，我局将进一步加强预算管理，科学规范准确开展预算编制，加快预算执行监督，并且严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高预算绩效目标完成率，增强资金使用效益。

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 10 个，当年财政预算拨款 227.77 万元，全年支出 210.21 万元，执行率 92.9%。通过自评，有 10 个项目结果为“优秀”分项目自评情况分析如下：

(一) 全县财政财务内网光纤线路租赁费项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 30 万元，全年执行数 26.14 万元，执行率 87.13%，总体得分 98.71 分，项目评价：“优”。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障全县财政内网正常运行，提高财政管理工作的执行力。

实际完成情况：保障了全县财政内网正常运行，提高了财政管理工作的执行力。

3、各项指标完成情况

数量指标：保证了 168 条内网租赁费 1 年

质量指标：保障全县财政内网正常运行

时效指标：及时保证了内网租赁费

（二）全县财政网络工程维护费项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 50 万元，全年执行数 48 万元，执行率 96%，总体得分 98.13 分，项目评价：
优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：满足财政业务六套软件网络系统日常维护；确保财政业务网络系统正常运转。

实际完成情况：满足了财政业务六套软件网络系统日常维护；确保财政业务网络系统正常运转。

3、各项指标完成情况

数量指标：软件维护六套，全已完成

质量指标：财政软件运行正常

时效指标：提升财政业务效率明显

（三）市县财政预算管理考核奖励资金项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 14.62 万元，全年执行数 14.61 万元，执行率 100%，总体得分 95.34 分，项目评

价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提升财政管理能力的软硬件建设，弥补机关运转经费，改善办公条件。

实际完成情况：提升了财政管理能力的软硬件建设，弥补了机关运转经费，改善了办公条件。

3、各项指标完成情况

数量指标：购买办公设备 10 万元，完成了年初指标值大于或等于 10 万元。

质量指标：改善了办公条件

时效指标：拨付资金及时

（四）公用经费“保运转”项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 21.2 万元，全年执行数 11.78 万元，执行率 54.4%，总体得分 134.44 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保单位正常运转

实际完成情况：确保了单位正常运转

3、各项指标完成情况

数量指标：保证了 50 名职工的办公费用正常运转

质量指标：办公费用保障到位

时效指标：办公用品供用及时

（五）财政资金绩效评价专项经费项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%，总体得分 95.66 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：进一步弥补财政资金绩效评价经费，保障全县绩效评价工作顺利开展；更有利于财政资金提质增效

实际完成情况：进一步弥补了财政资金绩效评价经费，保障了全县绩效评价工作顺利开展；更有利于财政资金提质增效

3、各项指标完成情况

数量指标：绩效评价个数 1 个

质量指标：评价准确率高

时效指标：资金拨款及时

（六）全县财政财会监督检查项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 22 万元，全年执行数 20.68 万元，执行率 94%，总体得分 96.72 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保全县财政资金安全高效运转。

实际完成情况：确保了全县财政资金安全高效运转

3、各项指标完成情况

数量指标：监督检查了 30 各单位，完成了年初指标值。

质量指标：监督检出程序严格，覆盖面广。

时效指标：按时间接点及时完成了指标

（七）无编退休未移交社保“中人”养老金及职业年金项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 37.02 万元，全年执行数 37.02 万元，执行率 100%，总体得分 95.34 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障退休“中人”补缴养老金足额到位。

实际完成情况：保障了退休“中人”补缴养老金足额到位。

3、各项指标完成情况

数量指标：补缴了无编退休“中人”5 人养老金及职业年金汇缴

质量指标：退休“中人”养老得到了保障

时效指标：补缴资金到位及时

（八）县直单位选派驻村工作队员补贴项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 1.02 万元，全年执行数 1.02 万元，执行率 100%，总体得分 96.72 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障驻村干部生活补贴，使驻村工作顺利开展。

实际完成情况：保障了驻村干部生活补贴，使驻村工作得到了顺利开展。

3、各项指标完成情况

数量指标：保障驻村工作者 1 名

质量指标：改善驻村工作者生活

时效指标：资金补贴及时到位

（九）全县中小学、社区《每日电讯》及全县财政财务报刊征订项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 8.87 万元，全年执行数 8.727 万元，执行率 98.3%，总体得分 97.33 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成中小学、社区 149 分《每日电讯》征订及全县财务人员每人 1 份财政财务报刊。

实际完成情况：完成了中小学、社区 149 份《每日电讯》征订及全县财务人员每人 1 份财政财务报刊。

3、各项指标完成情况

数量指标：149 份《每日电讯》、165 份财务杂志。

质量指标：征订率达到了任务的 100%

时效指标：征订时间及时

（十）农业人口市民化奖励资金项目

1、项目支出预算执行情况

本项目年初预算 35 万元，全年执行数 35 万元，执行率 100%，总体得分 96.66 分，项目评价：优

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障驻村干部生活补贴，使驻村工作顺利开展。

实际完成情况：保障了驻村干部生活补贴，使驻村工作得到了顺利开展。

3、各项指标完成情况

数量指标：绩效评价项目 30 个，完成了年初指标。

质量指标：绩效评价准确率高。

时效指标：资金拨款及时

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在正宁县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

正宁县财政局
2025.1.25

部门整体支出绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称	正宁县财政局						
		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 (元)	年度资金总额	7680836	8353877	7770425. 47	93. 01	9. 3	
	(一) 基本支出	6572110	6625335	6096647. 61	92. 02	9. 2	
	1. 人员经费	5927611	5927611	5424174. 49	91. 5	9. 15	人员调动
	2. 公用经费	644499	697724	672473. 12	96. 38	9. 63	压减部分公用经费
	(二) 项目支出	1108726	1728542	1673777. 86	96. 83	9. 68	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	1108726	1728542	1673777. 86	96. 83	9. 68	按项目进度执行

预期目标			一是突出财政收支运行“稳”。持之以恒抓质量提升，加力培育地方税源，发展好总部经济，加大财源建设工程推进力度。加强财政资源统筹，优化财政支出结构，继续牢固树立政府长期过“紧日子”思想，合理安排各项支出，落实加快支出进度的要求。切实将预算绩效管理贯穿到财政工作的全过程，不断提升资金使用效率及效益。二是突出财政保障力度“稳”。坚持把争取上级政策、资金和项目作为重要抓手，争取在新增均衡性转移支付及财力补助等方面有新突破。集中一切能集中的财力保障好中央和省、市、区委重大决策落实落地，切实采取有效措施兜牢“三保”，继续保持民生保障支出“只增不减”，对科技、环保、农业、医疗民生等领域进行重点支持。支持深入打好污染防治攻坚战，全面巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，推进农业高质量发展。三是突出财政风险防控“稳”。守住风险底线加强政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。管好用好专项债券资金，拉动有效投资。坚持尽力而为、量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。严格国库资金管理，继续落实好财政资金直达机制，有效防范财政运行风险。四是突出财政改革步伐“稳”。持续深化财税改革，进一步加大财税体制、预算管理制度、财政投资评审、政府采购、国有资产管理等领域的改革步伐。深化财政领域“放管服”改革，积极落实减税降费等政策，着力加强财政金融互动，为市场主体保驾护航。						
实际完成情况			全年预算数 835.3877 万元，实际支出 777.0425 万元；其中：基本支出预算数 662.5335 万元，实际支出 609.6647 万元；项目预算数 172.8542，实际支出 167.3777 万元						
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
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	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%	96.88	%	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	监督检查单位个数	>=46 个	46	个	3.85	100.00%	3.85	
		预决算公开率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		化解政府隐性债务额	>=1.86 亿元	1.86	亿元	3.85	100.00%	3.85	
		组织党建活动次数	>=5%	5	%	3.85	100.00%	3.85	
		三保支出保障率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		预算编制真实性	真实	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		重点项目绩效评价率	>=30%	30	%	3.85	100.00%	3.85	

	部门效果目标	绩效自评率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		监督检查覆盖率	>=30%	30	%	3.85	100.00%	3.85	
		三保支出保障	保障到位	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		基本民生保障率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
	社会影响	单位获奖率	>=2 项	2	项	3.85	100.00%	3.85	
		违法违纪情况	无	100%-80%(含)		3.8	100	3.42	
	服务对象满意度	全县群众的满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
		预算单位满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	职工对岗位的熟悉度	>=95%	95	%	2	100.00%	2	
		职工培训业务能力	提升	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
总分						100		96.36	

2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知

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	正宁县财政局			实施单位	正宁县财政局		
		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	130812.54	130812.54	10	100	10
	其中：财政拨款	null	130812.54	130812.54	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	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“职业年金单位缴费记实			完成 100%			

	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	职业年金缴费记实	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实现单位职业年金记实人数	=3 人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障退休职工养老金发放到位	到位	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	职业年金资金拨付及时性	及时	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)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			95.34	

2024 年全县财政财会监督检查

项目名称		2024 年全县财政财会监督检查								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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：	220000	220000	206835	10	94.01	9.4			
	其中：财政拨款	220000	220000	206835	—	94.01	9.4			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	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:确保全县财政资金安全高效运转。 2:确保全县财政扶贫专项资金高效使用			完成 94.01%					
	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	项目总成本	<=22 万元	21	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	监督检查单位个数	>=30 个	30	6.67	个	100.00%	6.67	
			监督检查业务培训次数	=2 次	2	6.67	次	100.00%	6.67	
			形成监督检查报告数量	>=15 份	15	6.67	份	100.00%	6.67	
		质量指标	监督检查覆盖面	>=50%	50	6.67	%	100.00%	6.67	

			检查程序严格按照文件规定执行	参照相关文件	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	12	6.65	月	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	通过检查挽回经济损失	根据实际情况决定	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高监督检查水平及能力	明显提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	通过检查部分环保项目，提高生态保护意识	明显提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.72	

2024 年全县财政财会杂志报刊征订费

项目名称		2024 年全县财政财会杂志报刊征订费								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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：	40000	40000	39000	10	97.5	9.75		
		其中：财政拨款	40000	40000	39000	—	97.5	9.75		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	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:全县财务会计及财政局工作人员订购财政财务杂志报刊每人一份 2:提高全县单位会计的业务水平			完成率 97.5%					
	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	项目成本资金	≤4 万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全县预算单位及财政局工作人员	≥184 人	184	10	人	100.00%	10	
		质量指标	征订财政杂志报刊覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	订购报刊杂志及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			服务期限	=1 年	1	10	年	100.00%	10	

	效益指标	社会效益指标	规范财经纪律	规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
			提高全县财务人员的业务水平	明显提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.75	

2024 年全县财政财务内网光纤线路租赁费

项目名称		2024 年全县财政财务内网光纤线路租赁费								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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：		300000	300000	261400	10	87.13	8.71		
	其中：财政拨款		300000	300000	261400	—	87.13	8.71		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	0		
	其他资金		0	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					
		保障全县财政内网正常运行，提升财政管理工作的执行力，有效管控财政资金			完成率 87.13%					
	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	财政内网光纤租赁费	≤30 万元	28	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	财政局机关宽带条数	=53 条	53	10	条	100.00%	10	
			全县财政内网网条数	≥168 条	168	10	条	100.00%	10	
		质量指标	保障全县财政内网正常联网率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	提供设备网络支持时间	=1 年	1	10	年	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥10 万元	10	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	办事效率提高率	≥98%	98	5	%	100.00%	5	
			全县财政内网畅通率	≥100%	100	5	%	100.00%	5	
			投诉率下降率	=10%	10	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.71	

2024 年全县财政网络工程维护费

项目名称		2024 年全县财政网络工程维护费								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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：	500000	500000	480000	10	96	9.6		
		其中：财政拨款	500000	500000	480000	—	96	9.6		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	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:满足财政业务六套软件网络系统日常维护 2:确保财政业务网络系统正常运转			完成 96%					
	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	六套软件成本	<=50 万元	49	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	故障排除率(%)	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			平均日维护数(次 / 日)	>=1 次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
			软件维护数量(套) 维护系统 6 软件维护数量(套)	<=6 套	6	6.67	套	100.00%	6.67	
		质量指标	办公设备维护响应率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			局机关业务应用软件维护响应率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	提升财政业务的时效性	效果明显	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省数(万元)	>=10 万元	10	4	万元	100.00%	4	
			非正常停机率(%)	非正常停机率零	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			故障降低率(%)	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		社会效益指标	实现业务现代化，数字化，便捷、 高效、准确	效果明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			投诉减少率(%)	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的 满意率(%)	=100100%	100	10	100%	100.00%	10	
总分						100			98.13	

2024 年全县中小学、社区《新华每日电讯》征订费

项目名称		2024 年全县中小学、社区《新华每日电讯》征订费								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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：	48726	48726	48276	10	99.07	9.9		
		其中：财政拨款	48726	48726	48276	－	99.07	9.9		
		上年结转资金	0	0	0	－	0	0		
		其他资金	0	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:完成征订目标 142 所学校，7 个社区，共征订 149 份 2:确保全县各社区、中小学单位新闻、政策知晓率高			完成 100%					
	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	每份征订成本	=149 元	149	10	元	100.00%	10	
			项目投入资金	≤4. 8276 万元	4. 8276	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	征订数量	=149 份	149	10	份	100.00%	10	
		质量指标	征订工作完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			征订经费的合规性	合格	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	《每日电讯》完成工作	=1 年	1	10	年	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	每名社区、学校工作着信息知晓率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
			中小学、社区职工综合素质	明显提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区、中小学职工的满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97. 91	

2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴

项目名称		2024 年县直单位选派驻村工作队员补贴								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	9800	9800	10	100	10		

		其中：财政拨款	null	9800	9800	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	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、稳定巩固脱贫人口，巩固脱贫攻坚成果。2、确保不返贫，新增贫困人口，保障驻村队员生活，使驻村队员工作更好的开展工作			完成率 100%					
	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	投入资金	=9800 元	9800	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	=1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村工作队员月驻村天数	>=22 天	22	13.33	天	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨款进度	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口人均收入	>=4000 元	4000	10	元	100.00%	10	
		社会效益指标	贫困户、贫困人口	全面脱贫	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

财政资金绩效评价专项经费

项目名称		财政资金绩效评价专项经费								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	10000	10000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	10000	10000	-	100	10		
		其他资金	null	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					
		进一步弥补财政资金及扶贫项目绩效评价经费，保障财政资金及扶贫项目绩效评价顺利开展，更有利于财政资金提质增效			完成预算数 100%					
	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	资金投入量	=375 元	375	10	元	100.00%	10	
		社会成本指标	保障重点项目绩效评价	顺利开展	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	项目评价个数	≥1 个	1	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	评价准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	替身资金使用效益	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	利民效果	效果明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	改善生活环境	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.66	

公用经费“保运转”项目

项目名称		公用经费“保运转”项目								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	212800	115781.91	10	54.4	5.44		
		其中：财政拨款	null	212800	115781.91	-	54.4	5.44		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	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					
		确保单位正常运转			完成率 54.4%					
	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	社会成本指标	人员经费	=90000 元	90000	5	元	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	工资补助人员数	=5 人	5	5	人	100.00%	5	
		质量指标	临时工工资发放到位	到位	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	保证临时工工资	保障	100%-80%(含)			100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=5 人	5	2.5	人	100.00%	2.5	
总分						100			48.44	

农业人口市民化奖励

项目名称		农业人口市民化奖励								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	350000	350000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	350000	350000	-	100	10		
		其他资金	null	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					
		2024 年财政资金及重点项目、扶贫项目资金绩效评价			完成率 100%					
	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	资金投入量	<=35 万元	35	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	节约项目成本	>=10%	10	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	绩效评价项目个数	>=30%	30	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	评价准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	利民效果	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	项目质量提升度	提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			96.66		

市县财政预算管理考核奖励资金

项目名称	市县财政预算管理考核奖励资金						
主管部门	正宁县财政局			实施单位	正宁县财政局		
		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	146201	146201	10	100	10
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0
	上年结转资金	null	146201	146201	-	100	10
	其他资金	null	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、提升财政管理能力的软硬件建设；2、弥补机关运转经费，改善办公条件			完成率 100%					
	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	资金投入量	=58.29 万元	58.29	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	节约成本	>=10%	10	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	购买办公设备	>=10 万元	10	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	改善办公条件	改善	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	拨付资金时效	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			95.34	

无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	168442.96	168442.96	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	168442.96	168442.96	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	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					
		保障无编退休“中人”养老金补助到位			完成 100%					
	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	无编退休养老金补贴	=174614.32 元	174614.3	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助对象	=5 人	5	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴拨付率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部养老金保障	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						100			98	

无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金

项目名称		无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	70935.76	70935.76	10	100		10	
		其中：财政拨款	null	70935.76	70935.76	-	100		10	
		上年结转资金	null	0	0	-	0		0	
		其他资金	null	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					
		无编退休“中人”职业年金补贴			完成 100%					
	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	职业年金补贴数	=7694.32 元	7694.32	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	职业年金补助人数	=5 人	5	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	服务对象职业年金保健保障	保障	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	无编退休“中人”职业年金补助保障	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						100			95.34	

县管领导班子工作考核奖

项目名称		县管领导班子工作考核奖								
主管部门		正宁县财政局			实施单位		正宁县财政局			
			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	7465	10	93.31	9.33		
		其中：财政拨款	null	8000	7465	—	93.31	9.33		
		上年结转资金	null	0	0	—	0	0		
		其他资金	null	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					
		充足机关公用经费，用于保障机关正常运转			完成预算的 93.31%					
	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	保障机关正常办公经费支出	=100%	93.3	10	%	93.30%	9.33	
		社会成本指标	保障机关正常运转	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	预算资金	=8000 元	7800	13.33	元	97.50%	13.33	
		质量指标	办公经费支出率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	干部职工办公用品保障	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	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	干部职工满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.65	