

2024 年度正宁县国有资产事务中心部门决算

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、基本支出相关信息表

十一、机构运转信息表

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

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责全县国有资产管理工作的。

（2）根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政企事业单位国有资产管理的规章制度。对本级行政企事业单位的国有资产管理工作进行监督、检查。

（3）根据县政府授权履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人权益。

（4）指导推进全县国有企业改革，对县属国有企业改制重组进行核准，审批企业改制方案；审核国有企业资本金变动、股权转让及资产损失核销等工作。

（5）负责全县国有资产清查核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处置及产权纠纷调处等工作；监督、规范国有资产产权交易市场。

（6）负责会同有关部门研究制定本级行政事业单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审

批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批；制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准。

（7）负责本级行政事业单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；按规定权限审批本级行政事业单位有关资金购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项，组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。

（8）负责本级行政企事业单位国有资产的收益的监督、管理，负责行政事业单位非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批备案和监督管理以及“非转经”占用费收入任务的核定与分解；组织监缴“非转经”占用费收入和企业国有资产收益。

（9）建立和完善国有资产管理信息系统，对国有资产实行动态管理。

（10）研究建立国有资产的安全性、完整性、和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制，对国有资产实行绩效管理。

（11）向本级政府和上级财政、国资部门报告有关国有资产管理工作的。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县国有资产事务中心			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	7,673,950.67	一、一般公共服务支出	31	3,596,365.39			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,100,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,345,560.70			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8	29,048.00	八、社会保障和就业支出	38	342,927.65			
	9		九、卫生健康支出	39	147,919.48			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	16,100,000.00			
	12		十二、农林水支出	42	43,572.95			
	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	226,652.50			
	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	23,802,998.67	本年支出合计	57	23,802,998.67
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	23,802,998.67	总计	60	23,802,998.67

二、收入决算表

正宁县国有资产事务中心		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		23,802,998.67	23,773,950.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29,048.00
2010601	行政运行	2,740,277.39	2,740,277.39					
2010699	其他财政事务支出	829,048.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,048.00
2019999	其他一般公共服务支出	27,040.00	27,040.00					
2069999	其他科学技术支出	3,345,560.70	3,345,560.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,112.89	296,112.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,338.20	43,338.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,476.56	3,476.56					
2101101	行政单位医疗	147,919.48	147,919.48					
2129899	其他城乡社区支出	16,100,000.00	16,100,000.00					
2130507	贷款奖补和贴息	43,572.95	43,572.95					
2210201	住房公积金	226,652.50	226,652.50					

三、支出决算表

正宁县国有资产事务中心		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		23, 802, 998. 67	3, 365, 305. 42	20, 437, 693. 25			
2010601	行政运行	2, 740, 277. 39	2, 647, 805. 79	92, 471. 60			

2010699	其他财政事务支出	829,048.00		829,048.00			
2019999	其他一般公共服务支出	27,040.00		27,040.00			
2069999	其他科学技术支出	3,345,560.70		3,345,560.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,112.89	296,112.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,338.20	43,338.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,476.56	3,476.56				
2101101	行政单位医疗	147,919.48	147,919.48				
2129899	其他城乡社区支出	16,100,000.00		16,100,000.00			
2130507	贷款奖补和贴息	43,572.95		43,572.95			
2210201	住房公积金	226,652.50	226,652.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县国有资产事务中心

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	7,673,950.67	一、一般公共服务支出	33	3,567,317.39	3,567,317.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,100,000.00	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	3,345,560.70	3,345,560.70		
	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	342,927.65	342,927.65		
	9		九、卫生健康支出	41	147,919.48	147,919.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,100,000.00		16,100,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	43,572.95	43,572.95		
	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	226,652.50	226,652.50		
	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	23,773,950.67	本年支出合计	59	23,773,950.67	7,673,950.67	16,100,000.00	
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,773,950.67	总计	64	23,773,950.67	7,673,950.67	16,100,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县国有资产事务中心		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		7,673,950.67	3,365,305.42	4,308,645.25	
2010601	行政运行	2,740,277.39	2,647,805.79	92,471.60	
2010699	其他财政事务支出	800,000.00		800,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	27,040.00		27,040.00	
2069999	其他科学技术支出	3,345,560.70		3,345,560.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,112.89	296,112.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,338.20	43,338.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,476.56	3,476.56		
2101101	行政单位医疗	147,919.48	147,919.48		
2130507	贷款奖补和贴息	43,572.95		43,572.95	
2210201	住房公积金	226,652.50	226,652.50		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县国有资产事务中心

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	3,020,960.63	302	商品和服务支出	344,344.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	970,350.00	30201	办公费	297,946.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	397,532.48	30202	印刷费	11,120.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360,658.52	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	574,920.00	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	296,112.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43,338.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,406.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,512.50	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	3,476.56	30211	差旅费	35,278.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	226,652.50	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	0.00	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	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		3,020,960.63	公用经费合计					344,344.79

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县国有资产事务中心		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		0.00	16,100,000.00	16,100,000.00		16,100,000.00	
2129899	其他城乡社区支出	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00		16,100,000.00	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县国有资产事务中心		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

正宁县国有资产事务中心					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
1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00						

十、基本支出相关信息表

编制单位：正宁县国有资产事务中心		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	—	29,032.44	（二）独立核算机构数	29	1
2. 房屋（平方米）	4	7,124.63	7,182,958.35	四、离退休人员情况（人）	30	2
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	2
（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	2
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	12,526,644.00
（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	1,619,973.98
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、机构运转信息表

编制单位：正宁县国有资产事务中心		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	1,600.00	1,600.00		（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	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	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	1,600.00	1,600.00		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	—	—	35,278.00		51	
五、机关运行经费	25	344,344.79	—	344,344.79		52	
（一）行政单位	26		—			53	
（二）参照公务员法管理事业单位	27	344,344.79	—	344,344.79		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 23802998.67 元。与上年度相比,收、支总计各增加 12604914.67 元,增长 112.56%, 主要原因是主要原因是 2024 年增加超长期国债项目

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23802998.67 元,其中:财政拨款收入 23773950.67 元,占 99.88%;其他收入 29048.00 元,占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23802998.67 元,其中:基本支出 3365305.42 元,占 14.14%;项目支出 20437693.25 元,占 85.86%;

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 23773950.67 元。与上年相比,各增加 12575866.67 元,增长 112.30%,主要原因是 2024 年增加超长期国债项目支付金额较大。

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 7673950.67 元,较上年决算数减少 3524133.33 元,下降 31.47%,主要原因是 2024 年增加超长期国债项目。

(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 7673950.67 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3567317.39 元,占 46.49%;科学技术支出 3345560.70 元,占 43.60%;社会保障和就业支出 342927.65 元,占 4.47%;卫生健康支出 147919.48 元,占 1.93%;农林水支出 43572.95 元,占 0.57%;住房保障

支出 226652.50 元,占 2.95%。

（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 11415414.34 元,支出决算为 7673950.67 元,完成年初预算的 67.22%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1120849.72 元,支出决算为 3567317.39 元,完成年初预算的 318.27%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。

2. **科学技术支出**年初预算数为 10000000.00 元,支出决算为 3345560.70 元,完成年初预算的 33.46%,决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂支出相应减少。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 123320.60 元,支出决算为 342927.65 元,完成年初预算的 278.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 69799.25 元,支出决算为 147919.48 元,完成年初预算的 211.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。

5. **农林水支出**年初预算数为 0.00 元,支出决算为 43572.95 元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无此类支出。

6. **住房保障支出**年初预算数为 101444.77 元,支出决算为 226652.50 元,完成年初预算的 223.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。

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 3365305.42 元。其中：

人员经费 3020960.63 元, 较上年决算数增加 2063213.10 元, 增长 215.42%, 主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。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 344344.79 元, 较上年决算数增加 303906.59 元, 增长 751.53%, 主要原因是本年度调入国有企业管理人员 18 人。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、等...”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元, 本年收入 16100000.00 元, 本年支出 16100000.00 元, 年末结转和结余 0.00 元, 支出具体情况: 本年度增加超长期国债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我中心 2023 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。

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 1600.00 元, 支出决算为 0.00 元, 决算数小于预算数的主要原因是未使用此预算支出, 较上年决算数持平。

(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,较上年决算数持平,主要原因是无此类支出。

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,较上年决算数持平,主要原因是无此类支出。

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,较上年决算数持平,主要原因是无此类支出。

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,较上年决算数持平,主要原因是无此类支出。

3. 公务接待费全年预算数为 1600.00 元,支出决算为 0.00 元,决算数小于预算数的主要原因是未支付此预算,较上年决算数持平,主要原因是未支付此类预算。

(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 344344.79 元,机关运行经费主要用于开支办公费印刷费、

评估费等)。机关运行经费较上年决算数增加 303906.59 元, 增长 751.53%, 主要原因是人员编制数量增加)。

本年度会议费支出 0.00 元, 较上年决算数持平, 主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 0.00 元, 较上年决算数减少 1762.00 元, 下降 100.00%, 主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

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, 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, 其他用车。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,一级项目 7 个,涉及资金 20437693.25 元,占一般公共预算项目支出总额的 103.81%。从评价情况来看,我中心高度重视绩效管理工作,在预算执行中细化绩效目标,加强资金监管,坚持厉行节约,合理安排资金支付进度,确保资金发挥了最大效益。

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的通知”、“2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金”等 7 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年正宁县改制企业科级干部生活补助”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 92.48 分。项目全年预算数为 27840 元,执行数为 27040 元,完成预算的 97.12%。

2. “市民化奖励资金(国有资产事务中心运行经费)”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 0 分。项目全年预算数为 100000 元,执行数为 92471.6 元,完成预算的 92.47%。

3. “2024 年中央一批衔接资金(易地扶贫搬迁贷款贴息项目)”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 92.36 分。项目全年预算数为 184830 元,执行数为 43572.95 元,完成预算的 23.57%。

4. “宁泰运输有限公司搬迁改建项目”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 99.33 分。项目全年预算数为 800000 元,执行数为 800000 元,完成预算的 100%。

5. “组合法处理污水新技术项目”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 86.6 分。项目全年预算数为 10000000 元,执行数为 3345560.7 元,完成预算的 83.63%。

6 “2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金”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 90.79 分。项目全年预算数为 36600000 元,执行数为 16100000 元,完成预算的 43.98%。

7 “2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知”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 95.32 分。项目全年预算数为 43338.2 元,执行数为 43338.2 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是充分保障了我中心工作顺利开展,二是缓解了财务支出困难的严峻形势。发现的主要问题及原因: 财务人员对绩效目标认识不全面,相关知识掌握不充分;二是对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰;三是财务人员对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位,绩效管理水平亟需提升。下一步改进措施: 一是高度重视,增加财务人员配备;二是衔接县财政强化对财务人员绩效管理培训,持续提升绩效管理水;三是督促财务人员认真学习绩效管理知识,在日常工作中充分认识绩效管理工作的的重要性,及时发现问题,解决问题,逐步改变被动应付的现状。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年我中心对 2024 年度部门整体预算执行情况开展绩效自评工作,评价结果为“优”。一

是部门（单位）整体支出绩效评价情况：按照绩效管理相关工作要求，县国资中心高度重视，及时召开绩效自评工作会议，组织学习相关文件精神，全面部署开展此项工作。对预算执行进行跟踪监控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，将绩效结果作为下一年度项目支出预算的重要依据，资金不存在挪用挤占等问题，资金使用符合财政要求。二是部门项目支出绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，我中心资金管理使用符合上级和县财政局要求，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。对资金使用情况已在中心支委会上进行了报告，及时公开了资金管理及拨付进度。我中心将坚决落实绩效管理要求，进一步细化绩效目标，切实提高资金使用效益。

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。

正宁县国有资产事务中心

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

正宁县财政局：

为规范支出，节省开支，按照《预算法》及各级出台的绩效管理文件，结合本单位实际情况，现将本部门整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

正宁县国有资产监督管理局成立于 1993 年 10 月,2005 年 4 月更名为正宁县国有资产监督管理办公室,2010 年 12 月，政府机构改革时,又更名为正宁县国有资产监督管理局,为副科级事业单位,隶属于正宁县财政局，2022 年 5 月更名为正宁县国有资产事务中心为正科级事业单位，现有主任 1 名,副主任 1 名，工作人员 8 名,监督管理全县行政事业单位及 8 户国有企业的国有资产。

（二）内设机构及所属单位概括

（1）贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策，负责全县国有资产管理工作。

(2) 根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政企 事业单位国有资产管理的规章制度。对本级行政企事业单位的国有资产管理工作进行监督、检查。

(3) 根据县政府授权履行出资人职责；通过统计、稽 核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人权益。

指导推进全县国有企业改革，对县属国有企业改 制重组进行核准，审批企业改制方案；审核国有企业资本金变动、股权转让及资产损失核销等工作。

(4) 负责全县国有资产清查核资、产权界定、资金划 转、资产评估、资产处置及产权纠纷调处等工作；监督、规 范国有资产产权交易市场。

(5) 负责会同有关部门研究制定本级行政事业单位国 有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资 产处置和产权变动事项的审批；制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准。

(6) 负责本级行政事业单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；按规定权限审批本级行政事业单位有关资金购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保事项， 组织行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立行政事业单位国有资产整合、共享、共用机制。

(7) 负责本级行政企事业单位国有资产的收益的监督、管理，负责行政事业单位非经营性国有资产转为经营性国有资产的审批备案和监督管理以及“非转经”占用费收入任务的核定与分解；组织监缴“非转经”占用费收入和企业国有 资产收益。

（8）建立和完善国有资产管理信息系统，对国有资产 实行动态管理。

（9） 研究建立国有资产的安全性、完整性、和使用有 效性的评价方法、评价标准和评价机制，对国有资产实行绩效管理。

（10）向本级政府和上级财政、国资部门报告有关国有 资产管理工作的。

（三）机构设置

根据正宁县机构编制委员会正机编发（2022）21号文件， 正宁县国有资产事务中心为正科级事业单位，2022年依据正隶属正宁县财政局管理。

（四）人员情况

核定事业编制 8 名，其中领导职数 2 名。现有在职人员

10名，其中主任 1 名，副主任1名，干事 8 名。

二、绩效自评工作开展情况

我单位严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，从严控制经费开支，有计划合理安排、使用资金，从严落实“三重一大”和财务审批制度，重大开支办公会集体研究决定，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，切实做到专款专用。单位及时成立绩效管理领导小组，建立完善绩效管理相关制度，明确纳入绩效管理的项目数量和资金规模，实施预算资金和绩效目标双监控，确保部门整体和项目绩效运行全覆盖。开展重点项目绩效自评，加强绩效评价结果反馈，进一步提升项目资金的使用效率和社会满意度。同时，还不断修订完善单位各项财务制

度，将单位全部财务支出行为列入制度笼子，确保支出规范合法。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年部门预算 1141.54 万元，其中基本支出预算 138.76 万元，公用经费预算 9.58 万元。项目支出 2043.77 万元。2024 年收支决算为 2380.3 万元，与 2023 年度相比，增加 1260.49 万元，增长 xxx%。其中：与 2023 年度相比基本支出增加 66.04 万元，增长 xxx%，人员经费 129.18 万元，相比 2023 年增加主要原因是 4 月份工资新进企业负责人 21 人所致；公用经费支出比上年增加 5.08 万元，主要原因是在职人员预算公用经费定额增加所致。项目支出为 2043.77 万元。与 2023 年度相比，增加 1023.78 万元，主要原因是 10 月份增加超长期国债污水处理设备更新项目所致。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：抓制度建设，筑牢资产管理意识。制定印发了《正宁县行政事业单位国有资产管理办
法》《正宁县行政事业单位国有资产普查工作实施方案》《正宁县盘活行政事业单位国有资产实施
方案》，明确和细化行政事业单位国有资产管理任务、机构职责、资产配置使用、处置、评估、清
查等环节，进一步完善资产管理制度，确保管理有规可依，有据可查。并依托覆盖全县行政事业
单位的资产管理信息系统，把好了资产“入口关”、“使用关”和“处置关”。

目标二：抓资产核资，摸清国有资产底数。抽调中坚力量，对照目标任务和单位资产管理现状，
进行了全方位的资产普查、核查、盘点，彻底摸清全县国有资产底数，厘清单位账务，规范资产管

理，对不及时整改且问题比较严重的部门下发督办函，责令限期整改。通过查核全面提升了财政资源配置效益，实现国有资产管理规范高效运行。

目标三：抓问题化解，提高资产使用效率。针对各类固定资产审计巡察反馈问题，认真查找问题根源，理清整改思路，按照整改要求和整改时限，对号逐项分析制定整改方案，明确整改时限。对单位闲置的资产、设备和单位自认定需要清理的低效闲置资产进行全面清理回收，按用途和类型分类集中对闲置报废资产按程序进行处置，切实增加财政收入。按照申请、调拨实现资产互通、资产共享，打通部门间资产盘活渠道，使闲置资产向在用转化，切实提升财政资源配置效益。

（三）各项指标完成情况分析

2024 年，根据年初工作目标任务，单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的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，整体支出管理情况得到提升。整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- （3）资产管理方面，严格执行资产管理制度，资产管理总体执行较好。

2、社会公众满意度评价

正宁县国资中心在上级领导正确带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大，对照党建重点任务清单、目标责任书，认真抓好落实，各项工作取得了新进

展、新成效。

（四）偏离绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我单位在整体支出绩效目标管理中发现的问题主要表现为：一是预算编制不够完整准确细致；二是项目绩效评价过程过于简单、单一；三是预算编制与预算执行有差异。主要原因为 2024 年度我单位调入人员 21 人，新增加项目 1 个，造成预算执行差异。

（二）改进的方向和具体措施

1. 根据预算编制相关文件要求和县财政局的要求，提高预算编制科学性和可实施性，进一步做好预算编制的完整、准确和细化，尤其在县城污水处理项目中做好数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的严格把关和控制。

2. 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。

3. 强化监督，进一步增强意识。进一步增强法治意识，及时学习国家有关专项资金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、必要性。一是发挥单位内部监督作用；二是财政、主管部门、审计机关、纪检监察机关发挥监督作用；三是发挥人民群众的监督的作用。

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 4 个，当年财政拨款 2377.4 万元，全年支出 2377.4 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”，有 1 个项目结果为“合格”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况

改制企业生活补助资金年初预算 27.84 万元，全年执行数 27.04 万元，执行率 97.12%。

2024 年中央一批资金年初预算 184.83 万元，全年执行数 43572.95 万元，执行率 23.57%。

宁泰运输搬迁项目资金年初预算 80 万元，全年执行数 80 万元，执行率 100%。

2024 年“退休中人”职业年金年初预算 43338.2 元，全年执行数 43338.2 元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

企业改制后，按照企业改制方案对原改制企业的科级干部（经理及副经理）每人每月发放一定金额的生活补助，经理每月 400 元，副经理每月 360 元。

2024 年中央一批资金全年预算 184.83 万元，全年执行数 43572.95 万元，执行率 23.57%。

宁泰运输搬迁项目资金年初预算 80 万元，全年执行数 80 万元，执行率 100%。

2024 年“退休中人”职业年金年初预算 43338.2 元，全年执行数 43338.2 元，执行率 100%。

年初目标：改制企业生活补助资金年初预算 27.84 万元，

2024 年中央一批资金年初预算 184.83 万元，宁泰运输搬迁项目资金年初预算 80 万元，2024 年

“退休中人”职业年金年初预算 43338.2 元。

实际完成情况：改制企业生活补助资金全年执行数 27.04 万元，执行率 97.12%。2024 年中央一批资金全年执行数 43572.95 万元，执行率 23.57%。宁泰运输搬迁项目资金，全年执行数 80 万元，执行率 100%。2024 年“退休中人”职业年金，全年执行数 43338.2 元，执行率 100%。

（三）各项指标完成情况

改制企业生活补助资金，执行率 97.12%。2024 年中央一批资金，执行率 23.57%。宁泰运输搬迁项目资金，执行率 100%。2024 年“退休中人”职业年金，执行率 100%。

（1）偏离绩效目标原因分析

一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

二是财政预算资金到位比较迟缓，部分项目经费支付不能及时到位。

（2）改进的方向和具体措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。三是继续发挥作用，加大困难职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于下年度预算安排的参考和以后年度项目立项与经费支持的重要依据，提高支出预算的科学性、合理性。绩效自评

结果将作为整体绩效评价予以公开。

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 89.27 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无



部门整体支出绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		正宁县国有资产事务中心						
		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	117466264.34	481623942.45	435632965.68	90.45	9.04		
	(一) 基本支出	1387574.34	3946070.34	3350471.14	84.9	8.49		
	1. 人员经费	1291814.34	3215310.34	3006126.35	93.49	9.34		
	2. 公用经费	95760	730760	344344.79	47.12	4.71		
	(二) 项目支出	116078690	477677872.11	432282494.54	90.49	9.04		
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0		
	2. 重点项目	116078690	477677872.11	432282494.54	90.49	9.04		
预期目标		紧密围绕县委、县政府的决策部署，以及企业自身的战略发展规划，确保企业能够稳健、快速、持续发展，并全部落实国有资产保值增值责任。						
实际完成情况		100%						
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							

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	=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	部门履职目标	规范	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	部门效果目标	部门效果目标	规范	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	社会影响	>=95%	100	%	16.66	105.26%	16.66	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10	
能力建设	长效管理	长效管理	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源建设	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.72	

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	正宁县国有资产事务中心			实施单位	正宁县国有资产事务中心		
		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	43338.2	43338.2	10	100	10
	其中：财政拨款	null	43338.2	43338.2	-	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			

		2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金的通知									
	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	足额缴纳社保	=100%	100	10	%	100.00%	10		
			足额缴纳社保	=100%	100	10	%	100.00%	10		
	产出指标	数量指标	缴纳职业年金	单位缴费部分	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
			缴纳职业年金	单位缴费部分	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		质量指标	足额缴纳	单位缴费	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
			足额缴纳	单位缴费	100%-80%(含)	6.67		100%	6		
		时效指标	确保退休人员社保缴纳到位	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
			确保退休人员社保缴纳到位	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65		
		效益指标	社会效益指标	完成社保的缴纳	满意	100%-80%(含)	10		100%	9	
				完成社保的缴纳	满意	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖范围内人员满意	>=95%	95	5	%	100.00%	5		
			覆盖范围内人员满意	>=95%	95	5	%	100.00%	5		
总分						100			95.32		

2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金

项目名称		2024 年超长期特别国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金								
主管部门		正宁县国有资产事务中心			实施单位		正宁县国有资产事务中心			
			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	36600000	16100000	10	43.98	4.39		
		其中：财政拨款	null	36600000	16100000	-	43.98	4.39		
		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					
		完成该项目								
	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	成本控制率	>=95%	100	20	%	105.26%	20	
	产出指标	数量指标	质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		质量指标	资金使用合规律	=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	社会效益指标	设备更新认知度合影响力	扩大	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	项目建设环保要求	满足	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
总分						100			90.79	

2024 年正宁县改制企业科级干部生活补助

项目名称		2024 年正宁县改制企业科级干部生活补助								
主管部门		正宁县国有资产事务中心			实施单位		正宁县国有资产事务中心			
			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：	27840	27840	27040	10	97.12	9.71		
		其中：财政拨款	27840	27840	27040	-	97.12	9.71		
		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					
		按季度及时发放，提高改制企业科级干部生活水平，保障改制企业科级干部最低生活标准。			已完成					
	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	按照最低生活标准	科级干部 400 元每月、副科级 360 元每月	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7 人	6	13.33	人	85.71%	11.43	
		质量指标	完成年度支付计划	按时支付完成	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	拨付及时率	≥95 百分比	95	13.34	百分比	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	及时发放，保证稳定	及时足额发放，确保人员最低生活标准	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90 百分比	90	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			92.48	

2024 年中央一批衔接资金（易地扶贫搬迁贷款贴息项目）

项目名称	2024 年中央一批衔接资金（易地扶贫搬迁贷款贴息项目）									
主管部门	正宁县国有资产事务中心				实施单位		正宁县国有资产事务中心			

			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	184830	43572.95	10	23.57		2.35	
		其中：财政拨款	null	184830	43572.95	-	23.57		2.35	
		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、确保项目规划编制、招标、监理、档案管理、报账管理等方面的经费及时到位，工程按期完工；2、易地扶贫搬迁贷款补贴项目 1 万元按期偿还；3、继续发展肉牛产业，确保肉牛产业有所扩大。			已完成					
	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	成本控制在有效范围内	90	90	6.67		100.00%	6.67	
		社会成本指标	社会影响率	≥90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境改善率	≥90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	100	100	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	90	90	13.33		100.00%	13.33	
		时效指标	危房改造后农房抗震改造竣工率	98	98	13.34		100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	为搬迁户提供更好的生活改善	90	90	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	改善生态	≥90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善搬迁户满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.36	

宁泰运输有限公司搬迁改建项目

项目名称	宁泰运输有限公司搬迁改建项目						
主管部门	正宁县国有资产事务中心			实施单位	正宁县国有资产事务中心		
		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	800000	800000	10	100	10
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0
	上年结转资金	null	800000	800000	-	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					
		做好项目前期工作，积极落实建设资金，确保项目按预定计划开工建设，充分发挥效益。			剩余 19.9 万元					
	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	改善办公环境	因人而异	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	社会影响率	≥90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	生态环境改善率	≥90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金拨付到位	90	90	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	提高办公效率	≥90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	社会效益良好	95	95	6.67		100.00%	6.67	
		生态效益指标	生态改善	90	90	6.66		100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府人民满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			99.33	

市民化奖励资金（国有资产事务中心运行经费）

项目名称		市民化奖励资金（国有资产事务中心运行经费）								
主管部门		正宁县国有资产事务中心			实施单位		正宁县国有资产事务中心			
			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	100000	92471.6	10	92.47	9.24			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	100000	92471.6	-	92.47	9.24			
	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					
		落实农业转移人口市民化管理，提高资金使用效益。								
	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	按照政策执行	按政策执行						
	产出指标	数量指标	按照数量支付	按数量支付						
		质量指标	提高公共服务能力	提高公共服务						

		时效指标	按时拨付资金	及时						
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高使用效益						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85 百分百			百分百			
总分						100				

组合法处理污水新技术项目资金

项目名称		组合法处理污水新技术项目资金								
主管部门		正宁县国有资产事务中心				实施单位		正宁县国有资产事务中心		
			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：	6000000	6000000	0	10	0	0		
		其中：财政拨款	6000000	6000000	null	-	0	0		
		上年结转资金	0	0	null	-	0	0		
		其他资金	0	0	null	-	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				
		年处理污水 3000 吨以上、污水排放达到城镇污水排放一级 A 标准								
	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	以最低成本核算	最低成本	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化	>85 百分比	100	20	百分比	117.65%	16.17	
		质量指标	确保排水达标	达标	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	社会效益指标	保护水资源环境是否有效	安全有效	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
		生态效益指标	满意度	>85 百分比	100	15	百分比	117.65%	12.13	
总分						100			77.8	