

2024 年度正宁县财政综合事务中心部门决算

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、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

（一）贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入的征收服务工作。

（二）组织实施县级非税收入减征、免征、缓征申报工作。

（三）承担全县财政性票据的申领、保管、发放、核销等事务性工作。

（四）承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用，承担全县财政信息化建设及数据分析应用，承办全县财政电子票据管理改革相关具体工作。

（五）承担登记县级非税收入的总账、明细账，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作。

（六）负责金融领域政策宣传工作，协助各监管机构防范非法金融活动；协助金融机构清收政府关联类不良贷款；指导农村产业资金合作社规范运行，协助做好政策性农业保险等相关服务工作；参与策划重大建设项目的融资工作，指导小额贷款公司、融资性担保机构业务，促进经济发展与金融业良好性互动。

（七）完成主管部门交办的其它任务。

二、机构设置

根据中共正宁县委办公室正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县承担行政职能事业单位机构调整方案》的通知（县委办发〔2020〕41号）精神，正宁县非税收入管理局更名为正宁县财政综合事务中心，为财政局二级工作部门，为1个独立核算机构。根据《中共正宁县委机关编制委员会关于印发〈正宁县财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（正机编发〔2021〕25号）和《中共正宁县委机关编制委员会关于调整正宁县人民政府金融工作办公室有关职责的通知》（正机编发〔2022〕26号）文件规定，我中心增加了正宁县金融办公室公共事务服务相关职责。2024年6月正宁县金融办公室公共事务服务相关职责划归正宁县财政局。

正机编发〔2021〕25号文件规定财政综合事务中心设下列内设机构：

（一）办公室。综合协调中心各项工作；承担本单位综合性政务、事务工作。承担综合性文件材料起草，统筹推进中心各项常规工作。

（二）票据与征收服务股。组织实施全县非税收入票据及财政性票据年度使用计划；承担全县非税收入及财政票据的申领、发放、入库、保管、盘存、清点工作；组织实施全县财政电子票据管理改革相关具体工作；承担县级非税收入的征收服务工作，督促县直征收单位做好非税收入的征缴；组织实施非税收入减免征事项申报工作；按规定程序和权限审核上报有关非税收入项目、标准的制定和调整。

（三）财务股。承担登记县级非税收入总账、明细账，定期与执收单位、代理银行、县财政局核对账目，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作；承担全县非税收入会计报表的审核、汇总和上报工作；承担县级非税收入征缴服务及财政票据管理等相关事项的服务保障工作，承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

正宁县财政综合事务中心			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	1,206,064.16	一、一般公共服务支出	31	869,732.40
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	233,765.87
	9		九、卫生健康支出	39	41,885.89
	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	60,680.00
	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	1,206,064.16	本年支出合计	57	1,206,064.16
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	1,206,064.16	总计	60	1,206,064.16

二、收入决算表

正宁县财政综合事务中心

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		1,206,064.16	1,206,064.16					
2010601	行政运行	762,244.00	762,244.00					
2010699	其他财政事务支出	107,488.40	107,488.40					
2080501	行政单位离退休	53,718.00	53,718.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,742.88	104,742.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,282.95	74,282.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.04	1,022.04					
2101101	行政单位医疗	41,885.89	41,885.89					
2210201	住房公积金	60,680.00	60,680.00					

三、支出决算表

正宁县财政综合事务中心

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		1,206,064.16	976,022.01	230,042.15			
2010601	行政运行	762,244.00	762,244.00				
2010699	其他财政事务支出	107,488.40		107,488.40			
2080501	行政单位离退休	53,718.00	53,718.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,742.88	56,472.08	48,270.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,282.95		74,282.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.04	1,022.04				
2101101	行政单位医疗	41,885.89	41,885.89				
2210201	住房公积金	60,680.00	60,680.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

正宁县财政综合事务中心

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	1,206,064.16	一、一般公共服务支出	33	869,732.40	869,732.40		
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	233,765.87	233,765.87		
	9		九、卫生健康支出	41	41,885.89	41,885.89		
	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	60,680.00	60,680.00		
	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	1,206,064.16	本年支出合计	59	1,206,064.16	1,206,064.16		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,206,064.16	总计	64	1,206,064.16	1,206,064.16		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

正宁县财政综合事务中心		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		1,206,064.16	976,022.01	230,042.15	
2010601	行政运行	762,244.00	762,244.00		
2010699	其他财政事务支出	107,488.40		107,488.40	
2080501	行政单位离退休	53,718.00	53,718.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,742.88	56,472.08	48,270.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,282.95		74,282.95
2089999	其他社会保障和就业支出	1,022.04	1,022.04	
2101101	行政单位医疗	41,885.89	41,885.89	
2210201	住房公积金	60,680.00	60,680.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

正宁县财政综合事务中心

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	764,514.01	302	商品和服务支出	107,790.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252,931.00	30201	办公费	36,640.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139,812.00	30202	印刷费	58,843.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164,011.00	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	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47,700.00	30205	水费	1,200.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	56,472.08	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,085.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,800.00	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	1,022.04	30211	差旅费	9,097.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60,680.00	30212	因公出国费用	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	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103,718.00	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	53,718.00	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	50,000.00	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		868,232.01	公用经费合计					107,790.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

正宁县财政综合事务中心				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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县财政综合事务中心		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

正宁县财政综合事务中心					年度：2024 年					金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国费	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

十、预算支出相关信息表

编制单位：正宁县财政综合事务中心				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	—	6,494.09	（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	2					
3. 车辆（台、辆）	5	0	0.00	（一）单位发放离退休费的人数	31	1					
（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	1					
4. 新增租用房屋（平方米）	10	0.00	0.00	财政拨款开支人员	36	1					
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：正宁县财政综合事务中心

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	0.00	0.00		（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	0.00	0.00		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	—	—	9,097.00		51	
五、机关运行经费	25	107,790.00	—	107,790.00		52	
（一）行政单位	26		—			53	

(二) 参照公务员法管理事业单位	27	107,790.00	—	107,790.00		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 1206064.16 元。与上年度相比,收、支总计各增加 258063.54 元,增长 27.22%, 主要原因是: 1、消化以前年度预拨经费挂账; 2、拨付以前年度政府对“三户一孤”人员的保险补助; 3、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费; 4、单位人员经费标准提高、人员调动、调资、补发过渡期补贴、补发上年取暖费; 5、缴纳“退休中人”养老保险、职业年金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1206064.16 元,其中: 财政拨款收入 1206064.16 元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1206064.16 元,其中: 基本支出 976022.01 元,占 80.93%; 项目支出 230042.15 元,占 19.07%。

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 1206064.16 元。与上年相比,各增加 258063.54 元,增长 27.22%, 主要原因是: 1、消化以前年度预拨经费挂账; 2、拨付以前年度政府对“三户一孤”人员的保险补助;

3、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费；4、单位人员经费标准提高、人员调动、调资、补发过渡期补贴、补发上年取暖费；5、缴纳“退休中人”养老保险、职业年金。

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 1206064.16 元，较上年决算数增加 258063.54 元，增长 27.22%，主要原因是：1、消化以前年度预拨经费挂账；2、拨付以前年度政府对“三户一孤”人员的保险补助；3、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费；4、单位人员经费标准提高、人员调动、调资、补发过渡期补贴、补发上年取暖费；5、缴纳“退休中人”养老保险、职业年金。

（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 1206064.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 869732.40 元，占 72.11%；社会保障和就业支出 233765.87 元，占 19.38%；卫生健康支出 41885.89 元，占 3.47%；住房保障支出 60680.00 元，占 5.03%。

（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 946279.17 元，支出决算为 1206064.16 元，完成年初预算的 127.45%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 704669.80 元,支出决算为 869732.40 元,完成年初预算的 123.42%,决算数大于预算数的主要原因是: 1、消化以前年度预拨经费挂账; 2、拨付以前年度政府对“三户一孤”人员的保险补助; 3、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费; 4、单位人员经费标准提高、人员调动、调资、补发过渡期补贴、补发上年取暖费。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 131591.56 元,支出决算为 233765.87 元,完成年初预算的 177.65%,决算数大于预算数的主要原因是补缴纳“退休中人”养老保险、职业年金。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 45660.31 元,支出决算为 41885.89 元,完成年初预算的 91.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资基数变动。

10. **住房保障支出**年初预算数为 64357.50 元,支出决算为 60680.00 元,完成年初预算的 94.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资基数变动。

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 976022.01 元。其中:

人员经费 868232.01 元,较上年决算数增加 81862.39 元,增长 10.41%,主要原因是:1、消化以前年度预拨经费挂账; 2、拨付以前年度政府对“三户一孤”人员的保险补助; 3、单位人员经费标准提高、人员调动、调资、补发过渡期补贴、补发上年取暖费; 4、缴纳“退休中人”养老保险、职业年金。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(工伤保险费)、住房公积金;

公用经费 107790.00 元,较上年决算数增加 85290.00 元,增长 379.07%,主要原因是:1、购置办公设备;2、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费;3、宣传费用增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、租赁费、报刊征订费。

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

本部门 2024 年度无“三公”经费支出

(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 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

(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。

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。

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。

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。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 元,支出决算为 0.00 元。

(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 107790.00 元,机关运行经费主要用于开支固定资产购置、办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、租赁费、报刊征订费。机关运行经费较上年决算数增加 85290.00 元,增长 379.07%,主要原因是:1、购置办公设备;2、支付甘肃省财政电子票据管理系统维护费;3、宣传费用增加。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

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

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

其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 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，一级项目 3 个，涉及资金 230042.15 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，3 个一般项目均达到了预期目标，自评得分均在 90 分以上。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. “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 92.01 分。项目全年预算数为 54515.43 元，执行数为 54515.43 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全额缴费；二是准确、及时缴纳。该项目绩效自评情况：通过经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等进行评价，自评结果为优。

2. “无编未移交社保退休“中人”养老保险资金”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 97.34 分。项目全年预算数为 48270.8 元，执行数为 48270.8 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全额缴费；二是准确、及时缴纳。该项目绩效自评情况：通过经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等进行评价，自评结果为优。

3. 无编未移交社保退休“中人”职业年金补缴资金”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 96.67 分。项目全年预算数为 2296 元，执行数为 2296 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全额缴费；二是准确、及时缴纳。该项目绩效自评情况：通过经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等进行评价，自评结果为优。

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。

正宁县财政综合事务中心

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

- （1）贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入的征收服务工作。
- （2）组织实施县级非税收入减征、免征、缓征申报工作。
- （3）承担全县财政性票据的申领、保管、发放、核销等事务性工作。
- （4）承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用，承担全县财政信息化建设及数据分析应用，承办全县财政电子票据管理改革相关具体工作。
- （5）承担登记县级非税收入的总账、明细账，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作。
- （6）负责金融领域政策宣传工作，协助各监管机构防范非法金融活动；协助金融机构清收政府关联类不良贷款；指导农村产业资金合作社规范运行，协助做好政策性农业保险等相关服务工作；参与策划重大建设项目的融资工作，指导小额贷款公司、融资性担保机构业务，促进经济发展与金融业良性互动。（该项工作于 2024 年 7 月划归财政局）
- （7）完成主管部门交办的其它任务。

（8）有关职责分工：

1、国家税务总局正宁税务局负责非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等行政职能。县财政综合事务中心承担非税收入征缴服务等相关职能。

2、县财政局承担组织拟订政府非税收入管理政策，参与制定收缴管理制度，审批行政事业性收费项目，非税收入减征、免征、缓征、核批等行政职能。县财政综合事务中心具体落实有关非税收入政策和标准，组织实施财政票据申领、发放、核销和非税收入减征事项申报等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

根据中共正宁县委办公室正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县承担行政职能事业单位机构调整方案》的通知（县委办发〔2020〕41号）精神，正宁县非税收入管理局更名为正宁县财政综合事务中心，为财政局二级部门，1个独立核算机构。根据《中共正宁县委机关编制委员会关于印发〈正宁县财政综合事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（正机编发〔2021〕25号）和《中共正宁县委机关编制委员会关于调整正宁县人民政府金融工作办公室有关职责的通知》（正机编发〔2022〕26号）文件规定，

我中心增加了正宁县金融办公室公共事务服务相关职责。（金融办公室公共事务服务相关职责于2024年7月划归财政局）

正机编发〔2021〕25号文件规定财政综合事务中心设下列内设机构：

（1）**办公室。**综合协调中心各项工作；承担本单位综合性政务、事务工作。承担综合性文件材

料起草，统筹推进 中心各项常规工作。

（2）票据与征收服务股。组织实施全县非税收入票据及财政性票据年度使用计划；承担全县非税收入及财政票据的申领、发放、入库、保管、盘存、清点工作；组织实施全县财政电子票据管理改革相关具体工作；承担县级非税收入的征收服务工作，督促县直征收单位做好非税收入的征缴；组织实施非税收入减免征事项申报工作；按规定程序和权限 审核上报有关非税收入项目、标准的制定和调整。

（3）财务股。承担登记县级非税收入总账、明细账，定期与执收单位、代理银行、县财政局核对账目，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作；承担全县非税收入会计报表的审核、汇总和上报工作；承担县级非税收入征缴服务 及财政票据管理等相关事项的服务保障工作，承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用。

3、人员及资产情况

2024 年底我中心工作人员共 7 名，其中主任 1 名、副主任 1 名，三级主任科员 1 名，其他一般工作人员 4 名。

2024 年末单位资产总额 116.72 万元，主要包括其他应收款（正宁县中小企业信用担保有限公司 105 万元，单位非在编职工养老保险上缴财政局国库代管 3.77 万元），固定资产净值 7.3 万元，银行存款 0.63 万元（属非在编职工养老保险个人代扣、其他应付款 0.02 万元）。负债总额 109.42 万元，主要为其他应付款（应付同级财政 105 万元），应付职工薪酬（单位非在编职工养老保险）4.4 万元，其他应付款 0.02 万元，累计盈余 7.3 万元，资产负债率为 93.75%。单位固定资产原值为 16.3 万元，净

值为 7.3 万元，主要为办公设备及办公家具用具。

二、绩效自评工作组织开展情况

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，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。

（一）部门管理

从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理6个方面进行了指标评价，该项自评得分为19分。

（二）履职效果

1、部门履职目标：从规范政府非税收入及财政票据管理、确保政府非税收入应收尽收足额入库；全县金融领域稳定健康发展，不出现非法集资案件2个方面进行了指标评价，该项得分为5.3分。

2、部门效果目标：从政府非税收入征管、财政票据管理、政府非税收入监督稽查、甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统、甘肃省财政电子票据管理系统、财政电子票据改革宣传、财政纸质票据

管理情况、金融服务实体经济能力、企业融资渠道、融资成本、区域金融风险防范和处置工作、社会信用体系平台推广、金融信贷产品创新、高风险机构化险工作13个方面进行了指标评价,该项得分39.76分。

3、社会影响:从金融领域健康、财政电子票据推广使用2个方面进行了指标评价,该项得分为5.31分。

4、服务对象满意度:服务对象满意度指标评价得分为10分。

(三) 能力建设

1、长效管理:从全县金融领域稳定健康发展、政府非税收入收缴电子化管理系统财政电子票据管理系统2个方面进行了指标评价,该项得分为4.5分。

2、人力资源建设:从系统使用人员培训方面进行了指标评价,该项得分为2.5分。

3、档案管理:档案管理完备性指标评价得分为2.5分。

(四) 经费项目

该项目指标自评得分为9.67分。

整体绩效自评总得分为93.23分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2024年度财政拨款收、支决算均为120.61万元，与年初预算数94.63万元相比，差异率为27.45%；与上年收支决算数94.8相比，均增加25.81万元，均增长27.22%。其中：人员经费支出86.82，比上年78.64万元增加8.19万元，增长率为20.66%；公用经费支出10.78万元。比上年2.25增加8.53万元，增长率为379.07%。基本支出合计97.6万元：比上年80.88万元增加16.72万元，增长率为27.22%；项目支出为23万元，比上年13.91万元增加9.09万元，增长率为65.34%。主要原因是：人员调动增资、调资、补发过渡期补贴、退休“中人”补缴养老保险职业年金人员类项目经费增加、人员经费增大；2018年“三户一孤”人员保险费支出等金融领域经费支出大。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障单位正常运转。保障人员工资、取暖费及各类社会保障费按时足额缴纳。

目标二：保障甘肃省政府非税收收入管理系统正常运行，规范政府非税收收入管理，完成年度政府非税收收入任务。完成年度财政票据购领计划，保证财政票据按计划购领发放。保证甘肃省财政电子票据管理系统正常运行，服务对象满意。

目标三：辖内不出现非法集资案件，全县金融领域持续健康稳定发展。

目标四：完成年度重点工作任务。

（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

度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等4方面。

数量指标：甘肃省政府非税收入收缴管理系统运行情况良好，非税缴款笔数31362笔，涉及金额3708.69万元。非税收缴处理问题59笔、新增单位4家、单位名称变更5家、单位经办人变更32家、项目变更31家。甘肃省财政电子票据管理系统运行维护费项目预算为2万元，按合同支付1.7万元，系统运行情况良好，财政电子票据出库425002张，各类票据合计开票数量476881张，各类票据合计开票金额17780.8497万元。财政电子票据管理系统新增单位1家、单位名称变更1家、系统操作问题处理26笔。各类财政纸质票据出库288427份。

质量指标：甘肃省政府非税收入收缴管理系统和甘肃省财政电子票据管理系统维护均达到要求。甘肃省财政电子票据改革宣传资料印刷及宣传品制作质量达标。正宁县财政金融宣传资料印刷及宣传品制作质量达标。宣传活动发放资料5万余份，受众人数4万余人，基本达到宣传目的。

时效指标：职工工资按照人社、组织、财政部门审批后及时足额发放，各类社保、医保、住房公积金缴费按时申报缴纳，退休“中人”养老保险、职业年金补缴记实资金及时支付，保障了职工工资、退休人员养老金及时发放。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因分析：在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。

2、改进的方向和具体措施：一是高度重视项目绩效实施。提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。二是加强财务管理，严格财务审核。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。三是查缺补漏提高质量。我们将认真落实《预算绩效评价管理办法》等政策文件，在项目实施过程中，做到早计划、严监管、高运转，确保项目绩效落实。

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 23 万元，全年支出 23 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优秀”。1 个项目为年终消化以前年度预拨经费挂账，未评价。项目自评情况分析如下：

（一）2024 年其他运转类项目

1. 项目支出预算执行情况：以前年度预拨经费挂账项目为其他运转类项目，年末进行了消化，资金收支数均为 10.75 万元，决算数为 10.75 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该项目年初未列入预算。在预算执行中因必要性进行增加。

实际完成情况：该项目总计收入为 10.75 万元，支出为 10.75 万元，预算执行率为 100%。

3. 各项指标完成情况

数量指标：2024 年预算执行中因必要增加该项目。资金额度为 10.75 万元。

质量指标：按照项目要求按时消化。

时效指标：按照项目要求按时消化。

可持续影响指标：项目设置科学合理性，有很强的针对性和可行性。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因为：绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距，预算执行过程中出现了预料之外的因素影响。

下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。

（一）2024 年特定目标类项目

1. 项目支出预算执行情况：无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴项目、无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴项目、2024 年“退休中人”职业年金单位缴费记实资金，资金收支数总计为 12.25 万元，决算数为 12.25 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：该 3 个项目年初均未列入预算。在预算执行中因必要性进行增加。

实际完成情况：以上 3 个项目总计收入为 12.25 万元，支出为 12.25 万元，预算执行率为 100%。

3. 各项指标完成情况

数量指标：2024 年预算执行中因必要新增 3 个项目。资金额度为 12.25 万元。

质量指标：按照项目要求按时拨付到指定账户。

时效指标：按照项目要求时限及时拨付。

经济效益指标：预算资金到位率 100%。

可持续影响指标：项目设置科学性，有很强的针对性和可行性。

满意度指标：满意度达到，考核得全分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因为：绩效目标的设定与实际执行存在一定的差距，预算执行过程中出现了预料之外的因素影响。

下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。

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 93.23 分，评价等级为优秀。

七、其他需要说明的问题

无。

正宁县财政综合事务中心

2025 年 3 月 22 日

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			正宁县财政综合事务中心						
			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		1136279.17	1247360.14	1206064.16	96.68	9.66		
	（一）基本支出		1136279.17	1124806.39	976022.01	86.77	8.67		
	1. 人员经费		882439.17	870966.39	818232.01	93.94	9.39	人员调动	
	2. 公用经费		253840	253840	157790	62.16	6.21	财政压减支出	
	（二）项目支出		0	122553.75	230042.15	187.7	10		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		0	122553.75	230042.15	187.7	10	调剂预算	
预期目标			保障单位正常运转。保障人员工资、取暖费及各类社会保障费按时足额缴纳。保障甘肃省政府非税收入管理系统正常运行，规范政府非税收入管理，完成年度政府非税收入任务。完成年度财政票据购领计划，保证财政票据按计划购领发放。保证甘肃省财政电子票据管理系统正常运行，服务对象满意。辖内不出现非法集资案件，全县金融领域持续健康稳定发展。						
实际完成情况			全年财政拨款支出 1098575.76 元，消化以前年度预拨经费挂账资金 107488.4 元，当年决算 120.61 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%	97.6	%	2	97.60%	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	<=0%	0	%	2	100%	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	规范政府非税收入及财政票据管理，确保政府非税收入应收尽收足额入库。	规范，完成	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		全县金融领域稳定健康发展，不出现非法集资案件。	健康稳定	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
	部门效果目标	政府非税收入征管	规范	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		财政票据管理	规范	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	

		政府非税收入监督稽查	开展	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统	正常运行	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		甘肃省财政电子票据管理系统	正常运行	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		财政电子票据改革宣传	印刷宣传资料、制作宣传品，组织集中宣传	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		纸质财政票据管理情况	规范	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		金融服务实体经济能力	提升	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		企业融资渠道、融资成本	贯彻文件政策，召开会议	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		区域金融风险防范和处置工作	常态化开展	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		信用平台	推广使用融资平台	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		金融信贷产品	创新金融信贷产品	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		高风险机构化险工作	推进	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
	社会影响	金融领域健康	健康平稳	100%-80%(含)		2.94	100	2.65	
		财政电子票据推广使用	便民快捷高效	100%-80%(含)		2.96	100	2.66	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	全县金融领域稳定健康发展。	常态化	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		政府非税收入收缴电子化管理票据管理系统	便民快捷高效	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人力资源建设	系统使用人员培训	>=98%	98	%	2.5	100.00%	2.5	
	档案管理	档案管理完备性	>=98%	98	%	2.5	100.00%	2.5	
总分						100		93.23	

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		正宁县财政综合事务中心			实施单位		正宁县财政综合事务中心			
			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	54515.43	54515.43	10	100	10		
		其中：财政拨款		54515.43	54515.43	—	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”职业年金单位缴费，保障“中人”养老金及时发放			退休“中人”职业年金单位缴费已支付。该”中人“养老金已按期发放。					
	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	保障退休中人职业年金缴费	核定数	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	足额保障	足额保障	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	足额	单位缴费	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时保障	单位缴费	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	及时足额保障	单位缴费	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.01	

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		正宁县财政综合事务中心			实施单位		正宁县财政综合事务中心			
			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	48270.8	48270.8	10	100	10		
		其中：财政拨款		48270.8	48270.8	－	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					
		无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金			无编退休未移交社保“中人”养老保险补缴资金已支付					
	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	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补缴资金	=4.82708 万元	4.827008	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	缴费完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	代缴准确性	准确	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	代缴及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	中人缴费率	=90%	90	20	%	100.00%	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.34	

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		正宁县财政综合事务中心			实施单位		正宁县财政综合事务中心			
			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	19767.52	19767.52	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	19767.52	19767.52	—	100	10		
		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					
		无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金			无编退休未移交社保“中人”职业年金补缴资金已支付正宁县社会保障局					
	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	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补缴资金	=19767.52 元	19767.52	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补缴完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	补缴准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补缴及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	中人补缴保障程度	有效保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	