

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县财政局本
级部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县财政局本级的主要职责是：

（一）拟订全县财政发展战略、规划、相关政策并组织实施。参与制定全县财务管理、政府购买服务、政府采购等方面的规范性文件、规章制度并组织实施。提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向人大常委会报告决算。审核批复各预算单位年度预（决）算并监督其公开。组织开展预算绩效管理工作。

（三）负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，管理县级预算外资金和财政专户。

（四）按规定开展国库管理业务，审批全县行政事业单位银行开户，负责审核和汇总编制全县及县本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。

（五）贯彻执行自治区行政事业单位国有资产管理制 度，按规定负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作。

（六）负责办理和监督全县财政支出、国家和区市投资项目财政拨款。参与县政府投资项目的可行性论证。

（七）执行社会保险制度改革和政策，管理和监督县级财政社会保险支出，管理县级社会保险基金专户。

（八）贯彻执行国家债务管理的方针政策，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理，拟订防范政府债务风险的措施。

（九）贯彻执行政府采购及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查。

（十）负责全县会计工作，监督和规范会计行为，负责提供会计人员继续教育、技术资格考试报名等服务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）研究提出改善金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。协调涉及地方金融领域的重大事项、防范和化解地方金融风险。配合、协调有关部门对非法集资、非法证券等案件的查处，维护金融稳定。

（十三）完成县委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县财政局本级2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

无

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,910,743.65	一、一般公共服务支出	31	4,223,771.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	56,949.30	八、社会保障和就业支出	38	499,519.05
	9		九、卫生健康支出	39	161,259.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	49,186,357.25
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,016,700.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	196,906.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,967,692.95	本年支出合计	57	62,284,514.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	369,054.17	年末结转和结余	59	52,232.42
总计	30	62,336,747.12	总计	60	62,336,747.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2100799	其他计划生育事务支出	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157,689.89	157,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,862.09	76,862.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,827.80	80,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,169,422.25	49,169,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204,900.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204,900.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36,964,522.25	36,964,522.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	4,868,100.00	4,868,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32,096,422.25	32,096,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,016,700.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			62,284,514.70	2,565,157.40	59,719,357.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,223,771.71	1,764,189.81	2,459,581.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		4,179,725.71	1,764,189.81	2,415,535.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		1,764,189.81	1,764,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,380,117.90	0.00	1,380,117.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		1,035,418.00	0.00	1,035,418.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		44,046.00	0.00	44,046.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		44,046.00	0.00	44,046.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		499,519.05	442,800.90	56,718.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		439,848.53	439,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		93,442.59	93,442.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,738.24	186,738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		159,667.70	159,667.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		56,718.15	0.00	56,718.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		56,718.15	0.00	56,718.15	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2,952.37	2,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,952.37	2,952.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161,259.89	161,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157,689.89	157,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,862.09	76,862.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,827.80	80,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49,186,357.25	0.00	49,186,357.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204,900.00	0.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	36,981,457.25	0.00	36,981,457.25	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	4,868,100.00	0.00	4,868,100.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32,096,422.25	0.00	32,096,422.25	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16,935.00	0.00	16,935.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------------	------------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	61,910,743.65	一、一般公共服务支出	33	3,923,653.81	3,923,653.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	442,800.90	442,800.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161,259.89	161,259.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	49,186,357.25	49,186,357.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,016,700.00	8,016,700.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196,906.80	196,906.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	61,910,743.65	本年支出合计	59	61,927,678.65	61,927,678.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	23,065.00	23,065.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,950,743.65	总计	64	61,950,743.65	61,950,743.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61,927,678.65	2,565,157.40	59,362,521.25
201	一般公共服务支出		3,923,653.81	1,764,189.81	2,159,464.00	
20106	财政事务		3,879,607.81	1,764,189.81	2,115,418.00	
2010601	行政运行		1,764,189.81	1,764,189.81	0.00	
2010602	一般行政管理事务		1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	
2010699	其他财政事务支出		1,035,418.00	0.00	1,035,418.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		44,046.00	0.00	44,046.00	
2013105	专项业务		44,046.00	0.00	44,046.00	
208	社会保障和就业支出		442,800.90	442,800.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		439,848.53	439,848.53	0.00	

2080501	行政单位离退休	93,442.59	93,442.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,738.24	186,738.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159,667.70	159,667.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,952.37	2,952.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,952.37	2,952.37	0.00
210	卫生健康支出	161,259.89	161,259.89	0.00
21007	计划生育事务	3,570.00	3,570.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,570.00	3,570.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157,689.89	157,689.89	0.00
2101101	行政单位医疗	76,862.09	76,862.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,827.80	80,827.80	0.00
213	农林水支出	49,186,357.25	0.00	49,186,357.25
21301	农业农村	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2130122	农业生产发展	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	204,900.00	0.00	204,900.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	204,900.00	0.00	204,900.00

21308	普惠金融发展支出	36,981,457.25	0.00	36,981,457.25
2130801	支持农村金融机构	4,868,100.00	0.00	4,868,100.00
2130803	农业保险保费补贴	32,096,422.25	0.00	32,096,422.25
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	16,935.00	0.00	16,935.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,016,700.00	0.00	8,016,700.00
221	住房保障支出	196,906.80	196,906.80	0.00
22102	住房改革支出	196,906.80	196,906.80	0.00
2210201	住房公积金	196,906.80	196,906.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,268,755.83	302	商品和服务支出	191,508.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524,643.18	30201	办公费	6,786.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	448,673.00	30202	印刷费	1,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	578,153.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,400.00
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	1,419.54	31002	办公设备购置	2,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186,738.24	30206	电费	5,320.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	159,667.70	30207	邮电费	9,948.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76,862.09	30208	取暖费	30,218.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,827.80	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	16,284.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	196,906.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	300.00	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	102,492.59	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	93,442.59	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	4,980.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	500.00	30226	劳务费	7,200.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,285.20	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	97,260.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,570.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	15,971.60			
人员经费合计		2,371,248.42	公用经费合计					193,908.98
合 计								2,565,157.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县财政局本级

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 62,336,747.12 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,409,578.00 元，增长 20.05%，主要原因是本年度支付了 2023 年乡村产业融合发展示范项目资金，企业上市奖补资金，2023 年担保体系建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 61,967,692.95 元，其中：财政拨款收入 61,910,743.65 元，占 99.91%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 56,949.30 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 62,284,514.70 元，其中：基本支出 2,565,157.40 元，占 4.12%；项目支出 59,719,357.30 元，占 95.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 61,950,743.65 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,461,662.24 元，增长 20.32%，主要原因是本年度支付了 2023 年乡村产业融合发展示范项目资金，企业上市奖补资金，2023 年担保体系建设专项资金。

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61,927,678.65元，占本年支出合计的99.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各增加10,478,597.24元，增长20.37%，主要原因是本年度支付了2023年乡村产业融合发展示范项目资金，企业上市奖补资金，2023年担保体系建设专项资金。

（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61,927,678.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,923,653.81元，占6.34%；社会保障和就业（类）支出442,800.90元，占0.72%；卫生健康（类）支出161,259.89元，占0.26%；农林水（类）支出49,186,357.25元，占79.43%；资源勘探工业信息等（类）支出8,016,700.00元，占12.95%；住房保障（类）支出196,906.80元，占0.32%。

（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6,606,151.22元，支出决算为61,927,678.65元，完成年初预算的937.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为1,864,290.92元，支出决算为1,764,189.81元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度一人调出，行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为880,000.00元，支出决算为

1,080,000.00 元，完成年初预算的 122.73%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付上一年度重点绩效评价服务费及机房改造款。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 1,050,000.00 元，支出决算为 1,035,418.00 元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约，压减一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 44,046.00 元，超年初预算 44,046.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度无此专项业务预算，本支出用于购买国产电脑设备。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 89,833.00 元，支出决算为 93,442.59 元，完成年初预算的 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员工资上调，发放创城奖增加。

6. 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）年初预算为 196,988.74 元，支出决算为 186,738.24 元，完成年初预算的 94.80%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度工资上调，新录入一名职工养老保险基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

168,394.37 元，支出决算为 159,667.70 元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出一名职工，职业年金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2,449.20 元，支出决算为 2,952.37 元，完成年初预算的 120.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付公岗人员工伤保险。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 3,780.00 元，支出决算为 3,570.00 元，完成年初预算的 94.44%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度一名女职工调出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 80,734.41 元，支出决算为 76,862.09 元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出一名职工。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 86,069.19 元，支出决算为 80,827.80 元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度调出一名职工。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000,000.00 元，超年初预算 10,000,000 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付农业保险保费补贴专项资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 2,000,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是本年度支付农业保险保费补贴县级资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 204,900.00 元，超年初预算 204,900.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付 2023 年度农村公益事业财政奖补项目监理费。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,868,100.00 元，超年初预算 4,868,100.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付 2023 年农村金融机构定向费用补贴。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 32,096,422.25 元，超年初预算 32,096,422.25 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付农业保险保费补贴专项资金。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 16,935.00 元，超年初预算 16,935.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付 2024 年企业融资债券贴息资金。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,016,700.00 元，超年初预算 8,016,700.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初无预算，支付乡村产业融合发展示范项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 183,611.39 元，支出决算为 196,906.80 元，完成年初预算的 107.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工工资上调，公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,565,157.40元，其中：人员经费2,371,248.42元，公用经费193,908.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,268,755.83元，较2024年度年初预算数减少79,687.19元，下降3.39%，主要原因是本年度调出一名职工；较2023年度决算数减少246,069.23元，下降9.78%。

2. 商品和服务支出191,508.98元，较2024年度年初预算数增加29,173.78元，增长17.97%，主要原因是本年度支付机房改造款；较2023年度决算数减少46,307.10元，下降19.47%。

3. 对个人和家庭的补助支出102,492.59元，较2024年度年初预算数增加7,019.59元，增长7.35%，主要原因是本年度退休人员工资上调，发放创城奖增加；较2023年度决算数减少38,266.83元，下降27.19%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本年度无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出2,400.00元，较2024年度年初预算数增加2,400.00元，增长100.0%，主要原因是本年度机房改造网络布线购买专用设备。；较2023年度决算数增加2,400.00元，增长100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本年度无其他支出；较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于本单位无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本单位无公务接待费。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00

元。较2023年度决算数持平，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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193,908.98元，比2023年度减少43,907.10元，下降18.46%。主要原因是：本年度购买国产电脑。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县财政局本级政府采购支出总额61,066.00元。其中：政府采购货物支出61,066.00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21,080.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额21,080.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1,130.00平方米，共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作。
2. 我单位2024年度没有开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政综合业务工作经费							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	35	34.98	10	99.94%	9.9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	35	34.98	10	99.94%	9.9			
	其他资金								
年度总评	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 办公耗材、印刷完成数量	10	≥100%	≥100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.8	
								
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7	
								
	成本指标	指标1: 设备耗材	10	按需支出	按需支出		9.8		
								
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.7	
								
		社会效益指标	指标1: 促进工作,提高效率	10	有所提升	有所提升	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
								
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.6	
								
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升		9.7		
								
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19.1	
								
.....									
总 分								97	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政业务培训费							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	8	7.5	10	93%	9.3	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	8	7.5	10	93%	9.3			
其他资金									
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 外出培训次数	10	≥80次	60次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
								
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	5	≥95%	≥95%		8.1	
			指标2: 培训参与度	5	≥95%	≥95%		6.8	
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%		8.5	
								
	成本指标	指标1: 成本减少	10	减少	减少	8.9			
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 经济特性增加	10	提升	提升	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.2	
								
		社会效益指标	指标1: 学员业务素质	10	有所提升	有所提升		9.4	
								
		生态效益指标	指标1: 效果提升	10	有所提升	有所提升		9.1	
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	17.3		
								
								
总 分								94.4	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金融工作经费							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	10	10	10	100%	9.9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	10	10	10	100%	9.9			
其他资金									
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 宣传印刷页	10	≥10000页	≥10000页	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.7	
								
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9	
	成本指标	指标1: 按印刷价格	10	按需支出	按需支出		9.9		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
								
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升		9.8	
								
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.7	
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升	9.6			
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19.5		
								
总 分								97.7	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府采购、监督检查、预算国库管理工作经费							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		15	15	10	100%	9.9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		15	15	10	100%	9.9		
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 宣传印刷页	10	≥10000页	≥10000页	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8	
								
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%		9.8	
								
	成本指标	指标1: 按印刷价格	10	按需支出	按需支出		9.9		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7	
								
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升		9.8	
								
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.9	
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升	9.8			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19.8		
								
								
总 分								98.1	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		改造款						
主管部门及代码		实施单位			永			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	45	44.8	10	99.94%	9.9		
	其中:财政拨款	45	44.8	10	99.94%	9.9		
	其他资金							
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 改造项目完成率	10	≥100%	≥100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.8
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	9.8
							
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7
							
	成本指标	指标1: 改造费成本	10	按需支出	按需支出		9.8	
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7
							
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升		9.8
							
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.6
	可持续影响指标	指标1: 改造设备使用年限	10	≥10年	≥10年	9.7		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19.1
							
							
	总 分							

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业保险保费补贴							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		200	199.96	10	100%	9.7	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		200	199.96	10	100%	9.7	
		其他资金							
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 农业品种	10	≥10种	≥10种	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.9	
								
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.4	
								
	成本指标	指标1: 成本指标	10	降低	降低		9.8		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	10	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7	
								
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升		9.8	
								
		生态效益指标	指标1: 保证农民质量	10	有所提升	有所提升		9.8	
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升	9.7			
								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	19.1		
								
								
总 分								96.8	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中介服务费							
主管部门及代码		实施单位			永宁县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		80	79	10	99.00%	9.6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		80	79	10	99.00%	9.6	
		其他资金							
年度总分	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 预算绩效项目评价次数	10	≥2次	≥2次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	
								
		质量指标	指标1: 验收合格率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.5	
								
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.4	
								
	成本指标	指标1: 成本指标		降低	降低		9.8		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9.9	
								
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5	
								
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.7	
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升		9.6		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	18.4	
								
								
	总分								95.4

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		核定做实职业年金						
主管部门及代码		实施单位				永		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		6.99	6.99	10	99.00%	9.9	
	其中: 财政拨款		6.99	6.99	10	99.00%	9.9	
	其他资金							
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 职工人数覆盖率	10	≥100%	≥100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.7
							
		质量指标	指标1: 完成率	10	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.5
							
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	≥95%	≥95%		9.6
							
	成本指标	指标1: 成本指标		降低	降低		9.8	
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 推动工作开展	10	提升	提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.9
							
		社会效益指标	指标1: 促进工作, 提高效率	10	有所提升	有所提升		9.8
							
		生态效益指标	指标1: 生态平衡规律	10	有所提升	有所提升		9.9
	可持续影响指标	指标1: 自然和环境状态变化提升	10	有所提升	有所提升	9.8		
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20
							
							
	总 分							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

差三档：分别按照指标值
分值；若定量指标为反向

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指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费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件