

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县发展和改革局
办公室本级部门
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

宁夏永宁县发展和改革局办公室本级的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。组织编制以工代赈规划等。协调第一二三产业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责监测国民经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。组织拟订年度国民经济和社会发展计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担投资综合管理职责。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产布局。负责全县重点建设项目的协调服务和政府投资类项目的竣工验收工作。负责衔接平衡民生安全、水利基础设施、教育医疗、健康养老、科技工业、发展循环经济、资源节约利用、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等项目申报。按分工组织推广政府和社会资本合作。执行上级部门制定的政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录；负责预审、上报由自治区审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调工作。负责中央预算内投资项目组织申报、月调度和平台维护等。承担县级基本建设项目组织申报、月调度等相关工作。统一指导、协调、监督本行政区域内的招投标工作。会同各部门做好国债资金、中央预算内资金、自治区预算内资金和以工代赈项目资金争取工作。

（五）组织拟订综合性产业政策。研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，协调一二三产业发展重大问题；统筹推进统一大市场建设，组织落实市场准入负面清单制度。组织协调落实国家、区市县各类综合性产业发展政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策、培育新质生产力政策措施。协调推进产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担供给侧结构性改革相关工作。

（六）统筹、指导、协调推动全县服务业发展，研究提出促进服务业产业发展战略和政策措施。组织拟订并组织实
施服务业发展规划，优化服务业产业布局 and 结构。综合分析
全县服务业发展情况。推进服务业品牌化和标准化建设。编
制和组织实施服务业发展引导资金使用计划，承担服务业引
导资金项目申报及监管工作。协调实施促进消费体制机制及
扩大居民消费的相关政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略，引导和促进区域经
济协调发展。牵头落实内陆开放型经济试验区建设、西部开
发、“一带一路”倡议、规划及重大政策。统筹落实国家黄
河流域生态保护和高质量发展重大战略，拟定相关重大规划
及政策，协调推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区示
范县建设。提出推动高质量发展的总体目标、重大任务及相
关政策，将创新驱动融入高质量发展战略。统筹推进基本公
共服务体系和收入分配制度改革，提出促进就业、完善
社会保障和经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和
改革的重大问题及政策。

（八）负责统筹推进数字永宁、数字经济、数字社会规
划和建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进
智慧城市建设。贯彻落实中央、区、市数据基础制度建设，
指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利
用。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施。
推动全县数字人才队伍建设。促进参与推进数字产业化和产
业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和

实体经济深度融合。参与推进软件和信息服务业发展。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（九）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。负责拟定碳达峰碳中和相关规划、政策、方案。组织拟订清洁生产的规划和政策措施，协调清洁能源促进有关工作；指导协调农村能源发展工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、区、市促进民营经济发展壮大的决策部署和法律法规，分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济和民间投资发展的政策措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升行业竞争力。

（十一）按照自治区、银川市批准的定价目录和定价权限制定政府指导价和政府定价，行使管理职能，负责政府定价政府指导价商品和服务价格的成本监审、论证，组织召开政府制定价格听证会；负责价格监测体系，监测、分析、预报市场价格动态和变化趋势，及时反映市场物价方面的重要情况和问题，并提出政策建议；引导和规范经营者自主定价

行为，指导行业价格自律，实现价格总水平调控；负责制定价格干预措施、价格备案。

（十二）负责拟订全县粮食和救灾物资储备计划，按调令组织救灾物资的紧急调度。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

（十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。

（十四）承担全县国防动员综合协调任务。

（十五）牵头推进永宁县社会信用体系建设工作。协调组织各单位做好失信行为的认定、记录、归集、共享、公开等措施。组织健全社会信用体系建设长效机制，统筹守信激励和失信惩戒等工作。

（十六）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十七）负责对划入县审批服务管理局行政审批事项的事中事后监管，强化执法、法制审核职责，具体负责发展改革、粮食和物资储备、数据领域执法工作。

（十八）贯彻落实中央统筹发展和安全，推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县发展和改革委员会本级 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。

永宁县发展和改革委员会（简称县发改局）是县政府工作部门，为正科级，挂永宁县粮食和物资储备局、永宁县数据局、永宁县人民防空办公室牌子。

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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	159,632,836.99	一、一般公共服务支出	31	4,431,118.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,760,000.00	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	183,948.00
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	1,700,000.00
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	396,901.86	八、社会保障和就业支出	38	1,122,872.96
	9		九、卫生健康支出	39	374,217.57
	10		十、节能环保支出	40	210,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	57,193.00
	12		十二、农林水支出	42	600,000.00
	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	149,397,200.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	4,700,000.00
	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	336,023.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,050,755.48
	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	341,524.00
	23		二十三、其他支出	53	300,000.00
	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	164,789,738.85	本年支出合计	57	164,804,852.41
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	627,155.81	年末结转和结余	59	612,042.25
总计	30	165,416,894.66	总计	60	165,416,894.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,820.36	306,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	67,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,156.86
2080705	公益性岗位补贴	67,156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,156.86
20899	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374,217.57	374,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	368,442.57	368,442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152,725.94	152,725.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,716.63	215,716.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,193.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57,193.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,193.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149,397,200.00	149,397,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,475,200.00	2,475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,475,200.00	2,475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	742,000.00	742,000.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159802	制造业	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	140,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	140,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,050,755.48	1,050,755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	433,455.48	433,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5,393.81	5,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	427,468.17	427,468.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	617,300.00	617,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	617,300.00	617,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	341,524.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	341,524.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	341,524.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2299999	其他支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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			164,804,852.41	5,023,451.23	159,781,401.18	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			4,431,118.40	3,259,253.12	1,171,865.28	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			4,408,802.40	3,259,253.12	1,149,549.28	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行			3,259,253.12	3,259,253.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402 一般行政管理事务			517,599.28	0.00	517,599.28	0.00	0.00	0.00
2010408 物价管理			31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			22,316.00	0.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			22,316.00	0.00	22,316.00	0.00	0.00	0.00
203 国防支出			183,948.00	0.00	183,948.00	0.00	0.00	0.00
20306 国防动员			183,948.00	0.00	183,948.00	0.00	0.00	0.00
2030603 人民防空			183,948.00	0.00	183,948.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与研究开发			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2060405 共性技术与研究开发			1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,122,872.96	1,053,957.54	68,915.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039,947.61	1,039,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353,180.37	353,180.37	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	379,946.88	379,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,820.36	306,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	68,915.42	0.00	68,915.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	68,915.42	0.00	68,915.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374,217.57	374,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	368,442.57	368,442.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152,725.94	152,725.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,716.63	215,716.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,193.00	0.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	57,193.00	0.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,193.00	0.00	57,193.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	149,397,200.00	0.00	149,397,200.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2,475,200.00	0.00	2,475,200.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,475,200.00	0.00	2,475,200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	0.00	140,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	0.00	140,020,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,050,755.48	0.00	1,050,755.48	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	433,455.48	0.00	433,455.48	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5,393.81	0.00	5,393.81	0.00	0.00	0.00

2220106	专项业务活动	593.50	0.00	593.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	427,468.17	0.00	427,468.17	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	617,300.00	0.00	617,300.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	617,300.00	0.00	617,300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	341,524.00	0.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	341,524.00	0.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	341,524.00	0.00	341,524.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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	159,632,836.99	一、一般公共服务支出	33	4,388,018.40	4,388,018.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,760,000.00	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	183,948.00	183,948.00	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	1,700,000.00	1,700,000.00	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	1,053,957.54	1,053,957.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374,217.57	374,217.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57,193.00	57,193.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	600,000.00	600,000.00	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	149,397,200.00	144,637,200.00	4,760,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,700,000.00	4,700,000.00	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	336,023.00	336,023.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,050,755.48	1,050,755.48	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	341,524.00	341,524.00	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	164,392,836.99	本年支出合计	59	164,392,836.99	159,632,836.99	4,760,000.00	0.00
	28	540,101.30	年初财政拨款结转和结余	60	540,101.30	540,101.30	0.00	0.00
	29	540,101.30	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	164,932,938.29	总计	64	164,932,938.29	160,172,938.29	4,760,000.00	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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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	159,632,836.99	4,994,915.66	154,637,921.33
201	一般公共服务支出		4,388,018.40	3,230,717.55	1,157,300.85	
20104	发展与改革事务		4,365,702.40	3,230,717.55	1,134,984.85	
2010401	行政运行		3,230,717.55	3,230,717.55	0.00	
2010402	一般行政管理事务		503,034.85	0.00	503,034.85	
2010408	物价管理		31,950.00	0.00	31,950.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		600,000.00	0.00	600,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		22,316.00	0.00	22,316.00	
2013105	专项业务		22,316.00	0.00	22,316.00	
203	国防支出		183,948.00	0.00	183,948.00	

20306	国防动员	183,948.00	0.00	183,948.00
2030603	人民防空	183,948.00	0.00	183,948.00
206	科学技术支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
20604	技术与研究与开发	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2060405	共性技术与研究与开发	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
208	社会保障和就业支出	1,053,957.54	1,053,957.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039,947.61	1,039,947.61	0.00
2080501	行政单位离退休	353,180.37	353,180.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,946.88	379,946.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,820.36	306,820.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,009.93	14,009.93	0.00
210	卫生健康支出	374,217.57	374,217.57	0.00
21007	计划生育事务	5,775.00	5,775.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,775.00	5,775.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	368,442.57	368,442.57	0.00
2101101	行政单位医疗	152,725.94	152,725.94	0.00

2101103	公务员医疗补助	215,716.63	215,716.63	0.00
211	节能环保支出	210,000.00	0.00	210,000.00
21110	能源节约利用	210,000.00	0.00	210,000.00
2111001	能源节约利用	210,000.00	0.00	210,000.00
212	城乡社区支出	57,193.00	0.00	57,193.00
21203	城乡社区公共设施	57,193.00	0.00	57,193.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57,193.00	0.00	57,193.00
213	农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	144,637,200.00	0.00	144,637,200.00
21502	制造业	2,475,200.00	0.00	2,475,200.00
2150299	其他制造业支出	2,475,200.00	0.00	2,475,200.00
21505	工业和信息产业监管	742,000.00	0.00	742,000.00
2150517	产业发展	742,000.00	0.00	742,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2150805	中小企业发展专项	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	0.00	140,020,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140,020,000.00	0.00	140,020,000.00
216	商业服务业等支出	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00
21602	商业流通事务	500,000.00	0.00	500,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21699	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
221	住房保障支出	336,023.00	336,023.00	0.00
22102	住房改革支出	336,023.00	336,023.00	0.00
2210201	住房公积金	336,023.00	336,023.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,050,755.48	0.00	1,050,755.48
22201	粮油物资事务	433,455.48	0.00	433,455.48
2220102	一般行政管理事务	5,393.81	0.00	5,393.81
2220106	专项业务活动	593.50	0.00	593.50
2220199	其他粮油物资事务支出	427,468.17	0.00	427,468.17
22204	粮油储备	617,300.00	0.00	617,300.00
2220499	其他粮油储备支出	617,300.00	0.00	617,300.00

224	灾害防治及应急管理支出	341,524.00	0.00	341,524.00
22402	消防救援事务	341,524.00	0.00	341,524.00
2240299	其他消防救援事务支出	341,524.00	0.00	341,524.00

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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	4,456,546.81	302	商品和服务支出	176,413.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,052,067.34	30201	办公费	9,973.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	806,611.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,053,489.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109,136.00	30205	水费	1,499.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,946.88	30206	电费	11,016.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	306,820.36	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	152,725.94	30208	取暖费	30,085.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,716.63	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	14,009.93	30211	差旅费	18,245.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	336,023.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30,000.00	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	361,955.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,755.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	353,180.37	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	3,000.00	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	21,198.48	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	77,640.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,775.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		4,818,502.18	公用经费合计					176,413.48
合 计								4,994,915.66

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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
		合计	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00
2159802		制造业	0.00	4,760,000.00	4,760,000.00	0.00	4,760,000.00	0.00

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：宁夏永宁县发展和改革局办公室本级

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 165,416,894.66 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 132,978,693.91 元，增长 409.94%，主要原因是 2024 年上级补助企业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 164,789,738.85 元，其中：财政拨款收入 164,392,836.99 元，占 99.76%；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 396,901.86 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 164,804,852.41 元，其中：基本支出 5,023,451.23 元，占 3.05%；项目支出 159,781,401.18 元，占 96.95%；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 164,932,938.29 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132,849,016.85 元，增长 414.07%，主要原因是 2024 年上级补助企业专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2024

年度一般公共预算财政拨款支出 159,632,836.99 元，占本年支出合计的 96.86%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 128,119,016.85 元，增长 406.55%，主要原因是 2024 年上级补助企业专项资金增加。

（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 159,632,836.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,388,018.40 元，占 2.75%；国防（类）支出 183,948.00 元，占 0.12%；科学技术（类）支出 1,700,000.00 元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 1,053,957.54 元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 374,217.57 元，占 0.23%；节能环保（类）支出 210,000.00 元，占 0.13%；城乡社区（类）支出 57,193.00 元，占 0.04%；农林水（类）支出 600,000.00 元，占 0.38%；资源勘探工业信息等（类）支出 144,637,200.00 元，占 90.61%；商业服务业等（类）支出 4,700,000.00 元，占 2.94%；住房保障（类）支出 336,023.00 元，占 0.21%；粮油物资储备（类）支出 1,050,755.48 元，占 0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 341,524.00 元，占 0.21%。

（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 7,352,834.84 元，支出决算为 159,632,836.99 元，完成年初预算的 2,171.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 3,483,690.36 元，支出决算为

3,230,717.55 元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年在职人员调出减少 2 人，人员各项经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 830,000.00 元，支出决算为 503,034.85 元，完成年初预算的 60.61%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，工业信息化划入永宁县科学技术局，涉及规上工业企业业务支出不在本单位支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 31,950.00 元，超年初预算 31,950.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入农产品成本调查经费及价格监测专项经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 600,000.00 元，超年初预算 600,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助企业服务业发展引导专项资金增加。

5. 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 22,316.00 元，超年初预算 22,316.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：县组织部返还退休人员党费及拨入党建工作经费增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 183,948.00 元，超年初预算

183,948.0元，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入军民融合专项资金增加。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,700,000.00元，超年初预算1,700,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年自治区补助企业（赛外科先进材料有限公司）战略新兴产业专项资金增加，2024年支付。

8. 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345,728.00元，支出决算为353,180.37元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休人员增资退休费增加。

9. 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407,266.94元，支出决算为379,946.88元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出在职人员2人，养老保险缴费支出减少。

10. 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326,933.47元，支出决算为306,820.36元，完成年初预算的93.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出在职人员2人，职业年金缴费减少。

11. 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

12,884.07 元，支出决算为 14,009.93 元，完成年初预算的 108.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年在职事业人员增资，追加失业保险及工伤保险增加。

12. 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 5,880.00 元，支出决算为 5,775.00 元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调出在职女职工 1 人，经费减少。

13. 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 162,956.76 元，支出决算为 152,725.94 元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调出在职人员 2 人，行政医疗费减少。

14. 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 234,010.88 元，支出决算为 215,716.63 元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年调出在职人员 2 人，公务员医疗补助减少。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 210,000.00 元，超年初预算 210,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助企业专项资金增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 57,193.00 元，超年初预算 57,193.0 元，决算数大于

预算数的主要原因是：上级补助企业专项资金增加。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 600,000.00 元，超年初预算 600,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助永宁县望远镇通桥村村民委员会糯玉米产业融合发展示范村建设项目资金增加。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,475,200.00 元，超年初预算 2,475,200.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助企业专项资金增加（其中：制造业企业融资租赁资金增加 8.52 万元，领先示范企业资金增加 200 万元，工业企业贷款贴息专项资金增加 39 万元）。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 742,000.00 元，超年初预算 742,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助工业企业互联网应用专项资金增加（宁夏伊品生物科技股份有限公司 74.20 万元）。

20. 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）中小企业发展专项（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,400,000.00 元，超年初预算 1,400,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助中小企业“专精特新”奖补资金增加。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 140,020,000.00 元，超年初预算 140,020,000 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助宁夏塞外科先进材料有限公司特种石墨项目专项资金增加。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 500,000.00 元，超年初预算 500,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助宁夏四级鲜果品蔬菜批发市场有限公司项目资金增加。

23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,200,000.00 元，超年初预算 4,200,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助企业服务业发展引导专项（第一批）资金增加。

24. 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 373,684.36 元，支出决算为 336,023.00 元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年在职人员减少 2 人，住房公积金缴费减少。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 5,393.81 元，完成年初预算的 13.48%，决算数小于预算数的主要原因是：按合同签订时间资金需跨年支付，所以决算数小于预算数。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 593.50 元，超年初预算 593.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转粮油物资专项业务费增加。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 253,000.00 元，支出决算为 427,468.17 元，完成年初预算的 168.96%，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加粮油物资事务支出预算指标增加（购应急物资）。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为 876,800.00 元，支出决算为 617,300.00 元，完成年初预算的 70.40%，决算数小于预算数的主要原因是：按合同时间跨年支付应急成品粮油补贴费用，所以决算小于预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 341,524.00 元，超年初预算 341,524.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加应急防疫物资专项资金增加，决算数大于预算数。

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 4,994,915.66元，其中：人员经费4,818,502.18元，公用经费176,413.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,456,546.81元，较2024年度年初预算

数减少278,936.55元,下降5.89%,主要原因是本年在职人员减少2人;较2023年度决算数减少316,155.24元,下降6.62%。

2.商品和服务支出176,413.48元,较2024年度年初预算数增加37,130.00元,增长26.66%,主要原因是本年成本监审费金额及调查户数增加;较2023年度决算数减少364,886.98元,下降67.41%。

3.对个人和家庭的补助支出361,955.37元,较2024年度年初预算数增加6,987.37元,增长1.97%,主要原因是本年退休人员调资退休费增加;较2023年度决算数减少534,518.77元,下降59.62%。

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

5.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无;较2023年度决算数减少1,150.00元,下降100.0%。

6.其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无;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:无。

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

（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无。决算数较上年持平的主要原因是无。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：无。

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无。决算数较上年持平的主要原因是无。

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，主要用于无等。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无。决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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4,760,000.00元，本年支出4,760,000.00元，年末结转和结

余0.00元。较2023年度决算数增加4,760,000.00元，增长100.0%，主要原因是：上级补助企业政府性基金增加。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0.00元，支出决算为4,760,000.00元，超年初预算4,760,000.0元，决算数大于预算数的主要原因是：上级补助宁夏伊品生物科技股份有限公司2024年重点设备更新项目专项资金增加（超长期特别国债）。

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：无国有资本经营预算。

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176,413.48元，比2023年度减少366,036.98元，下降67.48%。主要原因是：本年减少项目印刷费及制作费支出。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县发展和改革局办公室本级政府采购支出总额69,926.00元。其中：政府采购货物支出69,926.00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67,610.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额67,610.00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 100%，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 3,933.97 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县发展和改革局办公室本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 212.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县发展和改革局财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期项目自评得分为平均 92.8 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；重大项目支出规范，制度健全，项目资金支出合理。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	综合业务费						
主管部门及代码	永宁县发展和改革局		实施单位		永宁县发展和改革局		
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	
	年度资金总额:	30	30	10	1	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	30	30	10	1	10	
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：根据预算安排，本单位延续性项目正常业务开支（专项业务费）30 万元，1、保障餐厅原材料按时供给；2、保障公益人员及聘用人员工资发放；3、保障单位日常业务及常规工作业务支出。				

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	数量指标	指标 1: 工资人数及常规业务		20 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。	2			
		指标 2: 购材料		36 次						
	质量指标	指标 1: 设备购置		质量验收合格		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。	2			
		指标 2: 日用品购置、食品安全		验收合格、质量达标						
	时效指标	指标 1: 一月 3 次		2024 年		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。	2			
		指标 2: 按月及时发放		2024 年 1-12 月						
	成本指标	指标 3: 单位运转		正常		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。	1			
		指标 1: 月发放额		平均 0.6 万元						
			指标 2: 餐厅月支出		金额 0.58 万元					
									
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 促进工作提高效率		提高		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。	2		
			指标 2:							
		社会效益指标	指标 1:					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。		
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1:					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。		
			指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1:								
			指标 2:							
									
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意		0.98		同效益指标得分计算方式。	1		
指标 2:										
									
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 \geq **), 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 \leq **), 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		国防动员经费								
主管部门及代码		永宁县发展和改革局		实施单位		永宁县发展和改革局				
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:		3	3	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		3	3	10	1	10			
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:根据预算安排,本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)3万元,1、组织国民经济动员潜力调查;2、负责国民经济动员队伍建设;3、军队慰问。						
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: 每年潜力调查		0.9	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。	1		
			指标 2: 慰问、人员培训		0.9	2 家		2		
			指标 3: 阵地建设		0.9	10 家		1		
		质量指标	指标 1: 慰问品合格		0.9			1		
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 2022 年		2024 年			1		
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 潜力调查		0.8	3 次				
			指标 2: 基础建设		0.9	1 次				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 促进国民经济发展规划		0.9		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。	1		
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 促进国民经济和社会发展规划		0.95			1		
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
可持续影响指标		指标 1:		长期		1				
	指标 2:									
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 慰问部门满意		0.95		同效益指标得分计算方式。	1			
		指标 2:								
									
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		国防动员经费							
主管部门及代码		永宁县发展和改革局			实施单位		永宁县发展和改革局		
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:		3	3	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		3	3	10	1	10		
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:根据预算安排,本单位延续性项目(专项经费)3万元,贯彻落实军民融合发展战略,切实加强人民设施建设,保障人民防空安全与市政基础设施工程。				
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: 人防工程、警报维护、人防宣传教育、每年潜力调查	0.9	各一次	1	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。	1	
			指标 2: 设施建设(增加警报器、人防警示牌)慰问、人员培训	0.9	2 项	2			
			指标 3:			1			
		质量指标	指标 1: 达标率	0.9		1			
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 工程项目开工期	2024 年	按期	1			
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 前期工作	0.8	3 次				
			指标 2: 常规式作	0.9	5 次				
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 提高人民防空认知度	0.9	提高	1			
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 提升人防整体防护能力	0.95	提升	1			
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标		指标 1: 长期		长期	1				
	指标 2:								
								
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 慰问部门满意	0.95		1	同效益指标得分计算方法。			
		指标 2:							
								
.....									
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		企业慰问经费							
主管部门及代码		永宁县发展和改革局			实施单位		永宁县发展和改革局		
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:		2	2	10	1		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		2	2	10	1			
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:本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)2万元,1、规模以上工业、服务业企业慰问;					
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: 工业企业		20 家	0.85	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。	2		
		指标 2: 服务业		10 家	0.8		1.5		
								
	质量 指标	指标 1:		慰问品合格	0.9	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。	1		
		指标 2:							
								
	时效 指标	指标 1: 每年一次		春节	2024 年		1		
		指标 2:							
								
	成本 指标	指标 1: 规上工业企业、		1.2 万元			1		
指标 2: 规上服务业			0.8 万元	1					
指标 3:									
.....									
绩效 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进企业发展		促进	0.85		0.5		
		指标 2:							
								
	社会 效益 指标	指标 1: 提高经济效益		提升	0.85	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。	0.5		
		指标 2:							
								
	生态 效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持 续 影 响 指 标	指标 1: 带动企业发展		长期	0.85		0.5		
指标 2:									
.....									
.....									
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指 标	指标 1:		企业满意		同效益指标得分计算方式。	1		
		指标 2:							
								
.....									
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		价格综合业务费								
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会		实施单位		永宁县发展和改革委员会				
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:		10	10	10	1	10	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	1	10			
其他资金										
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述: 本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)10万元, 1、规范政府制定价格成本监审, 提高政府价格决策科学性。2、规范价格认定工作, 有效提供公共服务。						
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: 成本监审		5 个	0.9	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。	2		
			指标 2: 价格采集		10 次	0.85		1		
									
		质量指标	指标 1: 价格认定		准确	0.95		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。	1	
			指标 2: 成本监审价格数所据准确		5 次	≥90%			1	
									
		时效指标	指标 1: 按监审日期限时		限时	2024 年			0.5	
			指标 2: 价格认定时间		限时	2024 年			0.5	
									
		成本指标	指标 1: 价格成本监审费		6 万元	60%			1	
	指标 2: 价格认定、价格监测费			4 万元	0.4					
									
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				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。			
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 提高政府价格决策科学性		0.95			1		
			指标 2:							
									
生态效益指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
可持续影响指标		指标 1: 持续为政府制定价格成本监审办法提供依据		长期		1				
	指标 2:									
									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 经营者满意		0.95	同效益指标得分计算方式。	1				
		指标 2:								
									
.....										
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		价格调节基金										
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会			实施单位		永宁县发展和改革委员会					
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:		10					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									
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: 本单位延续性项目正常业务开支(专项业务费)10万元, 其中;1、依法采取的价格干预措施、2、平抑基本生活必需品价格的异常波动, 3、平衡市场供求、稳定市场价格。								
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: 食品价格				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。		当年市场供求平衡, 未发生各项价格波动,			
			指标 2: 日用品价格									
											
		质量指标	指标 1: 食品安全		合格		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。					
			指标 2:									
		时效指标	指标 1: 节日		2024 年							
			指标 2:									
											
		成本指标	指标 1: 补偿		经济损失							
			指标 2: 补贴		价格波动							
											
											
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 按用途合理使用基金				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。					
			指标 2:									
											
		社会效益指标	指标 1: 保证人民生活稳定									
			指标 2:									
											
		生态效益指标	指标 1:									
指标 2:												
.....												
可持续影响指标		指标 1: 平衡市场供求, 稳定市场价格										
	指标 2: 调控价格、稳定市场											
											
.....												
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意		0.95		同效益指标得分计算方式。						
		指标 2:										
											
.....												
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		粮食和物资储备局业务经费							
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会			实施单位		永宁县发展和改革委员会		
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:	4	4	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	4	4	10	1	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述:本单位延续性项目(专项业务费)4.00万元,其中:1、粮食行政执法监督检查;2、粮食质量安全监测;3、粮食质量安全教育宣传等活动;				
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: 粮食执法监督检查		12 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		
		指标 2: 粮食质量安全监测		2 次			1		
		指标 3 工: 开展节粮爱粮宣传		4 次			1		
	质量指标	指标 1: 粮食质量合格		0.95		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。	1		
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1: 按次限时		2024 年度		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。	1		
		指标 2:					1		
								
	成本指标	指标 1: 执法监督检查经费		2 万元		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。	0.5		
指标 2: 粮食质量安全监测			1 万元		0.5				
指标 3: 宣传及其他			1 万元						
.....									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:			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。				
		指标 2:							
								
	社会效益指标	指标 1: 粮食质量安全		95%以上		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。	1		
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:				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。			
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 加强粮食流通市场监管		长期		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。	0.5		
指标 2: 加强粮食质量监管			长期		0.5				
指标 3: 加强爱粮节粮宣传			长期						
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农户满意		0.9	同效益指标得分计算方式。	1			
		指标 2:							
								
.....									
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		粮食风险储备基金								
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会			实施单位		永宁县发展和改革委员会			
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:		87.68	87.68	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
其中:财政拨款		87.68	87.68	10	1	10				
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:本单位延续性项目(专项资金)87.68万元,其中:1、应急成品粮油补贴(按主城区人口数,每人每天1斤的粮食核算);2、应急供应网点补助。						
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: 成品粮 2 家		面粉 700 吨、大米 500 吨	面粉 700 吨、大米 500 吨	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。	2		
			指标 2: 成品油 1 家		油 160 吨	油 160 吨		1		
									
		质量指标	指标 1: 应急成品粮油质量安全, 数量充足		100%合格	达标		2		
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 按计划完成、储存一年		限时	2024		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。	1	
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 成品大米每吨每年		600 元	30 万元			0.5	
	指标 1: 成品面粉 每吨每年			600 元	42 万元	0.5				
	指标 3: 植物油每吨每年			980 元	15.68 万元	0.5				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 保障应急储备任务				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。		0.5	
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1: 保障粮食市场稳定, 保障粮食安全		稳定	≥95		0.5		
			指标 2: 加强粮油应急保障体系建设		保障					
									
生态效益指标		指标 1:								
		指标 2:								
									
可持续影响指标		指标 1: 有效进行粮油市场宏观调控		长期	长期	0.5				
	指标 2: 确保紧急突发事件下的粮油供应		长期	长期						
									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 储户满意		0.9	0.9	同效益指标得分计算方式。	1			
		指标 2:								
									
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		安全生产工作经费									
主管部门及代码		永宁县发展和改革局			实施单位		永宁县发展和改革局				
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:		5	5	10	1	10	执行率×该指标分值,			
	其中: 财政拨款		5	5	10	1	10	最高不得超过分值上			
其他资金							限。				
年度总体目	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述: 根据预算安排, 本单位延续性项目(专项资金)5万元, 其中: 1、促进行业领域安全生产形势持续稳定向好, 保障人民群众生命财产安全。2、确保重点项目安全运行。							
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: 行业领域安全生产专题会议及培训		每季度召开一次、节假日组织召开6次以上、专题		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			
			指标 2: 收发各类文电资料、印发宣传资料、制作条幅、展板		收发资料400份以上, 制作条幅、展板15次以上			1			
			指标 3: 自然灾害综合风险普查		普查本单位、救灾物资储备库(点)6处			1			
		质量指标	指标 1: 保障行业领域内安全生产		保障行业领域安全生产100%			1	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。	1	
			指标 2:		自然灾害综合风险普查完成率100%			1			
										
		时效指标	指标 1: 按计划完成		2024 年度			0.5			
			指标 2:								
										
		成本指标	指标 1: 专题会议资料及培训费		2 万元			0.5			
	指标 2: 展板、资料、条幅、等			3 万元		0.5					
	指标 3:										
										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 长期保障行业领域安全生产		1		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。	0.5			
			指标 2:								
										
		社会效益指标	指标 1: 促进企业落实安全生产主体责任, 确保行业领域安全生产形势稳定, 保障人民群众生命财产安全		促进企业落实安全生产主体责任, 确保行业领域安全生产形势稳定, 保障人民群众生命财产安全。			1			
			指标 2:								
										
生态效益指标		指标 1:									
		指标 2:									
										
可持续影响指标		指标 1: 建立长效安全机制		长期		1					
	指标 2:										
										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 企业及居民满意		0.95		同效益指标得分计算方式。	1				
		指标 2:									
										
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		节能工作经费								
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会		实施单位		永宁县发展和改革委员会				
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 执行率×该指标分值,最高不得 超过分值上限。		
	年度资金总额:		10	10	10	1	10			
	其中:财政拨款		10	10	10	1	10			
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:本单位一年期项目(专项资金)10万元,其中: 1、到2025年、全市废旧物资循环利用体系进一步完美,资源循环利用水平进 一步提升。2、“十四五”节能降耗与循环经济主要目标是:结构调整更合理,						
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:废旧物资资源循环建设指标		1个		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			
		指标2:十四五“双控”任务指标		单位地区生产总 能耗下降1%			1			
		指标3:展板,宣传手册,资料		300本、500份			0.5			
	质量指标	指标1:资源利用循环水平			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。	1		
		指标2:单位地区生产能耗			下降2%			1		
	时效指标	指标1:一般工业固废综合利用率达 到100%			截止2024年年底		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。	0.5		
		指标2:全面推进节能降耗			2024年			0.5		
		指标3:展板,宣传手册,资料			每月			0.5		
	成本指标	指标1:废旧物资循环利用评审			4.00万元		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。	0.5		
		指标2:“十四五”节能降耗与循环 经济评审			3.00万元					
		指标3:开展碳达峰碳中和核算			3.00万元					
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:提高废旧物资循环利用率		0.8		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。	0.5		
			指标2:							
			指标3:							
		社会效益 指标	指标1:全面提升全社会资源利用率		0.85			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。	0.5	
指标2:生态环境持续改善				0.85		0.5				
生态效益 指标		指标1:大力发展绿色循环工业			绿色工厂			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。	0.5	
		指标2:节能降碳环保			0.9				0.5	
		指标3:							0.5	
可持续影响 指标		指标1:高质量发展先行区示范建设 工程			发展			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。	0.5	
		指标2:								
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会公众满意		0.9		同效益指标得分计算方 式。	1			
		指标2:								
	指标3:									
总分										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标完成情况分为: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		永宁县应急物资储备执法人员经费								
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会			实施单位		永宁县发展和改革委员会			
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:		15.3	15.3	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		15.3	15.3	10	1	10			
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述:根据预算安排,本单位一年期人员业务费15.30万元;目标是为进一步加强综合执法力量、推动粮食和物资储备工作。						
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:执法人员经费		3人		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。	2		
			指标2:执法人员社保费		3人			2		
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效 指标	指标1:限时拨付		2024年				1	
			指标2:							
									
		成本 指标	指标1:合同金额		8.70万元				1	
			指标2:按规定社保基数		4.60万元				1	
									
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1:进一步加强综合执法力量,		0.85		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。	0.5		
			指标2:							
									
		社会 效益 指标	指标1:切实保障我县粮食和物资储备工作有序开展		0.85				0.5	
			指标2:							
									
		生态 效益 指标	指标1:生态环境						0.5	
			指标2:							
.....										
可持 续影 响 指标		指标1:成效发挥		≥90				0.5		
	指标2:									
									
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1:满意		0.98		同效益指标得分计算方式。	1			
		指标2:								
									
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		永宁县应急物资储备库工作经费								
主管部门及代码		永宁县发展和改革委员会			实施单位		永宁县发展和改革委员会			
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:		10	10	10	1	10	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	1	10			
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述:根据预算安排,本单位一年期应急物资储备库项目经费(专项资金)10万元,其中:1、为应急救灾提供服务、储备、管理、调运物资;2、加强应急物资储备库日常管理及维护;确保应急物资储备管理						
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:仓库运行维护管理		2次以上		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			
		指标2:库管人员经费		2人			1			
		指标3:仓库后勤保障费					1			
	质量指标	指标1:应急救灾设备正常运行		0.9		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。	0.5			
		指标2:								
									
	时效指标	指标1:随时		2024年度			1			
		指标2:								
									
	成本指标	指标1:仓库运行维护管理		2.00万元			1			
		指标2:库管人员经费		5.50万元			1			
		指标3:仓库后勤保障费及其他支出		2.50万元			0.5			
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:为应急救灾提供服务、储备、管理、调运物资		救灾服务			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。	0.5	
			指标2:							
.....										
社会效益指标		指标1:保障人民生命财产		0.9			0.5			
		指标2:								
									
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
									
可持续影响指标		指标1:长物资储备安全		长期		1				
	指标2:									
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:救灾单位满意		0.9		同效益指标得分计算方法。	1			
		指标2:								
									
									
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		项目管理业务费									
主管部门及代码		永宁县发展和改革局			实施单位		永宁县发展和改革局				
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:		10	10	10	1	10	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	1	10				
其他资金											
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述:根据预算安排,本单位一年期项目(专项业务费)10万元,主要是征集2024年全县基本建设项目,制定2024年基本建设项目计划;筹办2024年全区、全市、全县重大项目集中开工仪式,制作县级领导包抓项目公示牌,全区县域经济观摩制作展板;为项目单位争取项目资金。							
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1:2024年全区、全市、全县重大项目开工仪式		4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			
			指标2:制作县级领导包抓项目公示牌并安装		120本、展板10张			0.5			
			指标3:								
		质量指标	指标1:开工仪式质量		合格			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。			
			指标2:制作品质量		合格						
										
		时效指标	指标1:2024年全区、全市、全县重大项目开工仪式		每季度				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。	2	
			指标2:展板、宣传册制作		2024年						
										
		成本指标	指标1:集中开工仪式		7万元					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。	2
	指标2:展板、宣传册等			3万元		1					
										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:			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。					
			指标2:								
										
		社会效益指标	指标1:政府投资项目完成统计分析		0.9			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。			1
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1:完善城乡基础功能,优化空间布局						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。		1
指标2:有利于乡村振兴							0.5				
.....											
可持续影响指标		指标1:推动县域经济发展		长期			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。				
	指标2:										
										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:投资人满意		0.9	同效益指标得分计算方法。	1					
		指标2:									
										
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。

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。

2010401 一行政运行

2080501 一行政离退休费

2080505 一机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出
2089999—其他社会保障和就业支出
2100799—行政单位医疗
2101103—公务员医疗补助
2210201—住房公积金
2010402—一般行政管理事务
2220102—一般行政管理事务
2220199—其他粮油事务支出
2220499—其他粮油储备支出

第五部分 附件