

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县商务和投资  
促进局本级部门决  
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

宁夏永宁县商务和投资促进局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和银川市有关国内外贸易的发展战略、方针政策，负责全县商贸流通产业结构调整，制定促进商贸流通产业发展的政策措施并组织实施，推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设。

（二）促进城乡市场发展，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系，研究制定全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划，指导农村市场体系建设。

（三）承担重要消费品市场和重要生产资料市场监测工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控，按照有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

（四）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展，引进与培育大型电商企业，鼓励商贸、餐饮、生活服务类企业利用网络平台，实现实体经营与网上营销协同发展。

（五）负责全县物流行业管理，拟订全县物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，指导推进全县区域性物流配送中心建设，培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。

（六）负责落实国家及区市进出口促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动对外贸易便利化发展。

（七）整顿和规范市场经济秩序，执行规范市场运行、流通秩序相关政策，推动商务领域信用体系建设工作，监督管理典当、旧货流通、汽车流通等特殊流通行业及直销、特许经营的行业管理。

（八）组织实施全县会展业促进和管理工作的指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（九）贯彻实施国家、自治区、银川市、永宁县有关对外开放、招商引资的方针、政策，组织编制、修订经济技术合作中长期规划，拟订投资促进政策和年度招商引资计划、项目，并组织实施。

（十）统筹协调招商引资工作，负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目，联系投资者及各类工商组织机构来我县考察投资，组织开展招商引资推介活动。

（十一）负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实，协调解决外来投资企业在项目实施过程中遇到的问题，统筹协调全县招商引资项目的布局落地，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见，协调处理外来投资者的上访及投诉，保护外来投资者的合法权益。

（十二）负责招商引资项目库建设，组织开展经济技术合作和招商引资项目的征集、整理、筛选和发布工作，负责招

商引资网络建设并对外发布信息,掌握招商引资合作动态,提出对外交流合作的意见。

(十三) 研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策,研究国内外各地投资促进发展趋势,向县委、县政府提出相关建议,负责全县招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报,为投资者提供咨询和指导服务。

(十四) 负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办县委、县政府重要招商资代表团出访及重大经济技术合作项目的对接联络、协调和跟踪落实工作。

(十五) 拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

(十六) 有关职责分工。商投局负责拟订并执行药品流通发展规划,市场监督管理局负责药品流通的监督管理。商投局负责拟订促进餐饮服务和酒类食品流通发展规划,市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

(十七) 完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏永宁县商务和投资促进局本级 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。

1.机构情况。根据《中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发〈永宁县商务和投资促进局职能配置、岗

位设置和人员编制规定>的通知》（永党办发〔2019〕41号）精神，2019年3月，永宁县商务和投资促进局成立，下设事业单位永宁县经济技术合作服务中心。单位性质为行政机关，执行政府会计制度。

2.人员情况。永宁县编办核定永宁县商务和投资促进局行政编制5名，领导职数3名，其中：科级正职1名、科级副职2名。2024年末，我单位实际在岗在编人数5人。

## 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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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	11,121,815.56	一、一般公共服务支出	31	1,336,828.82
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	792,495.97	八、社会保障和就业支出	38	203,051.14
	9		九、卫生健康支出	39	69,387.42
	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	0.00
	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	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	9,998,362.00
	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	77,452.00
	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	750,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,914,311.53	<b>本年支出合计</b>	57	12,435,081.38
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	520,800.48	年末结转和结余	59	30.63
<b>总计</b>	30	12,435,112.01	<b>总计</b>	60	12,435,112.01

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	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,547.42	68,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,633.72	30,633.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,598,362.00	9,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
22999	其他支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2299999	其他支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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			12,435,081.38	1,104,253.81	11,330,827.57	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,336,828.82	797,024.91	539,803.91	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			1,296,433.82	797,024.91	499,408.91	0.00	0.00	0.00
2011301 行政运行			797,024.91	797,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务			324,378.91	0.00	324,378.91	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			74,690.00	0.00	74,690.00	0.00	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出			100,340.00	0.00	100,340.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			40,395.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			40,395.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			203,051.14	160,389.48	42,661.66	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			158,617.17	158,617.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			25,385.65	25,385.65	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			90,573.44	90,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			42,658.08	42,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			42,661.66	0.00	42,661.66	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	42,661.66	0.00	42,661.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69,387.42	69,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,547.42	68,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,633.72	30,633.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,998,362.00	0.00	9,998,362.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77,452.00	77,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	750,000.00	0.00	750,000.00	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

公开单位：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

金额单位：元

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	11,121,815.56	一、一般公共服务支出	33	1,222,278.18	1,222,278.18	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	160,389.48	160,389.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69,387.42	69,387.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,998,362.00	9,998,362.00	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	77,452.00	77,452.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,121,815.56	<b>本年支出合计</b>	59	11,527,869.08	11,527,869.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	406,053.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	406,053.52		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				
<b>总计</b>	32	11,527,869.08	<b>总计</b>	64	11,527,869.08	11,527,869.08	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  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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	11,527,869.08	1,090,043.17	10,437,825.91
201			一般公共服务支出	1,222,278.18	782,814.27	439,463.91
20113			商贸事务	1,181,883.18	782,814.27	399,068.91
2011301			行政运行	782,814.27	782,814.27	0.00
2011302			一般行政管理事务	324,378.91	0.00	324,378.91
2011308			招商引资	74,690.00	0.00	74,690.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40,395.00	0.00	40,395.00
2013105			专项业务	40,395.00	0.00	40,395.00
208			社会保障和就业支出	160,389.48	160,389.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158,617.17	158,617.17	0.00

2080501	行政单位离退休	25,385.65	25,385.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,573.44	90,573.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,658.08	42,658.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00
210	卫生健康支出	69,387.42	69,387.42	0.00
21007	计划生育事务	840.00	840.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,547.42	68,547.42	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	30,633.72	30,633.72	0.00
216	商业服务业等支出	9,998,362.00	0.00	9,998,362.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00
21699	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
221	住房保障支出	77,452.00	77,452.00	0.00

22102	住房改革支出	77,452.00	77,452.00	0.00
2210201	住房公积金	77,452.00	77,452.00	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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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	989,695.38	302	商品和服务支出	74,122.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268,241.67	30201	办公费	10,874.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180,605.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224,316.00	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	9,830.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,573.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42,658.08	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	37,913.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30,633.72	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	1,772.31	30211	差旅费	269.80	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	77,452.00	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	6,503.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25,698.71	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	26,225.65	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	25,385.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	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	4,312.32	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	39,780.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	382.27			
人员经费合计		1,015,921.03	公用经费合计					74,122.14
合 计								1,090,043.17

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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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：宁夏永宁县商务和投资促进局本级

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 12,435,112.01 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 508,992.87 元，下降 3.93%，主要原因是 2024 年度信创资金较上年减少，上级部门拨付促消费活动资金较上年相应减少，商贸流通事务支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 11,914,311.53 元，其中：财政拨款收入 11,121,815.56 元，占 93.35%；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 792,495.97 元，占 6.65%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 12,435,081.38 元，其中：基本支出 1,104,253.81 元，占 8.88%；项目支出 11,330,827.57 元，占 91.12%；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 11,527,869.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,235,272.23 元，下降 9.68%，主要原因是 2024 年度信创资金较上年减少，上级部门拨付促消费活动资金较上年相应减少，商贸流通事务支出减少。

#### **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 11,527,869.08 元，占本年支出合计的 92.70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 1,229,218.71 元，下降 9.64%，主要原因是 2024 年拨付的专项资金：商贸流通体系项目及促消费活动资金较上年支出减少，同时，专项业务中信创资金及招商引资资金较上年度支出减少。

（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 11,527,869.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,222,278.18 元，占 10.60%；社会保障和就业（类）支出 160,389.48 元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 69,387.42 元，占 0.60%；商业服务业等（类）支出 9,998,362.00 元，占 86.73%；住房保障(类)支出 77,452.00 元，占 0.67%。

（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 1,321,926.00 元，支出决算为 11,527,869.08 元，完成年初预算的 872.05%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 646,280.00 元，支出决算为 782,814.27 元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 7 月新增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，追加两人的经费预算，人员支出相应增加，故决算数大于预算数。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为400,000.00元,支出决算为324,378.91元,完成年初预算的81.09%,决算数小于预算数的主要原因是:因安全生产经费年底未支出,商务部分业务工作需跨年完成,当年尚未形成实际支出事项,故决算数小于预算数。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0.00元,支出决算为74,690.00元,超年初预算74,690.0元,决算数大于预算数的主要原因是:年中由经合中心调整10万招商引资工作奖励资金至商投局,商投局支出招商外出差旅费74690元,故决算数大于预算数。

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40,395.00元,超年初预算40,395.0元,决算数大于预算数的主要原因是:因年中分配信创项目资金40395元,用于购置信创设备,故决算数大于预算数。

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25,060.00元,支出决算为25,385.65元,完成年初预算的101.30%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资调整,故公务员医疗补助相应调高。

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72,793.00元,支出决算为90,573.44元,完成年初预算的124.43%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年7月新

增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，年中追加两人人员经费预算，故养老保险决算数大于预算数。

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 48,297.00 元，支出决算为 42,658.08 元，完成年初预算的 88.32%，决算数小于预算数的主要原因是：因 2024 年 11 月退休 1 名事业人员，故职业年金决算数小于预算数。

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 1,279.00 元，支出决算为 1,772.31 元，完成年初预算的 138.57%，决算数大于预算数的主要原因是：1.因商投局 2024 年 7 月新增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，追加两人的经费预算，人员支出相应增加；2.因 2 名公岗工伤保险支出用在职人员工伤保险科目支出，故决算数大于预算数。

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 420.00 元，支出决算为 840.00 元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数的主要原因是：从发改局调入 1 名女性行政人员，追加人员预算，故妇女卫生费决算数大于预算数。

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 30,824.00 元，支出决算为 37,913.70 元，完成年初预算的 123.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 7 月新增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，追加两人的经费预算，人员支出相应增加，故医

疗保险决算数大于预算数。

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 30,701.00 元，支出决算为 30,633.72 元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 7 月新增公务员 1 名，追加新录用人员经费预算，又 11 月退休 1 名事业人员，公务员医疗补助决算数大于预算数。

12.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 6,598,362.00 元，超年初预算 6,598,362.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中争取上级现代商贸流通建设项目专项资金、支出电商筑梦计划资金等，故决算数大于预算数。

13.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 3,400,000.00 元，超年初预算 3,400,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中争取上级促消费活动资金以及追加县级财政配套不动产契税消费券资金，故决算数大于预算数。

14.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 66,272.00 元，支出决算为 77,452.00 元，完成年初预算的 116.87%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 7 月新增公务员 1 名，追加新录用人员经费预算，故住房公积金决算数大于预算数。

## 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1,090,043.17元，其中：人员经费1,015,921.03元，公用经费74,122.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出989,695.38元，较2024年度年初预算数增加134,042.38元，增长15.67%，主要原因是2024年7月新增公务员1名，追加新录用人员经费预算，故支出较年初预算数增长；较2023年度决算数增加46,554.07元，增长4.94%。

2.商品和服务支出74,122.14元，较2024年度年初预算数增加44,810.14元，增长152.87%，主要原因是付上年部分业务经费应付未付款项，故商品和服务支出相应增加；较2023年度决算数增加9,349.02元，增长14.43%。

3.对个人和家庭的补助支出26,225.65元，较2024年度年初预算数增加1,165.65元，增长4.65%，主要原因是因退休人员工资上调，追加退休人员民族团结奖和文明城市奖不足部分，故支出较年初预算增加；较2023年度决算数增加5,001.95元，增长23.57%。

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

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：我单位无“三公”经费。

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

### （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因公出国（境）费。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公务接待费。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：无政府性基金预算。

## **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74,122.14元，比2023年度增加9,349.02元，增长14.43%。主要原因是：主要支付上年度暖气费维修费及零星差旅费等，在预算范围内支付单位日常运行经费，确保单位正常运行。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县商务和投资促进局本级政府采购支出总额1,342,595.00元。其中：政府采购货物支出56,595.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,286,000.00元。授予中小企业合同金额1,317,595.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额1,292,600.00元，占授予中小企业合同金额的98.10%，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 100%。

### （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 0.00 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. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县商务和投资促进局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.64%。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，永宁县商投局项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：电商项目、促消费活动以及限下统计工作进展较慢，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：根据年初绩效目标设定，积极推动工作开展进度，加快业务经费支出进度。

## 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

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		商贸行业安全生产工作经费								
主管部门及代码		永宁县人民政府			实施单位		永宁县商务和投资促进局			
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	1.38			0.276		执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。
		其中:财政拨款		5	1.38			0.276		
		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					
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: 安全 生产事故	10	0	管辖商贸行业领域安 全事故 0	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。	10		
			指标 2: 疫情 防控覆盖率	10	≥95%	对管辖商贸行业领域 企业进行消防及安全 检查覆盖率 100%		10		
		质量指标	指标 1: 工作 质量和成效	10	达标	完成	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。	10		
		时效指标	指标 1: 各项 工作完成时 限	5	按年度目标 完成	完成	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	安全生 产 资 金 支 付 进 度 缓 慢	
		成本指标	指标 1: 实际 成本	5	合理控制	合理控制		5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1: 保障 商贸行业经 济发展	20	经济增长	增长	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。	15		
		社会效益 指标	指标 1: 保障 商贸行业管 理	15	保障疫情防 控的同时, 确保健康平 稳运行	平稳运行		16		
		生态效益 指标	指标 1:	0	0	0		5		
		可持续 影响指标	指标 1:	5	对县域商贸 领域安全环 境持续影响	持续加大对商贸领域 行业安全检查,确保 县域安全工作				
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:	相关企 业满意 度	≥95%	满意	同效益指标得分计算方式。	10	因资金支 付被国库 退回企业 满意度不		
<b>总 分</b>								86		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		永宁县2024年欢乐购物季及节假日促消费活动资金							
主管部门及代码		永宁县人民政府		实施单位		永宁县商务和投资促进局			
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:		20	17.98		0.899		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限
		其中:财政拨款		20	17.98		0.899		
		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				
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:开展消费促进活动数	10	≥2次	3次利用节假日促消费活动	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	10		
	质量指标	指标1:消费促进活动成效	10	刺激经济发展	带动消费98.8万元	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。	10		
	时效指标	指标1:资金拨付及时率	5	≥95%	及时拨付	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。	5		
		指标2:促消费活动完成时效	10	按照时间截止日期完成	按时完成		10		
	成本指标	指标1:开展促消费活动成本	5	合理控制	合理控制		5		
	绩效指标 (40分)	经济效益指标	指标1:2023年社会消费品零售总额增长目标	15	增长	较去年社消数据较低	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。	10	消费外溢现象仍未扭转并长期存在
		社会效益指标	指标1:激发市场活力,满足群众消费需求	10	成效明显	成效显著	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。	5	刺激消费方法不多,受经济下行压力和收入增速放缓影响
		生态效益指标	指标1:	0	0	0			
		可持续影响指标	指标1:企业社会影响力和品牌效应	15	持续提升	提升		13	入限企业较少
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:相关企业满意度	20	≥95%	满意	同效益指标得分计算方式。	18	因资金支付被国库退回企业满意度不高
<b>总分</b>							86		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场运行统计监测费用								
主管部门及代码		永宁县人民政府		实施单位		永宁县商务和投资促进局				
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	3.86		0.772		执行率×该指标 分值,最高不得超 过分值上限。			
	其中:财政拨款	5	3.86		0.772					
	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						
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: 监测信息 报送准确率	15	≥95%	报送信息及 时、准确	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。	15		
		质量指标	指标1: 全县商贸 运行状况	10	保障商贸平稳 健康运行	平稳健康运行	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。	8	四季鲜市场入限 企业较少,销售数 据十分不规范	
		时效指标	指标1: 信息报送 及时率	5	≥98%	报送及时		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。	5	
			指标2: 统计调查 员补助发放	5	发放及时	按季度发放不 及时			4	资金支付进度较 为缓慢
		成本指标	指标1: 实际成本	5	合理控制	合理控制			5	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 社会消费 品零售总额增长目 标	15	增长	较去年社消数 据较低	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。	10	消费外溢现象仍 未扭转并长期存 在	
		社会效益 指标	指标1: 对社会经 济拉动力	5	增长	一定程度上拉 动县域经济发 展	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。	4	因纳统入限企业 较少,企业销售数 据可统计数量少	
		生态效益 指标	指标1: 0		0					
		可持续 影响指标	指标1: 社会消费 品零售总额对县 域经济可持续影 响力	20	持续提升	提升			18	消费外溢现象长 期存在
	满意度 指标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 相关企业 满意度	20	≥95%	满意	同效益指标得分计算方式。	18	因资金支付被国 库退回企业满意 度不高	
	总 分								87	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		综合性工作经费							
主管部门及代码		永宁县人民政府		实施单位		永宁县商务和投资促进局			
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	9.22		0.9224		执行率×该指标		
	其中:财政拨款	10	9.22		0.922		分值,最高不得超		
	其他资金						过分值上限。		
年度总体目标	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:日常工作完成内容及数量	20	≥95%	报送信息及时、准确	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。	20	
		质量指标	指标1:各项综合工作质量和成效	10	平稳健康运行	平稳健康运行	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。	10	
		时效指标	指标1:各项工作完成时限及时间节点	20	≥98%	报送及时	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。	20	
		成本指标	指标1:各项工作实际成本	5	合理控制	合理控制		5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:0	0	0	0	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。	0	
		社会效益指标	指标1:保障商贸行业管理	5	增长	通过完成各项工作任务,确保社会环境健康平稳运行	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。	5	
		生态效益指标	指标1:0		0	0			
		可持续影响指标	指标1:对管辖的县域商贸行业领域可持续影响力	20	持续提升	提升		20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:相关企业满意度	20	≥95%	满意	同效益指标得分计算方式。	18	资金支付进度较缓慢。企业满意度不高
总分								98	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年职业年金(做实)							
主管部门及代码		永宁县商务和投资促进局			实施单位		永宁县经济技术合作服务中心		
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:		1.19	0.52		0.437		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款		1.19	0.52		0.437		
		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				
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: 缴纳人数	10	缴纳人数	2 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。	10	
			指标 2: 缴纳金额	10	足额缴纳	1.19		5	因人员退休,故职业年金金额实际缴纳 0.52 万
		质量指标	指标 1: 完成质量	10	完成质量	达到预期缴纳目标	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。	10	
		时效指标	指标 1: 完成进度	15	完成进度	年内完成	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。	15	
		成本指标	指标 1: 实际成本	10	实际成本合理控制	缴纳共有 2 人,缴纳 2023 年 8 月职业年金做实总金额 (本金+利息)		10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 0	10	0	0		10	
		社会效益指标	指标 1: 社会保障 (职业年金) 足额缴纳	15	社会保障 (职业年金) 足额缴纳	解决职工达到退休年龄能够取得必要的退休待遇,促进社会和谐稳定。	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。	15	
		生态效益指标	指标 1: 0	0	0	0	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。		
		可持续影响指标	指标 1: 扩大永宁影响力,吸引投资	10	扩大永宁影响力	持续提升		10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 相关人员满意度	10	相关人员满意度 ≥95%	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
<b>总 分</b>									95