

2020 年度

宁夏回族自治区发展和改革委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责自治区级专项规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接。起草有关地方性法规、政府规章草案。

（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。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）统筹提出自治区参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）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。会同相关部门拟订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。安排自治区财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁规划。组织编制以工代赈规划等。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推

进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局自治区重大科技基础设施建设。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

（十）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。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（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。负责全区军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究全区军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、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。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十五）承担自治区党委军民融合发展委员会办公室、自治区国防动员委员会国民经济动员办公室、自治区推进“一带一路”暨宁夏内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

（十六）管理自治区粮食和物资储备局。

（十七）完成自治区党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，纳入自治区发展改革委 2020 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括自治区发展改革委本级和 7 个二级预算单位。纳入自治区发展改革委 2020 年部门决算编报的二级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区政府投资项目评估与节能中心
- 2、宁夏回族自治区营商环境优化服务中心
- 3、宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心
- 4、宁夏回族自治区发展和改革委员会经济研究中心
- 5、宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
- 6、宁夏回族自治区发展和改革委员会培训中心
- 7、宁夏回族自治区价格认定中心（自治区价格监测中心）

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,688,796.80	一、一般公共服务支出	31	61,219,912.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,914,500.00	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	13,605,638.42
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	323,750.54	八、社会保障和就业支出	38	9,903,201.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,763,980.01
	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	111,000.00
	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	4,110,282.40
	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	49,934.00
	23		二十三、其他支出	53	39,095,332.07
	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	120,927,047.34	本年支出合计	57	130,859,279.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32,199,479.50	年末结转和结余	59	22,267,246.87
总计	30	153,126,526.84	总计	60	153,126,526.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

金额单位：元

项目				功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类		款	项						小计	其中：教 育收费			
栏次				1	2	3	4		5	6	7		
合计				120,927,047.34	120,603,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,750.54	
201				一般公共服务支出	62,523,805.61	62,240,327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,478.54
20104				发展与改革事务	61,223,805.61	60,940,327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,478.54
2010401				行政运行	32,647,495.23	32,612,505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.19
2010402				一般行政管理事务	6,315,850.00	6,207,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
2010406				社会事业发展规划	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408				物价管理	1,450,950.00	1,320,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2010450				事业运行	10,009,510.38	9,999,022.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,488.35
2010499				其他发展与改革事务支出	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110				人力资源事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008				引进人才费用	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206				科学技术支出	9,572,643.00	9,572,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699				其他科学技术支出	9,572,643.00	9,572,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999				其他科学技术支出	9,572,643.00	9,572,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9,909,834.44	9,869,562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.00
20805				行政事业单位养老支出	9,869,562.44	9,869,562.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	5,220,573.73	5,220,573.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	1,093,152.43	1,093,152.43	0.00	0.00	0.00	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	3,405,090.60	3,405,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	150,745.68	150,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	40,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.00
2080705				公益性岗位补贴	40,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.00
210				卫生健康支出	2,780,207.05	2,780,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	2,780,207.05	2,780,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	1,391,679.87	1,391,679.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	477,900.00	477,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	910,627.18	910,627.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699				其他商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999				其他商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	3,976,123.24	3,976,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	3,976,123.24	3,976,123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	2,779,823.24	2,779,823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	1,196,300.00	1,196,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	49,934.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401				应急管理事务	49,934.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102				一般行政管理事务	49,934.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	31,914,500.00	31,914,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,914,500.00	31,914,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401				其他政府性基金安排的支出	31,914,500.00	31,914,500.00	0.00	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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130,859,279.97	59,624,331.33	71,234,948.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	61,219,912.03	42,886,708.73	18,333,203.30	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	59,919,912.03	42,886,708.73	17,033,203.30	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	32,884,425.97	32,884,425.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	10,926,252.81	0.00	10,926,252.81	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	1,768,637.00	0.00	1,768,637.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	1,254,013.49	0.00	1,254,013.49	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	10,002,282.76	10,002,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3,084,300.00	0.00	3,084,300.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	13,605,638.42	0.00	13,605,638.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	13,605,638.42	0.00	13,605,638.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	13,605,638.42	0.00	13,605,638.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,903,201.04	9,863,360.19	39,840.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9,863,360.19	9,863,360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5,222,630.30	5,222,630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,092,759.59	1,092,759.59	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	3,397,224.62	3,397,224.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,745.68	150,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	39,840.85	0.00	39,840.85	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	39,840.85	0.00	39,840.85	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,763,980.01	2,763,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,763,980.01	2,763,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,380,503.77	1,380,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	468,867.82	468,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	914,608.42	914,608.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,110,282.40	4,110,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,110,282.40	4,110,282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,914,013.40	2,914,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,196,269.00	1,196,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	49,934.00	0.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	49,934.00	0.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	49,934.00	0.00	49,934.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39,095,332.07	0.00	39,095,332.07	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,462,500.00	0.00	32,462,500.00	0.00	0.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	32,462,500.00	0.00	32,462,500.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6,632,832.07	0.00	6,632,832.07	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	6,632,832.07	0.00	6,632,832.07	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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

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	88,688,796.80	一、一般公共服务支出	33	60,679,975.03	60,679,975.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,914,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	13,605,638.42	13,605,638.42	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	9,863,360.19	9,863,360.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,763,980.01	2,763,980.01	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	111,000.00	111,000.00	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	4,110,282.40	4,110,282.40	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	49,934.00	49,934.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39,095,332.07	6,632,832.07	32,462,500.00	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
本年收入合计	27	120,603,296.80	本年支出合计	59	130,279,502.12	97,817,002.12	32,462,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,072,593.74	年末财政拨款结转和结余	60	21,396,388.42	21,292,388.42	104,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30,420,593.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	652,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	151,675,890.54	合计	64	151,675,890.54	119,109,390.54	32,566,500.00	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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46,983,846.95	302	商品和服务支出	6,253,006.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,968,128.85	30201	办公费	325,898.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,440,721.10	30202	印刷费	6,545.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,289,978.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,150.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6,689.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	493,697.39	30205	水费	10,905.26	31002	办公设备购置	3,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,405,129.26	30206	电费	60,372.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	207,230.63	30207	邮电费	170,442.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,853,677.29	30208	取暖费	171,200.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	993,683.62	30209	物业管理费	354,168.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,487.76	30211	差旅费	87,369.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,920,421.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59,352.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,344,691.05	30214	租赁费	2,126.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,323,549.89	30215	会议费	44,336.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,374,078.00	30216	培训费	350,868.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,224,473.78	30217	公务接待费	22,657.00	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	2,078,648.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,160.00	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	255,540.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	638,190.11	30227	委托业务费	7,884.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244,911.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	202,868.46	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,218,337.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	157.20			
			30299	其他商品和服务支出	1,650,376.04			
人员经费合计		53,307,396.84	公用经费合计					6,256,156.78
合计			59,563,553.62					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

金额单位：元

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
910,000.00	349,000.00	493,000.00		493,000.00	68,000.00	310,859.64	17,054.00	271,148.64		271,148.64	22,657.00

注：2020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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	652, 000. 00	31, 914, 500. 00	32, 462, 500. 00	0. 00	32, 462, 500. 00	104, 000. 00
229			其他支出	652, 000. 00	31, 914, 500. 00	32, 462, 500. 00	0. 00	32, 462, 500. 00	104, 000. 00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	652, 000. 00	31, 914, 500. 00	32, 462, 500. 00	0. 00	32, 462, 500. 00	104, 000. 00
2290401			其他政府性基金安排的支出	652, 000. 00	31, 914, 500. 00	32, 462, 500. 00	0. 00	32, 462, 500. 00	104, 000. 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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 120927047.34 元，支出总计 130859279.97 元。与 2019 年度相比，收入减少 2782515.18 元，下降 2.25%，支出增加 21205147.00 元，增长 19.34%，主要原因是项目收入减少，项目支出中部分使用上年度结转资金，项目支出和基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 120927047.34 元，其中：财政拨款收入 120603296.80 元，占 99.73%；其他收入 323750.54 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 130859279.97 元，其中：基本支出 59624331.33 元，占 45.56%；项目支出 71234948.64 元，占 54.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 120603296.80 元，支出总计 130279502.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 2700534.50 元，下降 2.19%，财政拨款支出增加 22579189.95 元，增长 20.96%，主要原因是项目收入减少，项目支出中部分使用上年度结转资金，项目支出和基本支出增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 97817002.12 元，占本年支出合计的 74.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21650689.95 元，增长 28.43%，主要原因是项目支出和基本支出经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 97817002.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60679975.03 元，占 62.04%；科学技术支出 13605638.42 元，占 13.91%；社会保障和就业支出 9863360.19 元，占 10.08%；卫生健康支出 2763980.01 元，占 2.83%；商业服务业等支出 111000.00 元，占 0.11%；住房保障支出 4110282.40 元，占 4.20%；灾害防治及应急管理支出 49934.00 元，占 0.05%；其他支出 6632832.07 元，占 6.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1233421100.00 元，支出决算为 97817002.12 元，完成年初预算的 7.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初部门代编预算 1170000000.00 元。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革(款)行政运行(项)。年初预算为 29721300.00 元，支出决算为 32827291.32 元，完成年初预算的 110.45%，决算数大于预算数的主要原因是今年人

员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21509800.00 元，支出决算为 10706352.81 元，完成年初预算的 49.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1768637.00 元，主要原因是该资金是从预算内统筹项目安排的规划编制经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）物价管理（项）。年初预算为 625000.00 元，支出决算为 994754.20 元，完成年初预算的 159.16%，决算数大于预算数的主要原因是支出中部分使用上年结转资金。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）。年初预算为 10007600.00 元，支出决算为 9998639.70 元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业经费结转结余。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 3084300.00 元，完成年初预算的 154.22%，决算数大于预算数的主要原因是支出中部分使用上年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才

费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1300000.00 元，主要原因是拨入引进人才专项经费。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 270050000.00 元，支出决算为 13605638.42.00 元，完成年初预算的 5.04%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金主要是部门代编资金。

9. 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 3605800.00 元，支出决算为 5222630.30 元，完成年初预算的 144.84%，决算数大于预算数的主要原因是提高离休人员工资标准和退休人员增加以及退休人员去世抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 848900.00 元，支出决算为 1092759.59 元，完成年初预算的 128.73%，决算数大于预算数的主要原因是提高离休人员工资标准和退休人员增加以及退休人员去世抚恤金。

11. 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 3374000.00 元，支出决算为 3397224.62 元，完成年初预算的 100.69%，决算数与预算数基本持平。

12. 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 0 元，支出决算为 150745.68 元，主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费部分不予缴纳，退休或调出后追加补缴。

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 1378000.00 元，支出决算为 1380503.77 元，完成年初预算的 100.18%，决算数与预算数基本持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 477900.00 元，支出决算为 468867.82 元，完成年初预算的 98.11%，决算数与预算数基本持平。

15. 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 901300.00 元，支出决算为 914608.42 元，完成年初预算的 101.48%，决算数与预算数基本持平。

16. 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 50000000.00 元，支出决算为 111000.00 元，完成年初预算的 0.22%，决算数小于预算数的主要原因是该项资金主要是部门代编资金。

17. 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 2725200.00 元，支出决算为 2914013.40 元，完成年初预算的 106.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 1196300.00 元，支出决算为 1196269.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 49934.00 元，主要原因是支付上年结转资金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 5000000.00 元，支出决算为 6632832.07 元，完成年初预算的 132.66%，决算数大于预算数的主要原因是支付项目资金为上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出59563553.62元，其中人员经费53307396.84元，公用经费6256156.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出46983846.95元，较2020年度年初预算数增加3832446.95元，增长8.88%，主要原因是人员经费奖金增加；较2019年度决算数增加9345280.33元，增长24.83%。

2. 商品和服务支出6253006.78元，较2020年度年初预算数减少314493.22元，下降4.79%，主要原因部分公用经费结余；较2019年度决算数增加505234.39元，增长8.79%。

3. 对个人和家庭的补助6323549.89元，较2020年度年初预算数增加1851149.89元，增长41.39%，主要原因是追加去世人

员抚恤金；较2019年度决算数增加2735567.59元，增长76.24%。

4. 资本性支出 3150.00 元，较2020年度年初预算数减少 41850.00 元，下降93.00%，主要原因是部分未采购；较2019年度决算数减少19723.04元，下降86.23%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 910000.00 元，支出决算为 310859.64 元，完成预算的 34.16%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响，公务接待减少，同时公务接待严格按标准接待，使公务接待费用减少；二是落实公务用车改革精神，采取有效措施管理公务车辆，减少或合并使用公务车辆，降低公务车辆费用，同时因疫情影响，减少公务出行次数；三是因疫情影响，本年度未出国人员。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 388976.87 元，下降 55.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 284023.23 元，下降 94.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少 75219.64 元，下降 21.72%；公务接待费支出决算减少 29734.00 元，下降 56.75%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情影响，本年度未出国人员，本

年度发生的出国（境）费是疫情影响未出国损失费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是落实公务用车改革精神，采取有效措施管理公务车辆，减少或合并使用公务车辆，降低公务车辆费用，同时因疫情影响，减少公务出行次数；公务接待费减少的主要原因是因疫情影响，公务接待减少，同时公务接待严格按标准接待，使公务接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 17054.00 元，占 5.49%；公务用车购置及运行费支出决算 271148.64 元，占 87.22%；公务接待费支出决算 22657.00 元，占 7.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 349000.00 元，支出决算为 17054.00 元，完成预算的 4.89%；2020 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。开支内容包括：受新冠肺炎疫情疫情影响，因公出国培训取消，支付出国损失费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 493000.00 元，支出决算为 271148.64 元，完成预算的 55.00%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 271148.64 元，主要用于公务用车燃油费、保险费、过路过桥费、停车费、洗车费、维修费等。2020 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 68000.00 元，支出决算为 22657.00 元，完成预算的 33.32%。其中：国内接待费支出 22657.00 元，主要用于上级部门来宁检查调研及其他省市发改部门来宁调研接待发生的费用。国（境）外接待费支出 0 元。2020 年度国内公务接待批次 19 个，国内公务接待人次 113 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 31914500.00 元，本年支出 32462500.00 元，年末结转和结余 104000.00 元，较 2019 年度决算数减少 271500.00 元，主要原因是：政府性基金项目收支减少。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 40000000.00 元，支出决算为 32462500.00 元，完成年初预算的 81.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未下达。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 5349661.81 元，比 2019 年度增加 402705.64 元，增长 8.14%。主要原因是：人员及业务

量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 19882218.00 元。其中：政府采购货物支出 10960048.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 8922170.00 元。授予中小企业合同金额 13998.00 元，占政府采购支出总额的 0.07%，其中：授予小微企业合同金额 13998.00 元，占政府采购支出总额的 0.07%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4797.38平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备5台（套），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

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区发展改革委组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金122270.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，涉及资金4000.00万元，占政府性基金项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项管理制度健全，项目管理程序规范，项目立项规范，能够完成绩效目标规定的任务，预算执行及时、有效，绩效指标体系建设逐渐完善，绩效管理level逐步提升。

2. 项目绩效自评结果。

2020年成本监审专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年成本监审专项经费自评得分为95分。发现的主要问题：成本监审工作委托第三方费用支付标准缺少考量机制、相关机制还需进一步完善。下一步改进措施：进一步完善成本监审委托第三方费用支付标准及考核等机制。

2020年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：没有完成按照年初设定的数量指标“参加2020年中国品牌博览会布展面积为160平方米”及成本指标“支出经费150万元”。原因是：因疫情原因，国家取消现场办展，改为互联网办展，支出47.5万元。下一步改进措施：积极对接国家发展改革委，了解年度中国自主品牌博览会办展安排部署，做好宁夏参展工作，同步做好财务预算、合规支出等相关工作。

自治区服务业发展引导资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区服务业发展引导资金自评得分为98.95分。发现的主要问题：2020年因突发疫情，服务业引导资金支持方向有所调整，对品牌化和标准化领域未予支持。下一步改进措施：我委将与有关部门加强沟通，视工作推进情况给予支持。

预算内统筹基本建设资金绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，“预算内统筹基本建设资金”项目自评得分为100分。自治区发展改革委将紧盯支持项目的建设进度，督促早日建成投效，发挥预算内统筹资金效益。同时，围绕新型基础设施、新型城镇化、先行区建设、乡村振兴、文化旅游、民生保障等重点方向，继续支持前期条件成熟、具有引领示范意义、突出带动作用的项目建设，充分发挥政府投资“四两拨千斤”作用，引导撬动社会资金投入相关领域，确保实现全年投资目标任务。

专项业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项业务工作经费”项目自评得分为98.6分。发现的主要问题：因疫情影响，实地调研次数减少，出国计划取消。下一步改进措施：在项目预算的编制中综合考虑各方面因素，使项目预算编制更加精准。

自治区双创示范基地专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自治区双创示范基地”项目自评得分为100分。发现的主要问题：受疫情影响，部分项目推进较慢。下一步改进措施：加强对项目的事中事后监管，确保项目按期建成尽早发挥效益。

自治区战略性新兴产业专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自治区战略性新兴产业专项”项目自评得分为100分。发现的主要问题：数字技术赋能重点产业的共性平台类项目支持少。下一步改进措施：2020年起对数字经济相关项目

专门给予支持。

自治区政务信息化专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。下一步加强项目审批管理工作，引入专业且精通信息化建设的第三方咨询评估机构，建立项目评审和验收第三方评估制度，提升项目审批科学性、合理性、规范性和精准性，提高项目建设质量和投资效益。

2020年物价调控专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。发现的主要问题：有11家平价商店申请取消平价商店资格或已经关闭不具备评价条件。改进措施：根据绩效评价结果发放补贴资金时，未向上述取消评价商店资格或不具备评价条件的平价商店发放补贴资金。

自治区政府投资项目评估与节能中心专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分。发现的主要问题：由于2020年专项业务经费预算压缩，培训费支出用以前年度结转经费支付。下一步改进措施：根据单位职能进一步细化项目支出。

营商环境第三方监测评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“营商环境第三方监测评价”项目自评得分为92.7分。发现的主要问题：项目资金支付不够及时。下一步改进措施：根据工作进度及时付款。

营商环境中心业专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“营商环境中心业专项业务费”项目自评得分为92.86分。受2020年新冠疫情影响，未组织培训活动，项目支出进度较慢。下一步改进措施：按计划推进工作，严格控制支付进度。

网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费”项目自评得分为98.8分。发现的主要问题：一是受疫情影响，预期要完成的等级保护测评工作延期，完成了招投标合同签订工作后，积极开展测评工作，未完成的测评工作延期至2021年继续完成；二是机房整体外包维护与RA升级支付率未到达100%，主要是扣留了质保金。下一步改进措施：在预算编制阶段，对项目的整体实施情况做足功课，保证编制的项目内容能够在下一年度按照既定的绩效目标实施。

经研中心业务专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“经研中心业务专项业务经费”项目自评得分为98.3分。发现的主要问题：由于疫情影响，外出实地调研大幅减少，多改为电话沟通和书面沟通等，差旅费未全部支出。下一步改进措施：合理规划支出，提高资金使用效率，节约办公成本。

2020 年铁路道口安全管理工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年铁路道口安全管理工作经费”项目自评得分为 98 分，较好的完成了各项绩效指标，下一步将进一步做好预算管理，优化支出结构，提高资金使用效率。

交通项目发展中心专项业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通项目发展中心专项业务工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：严格执行疫情防控要求，去年上半年暂停赴国家相关部委、铁总和外省协调工作，资金支付进度受到影响。下一步改进措施：在绩效目标保质保量完成的基础上，严格把握资金支付节点，确保各项资金能够按进度支付。

培训中心业务专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训中心业务专项工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：支付进度较慢。下一步改进措施：严格控制支付进度。

2020 年度价格认定监测专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度价格认定监测专项经费项目自评得分为 87.77 分，发现的主要问题：一是价格认定监测工作经费数量指标得分较低，价格认定外地办案、价格监测调研、格复核裁定外地办案数量均未达到年初设定目标；二是价格认定监测工作经费中的差旅费支出率低，受疫情影响，2020 年单位职工

出差较少，差旅费支出执行率较低。下一步改进措施：一是进一步优化完善项目预算编制，按照实际业务工作情况编制项目预算；二是完善中心财务支付管理制度，及时支付相应资金。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			2020年成本监审专项经费						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位	【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额:	16.5		16.5	4		
			其中:财政拨款	16.5		16.5	4		
			其他资金	0		0	0		
年度 总体 目标	一是借助第三方力量做好我区骨干水利工程定价成本监审工作。按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏农业水价综合改革实施方案的通知》(宁政办发〔2017〕94号)文件要求,到2025年,农业用水价格总体达到运行维护成本水平。今年将借助第三方力量开展唐徕渠等10个骨干水利工程定价成本监审工作,为科学制定干渠水价提供依据。 二是完成我区交通、景区等定价成本监审工作。按照自治区政府定价目录,按进度做好我区政府还贷性高速公路、景区等区本级定价成本监审工作,为定调价提供科学依据。					按总体目标基本完成。我区引黄灌区骨干水利工程 定价成本监审工作已顺利完成,已形成正式成本监审报告提交定价环节。政府还贷性高速公路、景区等定价成本监审工作也按要求完成,形成定价成本监审(测算)报告。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	借助第三方力量做好我区供水、交通、景区定价成本监审工作	10	1	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。	10	
		质量指标	使用政府购买服务的方式	10	≤100%	完成		10	
		时效指标	按照工作进度,10月底前完成骨干水利工程定价监审,年底前完成交通及景区成本监审工作	10	12个月	12个月	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。	10	
		成本指标	工作人员差旅费及政府购买服务方式采取的聘请会计师事务所	10	≤100%	完成		5	监审工作已完成,国家发改委拨付中央财政专项经费,执行时节约开支。
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	合理审核商品或服务定价成本	10	≤100%	合理测算	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。	10	
		社会效益指标	给企业、消费者减负	10	≤85%	完成		10	
		生态效益指标	不影响生态	10	≤100%	不影响		10	
		可持续影响指标	合理测算企业成本消耗及纳税额比例	10	≤100%	可持续		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各企业较为满意	20	≤90%	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								95	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费							
主管部门及代码		【707】自治区发展和改革委员会				实施单位	【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:				150	47.5		
		其中:财政拨款				150	47.5		
		其他资金							
年度总体目标	1. 按照国家部委在上海举办中国品牌博览会的布展要求,完成我区参展、布展等相关工作,预计完成布展160平方米,单价控制在0.94万元,需要经费150万元。 2. 通过参加中国品牌博览会展览展示,宣传推广我区区域品牌、品牌企业和产品,扩大我区品牌产品的知名度和美誉度。					1. 因疫情原因,国家取消现场办展,按照国家部委互联网“云上”办展要求,完成我区展馆设计、维护、引流等工作,实际花费经费47.5万元。 2. 通过2021届中国自主品牌博览会“云上宁夏馆”的展览展示,我区区域品牌、品牌企业和产品得到了推广,实现了知名度和美誉度的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	参加2020年中国品牌博览会布展面积	10	160平方米	国家改为云上办展	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	因疫情原因,国家取消现场办展,改为互联网办展。
		质量指标	宁夏展区方案设计、制作、布撤展等工作	10	质量良好	质量良好		10	
			2020年中国品博会期间宁夏展区展示效果	10	良好	良好	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。	10	
		时效指标	根据国家参展时间节点要求,按时完成率	10	100%	100%		10	
		成本指标	宁夏参加2020年中国自主品牌博览会展区方案设计、制作、布撤展等技术服务工作,按照预计布展面积160平方米,单价0.94万元测算。	10	150万元	47.5万元		9	因疫情原因,国家取消现场办展,改为互联网办展。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	我区区域品牌、品牌企业和产品的影响力	10	有所提升	有所提升	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。	10	
		可持续影响指标	带动我区企业的品牌建设意识	10	持续增强	持续增强		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	国家组委会满意度	15	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	15	
自治区参加企业、部门满意度			15	100%	100%	15			
总分									98

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区服务业发展引导资金						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位	自治区有关部门，各地市县发改部门		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额：	5000		5000	5000		
			其中：财政拨款	5000		5000	5000		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标：支持自治区服务业关键领域、薄弱环节发展，提高创新能力，每年计划通过25个左右服务业项目，引导培育创建现代服务业集聚区2个以上，服务企业重点项目（规模以上企业）贴息补助15个以上，服务业品牌化、标准化试点目15个，导社会资本加大对服务业的投入，加快推动自治区服务业发展。					年度总体目标完成情况综述：2020年制定的总体目标基本实现，推动了我区服务业加快发展，促进企业建设项目加快建设，引导培育创建现代服务业集聚区，提升了企业服务效能和能力，降低了企业融资成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	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	支持服务业发展引导资金建设项目	6	25个	25个以上	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。	6	
			培育创建现代服务业集聚区	6	2个以上	5个		6	
			服务企业重点项目（规模以上企业）贴息补助	7	15个左右	15个以上		7	
			服务业品牌化、标准化试点项目	1	15个左右				
		质量指标	带动服务业投资	3	5亿元以上	5亿元以上	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。	3	
			时效指标	资金下达时项目开工率	3	90%以上		90%以上	3
		项目监管覆盖率		3	100%	100%		3	
		成本指标		重点建设项目直接补助、后补助	3	2500万元		完成	3
			现代服务业集聚区建设	3	500万元	完成		3	
			重点项目（规上限上企业）贴息	3	1000万元	1000万元以上		3	
			服务业品牌化、标准化建设、金融奖励、家政奖励等	2	1000万元	未完成		1.95	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动服务业投资效果	12	好	好	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。	12	
			促进服务业产业集聚	12	好	好		12	
		社会效益指标	促进服务业加快发展	9	服务业增加值增速高于一产、二产	达到		9	
			可持续影响指标	引导全区服务业企业实施服务业创新项目建设	7	好		好	7
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目单位对综合服务工作的满意度	20	80%以上	80%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
合计								98.95	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			预算内统筹基本建设资金						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	95000		95000	95000		
			其中:财政拨款	95000		95000	95000		
			其他资金						
年度总体目标	优先保障中央预算内投资项目地方配套和续建项目,积极保障重大战略、重要工作、基础设施补短板、基本公共服务等项目建设。全年计划安排95000万元,支持84个以上项目建设。					共下达统筹投资计划相关文件30个,按照优先保障国家投资项目地方配套和续建项目,全力支持自治区重大战略、重大项目、重点工作的原则,支持农业、重大基础设施、生态环保、公共服务、公共安全等领域92个项目的建设实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	安排项目个数	8	≥84个	92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。	8	
		质量指标	项目建设程序合规率	6	100%	100%	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。	6	
			工程质量验收合格率	6	100%	100%		6	
		时效指标	年度预算数及时下达率	6	100%	100%		6	
		成本指标	下达统筹投资金额	6	95000万元	95000万元		6	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进投资增长	4	有所促进	有所促进	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。	4	
			促进地区经济增长	4	有所促进	有所促进		4	
			改善地区基础设施条件	4	有所改善	有所改善		4	
		社会效益指标	提高公共服务水平	4	有所提高	有所提高		4	
			改善地区人民生活水平	4	有所改善	有所改善		4	
			扩大公共服务覆盖面	4	有所扩大	有所扩大		4	
		生态效益指标	促进生态环境改善	4	有所改善	有所改善		4	
			提高污水处理能力	4	有所提高	有所提高		4	
		可持续影响指标	支持农业农村项目建设	4	项目个数≥4个	5个		4	
			支持基础设施项目建设	4	项目个数≥24个	25个		4	
			支持生态环保项目建设	4	项目个数≥9个	10个		4	
			支持基本公共服务项目建设	4	项目个数≥31个	34个		4	
			支持公共安全项目建设	4	项目个数≥15个	18个		4	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	资金申请单位满意度	8	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	8	
			项目支持对象满意度	8	100%	100%		8	
总分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			专项业务工作经费							
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		340.6		232.71			
			其中:财政拨款		340.6		232.71			
			其他资金							
年度 总体 目标	1. 前往国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目380个以上40亿元以上,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等550人次,完成调研报告30余篇,需要经费277.96万元。项目资料等印制24万元。开展业务工作办公及打印耗材50万元。 2. 借鉴国外先进经验,出国考察组团1个5人次34.90万元。 3. 推进企业发展和管理规范化,涉及企业投资项目评估20个,评审10万元。 4. 宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端提供12篇企业债动态报告,需经费10.44万元。 5. 固定资产管理系统信息报送12次,需要经费2.7万元。					1. 前往国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目42.84亿元,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等550人次,完成调研报告30余篇。 2. 疫情影响,出国计划取消。 3. 推进企业发展和管理规范化,涉及企业投资项目评估20个。 4. 宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端提供12篇企业债动态报告。 5. 固定资产管理系统信息报送12次。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	开展工作调研及项目检查和上级部门对接项目、培训学习等业务工作	2	550人次	813人次	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		
			完成调研报告	2	30篇	25篇		1.6	疫情影响,减少调研次数	
			争取中央资金	2	40亿以上	42.84亿元		2		
			出国考察	1	组团1个5人次	0		0	疫情影响,取消出国计划	
			涉及企业评估评审项目	1	20个	23个		1		
			使用宁夏企业债券信用风险管理系统和金融终端每月编写一份宁夏企业债动态监控报告	1	12篇	12篇		1		
			固定资产管理系统信息上报	1	12次	12次		1		
		质量 指标	调研报告良好率	5	良好	良好		5		
			争取中央资完成率	5	80%	100%		5		
		时效 指标	年度工作任务完成率	10	≥90%	≥90%		10		
		成本 指标	调研、项目检查、上级部门项目对接等费用、区外考察等业务工作费用	2	277.96万元	180.22万元	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		
			项目资料等印刷费用	2	24万元	17.01万元		2		
			业务工作办公及资料打印耗材费用	2	50万元	21.22万元		2		
			出国考察	1	34.90万元	0		1		
			涉及企业评估评审项目	1	10万元	7.63万元		1		
			宁夏企业债券信用风险管理系统使用费、金融终端使用费等费用	1	10.44万元	5万元		1		
			固定资产管理系统信息上报	1	2.7万元	1.63万元		1		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	推动我区经济社会发展	10	有所增长	有所增长	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。	10		
		社会效益 指标	对经济与社会可持续发展的促进程序	10	有所提升	有所提升		10		
			国家有关政策和试点	10	有所增加	有所增加		10		
		可持续 影响指标	保障经济平稳运行	10	逐步提升	经济平稳			10	
	满意度 指标 (20分)	服务对 满意度 指标	市县对项目投资的满意度	20	80%	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分									98.6

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区双创示范基地专项						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:			2000		2000	
			其中:财政拨款			2000		2000	
			其他资金						
年度总体目标									
1. 支持双创示范基地2个, 每个拨付奖励资金500万元, 共计1000万元。 2. 实施公共服务平台项目6个左右, 补助资金占项目总投资比例不超过50%。 3. 按照自治区创新30条要求, 兑现双创载体奖励, 进一步提升双创示范基地公共服务能力, 更好的发挥引领示范带动作用。						2020年支持中卫工业园、银川中关村双创园等6个自治区级双创示范基地, 安排资金2000万元组织实施公共服务平台项目7个, 项目总投资13651万元, 补助资金占项目总投资比例为14.6%			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区战略性新兴产业专项						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:		4000	4000		4000	
			其中:财政拨款		4000	4000		4000	
			其他资金						
年度总体目标			开展战略性新兴产业专项项目的绩效评价工作,对该项目的实施情况、投资完成情况等进行评价,评价项目20个以上,评价费用5万元,按照得分情况确定优秀、良好、及格、不及格4个等次,进一步完善自治区战略性新兴产业专项的组织管理工作,确保政府资金投入的安全性和科学性,并为下一年度专项实施提供决策依据。重点支持10个以上的拥有自主知识产权的高新技术成果产业化项目。单个项目按照不超过总投资10%的比例进行奖励,最高不超过500万元;10-15个项目,每个补助资金约为200-500万元,资金需求为3995万元。			支持13个战略性新兴产业项目,带动科技成果转化13项,安排补助资金3995万元,带动社会总投资13亿元,为培育壮大自治区战略性新兴产业发挥了重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	支持战略新兴产业项目	5	15个左右	13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。	5	
			带动社会投资	10	8亿元	13亿		10	
			带动科技成果转化	5	15项左右	13项		5	
		质量指标	项目绩效评价优秀率	5	80%以上	80%	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。	5	
			项目竣工验收通过率	5	100%	100%		5	
		时效指标	资金下达时项目开工率	5	90%以上	100%		5	
			项目按期建成率	5	80%以上	80%		5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	新增营业收入	20	5亿元以上	10亿元	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。	20	
		社会效益指标	促进自治区战略性新兴产业发展作用	5	不断增强	不断增强		5	
			促进创新驱动战略实施作用	5	不断深入	不断深入		5	
			促进创新创业和就业	5	不断提高	不断提高		5	
		可持续影响指标	引导企业加大科技创新投入作用	5	不断增强	不断增强		5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业对专项知晓度	10	80%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			项目单位对服务保障工作的满意度	10	90%以上	95%		10	
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			自治区政务信息化专项						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位	【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额:			15000	15000		
			其中:财政拨款			15000	15000		
			其他资金						
年度总体目标	目标1: 推动提升自治区各部门、单位政务服务能力和社会治理能力水平; 目标2: 推动自治区“数字政府”和政务信息化建设水平提升; 目标3: 年度支持自治区本级部门、单位申报的政务信息化项目个数10个左右。 。					2020年, 在自治区推进“数字政府”建设领导小组的统筹领导下, 我委积极开展工作, 支持了宁夏不动产统一登记信息系统、宁夏应急管理综合应用平台一期、宁夏医药“招采合一”平台整合共享升级建设、宁夏地方金融监管和服务智能化建设、宁夏免疫规划信息系统二期建设等14个项目建设, 全年共安排资金15000万元, 有力推进了自治区“数字政府”和政务信息化建设, 促进了自治区政务服务能力和社会治理能力水平提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	支持自治区政务信息化项目个数	20	10	14	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	项目竣工验收通过率	15	95%	100%		15	
		时效指标	项目开工率	5	90%	91%	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。	5	
			年初预算投资计划下达完成率	5	100%	100%	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	
		成本指标	年度自治区政务信息化项目总体投资规模	15	15000万元	15000万元		15	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进自治区“数字政府”和政务信息化建设	15	促进	促进	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	
		可持续影响指标	提升政府公共服务, 社会治理能力水平	15	提升	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。	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	自治区政府各部门、单位对项目申报工作流程满意度	10	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分									100

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称				2020年物价调控专项资金						
主管部门及代码				【707】自治区发展和改革委员会		实施单位		【707001】自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
				年度资金总额:		4000		4000		
				其中:财政拨款		4000		4000		
				其他资金		0		0		
年度 总体 目标	一、蔬菜价格政策性保险。根据《自治区人民政府办公厅关于转发宁夏回族自治区基本蔬菜价格政策性保险试点实施方案的通知》(宁政办发〔2014〕187号)《自治区物价局、农牧厅、财政厅、保监局关于在我区开展基本蔬菜价格政策性保险的通知》(宁价综发〔2014〕46号)以及我区2020年开展蔬菜价格政策性保险工作的实际需要,在全区15个市、县(区)开展蔬菜价格政策性保险,对约11个蔬菜品种进行承保,其中保费的80%由物价调控资金承担,20%由蔬菜生产投保人承担。通过补贴保费等政策性手段,引导和鼓励投保人参加基本蔬菜价格政策性保险,增强蔬菜生产适应市场波动能力,提高农民抵御价格波动风险能力,维护市场蔬菜价格稳定。 2020年蔬菜价格政策性保险补贴资金共计3220万元,具体计划为: 1.人保财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜6.6万亩,预计总保费2612.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:2612.5×80%=2090万元。 2.太平洋财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.5万亩,预计总保费550万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:550×80%=440万元。 3.平安财险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费412.5万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出:412.5×80%=330万元。 4.大地保险宁夏分公司2020年预计承保蔬菜1.2万亩,预计总保费450万元,按物价调控资金承担80%计算,预计支出450×80%=360万元。 总计:2090+440+330+360=3220万元。 二、农副产品平价商店。通过对我区143家农副产品平价商店拨付以奖代补资金及租金补贴,充分发挥农副产品平价商店在保障群众基本生活,减轻群众生活负担,保持农副产品价格基本稳定等积极作用。根据委托第三方机构开展的绩效评价工作结果,按照《宁夏回族自治区农副产品平价商店补贴资金管理办法》相关标准进行补贴。其中平价商店运营管理补贴标准,租金补贴为川区按照自治区和市、县(区)6:4的比例分摊;山区按照自治区和市、县(区)8:2的比例分摊。以奖代补资金按照绩效评价结果给与补贴。 2020年农副产品平价商店补贴资金为780万元,具体计划为: 1.平价商店以奖代补资金742万元。根据2019年拨付标准,全区134家平价商店,平均每家5.54万元,总计134×5.54=742万元。 2.平价商店租金补贴资金38万元。按照固定预算编制方法,根据2019年拨付134家绩效评价合格以上的农副产品平价商店2018年6月至2019年5月租金补贴资金38万元,预计2020年平价商店租金补贴金额为38万元。 总计:742+38=780万元					一、蔬菜价格政策性保险。2020年,人保财险、太平洋财险、平安财险、大地财险、国寿财险五家承保机构对我区8338户蔬菜种植户的105881亩蔬菜进行了承保,承保品种涉及西红柿、黄瓜等10种,自治区财政补贴资金共计3196.25万元,完成年度预算的99.26%,其中人保财险2264.71万元,平安财险162.98万元,太平洋财险412.53万元,大地财险341.3万元,国寿财险14.73万元。通过补贴保费的方式,种植户参加蔬菜价格政策性保险的积极性明显提高,增强了我区蔬菜生产适应市场波动的能力,提高了农民抵御价格波动风险能力,起到了维护市场蔬菜价格基本稳定的作用。 二、2020年,委托第三方机构开展了2019年度农副产品平价商店稳价政策绩效评价工作,共涉及全区134家农副产品平价商店,其中优秀68家,良好39家,中16家,申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件11家。根据绩效评价结果,运用价格调节基金拨付以奖代补资金和租金补贴资金共计693.554万元,其中以奖代补资金659万元,租金补贴34.554万元,充分发挥了农副产品平价商店稳价惠民作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	保险覆盖区域	4	全区15个市、县(区)	全区15个市、县(区)	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		
			补贴平价商店数量	4	全区134家	全区123家		3.7	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件。	
			承保蔬菜品种	4	11种	10种		3.9	根据2020年度蔬菜价格政策性保险工作安排开展,涉及蔬菜品种10种。	
		质量指标	承保面积	4	预计10.5万亩	10.588万亩	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。	4		
			平价商店绩效评价合格率	4	85%以上	100%		4		
		时效指标	蔬菜价格政策性保险承保完成时间	4	2020年度	2020年度		4		
			平价商店补贴时限	4	2020年度	2020年度		4		
		成本指标	蔬菜价格政策性保险补贴	4	3220万元	3196.25万		4		
			平价商店以奖代补资金	4	742万元	659万元		3.6	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件,因此补贴金额小于预期指标。	
			平价商店租金补贴	4	38万元	34.554万元		3.6	共有11家平价商店申请取消评价商店资格或已关闭不具备评价条件,因此补贴金额小于预期指标。	
		效益 指标 (40分)	社会效益指标	提高农民抵御价格波动风险的能力,保障菜农利益	15	效果明显		效果明显	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
	稳定农副产品价格,保证农民生产收益、保障群众基本生活			15	效果明显	效果明显	15			
	可持续影响指标		稳定价格总水平,促进市场蔬菜价格平稳运行	10	长期	长期	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	农户满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
			群众满意度	10	满意	满意		10		
	总 分									94.8

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			专项业务工作经费							
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707002】自治区政府投资项目评估与节能中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		17.5		17.5			
			其中:财政拨款		17.5		17.5			
			其他资金							
年度总体目标			按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,调研全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度、委托评估等其他业务活动预计支出差旅费3万元;租车费参照以前年度合同预计1.75万元;预计节能培训2次85人,人均450元测算合计3.75万元;固定资产投资项目节能评估审查2次,预计劳务费0.9万元;审核重点用能单位能源利用状况报告1次,涉及30户企业,每户企业1500元,预计4.3万元;能源审计报告2次,每次0.85万元,预计1.7万元;全区节能降耗政策宣传及其他1.5万元;新职能转换承担委机关交办的其他评估工作聘请专家费支出劳务费0.6万元(参照上年合同实际天数算)。保障了固定资产投资项目节能评估论证,提出评审意见;开展节能审查意见落实情况监督检查;承担全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度等研究任务;组织开展节能宣传和培训,推广节能降耗新技术、新产品、新机制;审核重点用能单位能源审计报告、能源利用状况报告;保障固定资产投资项目节能评估审查费支出及其他业务工作的顺利开展。			总体目标完成情况:调研全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度、委托评估等其他业务活动支出差旅费3万元;其他交通费用租车费3.3万元;固定资产投资项目节能评估审查2次劳务费支出0.5万元;全区节能降耗政策宣传及其他8万元;其他评估工作支出劳务费2.7万元。由于宣传经费实际支出超过预算导致节能培训用行政经费支付。专项业务经费的支出保障了固定资产投资项目节能评估论证,对节能审查意见落实情况监督进行了检查;承担了全区节能降耗政策、法规、规划及管理制度等研究任务;组织开展了节能宣传和培训并推广了节能降耗新技术、新产品、新机制;保障了固定资产投资项目节能评估审查费支出及其他评估业务工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	评估督导次数	2	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。	2	项目预算追减用行政经费支付	
			培训次数	2	2次	1				
			全区下乡调研	2	5	5		2		
			委托审计次数	2	3	3		2		
			节能评估审查	2	2次	5次		2		
		质量指标	调研成果良好率	5	80%	80%	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。	5	项目预算追减用行政经费支付	
			培训覆盖率	5	90%	90%		5		
		时效指标	年度工作计划完成率	5	100%	100%		5		
			调研差旅费	3	3万元	3万元		3		
		成本指标	培训费	2	3.75万元	0		1		
			公务租车其他交通费	3	1.75万元	3.3万元		3		
			节能委托审计2次及其他评估业务委托专家审计费	3	6.6万元	2.7万元		3		
			节能评估审查	2	0.9万元	0.5万元		2		
			全区节能降耗政策宣传及其他1.5万元	2	1.5万元	8万元		2		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进工作提高工作效率	20	100%	100%	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。	20		
		可持续影响指标	节能工作对生态环境的影响	20	长期	长期		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								98		

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			营商环境第三方监测评价项目									
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707003】自治区营商环境优化服务中心				
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额:		380	380		101.32				
			其中:财政拨款		380	380		101.32				
			其他资金									
年度总体目标			年初设定目标:“营商环境第三方监测评价”项目,实施期为1年,项目总资金为380万元,项目内容包括:年度评价,根据国家要求和我区实际应用,对标国内先进省区,对5个地级市、宁东和22个县(区)进行营商环境年度评价,找准全区营商环境短板弱项,深化改革,促进营商环境改善;日常监测评价,坚持问题导向,围绕解决痛点堵点难点问题,通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果:根据监测结果,发现我区营商环境中存在的问题,将监测评价结果落到实处,推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。					年度总体目标完成情况综述:“营商环境第三方监测评价”项目,实施期为1年,项目总资金为380万元,项目内容包括:年度评价,根据国家要求和我区实际应用,对标国内先进省区,对5个地级市、宁东和22个县(区)进行营商环境年度评价,找准全区营商环境短板弱项,深化改革,促进营商环境改善;日常监测评价,坚持问题导向,围绕解决痛点堵点难点问题,通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果:根据监测结果,发现我区营商环境中存在的问题,将监测评价结果落到实处,推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	营商环境第三方监测评价项目	10	1项	1项	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	监测评价工作完成率	10	100%	80%	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。		10			
		时效指标	按时完成支付	10	2020年12月底完成	2020年12月底完成			10			
		成本指标	第三方监测评价项目费用	10	380万元	101.32万元			2.7	跨年度项目		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	评价结果的运用范围	10	全区	全区	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。		10			
			全区营商环境	10	有所优化	有所优化			10			
		可持续影响指标	监测评价结果发挥作用时间	20	1年	1年			20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	评价对象满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。		20			
总 分									92.7			

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			营商环境中心业专项业务费								
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707003】自治区营商环境优化服务中心			
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:		26.88		26.88		12.76		
			其中:财政拨款		26.88		26.88		12.76		
			其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标:按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,2020 年我中心计划区外调研 2 次、区内调研 3 次, 每次 3-4 人,2-3 天,每次 0.5 万元,4 次 2 万元,包括其他交通费共计 2 万元。区外培训期 2 期 100 人 5 天 20 万元,营商环境政策宣传及其他支出 1.88 万元。劳务费 3 万元,1 人,合计 26.88 万元。计划达到的效果:1、通过区内外调研,制定自治区年度优化营商环境政策及评价体系,学习先进省区优化营商环境经验及动态,促进自治区营商环境的进一步优化;2、通过对自治区行动计划牵头部门、各 市、县(区)营商牵头部门及党委改革办相关人员的培训,学习先进省市的经验,提高对优化营商环境的认识,促进工作开展,提高工作水平。					年度总体目标完成情况综述:按照我中心新的工作职责和年初工作计划任务,2020 年我中心区内调研 4 次, 每次 3-4 人,2-3 天,每次 0.5 万元,包括其他交通费共计 2 万元。区外培训期 1 期 70 人 5 天 6.49 万元,财政收回指标 11 万元。营商环境政策宣传及其他支出 1.88 万元。劳务费 2.39 万元,1 人,合计 12.76 万元。达到的效果:1、通过区内调研,制定自治区年度优化营商环境政策及评价体系,了解优化营商环境动态,促进自治区营商环境的进一步优化;2、通过对自治区行动计划牵头部门、各 市、县(区)营商牵头部门及党委改革办相关人员的培训,学习先进省市的经验,提高对优化营商环境的认识,促进工作开展,提高工作水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值 (A)	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	区内调研		3	3 次	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。		3	
			区外培训		3	2 期、100 人	1 期、70 人			1.5	新冠疫情影响
			区外调研		3	2次	0次			0	新冠疫情影响
			劳务费		3	1人	1人			3	
		质量指标	调研成果良好率		4	85%	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。		4	
			培训覆盖率		4	100%	100%			4	
		时效指标	区内外调研任务完成率		4	100%	100%			4	
			培训任务完成率		4	100%	100%			4	
		成本指标	区内外调研 4 次		3	2 万元	2 万元			3	
			区外培训 2 期 100 人 5 天		3	20 万元	6.49 万元			0.97	
			营商环境政策宣传及其他支出 1.88 万元		3	1.88 万元	1.88 万元			3	
			劳务费 3 万元		3	3 万元	2.39 万元			2.39	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	优化营商环境社会影响力		20	有所提升	有所提升	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。		20	
		可持续影响指标	通过加大宣传和政策的有力支持,促使自治区营商环境优化		20	持续改善	持续改善			20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。		20	
总 分										92.86	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707004】自治区发展和改革委员会信息中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		70		69.9		
			其中:财政拨款		70		69.9		
			其他资金						
年度 总体 目标	保障信息网络正常运行,包括信息安全等保测评采购3个二级2个二级8万元、机房网络运维1套34万元、宁夏宏观经济监测预测系统数据采购及运维1套6万元、宁经网合同尾款1项3万元、机关门户网站运维及信息检测1套及RA升级1套37万元、委托专业监测公司监测费用9万元,合计97万元。					完成信息安全等级保护测评招投标;签订机房维保合同完成维保任务;完成宁夏宏观经济监测预测系统和宁夏经济信息网维保;完成门户网站运维及信息监测合同签订;完成RA系统升级项目验收;完成网络费用和电费支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	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	等级保护测评	2	等保三级系统3个、等保二级系统2个	完成招投标合同签订	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	疫情影响测评延期
			机房整体外包维护	2	1套	完成合同签订,维护服务正常进行		2	
			宁夏宏观经济监测预测系统运维	2	1套	完成合同签订,运维服务正常进行		2	
			RA升级	2	1套	完成项目验收		2	
			机房电费	2	1项	电力输送正常		2	
			网络线路租赁	2	2条	网络运行正常		2	
			宁经网维保	2	1套	完成维保		2	
			门户网站运维和信息监测	2	1套	完成合同签订,运维、监测服务正常		2	
		质量指标	政府采购率	2	≥95%	100%	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	
			验收合格率	2	≥95%	100%		2	
			系统正常运行率	2	≥98%	99%		2	
		时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤2小时	1小时内		1	
			系统运维响应时间	1	≤3小时	2小时内		1	
		成本指标	等级保护测评	2	8万元	8		2	
			机房整体外包维护	2	12万元	11.55		1.9	
			宁夏宏观经济监测预测系统运维	2	6万元	6		2	
			RA升级	2	37万元	36.5		1.9	
			机房电费	2	10万元	10		2	
			网络线路租赁	2	12万元	12		2	
			宁经网维保	2	3万元	3		2	
			门户网站运维和信息监测	2	9万元	9		2	
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	确保网络系统安全可靠稳定	20	≥96%	达到预期目标	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。 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	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	20	长期	达到预期目标		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	≥97%	抽样满意度》98%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98.8	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			经研中心业务专项业务办公费						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位	【707005】自治区发展和改革委员会经济研究中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：	7	7		4.29		
			其中：财政拨款	7	7		4.29		
			其他资金						
年度 总体 目标	围绕自治区“十四五”规划编制工作调研4次，聚焦“十四五”经济社会发展的前瞻性、全局性、战略性重大问题，提出对策措施建议，提高研究成果的科学性和实用性。调研费（差旅费及其他交通费）共计3万元，信息资料费及其他费用3.5万元、印刷费0.5万元（按照合同支出），总计7万元。					围绕自治区“十四五”规划编制工作，聚焦黄河流域、生态保护和高质量发展，“十三五”规划总结评估报告，“十四五”规划目标指标体系，积极开展调研工作，完成相关报告4篇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	围绕自治区“十四五”规划编制工作开展调研4次	10	4次	≥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。	10	
		质量指标	调研工作完成良好率	8	90%	90%	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。	8	
			调研成果采用率	7	90%	90%		7	
		时效指标	按照年初制定工作计划，按时完成本年任务	10	98%	98%		10	
		成本指标	调研费	2	3万元	1.13		1.5	由于疫情影响，外出实地调研大幅减少，多改为电话沟通和书面沟通等，差旅费未全部支出。
			信息资料及其他费用	2	3.5万元	3.16		1.8	合理规划支出，提高资金使用效率，节约办公成本。
			印刷费	1	0.5万元	0		0	严格把控资金使用，按需支出，节约不必要开支。
	效益 指标 (40分)	社会效益指标	保障自治区“十四五”编制相关调研顺利进行	20	有效保障	有效保障	20		
		可持续影响指标	调研成果转化为政府政策长期实施对社会影响力	20	中长期	中长期	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	调研成果使用部门满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98.3	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			2020年铁路道口安全管理工作经费						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位	【707006】自治区发展和改革委员会交通项目发展中心		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数		
			年度资金总额:		200	200	199		
			其中:财政拨款		200	200	199		
			其他资金		200	200	199		
年度 总体 目标	对6处直管铁路道口及90处监管铁路道口的安全生产检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造,实现全区道口全年安全稳定运行,无重大责任事故发生,保证铁路运输的安全畅通。委托需要经费200万元(人员40人经费133万元、安全培训2次经费3万元、安全宣传媒体3家经费30万元、设施设备维护6处经费17万元、公务车运行维护27次经费5万元及道口运行3项相关经费12万元)。					2020年对全区直管和监管的铁路道口进行安全生产检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造,实现全区道口全年安全稳定运行,无重大责任事故发生,保证铁路运输的安全畅通。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	道口监护人员	2	40人	15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	监管道口减少,产生人员变动。
			安全培训次数	2	2次	2次		2	
			安全宣传媒体	2	3家	3家		2	
			道口设施设备修理改造	2	6处	6处		2	
			公务车维护	2	27次	29次		2	
			保证道口运行其他相关事项	2	3项	3项		2	
		质量指标	劳动生产率	2	100%	100%	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	
			设备利用率	2	100%	100%		2	
			铁路道口重大责任事故	5	0件	0件		5	
		时效指标	道口安全宣传覆盖率	4	85%	85%		4	
		成本指标	人员经费	2	133万元	133万元		2	
			道口安全培训经费	2	3万元	3万元		2	
			道口安全宣传经费	2	30万元	30万元		2	
			道口设施设备修理维护经费	5	17万元	17万元		5	
			公务车运行维护经费	2	5万元	5万元		2	
			道口运行相关费用	2	12万元	11万元		1	按照规定程序进行招投标,中标金额199万元。
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	保障铁路道口安全促进自治区运输经济	10	不断增长	不断增长	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。	10	
		社会效益指标	公路及铁路安全畅通率	10	95%	95%		10	
			公共服务水平提升率	10	90%	90%		10	
		可持续影响指标	道口规范化管理对运输安全的影响	10	长期	长期		10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	车辆及行人通过道口满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
			自治区党委政府满意度	10	95%	95%		10	
总分									98

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			交通项目发展中心专项业务工作经费							
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707006】自治区发展和改革委员会 交通项目发展中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：		11.9		11.9		11.9	
			其中：财政拨款		11.9		11.9		11.9	
			其他资金							
年度 总体 目标	将11.9万元工作经费根据部门工作职责及年度工作安排，通过10次调研、15次前期协调工作，稳步推进铁路、轨道交通、民航建设前期工作及重点项目的开展，保证相关项目的顺利实施。具体包括1、宝鸡至中卫铁路增建二线项目前期调研协调费用；2、太原至中卫、银川铁路增建二线项目前期调研协调费用；3、银川机场总体规划项目前期调研协调费用；4、中卫，固原机场改扩建项目前期调研协调费用。					根据年初绩效目标和工作要求，完成相关调研和前期协调工作，稳步推进铁路、民航建设前期工作及重点项目的开展，保证相关项目的顺利实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标值 (A)	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	调研次数		5	10次	≥10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。	5	
			前期协调次数		5	15次	≥15次		5	
		质量指标	铁路、轨道交通、民航前期调研协调次数		5	25次	34次	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。	5	
			劳务费		5	1人	1人		5	
		时效指标	保证单位工作正常运行率		5	100%	100%		5	
			相关工作完成率		5	100%	100%		5	
		成本指标	铁路、轨道交通、民航前期调研协调的差旅费		5	8.9万元	8.9万元		4	因疫情原因 支付进度受到 影响。
			劳务费		5	3万元	3万元		5	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	公共服务水平		20	有所提升	有所提升		20	
		可持续 影响指标	城市轨道交通规范有序发展		20	长期	长期		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	上级部门满意度		20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分									

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			培训中心业务专项工作经费						
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707007】自治区发展和改革委员会培训中心	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	4		4		4	
			其中:财政拨款	4		4		4	
			其他资金						
年度 总体 目标			年初设定目标:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,加强公务员业务能力,开展专题培训和研讨,组织督导全区发改系统处级干部、公务员网络培训,协助发改委业务处室开展业务培训。完成业务工作目标所需人员劳务费 2.64 万元(1 人每月 0.22 万元),业务工作资料公费 0.36 万元,其他商品服务支出 1 万元(4 次业务培训),共计 4 万元。保证完成 发改委网络培训任务,通过培训提高人员素质。			年度总体目标完成情况综述:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,加强公务员业务能力,开展专题培训和研讨,组织督导全区发改系统处级干部、公务员网络培训,协助发改委业务处室开展业务培训。完成业务工作目标所需人员劳务费 2.64 万元(1 人每月 0.22 万元),业务工作资料公费 0.36 万元,其他商品服务支出 1 万元(4 次业务培训),共计 4 万元。保证完成 发改委网络培训任务,通过培训提高人员素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	聘用人员劳务费	5	1 人	1 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。	5	
			业务培训	5	4 次	4 次		5	
		质量指标	完成年初制定的工作计划	9	0.9	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。	9	
		时效指标	完成年度工作计划任务	9	1	1		9	
		成本指标	人员劳务费	4	2.64 万元	2.64 万元		4	
			业务资料费	4	0.36 万元	0.36 万元		4	
			其他商品服务支出	4	1 万元	1 万元		4	
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	保障培训工作,提高工作效率	20	完成各项培 训任务	完成各项培 训任务	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。	20	
		可持续 影响指标	培训人员素质提高对工作的影响	20	长期	长期		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								100	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			2020年度价格认定监测专项经费							
主管部门及代码			【707】自治区发展和改革委员会			实施单位		【707008】宁夏回族自治区价格认定中心 (宁夏回族自治区价格监测中心)		
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额:	46		46	10.48			
			其中:财政拨款	46		46	10.48			
			其他资金							
年度 总体 目标	1. 协同纪检监察公安部门赴区外鉴定各类名表、古玩、字画、玉器、珠宝,金银首饰等财物,为纪检监察机关办案提供量刑依据,全年预计4次每次2人,需经费3.6万元; 2. 指导基层价格认定及办理“扫黑除恶”专项斗争中涉及没收房产、车辆及涉案矿产品等各类物品的价格认定工作,为我市“扫黑除恶”工作提供保障,全年预计40次,每次3人,每次2天,需经费10.2万元; 3. 每月开展一次重要商品和服务市场价格监测调研巡视工作,为我市价格监测工作及相关政策制定提供依据,预计每次3人每次5天,需经费7.74万元; 4. 开展市市区复核裁定,指导调查价格认定工作每月一次,提高我区基层价格认定工作水平,预计每次3人每次2天,需3.096万元; 5. 协同自治区纪委对宁夏区内违纪人员没收财物进行价格认定,需聘请专家协助,预计全年300人次,需经费16.944万元					1. 价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定8次; 2. 协同自治区纪委监委对宁夏区内违纪人员没收财物进行价格认定,需聘请专家协助,预计全年16人次; 3. 开展价格认定监测培训费50人次以上; 4. 每月开展一次重要商品和服务市场价格监测调研巡视工作,为我市价格监测工作及相关政策制定提供依据,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	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	价格认定监测工作经费	10	价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定12次	价格认定外地办案4次;2020年度价格认定监测专项经费;价格监测调研12次;价格复核裁定8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。	8.6	2020年上半年因疫情原因出差减少	
			价格认定工作专家聘请费	6	聘请专家300次	16人次		0.32	2020年涉案物品价格认定需聘请专家情况少	
			价格认定监测培训费	6	价格认定监测培训每个市县每人2天	50人次以上		6		
		质量指标	按照国家及自治区要求进行	5	≤100%	100%	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。	5		
		时效指标	按照规定时间完成	5	≤100%	100%		5		
		成本指标	价格认定监测工作经费	8	认定区内差旅费13.42万元;监测差旅费7.74万元	价格认定监测差旅费总计7.54万元		2.85	2020年上半年因疫情原因出差减少	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	完成涉纪涉税涉案物品价格认定	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。	10		
		社会效益指标	价格认定的公正性合法性	10	不断增强	较上年度增强		10		
		可持续影响指标	提高价格认定在涉纪涉税涉案中的影响力	10	不断增强	较上年度增强		10		
			价格监测预警工作的社会影响力	10	不断扩大	较上年度扩大		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	纪委监委、公安机关对我单位出具的价格认定结论无意义	20	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								87.77		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、**“三公”经费**：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（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。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、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）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）。反映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。

十七、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）。反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十一、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）。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

无