

2021 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 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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的主要目标，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 2021 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 2021 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 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会			公开01表 金额单位：元		
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	94,605,230.00	一、一般公共服务支出	32	68,885,215.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,391,642.08
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,357,869.10	八、社会保障和就业支出	39	14,534,690.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,815,288.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,158,732.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,850,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,664,037.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	96,963,099.10	本年支出合计	58	103,300,284.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,997,340.59	年末结转和结余	60	14,660,154.90
	30			61	
总计	31	117,960,439.69	总计	62	117,960,439.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决01表

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				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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	96,963,099.10	94,605,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,869.10
201			一般公共服务支出	64,725,996.89	64,557,769.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,227.40
20104			发展与改革事务	61,035,096.89	60,866,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,227.40
2010401			行政运行	32,478,162.05	32,458,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,077.92
2010402			一般行政管理事务	8,656,000.00	8,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	6,565,900.00	6,565,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	684,222.00	549,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
2010450			事业运行	9,460,812.84	9,447,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,149.48
2010499			其他发展与改革事务支出	3,190,000.00	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,690,900.00	3,690,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,690,900.00	3,690,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	7,492,800.00	7,492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,445,393.29	15,375,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,641.70
20801			人力资源和社会保障管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,575,751.59	14,575,751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,403,012.43	4,403,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	894,214.19	894,214.19	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	3,394,500.00	3,394,500.00	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	5,884,024.97	5,884,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	69,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,641.70
2080705			公益性岗位补贴	45,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,641.70
2080799			其他就业补助支出	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
210			卫生健康支出	2,891,509.12	2,891,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,779,509.12	2,779,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,402,677.30	1,402,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	461,900.00	461,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	914,931.82	914,931.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
21699			其他商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	2,330,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00
221			住房保障支出	3,897,399.80	3,897,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,897,399.80	3,897,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,813,447.80	2,813,447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,083,952.00	1,083,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
22999			其他支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2299999			其他支出	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03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	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	103,300,284.79	62,974,750.93	40,325,533.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	68,885,215.08	41,942,695.60	26,942,519.48	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	66,366,715.08	41,942,695.60	24,424,019.48	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	32,522,459.35	32,522,459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	11,936,815.64	0.00	11,936,815.64	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	8,667,367.82	0.00	8,667,367.82	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	527,124.36	0.00	527,124.36	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	9,420,236.25	9,420,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3,292,711.66	0.00	3,292,711.66	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,518,500.00	0.00	2,518,500.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,518,500.00	0.00	2,518,500.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,534,690.07	14,477,657.95	57,032.12	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,477,657.95	14,477,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,403,407.39	4,403,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	903,443.56	903,443.56	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	3,360,177.61	3,360,177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,810,629.39	5,810,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	57,032.12	0.00	57,032.12	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	35,032.12	0.00	35,032.12	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,815,288.44	2,703,717.38	111,571.06	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	111,571.06	0.00	111,571.06	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	111,571.06	0.00	111,571.06	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,703,717.38	2,703,717.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,371,484.34	1,371,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	423,959.01	423,959.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	908,274.03	908,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,158,732.00	0.00	1,158,732.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,850,680.00	3,850,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,850,680.00	3,850,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,766,753.00	2,766,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,083,927.00	1,083,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,664,037.12	0.00	2,664,037.12	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,664,037.12	0.00	2,664,037.12	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2,664,037.12	0.00	2,664,037.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

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	94,605,230.00	一、一般公共服务支出	33	68,796,551.83	68,796,551.83	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	9,391,642.08	9,391,642.08	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	14,477,657.95	14,477,657.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,815,288.44	2,815,288.44	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	89,000.00	89,000.00	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	3,850,680.00	3,850,680.00	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	2,560,000.00	2,560,000.00	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
本年收入合计	27	94,605,230.00	本年支出合计	59	101,980,820.30	101,980,820.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,101,556.34	年末财政拨款结转和结余	60	12,725,966.04	12,621,966.04	104,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19,997,556.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	104,000.00		62				
三、国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	114,706,786.34	合计	64	114,706,786.34	114,602,786.34	104,000.00	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，数据取自财决01—1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	101,980,820.30	62,935,878.68	39,044,941.62
201			一般公共服务支出	68,796,551.83	41,903,823.35	26,892,728.48
20104			发展与改革事务	66,278,051.83	41,903,823.35	24,374,228.48
2010401			行政运行	32,483,636.10	32,483,636.10	0.00
2010402			一般行政管理事务	11,930,815.64	0.00	11,930,815.64
2010406			社会事业发展规划	8,667,367.82	0.00	8,667,367.82
2010408			物价管理	483,333.36	0.00	483,333.36
2010450			事业运行	9,420,187.25	9,420,187.25	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	3,292,711.66	0.00	3,292,711.66
20199			其他一般公共服务支出	2,518,500.00	0.00	2,518,500.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,518,500.00	0.00	2,518,500.00
206			科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08
20699			其他科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08
2069999			其他科学技术支出	9,391,642.08	0.00	9,391,642.08
208			社会保障和就业支出	14,477,657.95	14,477,657.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14,477,657.95	14,477,657.95	0.00
2080501			行政单位离退休	4,403,407.39	4,403,407.39	0.00
2080502			事业单位离退休	903,443.56	903,443.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,360,177.61	3,360,177.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,810,629.39	5,810,629.39	0.00
210			卫生健康支出	2,815,288.44	2,703,717.38	111,571.06
21004			公共卫生	111,571.06	0.00	111,571.06
2100410			突发公共卫生事件应急处理	111,571.06	0.00	111,571.06
21011			行政事业单位医疗	2,703,717.38	2,703,717.38	0.00
2101101			行政单位医疗	1,371,484.34	1,371,484.34	0.00
2101102			事业单位医疗	423,959.01	423,959.01	0.00
2101103			公务员医疗补助	908,274.03	908,274.03	0.00
216			商业服务业等支出	89,000.00	0.00	89,000.00
21699			其他商业服务业等支出	89,000.00	0.00	89,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	89,000.00	0.00	89,000.00
221			住房保障支出	3,850,680.00	3,850,680.00	0.00
22102			住房改革支出	3,850,680.00	3,850,680.00	0.00
2210201			住房公积金	2,766,753.00	2,766,753.00	0.00
2210203			购房补贴	1,083,927.00	1,083,927.00	0.00
229			其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00
22999			其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00
2299999			其他支出	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00

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，数据取自财决07表

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	51,262,503.14	302	商品和服务支出	6,348,797.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,720,774.39	30201	办公费	330,628.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,699,880.21	30202	印刷费	750.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,335,375.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,560.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	964,339.87	30205	水费	12,787.60	31002	办公设备购置	11,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,360,177.61	30206	电费	55,933.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5,824,919.38	30207	邮电费	177,045.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,797,555.92	30208	取暖费	161,948.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	908,274.03	30209	物业管理费	409,510.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	68,980.96	30211	差旅费	20,333.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,766,753.00	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	86,930.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	815,472.15	30214	租赁费	61,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,313,578.04	30215	会议费	55,393.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,368,721.00	30216	培训费	86,601.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,257,593.00	30217	公务接待费	49,498.00	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	1,023,332.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5,910.00	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	298,579.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	658,021.44	30227	委托业务费	13,800.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	248,958.18	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	194,989.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,239,500.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,838,429.22			
人员经费合计		56,576,081.18	公用经费合计					6,359,797.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

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

2021年度预算数						2021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	
881,800.00	338,000.00	478,000.00		478,000.00	65,800.00	669,519.50	0.00	620,021.50	195,831.50	424,190.00	49,498.00

注：2021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，决算数据取自F03表

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	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
229			其他支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取自财决09表

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			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预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 96963099.10 元，支出总计 103300284.79 元。与 2020 年度相比，收入减少 23963948.24 元，下降 19.82%，支出减少 27558995.18 元，下降 21.06%，主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96963099.10 元，其中：财政拨款收入 94605230.00 元，占 97.57%；其他收入 2357869.10 元，占 2.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 103300284.79 元，其中：基本支出 62974750.93 元，占 60.96%；项目支出 40325533.86 元，占 39.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 94605230.00 元，支出总计 101980820.30 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 25998066.80 元，下降 21.56%，财政拨款支出减少 28298681.82 元，下降 21.72%，主要原因是项目收入支出减少。

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。2021 年

度一般公共预算财政拨款支出 101980820.30 元，占本年支出合计的 98.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4163818.18 元，增长 4.26%，主要原因是基本支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 101980820.30 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 68796551.83 元，占 67.46%；科学技术支出 9391642.08 元，占 9.21%；社会保障和就业支出 14477657.95 元，占 14.19%；卫生健康支出 2815288.44 元，占 2.76%；商业服务业等支出 89000.00 元，占 0.09%；住房保障支出 3850680.00 元，占 3.78%；其他支出 2560000.00 元，占 2.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73447600.00 元，支出决算为 101980820.30 元，完成年初预算的 138.85%，决算数大于预算数的主要原因信息化项目资金和预算内统筹安排前期经费等。

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 32377700.00 元，支出决算为 32483636.10 元，完成年初预算的 100.33%，决算数与预算数持平。

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 8580000.00 元，支出决算为

11930815.64 元，完成年初预算的 139.05%，决算数大于预算数的主要原因是使用预算内统筹安排项目前期经费。

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 8667367.82 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 130000.00 元，支出决算为 483333.36 元，完成年初预算的 371.79%，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 10659300.00 元，支出决算为 9420187.25 元，完成年初预算的 88.38%，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 5850000.00 元，支出决算为 3292711.66 元，完成年初预算的 56.29%，决算数小于预算数的主要原因是营商环境第三方监测评价项目分两年实施，部分项目经费结转。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2518500.00 元，主要原因是使用预算内统筹安排项目前期经费。

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 0 元，支出决算为 9391642.08 元，主要原因是信息化项目年初预算未列入我委。

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 3382300.00 元，支出决算为 4403407.39 元，完成年初预算的 130.19%，决算数大于预算数的主要原因是追加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 748600.00 元，支出决算为 903443.56 元，完成年初预算的 120.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加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 3394500.00 元，支出决算为 3360177.61 元，完成年初预算的 98.99%，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 1697200.00 元，支出决算为 5810629.39 元，完成年初预算的 342.37%，决算数大于预算数主要原因是职业年金纪实追加以前年度职业年金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 111571.06 元，主要原因是追加疫情防控补助资金。

14.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 1405100.00 元，支出决算为 1371484.34 元，完成年初预算的 97.61%，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）事业单位医疗（项）。年初预算为 461900.00 元，支出决算为 423959.01 元，完成年初预算的 91.79%，决算数与预算数基本持平。

16.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 919000.00 元，支出决算为 908274.03 元，完成年初预算的 98.83%，决算数与预算数基本持平。

17.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 元，支出决算为 89000.00 元，主要原因是使用服务业引导资金安排服务业集聚区培训和项目绩效评价项目经费。

18.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 2758000.00 元，支出决算为 2766753.00 元，完成年初预算的 100.32%，决算数与预算数基本持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1084000.00 元，支出决算为 1083927.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数基本持平。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2560000.00 元，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出62935878.68元，其中人员经费56576081.18元，公用经费6359797.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出51262503.14元，较2021年度年初预算数增加3270503.14元，增长6.81%，主要原因是人员经费职业年金记实追加以前年度职业年金；较2020年度决算数增加4278656.19元，增长9.11%。

2.商品和服务支出6348797.50元，较2021年度年初预算数减少140002.50元，下降2.16%，主要原因部分公用经费结余；较2020年度决算数增加95790.72元，增长1.53%。

3.对个人和家庭的补助5313578.04元，较2021年度年初预算数增加1176778.04元，增长28.45%，主要原因是追加退休去世人员抚恤金；较2020年度决算数减少1009971.85元，下降15.97%。

4.资本性支出11000.00元，较2021年度年初预算数增加1000.00元，增长10.00%，主要原因是使用以前年度结转资金采购设备1000元；较2020年度决算数增加7850.00元，增长

249.21%。

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。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 881800.00 元，支出决算为 669519.50 元，完成预算的 75.93%，2021 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，公务接待次数比预算减少，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，减少或合并合理规划使用公务车辆，降低公务车辆费用，同时因疫情影响，公务车辆出行次数比预算减少；三是因疫情影响，本年度未出国人员。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 358659.56 元，增长 115.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 17054.00 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 348872.86 元，增长 128.66%；公务接待费支出决算增加 26841.00 元，增长 118.47%；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；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公务车辆 1 辆和公务用出行次数比上年度增加；公务接待费增加的主要原因是公务接待次数比上年度增加，使公务接待费用增加。

（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。2021 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 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 620021.50 元，占 92.61%；公务接待费支出决算 49498.00 元，占 7.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 338000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2021 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：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 478000.00 元，支出决算为 620021.50 元，完成预算的 129.71%。其中：公务用车购置费支出为 195831.50 元，公务用车运行维护费支出 424190.00 元，主要用于公务用车购置、燃油费、保险费、过路过桥费、停车费、洗车费、维修费等。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费预算为 65800.00 元，支出决算为 49498.00 元，完成预算的 75.22%。其中：国内接待费支出 49498.00 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。2021 年度国内公务接待批次 32 个，国内公务接待人次 241 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入和支出均为 0

元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出均为 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

2021 年度本部门机关运行经费支出 5433885.88 元，比 2020 年度增加 84224.07 元，增长 1.57%。主要原因是：工作量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 9064761.00 元。其中：政府采购货物支出 1316509.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 7748252.00 元。授予中小企业合同金额 374280.00 元，占政府采购支出总额的 4.13%，其中：授予小微企业合同金额 84480.00 元，占政府采购支出总额的 0.93%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5318.89平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车8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2021年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目12个，涉及资金1482万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。不涉及政府性基金预算项目。从评价情况来看，各项管理制度健全，项目管理程序合规，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，绩效管理水平和逐步提升。

2.项目绩效自评结果。

2021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，2021年成本监审专项经费自评得分为95分。发现的主要问题：成本监审工作缺少专业机构和考核机制，第三方事务所收费报价差异较大，费用支付标准没有统一规定。下一步改进措施：建立第三方参与成本监审管理制度，完善成本监审委托第三方费用支付标准及考核等机制等。

2021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，2021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96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2021年中国品牌博览会布展面积实际为210平方米”及成本指标“实际支出经费195万元”。原因是：国家发改委统筹展馆和各省区申报情况核定面积，因最终宁夏展区面积减小，支出费用也相应减少。下一步改进措施：积极对接

国家发展改革委，将预估面积误差降到最小，同步做好财务预算、合规支出等相关工作。

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95分。发现的主要问题：因疫情影响，出国计划取消，实地调研及国家部门对接工作次数增加，相应经费增加。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。

自治区政府投资项目评估与节能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，“专项业务工作经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题是：由于受疫情影响，当年培训计划没有完成，剩余经费指标财政厅已收回。下一步改进措施：根据单位年初工作计划进一步细化项目支出明细，早计划，早安排，按时完成支出进度。

营商环境中心专项业务费和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，“营商环境中心专项业务费”项目自评得分为98.6分。“营商环境第三方监测评价”项目自评得分为95.5分。发现的主要问题：1.对项目绩效管理的重要性认识不到位，主动性不强；2.项目预算绩效执行力度不够，资金执行进度略有滞后。下一步改进措施：1.强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评

价结果的落实；2.加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。

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 95 分。发现的主要问题：一是受疫情影响，机房外包维护服务部分招标计划审核周期延长，推迟至 2022 年初进行；二是因业务需要，关停宁夏宏观经济监测预测系统，运行维护目标未实现。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现。

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，“专项业务工作经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：1.打印机采购项目因受国产系统更换影响未能按期完成。2.项目预算执行数偏低。下一步改进措施：1.打印机的采购工作已于 2022 年完成采购。2.加强预算管理，优化绩效目标、指标，严格把握资金支付节点，提高资金使用效率，确保预算绩效目标顺利完成。

交通项目发展中心专项业务工作经费和路道口安全管理绩效自评综述：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 98.2 分，“铁路道口安全管理”项目自评得分为

99.6 分。在执行中未发现问题。下一步改进措施：继续加强绩效目标管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理。

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，“培训中心专项业务经费”项目自评得分为 94.3 分，发现的主要问题：1.预算编制项目绩效目标申报表不够精确；2.项目资金执行进度略有滞后。下一步改进措施：1.完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算项目绩效申报表准确率，确保资金使用及时、有效；2.加快推进项目资金执行进度。

2021 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，“2021 年价格认定监测专项经费”项目自评得分 90.5 分。发现主要问题：绩效管理人员业务能力还有待进一步提高；绩效管理主体责任发挥还不够绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：继续在中心内部深入开展预算绩效管理宣传；进一步加强绩效管理工作培训力度。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励制度，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年成本监审专项经费							
主管部门			自治区发展和改革委员会			实施单位		自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	13	13	1.6		10	12.31%	1.23
			其中：当年财政拨款	13	13	1.6		—	12.31%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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。为科学制定干渠水价提供依据。 二是完成我区人事考试收费、排权污有偿使用等定价成本监审工作。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。人事考试中心收费、排污权有偿使用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			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	成本监审工作任务数			1项	1	10	10	
		质量 指标	数据审核准确率			100%	100%	10	10	
		时效 指标	监审任务完成情况			2021年12月前	2021年12月前	10	10	
		成本 指标	完成成本监审任务委托第三方机构费用			13万元	1.6万元	10	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	经济 效益 指标	涉价群众对监审结果的满意度			>=90%	>=90%	10	10	
		社会 效益 指标	合理审核商品或服务定价成本			有效促进企业降本增效	有效促进企业降本增效	10	10	
		生态 效益 指标	确保物价的稳定性			持续稳定	持续稳定	10	10	
		可持 续影 响指 标	无			无	无	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被监审对象满意度			90%	90%	20	20	
总 分								100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位		自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	280	280	195	10	69.60%	6.96
			其中：当年财政拨款	230	230	195	—	84.78%	—
			上年结转资金	50	50		—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据国家发改委9月16日召开的2021年举办中国品牌博览会的会议精神及《国家发展改革委关于做好参加2021年中国品牌日活动筹备工作的预通知》，做好我区现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元。项目年初开始筹备，1-5月进行招标、设计、施工、参展以及线上办展等环节，5月结束现场博览会，云上办展结束时间为年底或以国家通知为准。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、完成我区中国自主品牌博览会现场布展、参展以及云上办展等相关工作，现场办展预计布展210平方米左右，单价控制在0.61万元，费用130万元；云上办展、宣传等费用65万元。 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。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	参加2021年中国品牌博览会布展面积（预计）300平米	300平米	国家发改委最终核发面积为210平米	10	9	偏差原因主要是国家发改委统筹展馆和各省区申报情况核定面积，改进措施包括多沟通，将预估面积误差降到最小。	
			根据国家要求进行线上办展	一套	一套	10	10		
		质量 指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作	质量良好	质量良好	10	10		
			中国品博会期间宁夏展区展示宣传效果	良好	良好	10	10		
		时效 指标	根据国家参展时间节点要求按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
		成本 指标	现场办展预计布展300平方米左右，单价控制在0.77万元，需要经费230万元；云上办展需要经费50万元；合计280万元	280万元	195万元	10	7	因国家最终核发宁夏布展面积为210平米，布展费用相应减小。	
	社会 效益 指标	我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度	有所提升	有所提升	10	10			
		可持续影响指标	带动我区企业的品牌建设意识	持续增强	持续增强	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	满意	满意	15	15		
总 分						100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位	自治区发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	303.3	303.3	268.06	10	88.38%	8.84	
	其中:当年财政拨款	303.3	303.3	268.06	—	88.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等200人次、完成相关报告10余篇194.50万元。2.借鉴国外先进经验,组织人员出国考察培训学习5人次33.80万元。3.法治政府建设法律顾问咨询服务50次以上10万元。4.对重大事项评估督导项目数40个以上25万元。5.新闻宣传活动13次以上20万元。6.进行舆情日常监测,及时反馈问题,需经费20万元。				1.赴国家发展改革委及相关部门沟通汇报,争取中央资金项目,开展调研、项目检查、促进项目进度、考察学习等800余人次、完成相关报告10余篇。2.因疫情影响,出国计划全部取消。3.法治政府建设法律顾问咨询服务100次以上。4.对重大事项评估督导项目数100个以上。5.新闻宣传活动300次以上。6.进行舆情日常监测,1天之内反馈问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新闻宣传次数	13次以上	300余次	2	2	
			法治政府建设法律顾问服务次数	50次以上	100次以上	3	3	
			舆情日常监测	1项	1项	2	2	
			重大事项评估督导项目数	40个项目及以上	100项以上	3	3	
			出国考察培训学习	5人次	0	2	0	疫情影响,取消出国计划
			开展调研、项目检查和上级部门对接项目、考察学习等业务工作及完成相关报告	1项	10项	3	3	
		质量指标	全区重点项目建设情况及国家安全日主题宣传效果	良好	良好	3	3	
			舆情管控能力	提升	提升	3	3	
			争取中央项目资金到位率	80%以上	100%	3	3	
			行政诉讼行政复议发生件数	2件之内	0件	3	3	
			评估督导检查出的问题整改率	80%以上	90%以上	3	3	
		时效指标	新闻宣传准时率	90%以上	100%	3	3	
			处理法律事务	法定期限内完成	法定期限内完成	3	3	
			重大事项评估督导按期完成率	90%以上	90%以上	3	3	
			年度工作任务完成率	80%以上	95%以上	3	3	
			舆情监测问题反馈	1天之内	1天之内	3	3	
		成本指标	新闻宣传	20万元	9.80万元	2	2	
			舆情监测服务费	20万元	0	2	2	
			出国考察学习培训	33.8万元	0	2	2	疫情影响,取消出国计划
			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及完成相关报告	194.50万元	233.59万元	3	0	调研等工作量增加,经费增加。
			法治政府建设法律顾问服务费用	10万元	10万元	3	3	
			重大事项评估督导	25万元	14.67万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	推动我区经济社会发展	有所增长	有所增长	10	10	
		社会效益指标	对经济与社会可持续发展的促进程度	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	争取国家有关政策和试点	有所增加	有所增加	5	5	
		可持续影响指标	保障经济平稳运行	逐步提升	经济平稳	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市县对项目投资的满意度	80%以上	满意	10	10	
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		评估节能专项工作经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位		宁夏回族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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	44	44	42.9	10	97.50%	9.75	
	其中:当年财政拨款	44	44	42.9	—	97.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我中心工作职责和年初工作计划任务,承担政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估;为自治区发展改革委政府投资项目进行前期审查、事中事后评估工作;承担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。 项目目标金额:节能审查意见落实情况监督检查共0.5万元。节能培训共2.7万元。审核重点用能单位能源利用状况报告15万元。开展2021年度节能宣传周活动宣传费15.79万元(包括:宣传品印刷、投放,宣传片制作、投放等费用)。参加项目评估任务,预计支出差旅费3.01万元;租车费参照以前年度合同预计3.5万元;项目评估专家费3.5万元。			按照年初工作计划任务,我中心2021年实际完成情况如下:十三五节能审查意见落实情况监督检查支出2.09万元;调整2021年自治区重点用能单位名单完成全区277家重点用能单位能源状况利用报告的审核工作经费15万元;组织开展了2021年节能宣传周活动,制作节能宣传公益片,多渠道开展节能宣传经费支出15.7920万元;完成能耗双控及配合相关处室完成调研工作差费3.975万元、租车费4.1675万元;热电联产项目、焦炭气化项目、能耗双控项目专家劳务费1.41万元;节能评审劳务费0.4万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标	产出 指标	节能培训	120天	0	1.5	0	由于疫情原因,培训任务未完成
			审核重点用能单位能源状况利用报告	150户	277户	4	4	户数增加
			节能审查意见落实情况监督检查	10户	25户	4	4	户数增加
			聘请专家及住宿	35天	35天	4	4	
			开展2021年度节能宣传周活动	1次	1次	4	4	
			出差	140天	92天	4	4	
			聘请专家租车	35天	35天	4	4	
		持续 影响 指标	节能工作完成情况	良好	良好	4	4	
			出具评估报告	5篇	0	1	0	未安排相关工作
			年度项目完成时间	2021年12月31日	完成	5	5	
		成本 指标	项目评估专家费	3.5万元	1.81万元	5	5	聘请专家数减少
			节能审查意见落实情况监督检查费	0.5万元	2.09万元	5	5	监督检查户数增加
			项目租车费	3.5万元	4.1675万元	5	5	全区双控形势严峻调研工作量增加
			审核重点用能单位能源状况利用报告	15万元	15万元	5	5	
			项目评估差旅费	3.01万元	3.9750万元	5	5	全区双控形势严峻调研工作量增加
			开展2021年度节能宣传周活动	15.79万元	15.792万元	5	5	
			节能培训费	2.7万元	1.1655	4.5	4	由于疫情原因,培训任务未完成,明年早计划安排
	效益 指标	经济效益 指标	提高全社会节能意识	大大提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高项目效益,促进节能减排	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			第三方监测项目						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区营商环境优化服务中心			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	570	570	313.14	10	55%	5.5
			其中：当年财政拨款	304	304	76.72	—	25.24%	—
			上年结转资金	266	266	236.42	—	88.88%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目内容包括：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。					项目完成了对国内先进省区，对5个地级市、宁东和22个县(区)进行营商环境年度评价，找准营商环境短板弱项，深化改革，促进营商环境改善；围绕痛点难点问题，通过问卷调查、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：营商环境第三方监测评价		1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：监测评价工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成支付		2021年12月底完成	2021年12月底完成	10	10	
		成本指标	指标1：第三方监测评价项目费用		570	313.14	10	5.5	跨年度项目
	效益指标	社会效益指标	指标1：全区营商环境		有所优化	有所优化	10	10	
			指标2：评价结果的运用范围		全区	全区	10	10	
		可持续影响指标	指标1：监测评价结果发挥作用时间		1年	1年	20	20	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：评价对象满意度		≥95%	≥95%	20	20	
	总 分							100	95.5

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位		宁夏回族自治区营商环境优化服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	12.89	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	15	15	12.89	—	86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据(宁编发【2019】12号)《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》实施“专项业务经费”,该项目实施期为1年,总成本为15万元。项目内容包括:组织开展区外、区内专项业务培训各一次;完成其他相关业务工作。项目预期达到的效果:通过培训不断提高发改系统人员业务能力,有利于更好的开展相关工作。			2021年度组织开展区内专项业务培训2次,通过培训不断提高发改系统人员业务能力,有利于更好的开展相关工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:其他项目经费	1项	1项	5	5	
			指标2:培训次数	2次	2次	5	5	
		质量 指标	指标1:工作完成值	≥90%	≥90%	10	10	
			指标1:按期完成支付	2021年12月份完成	2021年12月份完成	10	10	
		成本 指标	指标1:培训费	9	9	5	5	
			指标2:其他业务相关费用	6	3.89	5	3.6	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:社会影响力	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:营商环境优化程度	良好	良好	10	10	
		服务对象 满意度 指标	指标1:营商环境	持续改善	持续改善	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:社会营商环境的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	98.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费						
主管部门			宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	56	56	31	10	55%	5.5
			其中:当年财政拨款	56	56	31	—	55%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费预算合计56万元。具体内容如下:根据《自治区公安厅关于印发<宁夏网络安全等级保护测评管理办法>的通知》(宁公〔网安〕通〔2020〕80号)及《自治区发展改革委、财政厅、审计厅关于印发<宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法(暂行)>的通知》(宁发改高技〔2019〕444号)文件要求,我单位实施宁夏信用信息共享平台与投资项目在线审批监管平台系统部署工作,自治区发展改革委机房设立在我中心,为保障机房安全、稳定、正常运行,2021年采购机房外包维护服务预算金额18万元,宁夏宏观经济监测预测系统每年运维费预算6万元,2021年网络线路租赁费预算16万元,机房电费预算16万元。					完成中心机房招标文件;完成网络线路租赁费用支付,保障了办公网络正常运行;完成机房电费支付,保障了良好电力供应;完成机房部分运维外包服务采购,保障了防火墙和核心交换机等网络设备正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:宁夏宏观经济监测预测系统运维		1年	未完成	1	0	因业务需要系统停用
			指标2:机房外包维护服务		1年	完成部分网络设备维保服务采购	1	0.5	部分招标计划审核周期长推迟到2022年初进行
			指标3:机房电费		1项	完成	1	1	
			指标4:网络线路租赁		2条	完成	1	1	
		质量 指标	指标1:政府采购率		≥95%	100%	2	2	
			指标2:验收合格率		≥95%	100%	1	1	
			指标3:系统正常运行率		≥98%	99%	2	2	
		可持续影响指标	指标1:系统故障修复响应时间		≤2小时	≤2小时	2	2	
			指标2:系统运维响应时间		≤3小时	≤3小时	2	2	
		成本 指标	指标1:宁夏宏观经济监测预测系统运维		6万元	0万元	1	0	因业务需要系统停用
			指标2:机房外包维护服务		18万元	5万元	2	0.5	部分招标计划审核周期长推迟到2022年初进行
			指标3:机房电费		16万元	14万元	2	1.5	
	指标4:网络线路租赁		16万元	12万元	2	1.5			
	效益 指标	社会效益指标	指标1:国家电子政务外网国家到自治区部分正常访问率		≥96%	≥97%	20	20	
			指标2:宁夏回族自治区发展和改革委员会门户网站面向社会正常访问概率		≥96%	≥97%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限		长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意度		≥97%	≥98%	20	20	
总 分							100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			专项业务工作经费						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6	6	3.81	10	63.50%	6.35
			其中:当年财政拨款	6	6	3.81	—	63.50%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《关于调整自治区发展和改革委员会部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2016〕53号),我中心计划围绕经济社会发展重大规划和重大政策,开展相关调研工作4次、完成调研报告4篇。为自治区经济社会发展和自治区发展改革委重大决策建言献策。项目总金额为6万元。				我中心开展“找差距、谋思路、提建议、促提升”等专项活动,并会同国民经济综合处拟定了全委2021年度重大研究课题任务,做好研究工作的跟踪督办,确保各项课题有序推进;参加并完成了“十四五”专项规划预审和协助修改工作;成功申报并高质量完成自治区政府2021年度重大行政决策咨询研究重点课题《碳达峰碳中和背景下宁夏建设先行区实现高质量发展的路径研究》,代拟国家发改委、国家能源局支持宁夏能源转型发展“17条”,积极参与产业转型、能源保供、“双碳”“双控”等材料 and 文件起草工作。年度总体目标基本完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:保障研究工作顺利进行		1年	1年	4	4	
			指标2:办公设备置换		5项	5项	2	2	
			指标3:围绕经济社会发展重大规划和重大政策,开展调研工作		4次	4次	4	4	
		质量 指标	指标1:调研报告完成质量		良好	良好	10	10	
			指标1:按照工作计划完成相关调研工作		1年内	1年内	10	10	
		成本 指标	指标1:差旅费		2万元	0.32万元	3	1	严格执行疫情防控要求,减少外出调研工作,节约不必要开支。
			指标2:办公设备置换费		2.5万元	1.99万元	4	3	打印的机采购因受国产系统更换影响未能按期完成,将在下一年度完成。
			指标3:保障研究工作顺利进行的相关办公支出		1.5万元	1.5万元	3	3	
	效益 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:为自治区经济社会发展和自治区发展改革委重大决策建言献策		有助于	20	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1:研究成果对经济社会发展持续影响力		中长期	20	20	20	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:研究成果使用部门满意度		≥90%	20	20	20
总 分							100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			铁路道口安全管理项目						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	160	160	160	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对铁路道口进行安全检查、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，推进铁路道口“平改立”等工作的开展，保证道口无重大责任事故发生，铁路运输安全畅通，需要经费160万元。				2021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		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：安全宣传媒体		2家	2家	2	2	
			指标2：安全培训次数		3次	3次	2	2	
			指标3：保障道口安全工作正常运行的其他相关事项		4项	≥4项	2	2	
			指标4：道口人员工资		12个月	12个月	1	1	
			指标5：公务车运行及维护		55次	58次	1	1	
			指标6：道口设施、设备修理改造		10次	8次	2	1.6	
		质量 指标	指标1：铁路道口重大责任事故		0件	0件	4	4	
			指标2：道口设施设备利用率		≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：道口安全生产事故隐患排查率		≥95%	≥95%	3	3	
		时效 指标	指标1：道口突发事件应急处理效率		高效	高效	5	5	
			指标2：项目经费使用期限		1年内	1年内	5	5	
		成本 指标	指标1：道口安全宣传费		20万元	20万元	2	2	
			指标2：道口设施、设备维修改造费		20万元	20万元	2	2	
			指标3：其他公用经费支出		22万元	22万元	2	2	
			指标4：道口安全培训费		5万元	5万元	1	1	
			指标5：人员经费		87万元	87万元	2	2	
			指标6：公务车运行维护费		6万元	6万元	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：保障铁路道口安全促进自治区运输经济		不断增长	不断增长	10	10	
		社会效益 指标	指标1：公路及铁路安全畅通率		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：公共服务水平提升率		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：道口规范化管理对运输安全的影响		长期	长期	10	10	
	社会 公众 满意度	服务对象 满意度 指标	指标1：自治区党委政府满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11.5	11.5	9.64	10	83.83%	8.38
		其中:当年财政拨款	11.5	11.5	9.64	—	83.83%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知(宁编发〔2019〕12号),将11.5万元工作经费根据部门工作职责及年度工作安排,通过14次调研及前期协调工作,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。具体包括:1.银川、固原、中卫三个机场改扩建项目可研编制、银川河东机场临空经济研究及银川河东机场站引入新高铁线研究。2.做好兰州、内蒙及有关地市铁路专项协调工作,加快推进我区铁路专线建设。				我中心扎实开展银川至太原高速铁路项目、银川城市轨道交通项目的前期工作;积极配合交通处稳步推进银川机场改扩建工程;结合委机关《2021年度固定资产投资及重大项目建设对口包抓方案》要求,建立在建项目推进督导机制,有力促进了项目进度保障;编制印发了《宁夏回族自治区铁路专用线规划(2021-2035)》,有序引导铁路专用线项目建设。年度总体目标基本完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:办公设备购置	1次	1次	5	5	
			指标2:开展业务用办公用品支出	≥3次	≥3次	5	5	
			指标3:参加培训次数	≥5次	≥5次	5	5	
			指标4:保障业务顺利进行	1年	1年	5	5	
			指标5:开展区内外调研及前期协调工作	6次	≥6次	5	5	
			指标6:劳务费支付	1人	1人	5	5	
		质量 指标	指标1:工作计划完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2:工作完成达标率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	指标1:工作计划完成时间	1年内	1年内	5	5	
			指标1:保障业务顺利进行的其他相关费用	2万元	1.1万元	2	1	严格把控资金使用,按需支出,节约不必要开支。
		成本 指标	指标2:差旅费	0.9万元	0.9万元	2	2	
			指标3:办公费	2.5万元	2.38万元	3	2.9	
			指标4:劳务费	3.6万元	2.76万元	3	2.3	严格把控资金使用,按需支出,节约不必要开支。
			指标5:培训费	2万元	2万元	3	3	
			指标6:办公设备购置费	0.5万元	0.5万元	2	2	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1:公共服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:我区铁路专线建设、民航建设	稳步推进	稳步推进	5	5	
		可持续 影响指 标	指标1:城市交通规范有序发展	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:上级部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	98.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会			实施单位	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.2	3.2	2.3	10	71.88%	7.2
		其中:当年财政拨款	3.2	3.2	2.3	—	71.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织业务培训约1万元、开展相关业务委托业务费2万元、印发相关业务资料0.2万元。预期达到的效果和效益是:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,打造高素质人才队伍,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。				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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:第三方提供服务	1年	1年	3	3	
			指标2:印刷相关业务资料	2次	2次	4	4	
			指标3:组织培训次数	4次	3次	3	2.3	
		质量 指标	指标1:培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标1:按时完成支付	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本 指标	指标1:印刷业务资料费用	0.2	0	3	0	
			指标2:第三方服务费	2	2	4	4	
			指标3:组织培训费用	1	0.31	3	1	
	效益 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:全区发改委系统人员业务能力	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续 影响指 标	指标1:提高培训人员素质	不断提高	不断提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:培训对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	94.3	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			2021年度价格认定监测专项经费						
主管部门			自治区发展和改革委员会		实施单位		自治区价格认定中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	8.11	10	40.55%	4.06
			其中:当年财政拨款	20	20	8.11	—	40.55%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	(1)提高全区价格认定、监测人员工作水平提高95%以上;(2)为我区90%以上涉纪、涉检、涉黑案件提供量刑依据;使价格监测、价格认定、复核调节工作服务对象满意度达到95%以上;(3)100%保障价格认定、监测工作公务出行;(4)为价格认定、价格监测工作提供90%以上日常保障。					(1)提高全区价格认定、监测人员工作水平得到一定程度提高(2)价格认定工作得到相关部门肯定;价格监测、价格认定、复核调节工作服务对象对我单位工作感到满意;(3)保障价格认定、监测工作公务出行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:赴各市区开展全区价格监测工作巡视、复核裁定、价格认定出差人次		115人次	20人次	5	1	2021年度部分差旅费从其他经费支出,改进措施:优化预算编制。
			指标2:赴各市区公务租车		60次	30次	5	2.5	疫情原因赴区外公务活动减少,改进措施:优化预算编制。
			指标3:协助公安、纪委赴区外调查涉案房地产标的差旅费		5人次	6人次	5	5	—
			指标4:开展价格认定、复核、监测培训		84人次	84人次	5	5	—
			指标5:办公费		1项	1项	5	5	—
		质量 指标	指标1:全区价格认定、复核、监测工作人员工作水平得到提高		提高95%以上	提高95%以上	4	4	—
			指标2:价格认定、复核、价格监测工作公务出行得到保障		100%保障	100%保障	4	4	—
			指标3:价格监测、价格认定、复核调节工作服务对象对我单位工作感到满意		服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上	5	5	—
			指标4:为我区涉纪、涉检、涉黑案件提供量刑依据		覆盖90%以上涉纪涉检涉黑案件	覆盖90%以上涉纪涉检涉黑案件	5	5	—
		时效 指标	指标1:赴各市区公务租车		2021年12月底之前完成	2021年12月底之前完成	4	4	—
			指标2:开展价格认定、复核裁定、价格监测日常工作经费保障		2021年12月底之前完成	2021年12月底之前完成	4	4	—
			指标3:赴各市区开展全区价格监测工作巡视、复核裁定、价格认定		2021年12月底之前完成	2021年12月底之前完成	4	4	—
			指标4:价格认定、复核、监测培训		2021年12月底之前完成	2021年12月底之前完成	4	4	—
			指标5:办协助公安、纪委赴区外调查涉案房地产标的		2021年12月底之前完成	2021年12月底之前完成	4	4	—
	成本 指标	指标1:协助公安、纪委赴区外调查鉴定涉案房产标的		2万元	2万元	5	5	—	
		指标2:赴各市区公务租车		9.6万元	3.07万元	5	2	疫情原因赴区外公务活动减少,改进措施:优化预算编制。	
		指标3:赴各市区开展全区价格监测工作巡视、复核裁定、价格认定		3.16万元	3.16万元	5	5	—	
		指标4:开展价格认定、复核、监测培训		3.78万元	3.78万元	5	5	—	
		指标5:开展价格认定、复核裁定、价格监测日常工作经费保障		1.46万元	1.46万元	5	5	—	
	效益 指标	社会效益指标	指标1:群众对价格认定、监测工作认可		95%以上群众满意	95%以上群众满意	4	4	—
		可持续影响指标	指标1:该项目对全区价格认定监测工作的保障		持续保障(至少一年)	持续保障一年	4	4	—
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:价格认定监测服务对象对我单位工作感到满意		95%	95%	4	4	—
总 分						100	90.5	—	

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