

**2023 年度宁夏回族自治区发展和改革委员会
(本级) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（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的政策措施。

（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，纳入宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。

第二部分 2023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（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67,974,701.03	一、一般公共服务支出	32	54,416,409.49
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64,535.06	八、社会保障和就业支出	39	13,810,262.67
	9		九、卫生健康支出	40	2,030,769.34
	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	310,000.00
	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	3,463,423.00
	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	0.00
	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	68,039,236.09	本年支出合计	58	74,030,864.50
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	15,581,235.52	年末结转和结余	60	9,589,607.11
	30			61	
总计	31	83,620,471.61	总计	62	83,620,471.61

注：本表反映部门本年度的总收入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（本级）

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4		5	6	7
类	款	项	栏次							
			合计	68,039,236.09	67,974,701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	64,535.06
201	一般公共服务支出		47,970,335.18	47,905,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,535.06
20104	发展与改革事务		38,280,635.18	38,216,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,535.06
2010401	行政运行		29,492,972.18	29,478,437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.06
2010402	一般行政管理事务		8,030,038.00	7,980,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010408	物价管理		157,200.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		600,425.00	600,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		9,269,700.00	9,269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		9,269,700.00	9,269,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		13,997,996.91	13,997,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		13,197,996.91	13,197,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6,270,778.10	6,270,778.10	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		3,189,800.00	3,189,800.00	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		3,737,418.81	3,737,418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2,168,900.00	2,168,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,168,900.00	2,168,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1,308,900.00	1,308,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,592,004.00	3,592,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,592,004.00	3,592,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,832,700.00	2,832,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		759,304.00	759,304.00	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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	74,030,864.50	48,112,102.55	25,918,761.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	54,416,409.49	29,607,647.54	24,808,761.95	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	45,348,989.49	29,607,647.54	15,741,341.95	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	29,607,647.54	29,607,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	11,356,215.95	0.00	11,356,215.95	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	166,568.00	0.00	166,568.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	4,218,558.00	0.00	4,218,558.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	8,647,420.00	0.00	8,647,420.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	8,647,420.00	0.00	8,647,420.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,810,262.67	13,010,262.67	800,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13,010,262.67	13,010,262.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6,221,958.84	6,221,958.84	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	3,098,956.48	3,098,956.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,689,347.35	3,689,347.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,030,769.34	2,030,769.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,030,769.34	2,030,769.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,206,920.18	1,206,920.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	823,849.16	823,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,463,423.00	3,463,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,463,423.00	3,463,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,704,119.00	2,704,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	759,304.00	759,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67,974,701.03	一、一般公共服务支出	33	54,227,779.49	54,227,779.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,810,262.67	13,810,262.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,030,769.34	2,030,769.34	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	310,000.00	310,000.00	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	3,463,423.00	3,463,423.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67,974,701.03	本年支出合计	59	73,842,234.50	73,842,234.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,439,265.43	年末财政拨款结转和结余	60	9,571,731.96	9,571,731.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15,439,265.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	83,413,966.46	合计	64	83,413,966.46	83,413,966.46	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			73,842,234.50	48,031,072.55	25,811,161.95
201		一般公共服务支出	54,227,779.49	29,526,617.54	24,701,161.95
20104		发展与改革事务	45,160,359.49	29,526,617.54	15,633,741.95
2010401		行政运行	29,526,617.54	29,526,617.54	0.00
2010402		一般行政管理事务	11,248,615.95	0.00	11,248,615.95
2010408		物价管理	166,568.00	0.00	166,568.00
2010499		其他发展与改革事务支出	4,218,558.00	0.00	4,218,558.00
20132		组织事务	420,000.00	0.00	420,000.00
2013202		一般行政管理事务	420,000.00	0.00	420,000.00
20199		其他一般公共服务支出	8,647,420.00	0.00	8,647,420.00
2019999		其他一般公共服务支出	8,647,420.00	0.00	8,647,420.00
208		社会保障和就业支出	13,810,262.67	13,010,262.67	800,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00
2080116		引进人才费用	800,000.00	0.00	800,000.00
20805		行政事业单位养老支出	13,010,262.67	13,010,262.67	0.00
2080501		行政单位离退休	6,221,958.84	6,221,958.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,098,956.48	3,098,956.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,689,347.35	3,689,347.35	0.00
210		卫生健康支出	2,030,769.34	2,030,769.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,030,769.34	2,030,769.34	0.00
2101101		行政单位医疗	1,206,920.18	1,206,920.18	0.00
2101103		公务员医疗补助	823,849.16	823,849.16	0.00
216		商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00
21699		其他商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00
2169999		其他商业服务业等支出	310,000.00	0.00	310,000.00
221		住房保障支出	3,463,423.00	3,463,423.00	0.00
22102		住房改革支出	3,463,423.00	3,463,423.00	0.00
2210201		住房公积金	2,704,119.00	2,704,119.00	0.00
2210203		购房补贴	759,304.00	759,304.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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（本级）

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	37,535,846.64	302	商品和服务支出	4,257,227.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,883,040.00	30201	办公费	495,323.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,231,977.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,935,504.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,902.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,664.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,098,956.48	30206	电费	12,457.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,689,347.35	30207	邮电费	132,678.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,206,920.18	30208	取暖费	33,752.32	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	823,849.16	30209	物业管理费	263,912.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	223,816.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,704,119.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	135,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	603,316.96	30214	租赁费	8,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,237,998.84	30215	会议费	52,842.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	938,360.00	30216	培训费	132,778.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,977,531.20	30217	公务接待费	55,624.00	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	2,665,086.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25,060.00	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	170,630.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	631,961.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	169,500.00	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	178,800.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,869,010.00			0.00
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	676,352.05			
人员经费合计		43,773,845.48	公用经费合计					4,257,227.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

金额单位：元

2023年度预算数						2023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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
845,000.00	327,000.00	462,000.00	0.00	462,000.00	56,000.00	319,901.96	0.00	264,277.96	0.00	264,277.96	55,624.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无						

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（本级）

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	0.00	0.00	0.00
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 83620471.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 396582.64 元，增长 0.48%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 68039236.09 元，其中：财政拨款收入 67974701.03 元，占 99.91%；其他收入 64535.06 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 74030864.50 元，其中：基本支出 48112102.55 元，占 64.99%；项目支出 25918761.95 元，占 35.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 83413966.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370544.88 元，增长 0.45%，主要原因是项目经费增加。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73842234.50 元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12912081.90 元，增长 21.19%，主要原因是项目支出经费增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73842234.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 54227779.49 元，占 73.44%；社会保障和就业支出 13810262.67 元，占 18.70%；卫生健康支出 2030769.34 元，占 2.75%；商业服务业等支出 310000 元，占 0.42%；住房保障支出 3463423 元，占 4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70011200 元，支出决算为 73842234.50 元，完成年初预算的 105.47%。其中：

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 29306100 元，支出决算为 29526617.54 元，完成年初预算的 100.75%%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加驻村人员津补贴、综合考核奖等人员经费。

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 14776800 元，支出决算为 11248615.95 元，完成年初预算的 76.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目完成结余资金财政收回，专项业务经费年度有结转资金。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革(款)物价管理(项)。年初预算为 309000 元，支出决算为 166568 元，完成年初预算

的 53.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分结余资金财政收回。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4342900 元，支出决算为 4218558 元，完成年初预算的 97.14%%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分结余资金财政收回。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 420000 元，决算数大于年初预算数主要原因是年中拨入培训专项经费。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 6981600 元，支出决算为 8647420 元，完成年初预算的 123.86%，决算数大于年初预算数主要原因是使用预算内统筹安排项目前期经费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 800000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年工程研究中心人才奖补项目经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3476600 元，支出决算为 6221958.84 元，完成年初预算的 178.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金及退休人员有关经

费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3189800 元，支出决算为 3098956.48 元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，养老保险经费略有结转。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1594900 元，支出决算为 3689347.35 元，完成年初预算的 231.32%，决算数大于年初预算数主要原因是职业年金纪实追加以前年度职业年金。

11.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 1308900 元，支出决算为 1206920.18 元，完成年初预算的 92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，医疗保险经费略有结转。

12.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 860000 元，支出决算为 823849.16 元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，公务员医疗补助略有结转。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 310000 元，支出决

算为 310000 元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 2685900 元，支出决算为 2704119 元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资变动，追加部分住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为 808800 元，支出决算为 759304 元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分调出人员未领取购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48031072.55元，其中：人员经费43773845.48元，公用经费4257227.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出37535846.64元，较2023年度年初预算数增加2338246.64元，增长6.64%，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、追加驻村人员补贴及综合考核奖等人员经费；较2022年度决算数减少3711389.52元，下降9%。

2.商品和服务支出4257227.07元，较2023年度年初预算数减少293372.93元，下降6.45%，主要原因部分公用经费结余；较2022年度决算数减少28871.37元，下降0.67%。

3.对个人和家庭的补助6237998.84元，较2023年度年初预算数增加2755198.84元，增长79.11%，主要原因是追加离退休人员去世抚恤金和离退休人员经费；较2022年度决算数增加1481304.94元，增长31.14%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算845000元，支出决算为319901.96元，完成预算的37.86%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是公务接待人数比预算数减少，使公务接待费用比预算数减少；二是公务车辆出行次数比预算数减少，使公务用车运行费比预算数减少；三是本年度未出国人员，未发生出国费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加50621.36元，增长18.80%，主要原因是本年度比上年度公务车辆出行次数和公务接待人数有所增加，使“三公”经费比上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为327000元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2022年度一致，发生额都为0元。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排出国人员，未发生出国费用。决算数较上年一致，发生额都为0元。2023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。未开展出国工作。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为 462000 元，支出决算为 264277.96 元，完成预算的 57.20%；比 2022 年度增加 14510.36 元，增长 5.81%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆出行次数比预算数减少，使公务用车运行维护费比预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆出行次数较上年度有所增加，使公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为 0 元购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 264277.96 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。截至 2022 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费 预算为 56000 元，支出决算为 55624 元，完成预算的 99.33%。比 2022 年度增加 36111 元，增长 185.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数比预算数减少，使公务接待费用比预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是来宁调研人数增加，公务接待人数比上年度增加，使公务接待费用比上年度增加。其中：国内接待费支出 55624 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。2023 年度国内公务接待批次 36 个，国内公务接待人次 226 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

2023 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

2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 4257227.07 元，比 2022 年度减少 28871.37 元，下降 0.67%。主要原因是：加强预算管理，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 9486450.99 元。其中：政府采购货物支出 373088.26 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 9113362.73 元。授予中小企业合同金额 4611718.59 元，占政府采购支出总额的 48.61%，其中：授予小微企业合同金额 2620158.59 元，占授予中小企业合同金额的 56.82%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

47.31%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2068.04 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区发展和改革委员会（本级）组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目22个，涉及资金1535.70万元，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。在开展预算绩效管理工作中，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，绩效指标体系建设逐渐完善，加强预算绩效事中跟踪监控管理，对本年度项目预算绩效目标进行跟踪动态监控，实行自评和重点评价相结合，逐步建立评价结果运用相关制度，绩效管理水平进一步提升。

2.项目绩效自评结果。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95.48分、中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费100分、2023年成本监审专项经费项目自评得分为100分、办公家具设备购置项目自评得分为92.15分、2023年第六届数字中

国建设峰会宁夏主宾省综合布展及推介会服务项目自评得分为99.07分、2022年黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议项目自评得分为100分、2023年农产品成本调查专项经费项目自评得分为99.46分、自治区工程研究中心人才奖补项目自评得分为100分、自治区党委组织部2023年组织工作专项业务费项目自评得分为100分、宁夏重点领域绿色低碳发展路径及支撑保障措施研究前期工作经费项目自评得分为100分、宁夏用能权有偿使用和交易研究及相关工作前期工作经费项目自评得分为100分、研究编制《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》项目自评得分为100分、宁夏回族自治区“十四五”能源发展等规划中期评估工作经费项目自评得分为100分、《宁夏回族自治区推进“一带一路”和内陆开放型经济试验区建设“十四五”规划》中期评估自评得分为98分、《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划》等规划中期评估项目自评得分为100分、2023年自治区政府投资项目咨询评估和综合验收经费项目自评得分为90分、《宁夏“十四五”公共服务规划》中期评估服务费项目自评得分为100分、自治区“十四五”规划《纲要》实施中期评估工作经费项目自评得分为98分、自治区重大课题研究专项——《宁夏打造投资消费旺地研究》项目自评得分为100分、宁夏能源领域碳达峰实施路径研究项目自评得分为100分、服务业集聚区培训和项目绩效评价项目项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是部

分项目预算执行率偏低；二是个别评价指标设置不够规范。下一步改进措施：一是继续完善绩效管理制度。认真梳理预算绩效管理制度，查漏补缺，继续完善制定预算绩效管理相关制度、办法、实施细则等。二是创新绩效管理工作。在绩效目标管理体系、跟踪监控、评价管理及结果应用等方面进行创新，进一步提高绩效管理工作水平。（《2023年度项目支出绩效自评表》见附件）

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 to 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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）物价管理（项）。反映物价管理方面的支出。

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

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	539	539	403.36	10	74.83%	7.48	
	其中:当年财政拨款	539	539	403.36	—	74.83%	—	
	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				
	根据《自治区发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定》(宁党办〔2019〕100号)中我委单位职能,按我委相关专项业务工作年度计划,完成各项工作任务: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、纪检监察等工作;借鉴国外先进经验,组织人员出国考察培训学习;法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务;对重大事项评估督导;聘请专家评估评审项目;新闻宣传活动及其他工作任务。			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、纪检监察等工作;法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务;对重大事项评估督导;聘请专家评估评审项目;新闻宣传活动及其他工作任务。				
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 (50分)	数量指标	法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务次数	60次以上	200余次	3	3	
			开展调研、项目争取及检查、促进项目进度、考察学习、纪检监察等工作	800人次以上	1000余人次	3	3	
			评估评审项目数	30项以上	48项	3	3	
			选派出国考察培训学习人次	5人次	0人次	2	0	本年度未安排出国
			重大工程事项评估督导项目数	40项以上	50项	3	3	
		质量指标	评估督导检查出的问题整改率	80%以上	98%	3	3	
			评估评审项目评审率	90%以上	100%	3	3	
			行政诉讼行政复议发生件数	2件及以下	0件	3	3	
		时效指标	争取中央项目资金到位率	80%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	4	4	
	年度工作任务完成率		80%以上	100%	4	4		
	成本 指标	重大工程事项评估督导按期完成率	90%以上	100%	4	4		
		出国考察培训学习	出国考察培训学习	32.7万元	403.36万元	12	12	
			法治政府建设法律顾问咨询服务和审计顾问服务	16万元				
			开展调研、项目争取及检查、促进项目进度、考察学习、纪检监察等工作	445.5万元				
			评估评审项目	20.8万元				
	重大工程事项评估督导		24万元					
	效益 指标 (30分)	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
可持续 影响指标		争取国家有关政策和试点	有所增加	有所增加	5	5		
		保障经济平稳运行	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市县对项目投资的满意度	80%以上	90%	10	10		
总 分					100	95.48		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中国自主品牌博览会宁夏参展筹备经费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会		
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:	260	260	249.16	10	95.80%	9.6
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	230	230	219.16	—	95.30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>依据国家发改委等部委有关举办中国品牌博览会的要求,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250平方米;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。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。</p>				<p>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,宣传我区自主品牌等相关工作,其中现场布展264平方米左右。通过参加中国品牌博览会展览展示及相关活动,进一步宣传了我区自主品牌,有效扩大我区自主品牌企业和相关产品,为扩大我区品牌的知名度和美誉度起到助推作用。</p>			
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 (50分)	数量指标	根据国家要求进行线上办展	1套	1套	10	10	
			根据国家要求进行线下办展	250-300平米	264平米	10	10	
		质量指标	宁夏展区方案设计、制作、布展等工作	通过发改委审定	组织验收通过	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	品博会线上办展经费投入	50万元	249.16万	10	10	
			品博会线下办展经费投入每平方米7000元	210万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我区区域品牌、品牌企业我区区域品牌、品牌企业和产品的知名度和产品的知名度	有所提升	扩大我区自主品牌知名度	15	15	
		可持续影响指标	带动我区企业的品牌建设意识	持续增强	通过布展形式、举办宣传活动等不断提升我区自主品牌意识,为持续推进品牌建设奠定基础。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	满意	通过开展问卷调查,参展企业总体满意。	10	10	
总 分						100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年成本监审专项经费							
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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	13	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	13	13	13	—	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				
	根据《政府制定价格成本监审办法》及国家发展改革委农业水价综合改革中水价形成机制要求,因监审人员不足,现需要聘请第三方与价管成本处共同开展末级渠系水价评估测算及引黄灌区骨干工程供水定价成本监审工作,				按总体目标基本完成。委托第三方事务所与价管成本处共同开展末级渠系水价成本测算及骨干工程供水定价成本监审工作,通过实地审核的方式,依据《水利工程供水定价成本监审办法》等相关规定,核定出供水定价成本,监审工作已完成,形成末级渠系供水成本测算及骨干工程供水定价成本监审报告。				
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 (50分)	数量指标	成本监审工作任务数		1项	1项	10	10	
		质量指标	数据审核准确率		100%	100%	20	20	
		时效指标	监审任务完成情况		2023年12月前	2023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	13万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	5	5	
		可持续影响指标	无		无	无	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被监审对象满意度		95%	95%	10	10	
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公家具设备购置						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	35	35	29.92	10	85.49%	8.55	
	其中:当年财政拨款	35	35	29.92	—	85.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	根据办公需要,须采购碎纸机8台单价1000元,1P空调1台单价2000元,3P空调1台单价7500元,A4黑白打印机15台单价2100元,A4彩色打印机10台单价5600元,A3彩色复印机单价45000元,便携式计算机10台单价7850元,办公桌10张单价2500元,椅子50把单价700元,三人沙发(含茶几)5套单价3600元,文件柜5个单价1000元,会议桌1张单价20000元,会议椅15把单价800元,冰箱2台单价3250.共计350000元。			根据办公需要,须采购碎纸机8台单价1000元,1P空调1台,3P空调1台,A4黑白打印机8台,便携式计算机24台,办公桌20张,椅子50把单价700元,文件柜10个,会议桌1张,冰箱2台。				
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 (50分)	数量指标	1P空调	1台	1台	1	1	
			3P空调	1台	1台	1	1	
			A3彩色复印机	1台	0台	1	0	响应过紧日子,节省经费
			A4彩色打印机	10台	0台	1	0	响应过紧日子,节省经费
			A4黑白打印机	15台	8台	1	1	
			办公桌	10张	20张	1	0.9	为保障各专班正常办公。
			便携式计算机	10台	24台	1	0.9	促进国产化替代,加强保密性
			碎纸机	10台	0台	1		响应过紧日子,节省经费
			椅子	50把	50把	1	1	
		质量指标	政府采购	100%	100%	10	10	
	时效指标	合同履约及验收的及时性	完全按照合同内容按时履约	完全按照合同内容按时履约	7	7		
		合同签订的及时性	中标通知书发出30日内	中标通知书发出15日内	6	6		
		合同资金支付的及时性	收到发票后30日内支付	收到发票后15日内支付	6	6		
	成本指标	1P空调	2000元	1999元	1	1		
		3P空调	7500元	6999元	1	1		
		A3彩色复印机	45000元	0	1	0	响应过紧日子,节省经费	
		A4彩色打印机	5600元	0	1	0	响应过紧日子,节省经费	
		A4黑白打印机	2100元	2100元	1	1		
		办公桌	2500元	2475元	1	1		
		便携式计算机	8000元	7999元	1	1		
		便携式计算机	8000元	7499元	1	1		
		碎纸机	1000元	0	1	0	响应过紧日子,节省经费	
		椅子	700元	580元	1	1		
	文件柜	1200元	1160元	1	1			
会议桌	20000元	2400元	1	1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	带动	带动	5	5		
		资金节约率	1%	1%	5	5		
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	100%	100%	5	5		
		扶持中小企业效果	100%	100%	5	5		
可持续影响指标	设备使用年限	达到规定使用年限	达到规定使用年限	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意度	98%	98%	10	9.8		
总 分						100	92.15	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第六届数字中国建设峰会宁夏主宾省综合布展及推介会服务项目						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:		194	176	10	90.72%	9.07	
	其中:当年财政拨款		194	176	—	90.72%	—	
	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)完成展会前期筹备工作;(2)2023年第六届数字中国建设峰会宁夏主宾省综合布展服务项目;(3)2023年第六届数字中国建设峰会推介会服务项目;(4)中卫数据中心沙盘的制作;(5)宣传片的制作。			(1)完成展会前期筹备工作;(2)2023年第六届数字中国建设峰会宁夏主宾省综合布展服务项目;(3)2023年第六届数字中国建设峰会推介会服务项目;(4)中卫数据中心沙盘的制作;(5)宣传片的制作。				
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 (50分)	数量指标	综合布展和推介会	2项	2项	12.5	12.5	
		质量指标	综合布展及推介等项目验收	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	确保数字中国建设峰会宁夏参展任务	按期完成	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	综合布展及推介服务经费	1940038	1760000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数字宁夏建设的影响力、竞争力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进数字宁夏建设,推动宁夏数字经济高质量发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数字中国大会主办方满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	99.07	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位 宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:		30.92	30.92	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		30.92	30.92	—	100%	—
		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			
	2022年黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议服务内容主要包括会议服务和先行区建设宣传片制作两项内容。其中,会议服务一是会场搭建,包括主会场场地使用,音响、灯光等设备的搭建和调试,主题背板、控制台围栏搭建,会议材料印刷及防疫物资等;二是线上保障,包括主会场视频系统搭建,9个主、分会场的线上会议系统搭建,主会场线上会议设备(3机位)及技术保障、网络专线及通信应急保障车服务,8个分会场会议设备、网络及技术保障等。				根据自治区政府专题会议精神及自治区有关领导批示精神,按照疫情防控工作要求,自治区发展改革委于2022年11月29日以视频形式组织承办了“黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议”,完成主会场搭建、主会场及8个分会场线上保障工作,会议取得圆满成功。会上播放了先行区建设宣传片,国家发展改革委、生态环境部、水利部相关领导进行致辞,水利部黄河水利委员会、沿黄各省区人民政府有关负责同志就共同推进大保护、协同推进大治理进行深入交流,各方在加强生态环境保护、深化科技创新合作、促进区域重大战略融合发展等方面达成了共识。			
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 (50分)	数量指标	指标1:网络专线、视频传输软硬件及服务保障会场数量	9个	9个	4	4	
			指标2:先行区建设宣传片制作片长	10分钟	10分钟	4	4	
			指标3:举办主旨会议次数	1次	1次	4	4	
		质量指标	指标1:沿黄九省区及黄河水利委员会围绕“保护黄河绿色发展”主题进行交流,播放先行区建设宣传片,参会各方通过《2022年黄河流域生态保护和高质量发展省际合作联席会议合作共识》	通过	通过	15	15	
		时效指标	指标1:按时限要求举办大会	如期完成	如期完成	15	15	
		成本指标	指标1:主会场、各省分会场网络专线、视频传输软硬件技术设备和现场调试服务	20.92万元	20.92万元	4	4	
			指标2:先行区建设宣传片制作	10万元	10万元	4	4	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:沿黄各省区在黄河流域生态保护和高质量发展方面合作	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	指标1:推动黄河流域生态保护和高质量发展	持续促进	持续促进	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:与会嘉宾大会满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农产品成本调查专项资金							
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	2.72	2.72	2.572	10	94.60%	9.46	
		其中:当年财政拨款	2.72	2.72	2.572	—	94.60%	9.46	
		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				
	业务培训、印制调查资料、数据汇总等工作				完成业务培训、印制调查资料、数据汇总等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标		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 (50分)	数量指标	印制农本调查资料(登记簿)	2500本	2500本	10	10		
			参加人	26	26	5	5		
			办班时间期	4天	4	5	5		
		质量指标	每期学员结业优良率	100%	100%	10	10		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	印制农本调查资料	2.8元/本	2.8元/本	10	10		
			人均培训费支出	180元/天	180元/天				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	农业生产	农民增收	农民增收	10	10		
		社会效益指标	农业生产影响力度	稳定农产品价格	稳定农产品价格	10	10		
		生态效益指标	培训班节能低碳效果	结构合理	结构合理	5	5		
		可持续影响指标	培训人员对农业生产降本增效的影响	三农增效、增收服务	三农增收增效	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学员对培训的满意度	100%	100%	10	10		
	总 分						100	99.46	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区工程研究中心人才奖补项目						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会		
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:		80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		80	80	—	100%	—
		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			
	为工程研究中心引进高层次人才,通过开展交流培训,提高人才队伍能力和水平,对研发成果进行奖励。				已拨付智能化能源计量仪表国家地方联合工程实验室人才奖补项目资金50万元、宁夏固废资源道路化综合利用技术工程研究中心人才奖补项目资金30万元。			
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:补助企业数	2	2	10	10	
		质量指标	指标1:人才队伍素质	普遍提高	普遍提高	10	10	
		时效指标	指标1:按资金安排计划使用	3年内	3年内	10	10	
		成本指标	指标1:工程研究中心人才奖补投入资金	80万元	80万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:研发成果实现产业化	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益 指标	指标1:人才队伍水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益 指标	指标1:研发成果实现产业化	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续 影响指标	指标1:人才队伍建设	持续建设	持续建设	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:人才项目受益的满意度	80%以上	80%以上	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区党委组织部2023年组织工作专项业务费							
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会				
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:		42	42	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		42	42	—	100%	—	
		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				
	组织完成全区碳达峰碳中和专题培训班、全区融入和服务全国统一大市场建设专题培训班和全区加快县域经济和城区经济高质量发展专题培训班,提高干部推动高质量发展的整治能力、战略眼光、专业水平。				组织完成全区碳达峰碳中和专题培训班、全区融入和服务全国统一大市场建设专题培训班和全区加快县域经济和城区经济高质量发展专题培训班,干部推动高质量发展的整治能力、战略眼光、专业水平得到有效提高。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 办班期数	=3期	3期	7	7		
			指标2: 每期培训人数	≤50人	=50人	7	7		
			指标3: 每期培训时长	≤7天	=7天	7	7		
			指标4: 每期培训课程数量	≥10门	15门	7	7		
		质量指标	指标1: 每期学员结业优良率	≥85%	=100%	8	8		
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	=100%	100%	7	7		
		成本指标	指标1: 人均培训费支出	≤400元/天	=400元/天	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 0	0	0	0	0		
		社会效益指标	指标1: 受训人员对推动高质量发展能力水平	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标	指标1: 培训班低碳节能效果	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	指标1: 受训人员在所在专业领域发展产生的效果	持久	持久	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 学员对培训场地满意度	≥95%	100%	10	10		
	总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏重点领域绿色低碳发展路径及支撑保障措施研究前期工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	53.62	53.62	53.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	53.62	53.62	53.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
自治区项目支出绩效自评表	预期目标			实际完成情况				
	落实《自治区党委组织部关于加强全区干部碳达峰碳中和教育培训的实施意见》有关要求,委托第三方开展宁夏重点领域绿色低碳发展路径及支撑保障措施研究,包括能源、工业、建筑、交通、碳交易、碳金融、生态碳汇等7个方面的专题报告。			已完成宁夏重点领域绿色低碳发展路径及支撑保障措施研究,包括能源、工业、建筑、交通、碳交易、碳金融、生态碳汇等7个方面的专题报告,2023年10月通过专家评审暨结题验收。				
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 (50分)	数量指标	指标1:提交研究报告	7本	已完成7本研究报告。	10	10	
			指标1:组织专家评审	通过评审	已通过专家评审暨结题验收会	10	10	
		质量指标	指标2:审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	0%	10	10	
			时效指标	指标1:合同规定完成时限	2023年底前完成	完成	10	10
		成本指标	指标1:自治区预算内统筹投资支付率	100%	100%	5	5	
	指标2:总投资完成率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:投资计划转发用时率	100%	100%	10	10	
			指标2:“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:促进碳减排	有效促进碳减排	开展宁夏重点领域绿色低碳发展路径及支撑保障措施研究,推动重点领域节能降碳和提供政策支撑。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:委托单位满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏用能权有偿使用和交易研究及相关工作前期工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	58	58	58	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	58	58	58	—	100%	—
		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				
	<p>深入研究我国开展用能权有偿使用和交易的政策环境、能源消费特点、重点用能企业情况、发展趋势、用能权创新及运用情况,在对我区能源消费情况、重点耗能行业、重点用能企业、能源统计体系建设情况调研的基础上,结合当前试点省区用能权有偿使用和交易的实施情况,开展符合宁夏区特点的用能权交易顶层设计,逐步建立完善的用能权有偿使用和交易制度体系,建成交易规范有序、监管严格高效、要素流通便捷的用能权交易市场,推动能源要素更高效配置。</p>			<p>完成了区内调研报告,建立了1+5用能权政策体系,印发了《关于开展用能权有偿使用和交易改革提高能源要素配置效率的实施意见》《自治区用能权有偿使用和交易管理暂行办法》《自治区用能权有偿使用和交易第三方审核机构管理暂行办法》《自治区用能权市场交易规则》等政策文件,宁夏用能权交易市场逐步建立。</p>				
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 (50分)	数量指标	调研报告	1	1	10	10	
			实施方案及相关配套办法	1	1	10	10	
		质量指标	专家评审	通过	评审通过	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年5月	10	10	
		成本指标	投入资金	58万元	58万元	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展绿色转型	有效促进	引导能源资源要素向高质量项目、企业、产业汇聚,持续提升能源资源利用效率,有效促进经济发展绿色转型。	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		研究编制《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	35	35	35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		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				
	为全面贯彻习近平总书记关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话和重要指示批示精神,进一步落实国务院批复的《支持宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区实施方案》,积极开展“四水四定”试点,推动实行水资源用途管制,落实25项重点任务和49个“四水四定”重大项目,全面推进农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损,为全国开展“四水四定”探索先行试点经验。			《宁夏回族自治区“四水四定”实施方案》编制完成,自治区党委、政府审核通过并印发实施。				
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 (50分)	数量指标	实施方案	1份	1份	15	15	
		质量指标	专家评审	通过	评审通过,自治区党委、政府印发实施	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年5月23日印发实施	10	10	
		成本指标	完成方案投入资金	35万元	35万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	万元GDP用水量	有所下降	当年实现明显下降	7	7	
		社会效益指标	全面落实“四水四定”原则,强化水资源节约集约利用,加快推动先行区建设,为全流域深度节水控水积累可复制、可推广的经验。	助推先行区建设	对先行区建设有推动作用	7	7	
		生态效益指标	实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,促进生态系统自我修复。	生态指标有所好转	生态指标实现好转	7	7	
		可持续影响指标	对水资源效能	持续提高	持续提高	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市县及各厅局对方案的满意度	80%以上	100%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏回族自治区“十四五”能源发展等规划中期评估工作经费							
主管部门	宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	29.5	29.5	29.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	29.5	29.5	29.5	10	100%	10	
	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				
	按照国家能源局《“十四五”能源规划中期评估工作方案》相关要求,对自治区能源、可再生能源、氢能、充电基础设施等4个发展规划进行中期评估。			已完成中期评估工作,形成自治区能源、可再生能源、氢能、充电基础设施等4个发展规划的中期评估报告,并通过验收。				
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 (50分)	数量指标	完成评估报告	4个	4个	20	20	
		质量指标	通过验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成评估时间	2023年	按期完成	10	10	
		成本指标	评估费用	29.5万	29.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于拉动能源领域投资	有所帮助	有所帮助	5	5	
		社会效益指标	推动地区单位GDP能耗较“十三五”未降低	有所降低	有所降低	10	10	
		生态效益指标	推动非化石能源消费比重较“十三五”未提升	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	推动可再生能源电力装机比重逐渐提升	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托单位满意度	满意	满意	10	10	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《宁夏回族自治区推进“一带一路”和内陆开放型经济试验区建设“十四五”规划》中期评估						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	14.6	14.6	14.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	—	100%	—	
	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				
	按要求完成并上报《宁夏回族自治区推进“一带一路”和内陆开放型经济试验区建设“十四五”规划中期评估报告》。			2023年12月13日,完成《宁夏回族自治区推进“一带一路”和内陆开放型经济试验区建设“十四五”规划中期评估报告》并上报自治区人民政府。				
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 (50分)	数量指标	《中期评估报告》	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	通过专家评审	通过	评审通过,上报自治区人民政府。	10	10	
		时效指标	按进度要求完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	完成评估投入资金	14.6万元	14.6万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	全面总结开放发展经验及取得成效,提出下一阶段推动《规划》实施、扩大高水平内陆开放主要措施。	真实有效,完整客观	真实有效,完整客观	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划》等规划中期评估						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	100%	—
		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				
	完成《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划》《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用建设规划》《宁夏回族自治区“十四五”节能降耗与循环经济发展规划》等3个建设规划的中期评估。			已完成《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划》中期评估报告、《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用建设规划》中期评估报告、《宁夏回族自治区“十四五”节能降耗与循环经济发展规划》中期评估报告。				
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 (50分)	数量 指标	完成《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活垃圾分类及无害化处理设施建设规划中期评估报告》	1篇	1篇	5	5	
			完成《宁夏回族自治区“十四五”城镇生活污水处理及资源化利用建设规划中期评估报告》	1篇	1篇	5	5	
			完成《宁夏回族自治区“十四五”节能降耗与循环经济发展规划中期评估报告》	1篇	1篇	5	5	
		质量 指标	满足自治区关于中期评估的深度要求	满足	满足	10	10	
		时效 指标	课题结题时间	2023年12月15日前	2023年12月10日	10	10	
		成本 指标	完成评估投入资金	9.8万元	9.8万元	15	15	
效益 指标 (30分)	生态效益 指标	用于指导我区城镇生活垃圾、城镇生活污水处理、节能降耗与循环经济“十四五”后期发展	有力指导	有力指导我区城镇生活垃圾、城镇生活污水处理、节能降耗与循环经济“十四五”后期发展	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区政府投资项目咨询评估和综合验收经费							
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	23.45	23.45	0	10	0%	0	
		其中:当年财政拨款	23.45	23.45	0	—	0%	—	
		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				
	委托第三方完成自治区本级有关政府投资项目审批和验收咨询评估。				全年委托第三方完成10个自治区本级有关政府投资项目审批和验收咨询评估。				
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 (50分)	数量指标	咨询评估项目		10个	10个	12.5	12.5	
		质量指标	咨询评估质量		良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	完成评估时间		按期完成	按期完成	12.5	12.5	
		成本指标	评估费用(万元)		≤27.45	27.45	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	反映所评估项目的经济效益		准确反映	准确反映	7.5	7.5	
		社会效益指标	反映所评估项目的社会效益		准确反映	准确反映	7.5	7.5	
		生态效益指标	反映所评估项目的生态效益		准确反映	准确反映	7.5	7.5	
		可持续影响指标	评估成果利用		长期有效	长期有效	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度		≥95%	100%	10	10	
总 分						100	90		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《宁夏“十四五”公共服务规划》中期评估服务费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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				
	完成《宁夏“十四五”公共服务规划》中期评估报告			已完成《宁夏“十四五”公共服务规划》中期评估报告				
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 (50分)	数量指标	评估报告	1份	评估报告1份	10	10	
		质量指标	保质保量	保质保量	保质保量	15	15	
		时效指标	如期完成	如期完成	如期完成	15	15	
		成本指标	中期评估费用	3万	3万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	完成专栏工程项目实施情况	是	是	10	10	
		社会效益	完成重点任务推进情况	是	是	10	10	
		可持续影响指标	完成评价目标实现情况	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	完成质量满意程度	100%	90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区“十四五”规划《纲要》实施中期评估工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	48.2	48.2	38.4	10	79.7%	8
		其中:当年财政拨款			—	—	—	—
		上年结转资金	48.2	48.2	38.4	10	79.7%	8
		其他资金	0	0	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成自治区“十四五”规划《纲要》实施中期评估。			已完成自治区“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告,经自治区政府研究、自治区党委审定,于2024年1月13日通过自治区十三届人大常委会第八次会议审议。				
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 (50分)	数量指标	完成评估报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	通过验收	通过	通过	15	15	
		时效指标	完成评估时间	按期完成	按期完成	15	15	
		成本指标	评估费用(万元)	≤48.2	38.4	10	10	项目资金总额为48万元。按照合同约定,2023年5月支付资金总额的80%(38.4万元),项目成果验收后支付剩余20%(9.6万元)。2024年2月2日项目成果通过验收,2月28日自治区财政厅清理回收本项目预算指标,剩余20%资金未支付。下一步,待自治区财政资金下达后,尽快支付剩余资金。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	反映《纲要》实施产生的经济效益	准确反映	准确反映	8	8	
		社会效益指标	反映《纲要》实施产生的社会效益	准确反映	准确反映	8	8	
		生态效益指标	反映《纲要》实施产生的生态效益	准确反映	准确反映	8	8	
		可持续影响指标	评估成果利用	长期有效	长期有效	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	委托单位满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区重大课题研究专项——《宁夏打造投资消费旺地研究》						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会		
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:	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	1.76	1.76	1.76	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为自治区打造投资消费旺地提供有价值的咨询建议。				完成一个研究总报告和一个咨询报告,总报告已通过专家验收,咨询报告验收提交。			
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 (50分)	数量指标	完成1个专题报告和1个总报告	2个报告 (含专题报告)	2个报告 (含专题报告)	10	10	
		质量指标	专家评审	专家评审通过	专家评审通过	10	10	
		时效指标	在任务书确定的时间内完成	按时完成任务	按时完成任务	10	10	
		成本指标	100000元完成该课题任务书中的目标	不超出课题经费	不超出课题经费	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	有利于推进我区投资消费旺地建设	有助于	有助于	10	10	
		社会效益指标	有利于促进我区投资消费环境改善	有助于	有助于	10	10	
		生态效益指标	促进我区生态环境恢复和建设	有助于	有助于	10	10	
		可持续影响指标	有利于促进我区经济社会高质量发展	有助于	有助于	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	提出的对策建议具有咨询参考价值	满意	满意	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏能源领域碳达峰实施路径研究						
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金	2	2	2	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	分析国家及自治区经济发展、产业结构、能源发展、碳排放现状,结合宁夏各类能源资源禀赋,研判能源发展趋势,预测碳排放峰值规模及达峰时间,提出宁夏能源碳达峰的总体思路、战略目标及实现路径。			2023年3月完成项目结题工作,提交《宁夏能源领域碳达峰实施路径》研究报告,提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径,为自治区制定能源转型政策提供智力支持。				
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 (50分)	数量指标	提交研究报告	1本	1本	20	20	
		质量指标	通过自治区党委宣传部结题验收	通过验收	通过验收	10	10	
		时效指标	合同规定完成时限	2023年3月底前完成	2023年3月完成	10	10	
		成本指标	支出不超过20000元	不超过2万元	不超过2万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径,为自治区制定能源转型政策提供智力支持,助力自治区碳达峰目标如期实现,对于促进自治区绿色低碳大发展、保障能源安全、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。	满意	满意	10	10	
		社会效益指标	提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径,为自治区制定能源转型政策提供智力支持,助力自治区碳达峰目标如期实现,对于促进自治区绿色低碳大发展、保障能源安全、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径,为自治区制定能源转型政策提供智力支持,助力自治区碳达峰目标如期实现,对于促进自治区绿色低碳大发展、保障能源安全、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。	满意	满意	5	5	
		可持续影响指标	提出符合宁夏发展实际的能源领域碳达峰路径,为自治区制定能源转型政策提供智力支持,助力自治区碳达峰目标如期实现,对于促进自治区绿色低碳大发展、保障能源安全、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。	满意	满意	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	完成课题并通过自治区宣传部结题验收,并对社会产生有益影响	满意	满意	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务业集聚区培训和项目绩效评价项目							
主管部门		宁夏回族自治区发展和改革委员会			实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会			
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:	31	31	31	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
		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				
		自治区服务业集聚区培训,通过课堂讲授、实际案例分析及现场教学等形式开展,组织各市、县(区)发展改革委(局)、自治区服务业集聚区管理运营单位,部分市级服务业集聚区管理运营单位,自治区发展改革委相关业务处室等人员参训。针对服务业发展前沿理论、服务业集聚区培育建设先进经验等内容开展培训,提升现代服务业集聚区培育和建设质量,对指导各地抓好市级服务业集聚区培育建设工作,切实增强集聚区引领带动全区服务业发展起到引擎作用。			按照安排开展自治区服务业集聚区培训,通过课堂讲授、实际案例分析及现场教学等形式开展,各市、县(区)发展改革委(局)、自治区服务业集聚区管理运营单位,部分市级服务业集聚区管理运营单位,自治区发展改革委相关业务处室等102人参训。培训采取理论学习、现场教学和交流研讨等方式,邀请全国知名专家学者授课,集中观摩运营成效明显的自治区服务业集聚区。参训学员既从宏观层面了解服务业发展趋势和方向,又从微观实践上熟悉服务业产业集群;既从政府角度启发大家如何打造有利于服务业发展的政策环境,推进服务业集群化发展,又从企业角度指导集聚区建设管理单位如何谋划申报、组织实施项目,持续完善提升集聚区公共服务配套水平。同时,也为各地及服务业集聚区管理运营单位搭建了学习提升、经验交流平台,为下一步深化合作交流打下了良好基础。培训工作圆满结束,并获得广泛好评。				
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 (50分)	数量指标	培训班人数	≥81人	102人	10	10	
				培训时长	=7天	=7天	10	10	
			质量指标	学员结业优良率	≥85%	100%	10	10	
			时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	人均培训费支出	≤550元/天	468元/天	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	参训人员建设运营服务业集聚区的水平	显著提高	显著提高	10	10	
			生态效益指标	培训班低碳节能效果	良好	良好	10	10	
			可持续影响指标	参训人员建设运营服务业集聚区的效果	持久	持久	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员对课程设置满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	100		