

2023 年度宁夏回族自治区政府投资项目
评估与节能中心部门决算

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

承担政府投资项目建议书、可行性研究报告的评估工作；承担固定资产投资项目节能评估论证工作；进行节能宣传、培训及节能降耗新技术、新产品、新机制的推广等工作。

二、机构设置

我中心为宁夏回族自治区发展和改革委员会所属正处级公益一类参公管理事业单位，编制 14 人，内设综合科、项目评估科、节能科 3 个正科级机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区评估节能中心

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	3,960,149.57	一、一般公共服务支出	31	2,935,702.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,497.97	八、社会保障和就业支出	38	698,534.23
	9		九、卫生健康支出	39	154,829.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	319,783.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	3,961,647.54	本年支出合计	59	4,108,848.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	488,065.87	年末结转和结余	61	340,864.49
总计	30	4,449,713.41	总计	62	4,449,713.41

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：自治区评估节能中心

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			3,961,647.54	3,960,149.57					1,497.97		
201			一般公共服务支出	2,806,830.55	2,805,332.58					1,497.97	
20104			发展与改革事务	2,806,830.55	2,805,332.58					1,497.97	
2010401			行政运行	2,306,830.55	2,305,332.58					1,497.97	
2010402			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00						
208			社会保障和就业支出	688,947.99	688,947.99						
20805			行政事业单位养老支出	688,947.99	688,947.99						
2080501			行政单位离退休	256,514.00	256,514.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,200.00	230,200.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202,233.99	202,233.99						
210			卫生健康支出	150,900.00	150,900.00						
21011			行政事业单位医疗	150,900.00	150,900.00						
2101101			行政单位医疗	92,400.00	92,400.00						
2101103			公务员医疗补助	58,500.00	58,500.00						
221			住房保障支出	314,969.00	314,969.00						
22102			住房改革支出	314,969.00	314,969.00						
2210201			住房公积金	209,200.00	209,200.00						
2210203			购房补贴	105,769.00	105,769.00						

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：自治区评估节能中心

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	4, 108, 848.92	3, 495, 431.92	613, 417.00			
201			一般公共服务支出	2, 935, 702.37	2, 322, 285.37	613, 417.00			
20104			发展与改革事务	2, 935, 702.37	2, 322, 285.37	613, 417.00			
2010401			行政运行	2, 322, 285.37	2, 322, 285.37				
2010402			一般行政管理事务	613, 417.00		613,417.00			
208			社会保障和就业支出	698, 534.23	698, 534.23				
20805			行政事业单位养老支出	698, 534.23	698, 534.23				
2080501			行政单位离退休	254,522.88	254,522.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,918.24	237,918.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	206,093.11	206,093.11				
210			卫生健康支出	154, 829.32	154, 829.32				
21011			行政事业单位医疗	154, 829.32	154, 829.32				
2101101			行政单位医疗	93,119.32	93,119.32				
2101103			公务员医疗补助	61,710.00	61,710.00				
221			住房保障支出	319, 783.00	319, 783.00				
22102			住房改革支出	319, 783.00	319, 783.00				
2210201			住房公积金	214,014.00	214,014.00				
2210203			购房补贴	105, 769.00	105, 769.00				

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：自治区评估节能中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,960,149.57	一、一般公共服务支出	33	2,935,702.37	2,935,702.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	698,534.23	698,534.23		
	9		九、卫生健康支出	41	154,829.32	154,829.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	319,783.00	319,783.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,960,149.57	本年支出合计	59	4,108,848.92	4,108,848.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	202,050.86	202,050.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	350,750.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,310,899.78	合计	64	4,310,899.78	4,310,899.78		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区评估节能中心

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			4, 108, 848.92	3, 495, 431.92	613, 417.00
201		一般公共服务支出	2,935,702.37	2,322,285.37	613,417.00
20104		发展与改革事务	2,935,702.37	2,322,285.37	613,417.00
2010401		行政运行	2,322,285.37	2,322,285.37	
2010402		一般行政管理事务	613, 417.00		613,417.00
208		社会保障和就业支出	698, 534.23	698, 534.23	
20805		行政事业单位养老支出	698, 534.23	698,534.23	
2080501		行政单位离退休	254,522.88	254,522.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,918.24	237,918.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	206,093.11	206,093.11	
210		卫生健康支出	154,829.32	154, 829.32	
21011		行政事业单位医疗	154, 829.32	154, 829.32	
2101101		行政单位医疗	93,119.32	93,119.32	
2101103		公务员医疗补助	61,710.00	61,710.00	
221		住房保障支出	319,783.00	319,783.00	
22102		住房改革支出	319,783.00	319,783.00	
2210201		住房公积金	214,014.00	214,014.00	
2210203		购房补贴	105,769.00	105,769.00	

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

公开部门：自治区评估节能中心

金额单位：元

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	2, 869, 211.65	302	商品和服务支出	371, 697.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672, 037.00	30201	办公费	28, 701.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	707, 477.80	30202	印刷费	2, 000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	660, 463.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	108.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1, 895.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237, 918.24	30206	电费	5, 455.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	206, 093.11	30207	邮电费	3, 055.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93, 119.32	30208	取暖费	14, 055.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61, 710.00	30209	物业管理费	30, 744.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2, 379.18	30211	差旅费	6, 660.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214, 014.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14, 000.00	30213	维修(护)费	4, 740.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254, 522.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17, 000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	190, 714.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8, 400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	63, 808.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17, 282.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130, 320.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	101, 280.00			
人员经费合计		3, 123, 734.53	公用经费合计				371, 697.39	
合 计		3, 495, 431.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区评估节能中心

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：自治区评估节能中心

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	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区评估节能中心

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	0	0	0

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 年度收入总计 3961647.54 元，支出总计 4108848.92 元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 135532.32 元与 440674.87 元，各增长 3.54%与 12.01%，主要原因是追加补缴在职人员 2019 年-2020 年职业年金做实支出、有些支出计划未实施结转下年及补缴住房公积金等形成的。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3961647.54 元，其中：财政拨款收入 3960149.57 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1497.97 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4108848.92 元，其中：基本支出 3495431.92 元，占 85.07%；项目支出 613417 元，占 14.93%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3960149.57 元，支出总计 4108848.92 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138940.84 元与 443578.87 元，各增长 3.64%与 12.1%，主要原因是追加补缴在职人员 2019 年-2020 年职业年金做实支出、有些支出计划未实施结转下年及补缴住房公积金等形成的。

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4108848.92元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加443578.87元，增加12.1%，主要原因是由于疫情原因有些支出计划未实施结转下年完成、追加2019年-2020年职业年金做实支出及补缴公积金等原因形成。

（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4108848.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2935702.37元，占71.45%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出698534.23元，占17%；卫生健康（类）支出154829.32元，占3.77%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出319783元，占7.78%。

（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3655600元，支出决算为4108848.92元，完成年初预算的112.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为2123400元，支出决算为2322285.37元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加文明单位奖、补发工资及残疾人保障金逐年增加等

形成。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 500000.00 元，支出决算为 613417.00 元，完成年初预算的 122.68%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情原因有些支出计划未实施结转下年形成。

3. 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 233700.00 元，支出决算为 254522.88 元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员城市文明奖预算差额及文明单位奖形成。

4. 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 230200.00 元，支出决算为 237918.24 元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新增人员缴费形成。

5. 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 115100.00 元，支出决算为 206093.11 元，完成年初预算的 179.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年-2020 年职业年金做实支出及补缴形成。

6. 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 92400.00 元，支出决算为 93119.32 元，完成年初预算的 100.77%。

7. 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 58500.00 元,支出决算为 61710.00 元,完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金形成。

8.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 196500.00 元,支出决算为 214014.00 元,完成年初预算的 108.918%。决算数大于预算数的主要原因是追加公积金及补缴新增人员形成。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 105800.00 元,支出决算为 105769.00 元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3495431.92元,其中:人员经费3123734.53元,公用经费371697.39元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2869211.65元,较2023年度年初预算数增加324511.65元,增长12.75%,主要原因是追加2019年-2020年职业年金做实支出及追加补缴住房公积金等原因形成;较2022年度决算数增加181369.41元,增长6.75%。

2.商品和服务支出 371697.39 元,较 2023 年度年初预算数减少 5502.61 元,降低 1.45%,有些支出指标结余财政直接收回。较 2022 年度决算数增加 74557.71 元,增长 25.09%。

3.对个人和家庭的补助254522.88元,较2023年度年初预算数增加20822.88元,增长8.91%,主要原因是退休人员基本养老金调整及发放文明单位奖形成的;较2022年度决算数减

少13508.95元，降低5.04%。

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为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，

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0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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371697.39元，比2022年度增加71653.41元，增长23.88%。主要原因是：主要是由于残疾人就业保障金缴费支出、培训费、其他交通费增加等原因形成。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积407.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心对 2023 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我中心专项业务工作经费项目自评得分为 98.5 分，基本户结转资金项目自评得分 100 分。发现的主要问题：2023 年受理固定资产投资项目节能评审项目较多，评审费较上年度增加。下一步改进措施：根据单位年初安排的工作任务，进一步细化详实项目支出预算指标，保证年度项目支出绩效目标准确完整。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区评估节能中心专项业务工作经费						
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:	50	50	47.65	10	95.30%	9.5	
	其中:当年财政拨款	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				
	节能审查意见落实情况监督检查 2 万元; 节能培训 4.5 万元; 开展 2023 年度节能宣传周宣传活动支出 29 万元; 开展固定资产投资项目节能评审专家费 4 万元; 开展业务发生的差旅费 4.3 万元、租车费 4.5 万元; 相关业务活动费用支出 1.7 万元。			节能审查意见落实情况监督检查 2 万元; 节能培训 4.44 万元; 开展 2023 年度节能宣传周宣传活动支出 29 万元; 开展固定资产投资项目节能评审专家费 8.92 万元; 开展业务发生的差旅费 2.07 万元、租车费 1.05 万元; 相关业务活动支出 0.17 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	出差	100 天人次	80 天人次	3	2.5	
			固定资产投资项目节能评审专家费	10 次	20 次	3	3	2023 年受理固定资产投资项目节能评审企业数量增多
			节能培训	100 人	80 人	3	3	
			节能审查意见落实情况监督检查	10 户	18 户	3	3	
			开展 2023 年度节能宣传周宣传活动	1 次	1 次	3	3	
			租车	45 个工作日	30 个工作日	3	2.5	
	质量指标	节能工作完成情况	良好	良好	2	2		
			工作任务按期完成率	100%	100%	2	2	
	成本指标	成本指标	差旅费	4.3 万元	2.07 万元	4	4	财政厅下年收回结余指标 2.23 万元
			节能审查意见落实情况监督检查	2 万元	2 万元	4	4	
			开展 2023 年度节能宣传周宣传活动支出	29 万元	29 万元	4	4	
			开展固定资产投资项目节能评审专家费	4 万元	8.92 万元	4	4	2023 年受理固定资产投资项目节能评审企业数量增多支出增加
			培训费	4.5 万元	4.44 万元	4	4	培训任务完成财政厅下年收回结余指标 0.06 万元
			相关业务活动费用支出	1.7 万元	0.17 万元	4	4	
租车费			4.5 万元	1.05 万元	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全社会节能意识	大大提高	大大提高	15	15		
		提高项目效益促进节能减排	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>96%	>96%	10	10		
总 分					100	98.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费						
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:	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费 45 万元,包括人员社保、职业年金、医疗、住房公积金及利息等。			保障了单位工作正常运转。				
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	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	工作完成情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	工作任务按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	自治区评估节能中心基本户结转资金项目经费	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全社会节能意识	大大提高	大大提高	15	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	提高项目效益促进节能减排	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	>96%	>96%	10	10	
总分		100				100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费指公务人员因公出国按照规定开支的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

六、机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、咨询费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）