

附件

2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区发展改革委评估节能中心

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	4,234,497.77	一、一般公共服务支出	31	2,937,615.91
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	1,349.73	八、社会保障和就业支出	38	714,233.32
	9		九、卫生健康支出	39	153,697.42
	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	278,304.00
	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	4,235,847.50	本年支出合计	59	4,083,850.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	317,910.08	年末结转和结余	61	469,906.93
总计	30	4,553,757.58	总计	62	4,553,757.58

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:自治区发展改革委评估节能中心

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	4,235,847.50	4,234,497.77						1,349.73
201		一般公共服务支出	3,063,311.56	3,061,961.83						1,349.73
20104		发展与改革事务	3,063,311.56	3,061,961.83						1,349.73
2010401		行政运行	2,263,311.56	2,261,961.83						1,349.73
2010402		一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00						
208		社会保障和就业支出	729,850.94	729,850.94						
20805		行政事业单位养老支出	729,850.94	729,850.94						
2080501		行政单位离退休	375,050.94	375,050.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,500.00	236,500.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118,300.00	118,300.00						
210		卫生健康支出	155,700.00	155,700.00						
21011		行政事业单位医疗	155,700.00	155,700.00						
2101101		行政单位医疗	95,300.00	95,300.00						
2101103		公务员医疗补助	60,400.00	60,400.00						
221		住房保障支出	286,985.00	286,985.00						
22102		住房改革支出	286,985.00	286,985.00						
2210201		住房公积金	213,885.00	213,885.00						
2210203		购房补贴	73,100.00	73,100.00						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：自治区发展改革委评估节能中心

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	4,083,850.65	3,408,883.65	674,967.00			
201		一般公共服务支出	2,937,615.91	2,262,648.91	674,967.00				
20104		发展与改革事务	2,937,615.91	2,262,648.91	674,967.00				
2010401		行政运行	2,262,648.91	2,262,648.91					
2010402		一般行政管理事务	674,967.00		674,967.00				
208		社会保障和就业支出	714,233.32	714,233.32					
20805		行政事业单位养老支出	714,233.32	714,233.32					
2080501		行政单位离退休	374,176.00	374,176.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,704.96	226,704.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113,352.36	113,352.36					
210		卫生健康支出	153,697.42	153,697.42					
21011		行政事业单位医疗	153,697.42	153,697.42					
2101101		行政单位医疗	93,297.42	93,297.42					
2101103		公务员医疗补助	60,400.00	60,400.00					
221		住房保障支出	278,304.00	278,304.00					
22102		住房改革支出	278,304.00	278,304.00					
2210201		住房公积金	205,239.00	205,239.00					
2210203		购房补贴	73,065.00	73,065.00					

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：自治区发展改革委评估节能中心

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	国有资本经营预算财政
栏 次	1	决算数	栏 次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,234,497.77	一、一般公共服务支出	33	2,937,615.91	2,937,615.91		
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	714,233.32	714,233.32		
	9		九、卫生健康支出	41	153,697.42	153,697.42		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	278,304.00	278,304.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	4,234,497.77	本年支出合计	59	4,083,850.65	4,083,850.65		
年初财政拨款结转和结余	28	179,096.45	年末财政拨款结转和结余	60	329,743.57	329,743.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	179,096.45		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	4,413,594.22	合计	64	4,413,594.22	4,413,594.22		

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：自治区发展改革委评估节能中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,083,850.65	3,408,883.65	674,967.00
201		一般公共服务支出	2,937,615.91	2,262,648.91	674,967.00	
20104		发展与改革事务	2,937,615.91	2,262,648.91	674,967.00	
2010401		行政运行	2,262,648.91	2,262,648.91		
2010402		一般行政管理事务	674,967.00		674,967.00	
208		社会保障和就业支出	714,233.32	714,233.32		
20805		行政事业单位养老支出	714,233.32	714,233.32		
2080501		行政单位离退休	374,176.00	374,176.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,704.96	226,704.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113,352.36	113,352.36		
210		卫生健康支出	153,697.42	153,697.42		
21011		行政事业单位医疗	153,697.42	153,697.42		
2101101		行政单位医疗	93,297.42	93,297.42		
2101103		公务员医疗补助	60,400.00	60,400.00		
221		住房保障支出	278,304.00	278,304.00		
22102		住房改革支出	278,304.00	278,304.00		
2210201		住房公积金	205,239.00	205,239.00		
2210203		购房补贴	73,065.00	73,065.00		

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

公开部门：自治区发展改革委评估节能中心

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	2,733,792.26	302	商品和服务支出	300,915.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643,215.00	30201	办公费	20,559.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	722,744.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	652,153.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	101.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1,676.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226,704.96	30206	电费	6,975.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113,352.36	30207	邮电费	3,050.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,297.42	30208	取暖费	14,055.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60,400.00	30209	物业管理费	30,408.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,685.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205,239.00	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	8,130.00	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	374,176.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	193,825.94	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	118,125.00	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助	62,225.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15,220.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
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	125,160.00	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	75,580.00			
人员经费合计		3,107,968.26	公用经费合计					300,915.39
合计			3408883.65					

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：自治区发展改革委评估节能中心

金额单位：元

2024 年度预算数							2024 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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		
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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区发展改革委评估节能中心

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	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

公开部门：自治区发展改革委评估节能中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
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预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4235847.5 元，支出总计 4083850.65 元，与 2023 年度相比收入增加 274199.96 元，支出减少 24998.27 元，收入增长 6.92%，支出减少 0.61%，主要原因是项目收入预算比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4235847.5 元，其中：财政拨款收入 4234497.77 元，占 99.97%；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 1349.73 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4083850.65 元，其中：基本支出 3408883.65 元，占 83.47%；项目支出 674967 元，占 16.53%；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

2024 年度财政拨款收入总计 4234497.77 元，支出总计 4083850.65 元。与 2023 年度相比财政拨款收入增加 274348.2 元，支出减少 24998.27 元，收入增长 6.93%，支出减少 0.61%，主要原因是 2024 年项目支出预算比去年增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4083850.65 元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24998.27 元，下降 0.61%，主要原因是我中心残疾人就业保障金减少及人员调出等原因形成，剩余基本支出指标结余财政直接收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4083850.65 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2937615.91 元，占 71.93%；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 714233.32 元，占 17.49%；卫生健康（类）支出 153697.42 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 278304 元，占 6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4000527 元，支出决算为 4083850.65 元，完成年初预算的 102.08%。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 2995100 元，支出决算为 2937615.91 元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我中心残疾人就业保障金减少及人员调出等原因形

成，剩余基本支出指标结余财政直接收回。

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 823500.00 元，支出决算为 674967.00 元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于预算数的主要原因是主要是 2024 年由于未开展节能审查意见落实监督检查工作等原因形成。

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 220200.00 元，支出决算为 374176 元，完成年初预算的 169.92%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加退休人员抚恤金及文明单位奖、城市文明奖等原因形成。

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 236500.00 元，支出决算为 226704.96 元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少形成。

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 118300.00 元，支出决算为 113352.36 元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少形成。

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 95300.00 元，支出决算为 93297.42 元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少形成。

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 60400.00 元, 支出决算为 60400.00 元, 完成年初预算的 100%。

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 201600.00 元, 支出决算为 205239.00 元, 完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是补缴公积金形成。

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 73100.00 元, 支出决算为 73065.00 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)

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3408883.65 元, 其中: 人员经费 3107968.26 元, 公用经费 300915.39 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2733792.26 元, 较 2024 年度年初预算数减少 62807.74 元, 降低 2.24%, 主要原因是人员减少形成; 较 2023 年度决算数减少 135419.39 元, 降低 4.7%。

2. 商品和服务支出 300915.39 元, 较 2024 年度年初预算数减少 79484.61 元, 降低 20.89%, 主要原因是 2024 年我中心残疾人就业保障金减少等原因形成, 剩余基本支出指标结余财政直接收回; 较 2023 年度决算数减少 70782 元, 降低 19.04%。

3. 对个人和家庭的补助 374176 元, 较 2024 年度年初预算数增加 153976 元, 增长 69.92%, 主要原因是 2024 年追加

退休人员抚恤金及文明单位奖城市文明奖等原因形成；较 2023 年度决算数增加 119653.12 元，增长 47%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 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 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

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 2023 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 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 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。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023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

2024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2023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

2024年度本部门机关运行经费支出300915.39元，比2023年度减少70782元，下降19.04%。主要原因是：2024年我中心残疾人就业保障金减少等原因形成，剩余基本支出指标结余财政直接收回。

（二）政府采购情况说明

2024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2024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，我中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 111.79 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 96 分，基本户结转资金项目自评得分 100 分。发现的主要问题：2024 年受理固定资产投资项目节能评审项目较多，评审费较预算增加。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《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

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：	80	67.5	10	84.40%	8	
		其中：当年财政拨款	80	67.5	—	84.40%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年绩效目标：节能审查意见落实情况监督检查；节能培训；开展2024年度全国节能宣传周宣传活动；开展固定资产投资项目节能评审；开展重点用能单位能源利用状况报告审核；开展督查调研等业务发生的差旅费、租车费及其他业务活动支出。			2024年实际完成情况：通过开展2024年度全国节能宣传周宣传活动、组织进行重点用能单位能源利用状况报告审核工作，举办2024年全区节能培训，开展年度固定资产投资项目节能评审工作，进一步提高了全社会节能意识，推动形成节能降碳、绿色发展的良好氛围，助力实现提高能源利用效率、促进节能减排目标。				
绩效 指标 (50 分)	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	2024年全国节能宣传活动	1次	1次	3	3	
			差旅费	100天人次	80天人次	3	3	
			固定资产投资项目节能评审	15次	完成	3	3	
			开展节能审查意见落实情况监督检查	1次	0	3	3	未开展节能审查意见落实情况
			培训费	1次	1次	3	3	
			其他业务活动支出	1年	1年	3	3	
	成本指标	质量指标	重点用能单位能源利用状况报告审核	1次	1次	3	3	
			工作完成情况	完成	完成	3	3	
			时效指标	工作完成率	100%	3	3	
			2024年全国节能宣传活动支出	26	25	3	3	
社会效益 指标 (10 分)	可持续 影响指标		差旅费	4.3	3.1	3	3	
			固定资产投资项目节能评审	6	9	3	3	受理节能审查次数较预算增加
			开展节能审查意见落实情况监督检查	7	0	3	2	未开展节能审查意见落实情况
			开展相关业务活动支出	4.2	2	3	3	
			培训费	15	13.8	3	3	
满意度 指标 (10 分)		社会效益 指标 (10 分)	重点用能单位能源利用状况报告审核	15	14.6	3	3	
			租车费	2.5	0	2	1	未开展节能审查意见落实情况监督检查
			社会效益 指标 (10 分)	大大提高	大大提高	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	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

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：	31.790063		31.790063	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0		0	—	0.00%	—
		上年结转资金	31.790063		31.790063	—	100%	—
		其他资金	0		0	—	0.00%	—
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保障单位正常运转。				自治区评估节能中心基本户结转资金保障单位正常运转。			
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	基本账户结转	1次	1次	10	10	
		质量指标	保障工作顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		效益 指标 (30分)	成本指标	2023年基本账户结转资金	31.79	31.79	20	20
	经济效益指标		0	0	0	0	0	
	社会效益指标		提高全社会节能意识	长期	长期	15	15	
	生态效益指标		0	0	0	0	0	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	保证节能业务顺利开展	长期	长期	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	》100%	》100%	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