

**2024 年度  
中卫市沙坡头区发展  
和改革局部门决算**

# 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) 主要职能

1.负责固定资产投资、国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、统筹衔接各专项规划、经济运行监测分析；负责产业转型升级、高质量发展工作；负责中卫工业园区以外的企业投资项目备案、监督管理，重大项目谋划储备和重点项目督查推进工作；负责长输油气、煤炭、电力、光伏、风电行业的监督管理和协调服务；负责招商引资、节能降耗和能源消费控制。

2.负责农牧林渔水业、社会事业、政法专项、基础设施建设、生态环保、乡村振兴等相关项目的审批、上报、资金争取工作；负责政府投资项目招标控制价审核、竣工验收、监督管理和招投标监管等工作。

3.负责优化营商环境、民营经济发展、“一带一路”及内陆开放型经济试验区建设、实施创新驱动战略、应急物资保障等工作。

4.负责粮食储备、粮食流通市场建设和粮食产业经济发展、粮食应急体系建设、粮食和物资储备法规政策落实情况的监督检查、粮食流通监督检查、粮食安全生产工作。

5.负责第三产业发展工作，抓好第三产业发展动态监测、统计，拟定第三产业发展规划和年度计划。

6.负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字沙坡头区、数字经济、数字社会规划和建设等工作。

7.负责沙坡头区国防动员办公室、人民防空办公室日常工作。

## 二、机构设置

(一)独立编制机构。2024年度独立编制机构为1个。

(二)独立核算机构。2024年度独立核算机构为1个。

(三)人员情况。沙坡头区发展和改革局为区政府工作部门，为正科级单位，核定行政编7人，2024年年末在编在岗7人；核定事业编10人，2024年年末在编在岗8人，空编2人。

## 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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	13654426.8181	一、一般公共服务支出	31	8082753.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	796500.00	八、社会保障和就业支出	38	588949.10
	9		九、卫生健康支出	39	132144.43
	10		十、节能环保支出	40	403485.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1800000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1210000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	199712.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1914073.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2600099.24
	24		二十四、债务还本支出	56	<b>00.00</b>
	25		二十五、债务付息支出	57	<b>00.00</b>
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	<b>00.00</b>
<b>本年收入合计</b>	27	14450926.81	<b>本年支出合计</b>	59	<b>14331116.55</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7735.27	年末结转和结余	61	127545.53
<b>总计</b>	30	14458662.08	<b>总计</b>	62	<b>14458662.08</b>

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革委员会

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
合计			14450926.81	13654426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	796500.00				
201			8202563.28	7951563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	251000.00				
20103			15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010399			15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20104			7936563.28	7936563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010401			1888553.71	1888553.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010402			3998009.57	3998009.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2010499			2050000.00	2050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20113			250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00				
2011308			250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.00				
20132			1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00				
2013202			1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00				
208			588949.10	588949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			389689.10	389689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505			197138.56	197138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506			192550.54	192550.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20807			199260.00	199260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080705			199260.00	199260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			132144.43	122144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00				

21001	卫生健康管理事务	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2100199	其他卫生健康管理支出	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
21011	行政事业单位医疗	122144.43	122144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84178.45	84178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18471.69	18471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19494.29	19494.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	403485.00	403485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	221085.00	221085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	221085.00	221085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1210000.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1210000.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1210000.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金管理	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1914073.00	1378573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535500.00
22201	粮油物资事务	1089420.00	1089420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2420.00	2420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1087000.00	551500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535500.00
22204	粮油储备	824653.00	824653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	824653.00	824653.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门:中卫市沙坡头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	1	2	3	4	5	6
		<b>合计</b>	14331116.55	2600099.24	11731017.31	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	8082753.02	1888553.71	6194199.31	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	7936563.28	1888553.71	6048009.57	0.00	0.00	0.00
	2010401	行政运行	1888553.71	1888553.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010402	一般行政管理事务	3998009.57	0.00	3998009.57	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	2050000.00	0.00	2050000.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	131189.74	0.00	131189.74	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	131189.74	0.00	131189.74	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	588949.10	389689.31	199260.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	389689.10	389689.31	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	197138.56	197138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192550.54	192550.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	199260.00	0.00	199260.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	199260.00	0.00	199260.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132144.43	122144.43	10000.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122144.43	122144.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	84178.45	84178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18471.69	18471.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	19494.29	19494.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	403485.00	0.00	403485.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	221085.00	0.00	221085.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	221085.00	0.00	221085.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金管理	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199712.00	199712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1914073.00	0.00	1914073.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1089420.00	0.00	1089420.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	2420.00	0.00	2420.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1087000.00	0.00	1087000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	824653.00	0.00	824653.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	824653.00	0.00	824653.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 04 表  
金额单位：元

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	13654426.81	一、一般公共服务支出	33	7951563.28	7951563.28	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、国有资本经营预算财政拨款	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	588949.10	588949.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122144.43	122144.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	403485.00	403485.00	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	1800000.00	1800000.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1210000.00	1210000.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	199712.00	199712.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1378573.00	1378573.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13654426.81	<b>本年支出合计</b>	59	13654426.81	13654426.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	13654426.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	13654426.81	合计	64	13654426.81	13654426.81	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，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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	13654426.81	2600099.24	11054327.57
	201	一般公共服务支出	7951563.28	1888553.71	6063009.57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15000.00	0.00	15000.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15000.00	0.00	15000.00
	20104	发展与改革事务	7936563.28	1888553.71	6048009.57
	2010401	行政运行	1888553.71	1888553.71	0.00
	2010402	一般行政管理事务	3998009.57	0.00	3998009.57
	2010499	其他发展与改革事务支出	2050000.00	0.00	2050000.00
	208	社会保障和就业支出	588949.10	389689.10	199260.00
	20805	行政事业单位养老支出	389689.10	389689.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197138.56	197138.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192550.54	192550.54	0.00
	20807	就业补助	199260.00	0.00	199260.00
	2080705	公益性岗位补贴	199260.00	0.00	199260.00
	210	卫生健康支出	122144.43	122144.43	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122144.43	122144.43	0.00
	2101101	行政单位医疗	84178.45	84178.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	18471.69	18471.69	0.00
	2101103	公务员医疗补助	19494.29	19494.29	0.00
	211	节能环保支出	403485.00	0.00	403485.00
	21104	自然生态保护	2400.00	0.00	2400.00
	2110499	其他自然生态保护支出	2400.00	0.00	2400.00

21110	能源节约利用	180000.00	0.00	180000.00
2111011	能源节约利用	180000.00	0.00	180000.00
21111	污染减排	221085.00	0.00	221085.00
2111104	清洁生产专项支出	221085.00	0.00	221085.00
213	农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00
21399	其他农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00
2139999	其他农林水支出	1800000.00	0.00	1800000.00
216	商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00
21699	其他商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1210000.00	0.00	1210000.00
221	住房保障支出	199712.00	199712.00	0.00
22102	住房公积金管理	199712.00	199712.00	0.00
2210201	住房公积金	199712.00	199712.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1378573.00	0.00	1378573.00
22201	粮油物资事务	553920.00	0.00	553920.00
2220106	专项业务活动	2420.00	0.00	2420.00
2220199	其他粮油物资事务支出	551500.00	0.00	551500.00
22204	粮油储备	824653.00	0.00	824653.00
2220401	储备粮油补贴	824653.00	0.00	824653.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革委员会

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	2424171.24	302	商品和服务支出	175928.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	575850.00	30201	办公费	30537.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1083053.00	30202	印刷费	26406.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47988.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	197138.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	192550.54	30207	邮电费	10000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102650.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19494.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5734.71	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	199712.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40870.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68114.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2424171.24	公用经费合计				175928.00	
合 计		2600099.24						

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 14458662.08 元，支出总计 14458662.08 元。与 2023 年度相比，收入总计减少了 13477169.34 元，减少了 48%、支出总计减少了 13477169.34 元，减少了 48%，主要原因是项目减少，收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14450926.81元，其中：财政拨款收入13654426.81元，占94.49%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入796500.00元，占5.51%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14331116.55 元，其中：基本支出 2600099.24 元，占 18.14%；项目支出 11731017.31 元，占 81.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 13654426.81 元、支出总计 13654426.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 11614721.91 元，减少 46%，支出总计减少 11614721.91 元，减少了 46%，主要原因是本年度项目数量减少，财政拨款收入减少，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。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 13654426.81 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减少 11614721.91 元，下降 46%，主要原因是项目减少，财政拨款支出减少。

**（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 13654426.81 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关事务支出 7951563.28 元，占 58.23%；社会保障和就业（类）支出 588949.10 元，占 4.31%；卫生健康（类）支出 122144.43 元，占 0.9%；节能环保（类）支出 403485.00 元，占 2.96%；农林水（类）支出 3010000.00 元，占 22.04%；住房保障（类）支出 199712.00 元，占 1.46%；其他粮油物资事务支出 553920.00 元，占 4.06%；储备粮油补贴 824653.00 元，占 6.04%。

**（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 16290273.00 元，支出决算为 13654426.81 元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于预算数的主要原因：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）其他政协事务支出年初预算数 0 元，支出决算为 15000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加干部职工体检经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算 2790273.00 元，支出决算数为 2600099.24

元，决算数小于预算数的原因是：人员、薪资变动及年初预算预留 12%。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 13500000.00 元，支出决算数为 11054327.57 元，决算数小于预算数的原因是：项目缩减，项目编制经费减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出年中追加预算 2050000.00 元，支出决算数为 2050000.00 元，支付完成率 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 227800.00 元，支出决算数 191738.56 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

6.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的补助（项）年初预算 113900.00 元，支出决算数 192550.54 元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动、做实以前年度职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年中追加预算 199260.00 元，支出决算数 199260.00 元，支付完成率 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 92200.00 元，支出决算数为 84178.45 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算 20100.00 元，支出决算数为 18471.69 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 21800.00 元，支出决算数为 19494.29 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，年初预算预留 12%。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年中追加预算 180000.00 元。支出决算数为 180000.00 元，支付完成率 100%。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）年中追加预算 221085.00 元，支出决算数为 221085.00 元。支付完成率 100%。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年中追加预算 1800000.00 元，支出决算数为 1800000.00 元，支付完成率为 100%。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支付（款）其他商业服务业等支出（项）年中追加预算 1210000.00 元，决算支出数为 1210000.00 元，支付完成率为 100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 230400.00 元，支出决算数为 199712.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，年初预算预留 12%。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），年初预算 1000000.00 元，支出决算

本级财政资金 535500.00 元，自治区财政资金 535500.00 元。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）年初预算 1000000.00 元，支出决算数为 827073.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：银行贷款利率下调，按实际天数计算。

## 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2600099.24元，其中：人员经费2424171.24元，公用经费175928.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2492694.46元，较2024年度年初预算数减少120605.54元，降低4.62%，主要原因是：人员变动、年初预算预留12%；较2023年度决算数减少115607.57元，降低4.43%。

2.商品和服务支出175928.00元，较2024年度年初预算数减少972.00元，降低0.54%，较2023年度决算数增加24120.00元，增长13.71%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（减少）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出5881875.00元，较2024年度年初预算数增

加4879025.00元，增长487%，主要原因是：年中追加项目；较2023年度决算数减少10773297.00元，降低64.68%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助731500.00元，较2024年度年初预算数减少268500.00元，降低26.85%，主要原因是：自治区配套资金535500.00元、年中追加项目；较2023年度决算数减少701900.00元，降低39.59%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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，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%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（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。**

2024年度“三公”经费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0

元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**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%；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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为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%。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00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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共**

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024 年度本部门机关运行经费支出 175928.00 元，比 2023 年度增加 24120.00 元，增长 13.71%。主要原因是：年中新增人员、办公费增加、工会经费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门 0 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，占政府采购支出总额的 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 251.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 11054327.57 元，占一般公共预算项目支出总额的 80.96%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 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，“发改工作经费”项目自评得分为 9.6 分。发现的主要问题：无。“项目编制经费”项目自评得分为 9.6 分。发现的问题：受 2024

年提及论证政策影响，部分领域项目需经国家发改委审核后  
方可实施，导致项目前期支付减少。“政府投资项目招投标控  
价审核经费”项目自评得分为 10 分。发现的问题：无。“应急  
原粮利费补贴及粮食执法经费”项目自评得分为 9 分。发现的  
问题：无。“沙坡头区优质粮食工程补助资金”项目自评得分  
为 9 分。发现的问题：无。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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支出。

5.项目支出：是预算单位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。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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

13.“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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、专用材料及一般设备购置费、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费用。

# 第五部分 附件

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		发改工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革委员会		实施单位	中卫市沙坡头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:	50 万	50 万	47 万	10	94%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	50 万	50 万	47 万	—		—	
	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				
		通过保障自主聘用人员、公益岗工作人员工资社保, 确保 2024 年能够高效率完成区委政府安排部署的各项工作。通过保障工作经费, 争取上级资金 1 亿元以上。		通过保障发改工作经费, 有效完成区委政府安排部署的各项工作。2024 年固定资产同比增长 25.6%, 在 22 个县区排第一。争取上级资金 1.38 亿元。				
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	数量指标	聘用公益性岗位人员(合同制职工)	9	11	10	10	因工作需求新增公益岗 2 人
			重大项目开工仪式	3 个季度		5	4	因上级有关政策调整, 取消项目集中开工仪式
			争取上级资金	1 亿元以上	1.38 亿元	10	10	
		质量指标	完成区委、政府安排部署的各项工作	高效完成	高效完成	5	5	
			全区重点项目开工率	≥90%	≥94%	8	8	
			缴纳税工保险及工资发放工作及 及时性	每月	每月	8	8	
	时效指标	争取项目	及时	及时	5	5		
	成本指标	合同制、公益性岗位人员工资及保 险补助及日常办公费用	50 万	47 万	10	9		
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	提升	同比增长 25.6%	10	10	
		社会效益指标	城乡人均收入	提升	提升	8	8	
			基础设施建设	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	日常工作的持续保障性	持续保障 性良好	持续保障 性良好	8	8	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业及聘用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总 分					100	98	

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		项目编制经费							
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革委员会			实施单位	中卫市沙坡头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:		1000 万	1000 万	253 万	10	25%	9	
	其中: 当年财政拨款		1000 万	1000 万	253 万	—		—	
	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				
		保障各部门、乡镇争取资金的项目编制前期工作经费, 提高项目成熟度和争资竞争力, 加快项目建设进度, 提高投入使用率, 全力保障政府投资项目顺利推进。			有效保障部门及乡镇政府投资项目前期经费。2024 年共争取项目 13 个, 争取上级资金 1.38 亿元				
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	数量 指标	支持部门、乡镇的数量		≥10 个	16	15	15	
			支持项目个数		≥12 个	16	10	10	
		质量 指标	项目开工率		≥80%	≥80%	10	10	
		时效 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目前期费用		1000 万	253 万	10	9	
	效益 指标	经济 效益 指标	保障政府投资项目顺利推进		进一步 保障	进一步 保障	15	15	
		社会 效益 指标	提高政府资金使用效益		进一步 提高	进一步 提高	10	10	
		可持 续 影响 指标	促进沙坡头区经济社会发展		进一步 促进	进一步 促进	10	10	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	支持单位满意度		≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

# 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府投资项目招标投标控制价造价审核经费						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革委员会			实施单位 中卫市沙坡头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:	100 万	100 万	100 万	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100 万	100 万	100 万	—		—
		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			
		通过对 2024 年度审批的政府投资项目预算造价 200 万元以上进行造价审核,达到工程造价审减率 2.00%,有效节约政府资金,更好保障项目施工顺利开展。			审核预算造价 200 万元以上的政府投资项目,有效节约财政资金,提升资金使用效率。2024 年共审减资金 1302.4 万元,审减率达 2.09%。			
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	项目造价审核数量(200 万元以上)	80-85 个	49	5	4	
			委托造价审核企业	10-15 个	24	10	10	
		质量指标	招标控制价审核完成率	100%	100%	10	10	
			审核准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资不大、一般常规性项目(200 万元<V≤1500 万元)	3 天内完成	3 天内完成	5	5	
			投资较大、内容较多的项目(1500 万元<V≤5000 万元)	5 天内完成	5 天内完成	5	5	
			其它投资额大、内容复杂的项目(5000 万元<V)	7 天内完成	7 天内完成	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	造价咨询服务费	100 万	100 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	2%	2.09%	10	10	
		社会效益指标	财政资金节约有效性	效果显著	审减资金 1302.4 万元	10	10	
		可持续影响指标	项目招标控制价编制规范性	有效提升	有效提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业与建设项目单位满意度	95%	95%	5	5		
总分						100	99	

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局		实施单位 中卫市沙坡头区发展和改革局				
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:	100 万	100 万	82.46 万	10	82%	9	
	其中:当年 财政拨款	100 万	100 万	82.46 万	—	—	—	
	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.通过原粮补贴费用,进一步提高沙坡头区 3000 吨原粮储备存储质量、数量安全。 2.通过保障粮食执法经费,确保粮食流通安全。		沙坡头区 3000 吨应急原粮全年存储数量充足、质量安全。				
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	应急储备原粮	3000 吨	3000 吨	15	15	
			3000 吨储备原粮补贴费用	4 个季度	已完成补 贴	15	15	
		质量指标	存储质量高,安全.	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核合格后足额拨付补贴 费用	每季度	按时拨付	10	10	
		成本指标	粮食储存环节、粮食轮换 环节、粮食执法环节	100 万	82.46 万	10	9	银行贷款利率下调,费用减少。
	效益 指标	经济效益 指标	承储企业人员工资	提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	保障沙坡头区应急储备粮 安全	有效	有效	10	10	
		可持续 影响指标	突发事件原粮供应	有效保 障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	中卫市地方储备粮管理有 限公司满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	99	

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		沙坡头区优质粮食工程补助资金						
主管部门		中卫市沙坡头区发展和改革局		实施单位		中卫市沙坡头区发展和改革局		
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:	100 万	100 万	53.5 万	10	54%	10
		其中:当年财政拨款	100 万	100 万	53.5 万	—		—
		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			
		通过支持辖区粮油企业生产设备升级改造,有效解决辖区粮油市场产品单一问题,延伸供应链和产业链,提升沙坡头区粮油产品品质和市场竞争能力			通过实施优质粮食工程项目,企业粮食加工率提升25%,仓储规模和码垛效率均提升50%,日运输量由50吨左右提升至90—100吨,宁夏银丰米业有限公司入选自治区级粮食应急保障企业。			
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	实施项目数	2	1	5	4.5	
		质量指标	产品质量	有效提升	高效提升	15	15	
			项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工率	及时	及时	10	10	
	成本指标	补助资金	100 万	53.55 万	10	9		
	效益指标	经济效益指标	沙坡头区粮油企业经济收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	沙坡头区粮油产品品质和市场竞争能力	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	粮食安全	有效提升	有效提升	15	15	
			粮食产业	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	≥100%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>	