

2024 年度

**宁夏回族自治区
机关事务管理局
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

(一) 拟订自治区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。负责自治区机关事务的管理、保障、服务工作。指导全区机关事务工作。

(二) 组织拟订自治区机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

(三) 负责自治区本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位（以下统称党政机关）办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作，指导监督市、县（区）党政机关办公用房管理工作。负责自治区省级干部的住房、公寓统一建设和调配及保障服务工作。

(四) 负责自治区指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。

(五) 负责自治区领导同志、离退休省级干部及有关部门（单位）公务用车保障工作，承担自治区行政综合执法执勤职能部门（单位）的执法执勤用车保障工作。

(六) 负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，制订自治区公共机构节能改造计划并组织实施，开展自治区公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

(七) 承担自治区政府大型会议及重要活动的后勤保障工作。

(八) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区机关事务管理局内设综合处（安全保卫处）、保障管理处、资产管理处、房产管理处、公共机构节能处、规划财务处、机关党委（人事与老干部处）。下辖 5 个事业单位：综合保障中心、资产房产保障中心、领导干部住宅区服务中心、自治区会务保障服务中心、自治区政府机关幼儿园。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区机关事务管理局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。宁夏回族自治区机关事务管理局决算由自治区机关事务管理局本级及所属二级预算单位自治区政府机关幼儿园构成。自治区会务保障服务中心属一级预算单位，需单独公开，不包含在此次公开范围内。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132,958,707.62	一、一般公共服务支出	31	102,765,463.11
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	16,846,742.12
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	8,801,459.88	八、社会保障和就业支出	38	12,785,777.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,795,169.99
	10		十、节能环保支出	40	305,590.00
	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	4,197,456.00
	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	141,760,167.50	本年支出合计	59	138,696,199.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	14,460,010.16	年末结转和结余	61	17,523,978.64
总计	30	156,220,177.66	总计	62	156,220,177.66

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

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									
			合计	141,760,167.50	132,958,707.62						8,801,459.88
2010301			行政运行	44,517,061.57	44,517,061.57						
2010302			一般行政管理事务	59,160,639.87	52,978,099.53						6,182,540.34
2013299			其他组织事务支出	110,000.00	110,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00						
2050201			学前教育	17,257,601.66	14,638,682.12						2,618,919.54
2080501			行政单位离退休	6,457,160.50	6,457,160.50						
2080502			事业单位离退休	789,727.85	789,727.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738,600.00	3,738,600.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,877,423.05	1,877,423.05						
2101101			行政单位医疗	1,230,100.00	1,230,100.00						
2101102			事业单位医疗	290,300.00	290,300.00						
2101103			公务员医疗补助	294,500.00	294,500.00						
2111001			能源节约利用	870,000.00	870,000.00						
2120501			城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00						
2130311			水资源节约管理与保护	150,000.00	150,000.00						
2210201			住房公积金	3,418,329.00	3,418,329.00						
2210203			购房补贴	798,724.00	798,724.00						

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

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	138,696,199.02	69,446,434.45	69,249,764.57			
		2010301	行政运行	44,517,061.57	44,517,061.57				
		2010302	一般行政管理事务	48,078,801.54		48,078,801.54			
		2013299	其他组织事务支出	110,000.00		110,000.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	10,059,600.00		10,059,600.00			
		2050201	学前教育	16,846,742.12	6,150,969.09	10,695,773.03			
		2080501	行政单位离退休	6,457,160.50	6,457,160.50				
		2080502	事业单位离退休	789,727.85	789,727.85				
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,687,177.60	3,687,177.60				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,851,711.85	1,851,711.85				
		2101101	行政单位医疗	1,230,100.00	1,230,100.00				
		2101102	事业单位医疗	270,569.99	270,569.99				
		2101103	公务员医疗补助	294,500.00	294,500.00				
		2111001	能源节约利用	305,590.00		305,590.00			
		2210201	住房公积金	3,398,732.00	3,398,732.00				
		2210203	购房补贴	798,724.00	798,724.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132,958,707.62	一、一般公共服务支出	33	102,765,463.11	102,765,463.11		
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	13,911,244.31	13,911,244.31		
	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	12,785,777.80	12,785,777.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,795,169.99	1,795,169.99		
	10		十、节能环保支出	42	305,590.00	305,590.00		
	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	4,197,456.00	4,197,456.00		
	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	132,958,707.62	本年支出合计	59	135,760,701.21	135,760,701.21		
年初财政拨款结转和结余	28	13,699,030.77	年末财政拨款结转和结余	60	10,897,037.18	10,897,037.18		

一、一般公共预算财政拨款	29	13,699,030.77		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	146,657,738.39	合计	64	146,657,738.39	146,657,738.39	

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

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	135,760,701.21	69,446,434.45	66,314,266.76
	2010301		行政运行	44,517,061.57	44,517,061.57	
	2010302		一般行政管理事务	48,078,801.54		48,078,801.54
	2013299		其他组织事务支出	110,000.00		110,000.00
	2019999		其他一般公共服务支出	10,059,600.00		10,059,600.00
	2050201		学前教育	13,911,244.31	6,150,969.09	7,760,275.22
	2080501		行政单位离退休	6,457,160.50	6,457,160.50	
	2080502		事业单位离退休	789,727.85	789,727.85	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,687,177.60	3,687,177.60	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,851,711.85	1,851,711.85	
	2101101		行政单位医疗	1,230,100.00	1,230,100.00	
	2101102		事业单位医疗	270,569.99	270,569.99	
	2101103		公务员医疗补助	294,500.00	294,500.00	
	2111001		能源节约利用	305,590.00		305,590.00
	2120501		城乡社区环境卫生			
	2130311		水资源节约管理与保护			
	2210201		住房公积金	3,398,732.00	3,398,732.00	
	2210203		购房补贴	798,724.00	798,724.00	

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：宁夏回族自治区机关事务管理局

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	43,888,658.69	302	商品和服务支出	17,857,530.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,352,636.00	30201	办公费	554,491.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,788,168.16	30202	印刷费	40,706.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,713,570.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	453,356.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,690.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,178,251.72	30205	水费	413,662.28	31002	办公设备购置	3,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险	3,687,177.60	30206	电费	1,869,123.48	31003	专用设备购置	441,226.80
30109	职业年金缴费	1,851,711.85	30207	邮电费	145,320.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,500,669.99	30208	取暖费	2,312,897.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	294,500.00	30209	物业管理费	7,116,354.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88,147.14	30211	差旅费	232,302.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,398,732.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	222,424.40	30213	维修（护）费	937,101.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,812,669.83	30214	租赁费	8,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,246,888.35	30215	会议费	4,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	150,102.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,665,372.25	30217	公务接待费	7,592.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	175,857.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9,130.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	271,614.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,405,658.70	30227	委托业务费	33,047.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	415,462.55	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,120,719.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	633,436.71	39999	其他支出	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	其他商品服务支出	563,506.44			
人员经费合计		51,135,547.04	公用经费合计			18,310,887.41		
合 计			69,446,434.45					

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

公开 07 表
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
4685129.2	200,000	4,405,129.2	913,129.20	3,492,000	80,000	3,041,440.73	0	3,041,440.73	913,129.20	2,120,719.53	7,592

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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

公开 08 表
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						
		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

公开部门：宁夏回族自治区机关事务管理局

公开 09 表
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 合计	1	2	3
无						

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 141,760,167.50 元，支出总计 138,696,199.02 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 7,310,181.79 元，增长 5.44%，主要原因是 2024 年一次性维修项目资金增加；支出总计减少 693,370.64 元，降低 0.50%，主要原因是 2024 年一次性维修项目年终结转。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141,760,167.50 元，其中：财政拨款收入 132,958,707.62 元，占 93.79%；其他收入 8,801,459.88 元，占 6.21%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 138,696,199.02 元，其中：基本支出 69,446,434.45 元，占 50.07%；项目支出 69,249,764.57 元，占 49.93%。

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 132,958,707.62 元，支出总计 135,760,701.21 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1007634.41 元，增长 0.76%，主要原因是 2024 年一次性维修项目资金增加；支出减少 510388.74 元，降低 0.37%，主要原因是 2024 年一次性维修项目年终结转。

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 135,760,701.21 元，占本年

支出合计的 97.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 510388.74 元，下降 0.37%，主要原因是 2024 年一次性维修项目年终结转。

（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 135,760,701.21 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102,765,463.11 元，占 75.70%；教育（类）支出 13,911,244.31 元，占 10.25%；社会保障和就业（类）支出 12,785,777.80 元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 1,795,169.99 元，占 1.32%；节能环保（类）支出 305,590.00 元，占 0.23%；住房保障（类）支出 4,197,456.00 元，占 3.09%。

（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 126,639,450.86 元，支出决算为 135,760,701.21 元，完成年初预算的 108.66%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 45899850 元，支出决算为 44,517,061.57 元，完成年初预算的 96.99%。主要原因为结余“三公”经费及三项费用退回财政。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 41536853.85 元，支出决算为 48,078,801.54 元，完成年初预算的 115.75%。主要原因为年初批复预算时未包含一次性维修资金。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 110,000.00 元。主

要原因为年中追加专项培训资金。

4.一般公共服务（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 10732700 元，支出决算为 10,059,600.00 元，完成年初预算的 93.73%。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 11473029.08 元，支出决算为 13,911,244.31 元，完成年初预算的 121.25%。

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）：年初预算 4622100 为元，支出决算为 6,457,160.50 元，完成年初预算的 139.70%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 632900 元，支出决算为 789,727.85 元，完成年初预算的 124.78%。

8.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 3738600 元，支出决算为 3,687,177.60 元，完成年初预算的 98.62%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 1869300 元，支出决算为 1,851,711.85 元。完成年初预算的 99.06%。

10.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 1230100 元，支出决算为 1,230,100.00 元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 290300 元，支出决算为 270,569.99

元，完成年初预算的 93.20%。

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 294500 元，支出决算为 294,500.00 元，完成年初预算的 100%。

13.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 311117.93 元，支出决算为 305,590.00 元，完成年初预算的 98.22%。

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 3191800 元，支出决算为 3,398,732.00 元，完成年初预算的 106.48%。主要原因为财政追加增资住房公积金。

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 806500 元，支出决算为 798,724.00 元，完成年初预算的 99.04%。

16.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：年初预算为 9800 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。主要原因为结余资金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

69,446,434.45元，其中：人员经费51,135,547.04元，公用经费18,310,887.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出43,888,658.69元，较2024年度年初预算数增加1218258.69元，增长2.86%，主要原因是一是2024年新增人员工资，二是年中追加全国文明单位奖；较2023年度决算数减少4116619.84元，降低8.58%。

2. 商品和服务支出17,857,530.61元,较2024年度年初预算数减少2902869.39元,降低13.98%,主要原因是2024年“三公”经费和三项费用结余资金退回财政;较2023年度决算数减少94873.97元,降低0.53%。

3. 对个人和家庭的补助7,246,888.35元,较2024年度年初预算数增加1991888.35元,增长37.90%,主要原因是2024年中追加并发放退休人员文明单位奖、死亡人员一次性抚恤金和丧葬费;较2023年度决算数减少1367348.62元,降低15.87%。

4. 资本性支出453,356.80元,较2024年度年初预算数增加453,356.80元,主要原因是新增监控系统等相关支出;较2023年度决算数减少90952.90元,降低16.71%。

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4,685,129.2元,支出决算为3,041,440.73元,完成预算的64.92%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2024年严格落实过紧日子要求,从严从紧控制“三公”经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加474,919.02元,增长18.50%,主要原因是:车辆使用年限较长,2024年新购置公务车辆4辆(轿车2辆、客车2辆),总计913,129.20元。

(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200,000元,支出决算为0元,完成预算的0%;比2023年度增加0元,增长0%。决算数小于

预算数的主要原因是2024年未安排出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为4,405,129.2元,支出决算为3,041,440.73元,完成预算的69.04%;比2023年度增加482098.02元,增长18.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,从严从紧控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是2024年新购置公务用车4辆(轿车2辆、客车2辆)。

其中:**公务用车购置费**支出为913,129.20元,购置数为4辆,**公务用车运行维护费**支出2,120,719.53元,主要用于车辆油料、维修、保险、通行费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为97辆。

3. 公务接待费预算为80000元,支出决算为7592元,完成预算的9.49%;比2023年度增加411元,增长5.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年严格落实过紧日子要求,严控公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是接待人次增加。其中:国内接待费支出7592元,主要用于区外机关事务管理部门来宁调研、交流学习等接待费用。国(境)外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次5个,国内公务接待人次33人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费收入和支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏回族自治区机关事务管理局及所属二级预算单位无该项经费支出。

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17682929.41元，比2023年度减少215322.06元，下降1.20%。主要原因是：节约水电费用。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额32294995.67元。其中：政府采购货物支出12152389.16元、政府采购工程支出10902759.64元、政府采购服务9239846.87元。授予中小企业合同金额29172856.87元，占政府采购支出总额的90.33%，其中：授予小微企业合同金额19216090.00元，占授予中小企业合同金额的65.87%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

（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161391.13平方米，共有车辆104辆，其中：领导干部用车19辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车29辆、其他用车7辆，其他用车主要是上交财政待调拨至其他单位车辆；单价100万元以上专用设备18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，

自治区机关事务管理局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 21 个，共涉及资金 6959.45 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。

(1) 信息化建设和测评。1. 自治区资产管理平台于 2023 年 8 月完成竣工验收，按照合同约定，机管局在项目竣工验收后使用本次以奖代补资金支付项目尾款 64.34 万元。2. 宁夏回族自治区机关事务管理局信息化建设项目已完成部署架构和平台功能的优化升级、迁移至自治区政务信创云、移动端接入“宁政通”APP、密码保障系统建设等工作，2024 年 10 月完成项目终验。3. 门户网站适老化与无障碍改造于 2023 年 11 月完成验收。4. 自治区资产管理平台密码改造项目已完成应用系统层面的密码改造，2024 年 7 月完成验收。5. 自治区政府办公区智能管理服务平台密码测评项目于 2024 年 7 月完成商用密码应用安全性评估和商用密码应用方案编制工作。

(2) 机关事务一体化服务平台建设。2024 年度，机管局优先推进机关事务管理平台的国产化替代及升级改造工作，旨在夯实底层系统兼容性与安全性。由于基础平台升级尚未全面完成，一体化平台建设所需的系统对接、数据互通等技术条件暂不具备，为确保项目质量及资金效益，项目在 2024 年度未开展，目前已形成《宁夏机关事务一体化信息服务平台研究与应用》理论文章初稿，系统分析了技术路径及实施方向，为后续建设提供了理论支撑与方向指导。

(3) 公共机构节能改造专项资金(2024年)。筹备开展全区公共机构2023年度能源资源消费数据统计培训及数据质量抽查工作。

(4) 公共机构节能改造专项资金(2023年)。开展了全区公共机构2023年度能源资源消费数据统计培训及数据质量抽查工作,组织实施了宁夏回族自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划实施情况中期评估工作,开展了2024年度公共机构节能改造项目评审及2023年度公共机构节能改造项目绩效评价工作。

(5) 全区公共机构用水定额编制项目。已聘请第三方机构开展公共机构用水定额编制工作。

(6) 机关事务运行保障。用于购买社会化服务、原政府机关农场转岗人员工资补差、政府领导慰问及离退休职工,政府集中办公区零星维修、政府办公区设施设备运行维护、宁夏国际会堂运行管理、网络运维等机关事务后勤保障服务工作。

(7) 举办宁夏机关事务“坚持勤俭办一切事业”专题培训班。超额完成预期目标,进一步增强了机关事务系统干部推动高质量发展的本领,全面帮助干部更新了观念,开阔了视野。

(8) 自治区政府集中办公区空调改造项目。用于自治区政府办公区1号楼第二会议室,第三会议室,第四会议室,陈列室,十二楼党组会议室及6号楼(职工餐厅)多联机空调改造项目。主要目标是保障各项重大政务会议的顺利举

办，保障干部职工在餐厅内能正常就餐，室内空气更舒适、更健康，空调温度达标。

（9）政府集中办公区消防设施等维修。自治区政府办公区东西连廊吊灯装饰板及射灯更换、自治区政府集中办公区消防设施维修已完成，自治区政府办公区电子网络信息机房整改预算经费不足无法实施。

（10）公务用车采购项目。规范党政机关公务出行，有效保障公务活动，已完成车辆采购。

（11）自治区政府集中办公区生活垃圾分类宣教中心项目。完成本项目建设场地规划、前期设计、软件功能开发相关内容：1. VR体验馆场地规划，前期设计；2. 按照公共机构类型（党政机关、医疗体系、教育体系、公检法体系）及机构人员数量评估各机构生活垃圾产生量，回收率等指标，以数据驱动生活垃圾分类的减量化和资源化；3. 完成数据共享管理模块，实现数据对接至住建厅垃圾分类管理平台，完成数据以一个源头生产，多端共享的数据生态模式，提高数据应用价值，降低数据维护成本；4. 升级宁夏公共机构碳汇捐赠微信小程序，增加植树及植被养护动态场景。

（12）房屋基础设施维修项目。已完成43套房屋老化、破损的屋面防水、电气线路、上下水及供暖管道等基础设施维修，计划2025年全部按期完成。

（13）机管局物业管理费（一岛一园物业）。领导干部住宅区服务中心机管局物业管理费（一岛一园物业）保障领导干部住宅区绿化保洁、安保、餐饮、周转公寓家具设备配

置、公共设施维护维修及其他服务事项。具体内容：恰好园太阳岛住宅区绿化养护及保洁费用 225.5 万元，安保服务 188.5 万元，劳务服务费用（司勤、餐饮服务）482.5 万元，一岛一园食材采购 100 万元，水电气能源费 260 万元，综合服务人员费用 33 万元，零星维修费 5.5 万元，上年结转 8.37 万元，共计 1303.37 万元。

（14）太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目。太阳岛安防监控及门禁道闸系统维修改造工程项目 2024 年度结转资金 184.98 万元，全年实际完成热成像监控、周界监控、控制室设备，配套线路敷设；完成访客识别系统、南门、西门车辆、人员出入管理系统；完成电子围栏及红外对射设备安装等内容，智能化软件安装及运行调试等工作，2024 年完成项目验收、结算审核和费用支付等工作。

（15）太阳岛、恰好园围墙增设声音屏障项目。太阳岛、恰好园围墙增设声音屏障项目预算资金批复下达后，按照采购流程完成方案编制、控制价编制、公开招标及签订合同等工作。

（16）恰好园、太阳岛活动中心加装电梯项目。项目实施的目标是为做好省部级干部生活保障，确保省部级干部住宅区安全有序运行，提高服务质量。

（17）西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程。完成西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程，保障幼儿园师生正常教学活动，持续改善幼儿园办园条件。同时能够满足《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》中对自治

区级示范园的要求，提高幼儿及家长满意度。

（18）自治区政府机关幼儿园学前教育发展项目。发放聘用教职工工资，为其提供有力保障，使幼儿园教师队伍不断强化，提升教职工满意度和工作积极性；对西桥北巷43号西桥园区教学楼进行功能完善，改善办园条件、提升办园质量，为幼儿构建更好的教育教学环境，合理保障幼儿园教育教学工作有序开展。

（19）自治区政府机关幼儿园保育教育费。主要用于补充幼儿园运行经费；为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等。

（20）幼儿伙食费等资金。为幼儿及时结算伙食费及延时服务费，保障幼儿健康饮食，促进幼儿身心发展；及时为全园教职工缴纳社保，提升教职工满意度和工作积极性，保障幼儿园正常运转。

（21）自治区政府机关幼儿园学前教育经费。为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费，按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障，从而更好的保障了幼儿教育工作，提高学前教育教师队伍的稳定性，提升教师满意度和工作积极性。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，21项目自评平均得分为85.16分。发现的主要问题：全区公共机构用水定额编制项目及公共机构节能改造专项资金项目在2024年未支出。为加快项目执行，将从以下三方面做好改进工作：**一是提高政治站位，强化主体责任。**坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神和 2024 年全国机关事务工作会议精神，不折不扣落实政府过紧日子的要求，严格执行新预算法和预算法实施条例，坚持按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则落实主体责任，确保部门预算编报的准确性、规范性、合理性及执行落实的合规性、完整性和绩效目标的实现。**二是健全绩效管理制度，完善绩效管理机制。**结合本局实际情况，制定自治区机关事务管理局项目绩效管理实施办法等相关办法制度，通过制度化、标准化规范并强化对项目的事前评估、事中监督、事后评价工作。重大项目委托第三方从实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面评估，提高预算编制的精准性、科学性和有效性；对年度执行实施的项目，定期通报预算执行进度，加强预算执行考核，强化项目预算执行监督把控；对执行完毕的项目，对照设定的绩效目标进行考核评价。**三是加强政策法规学习，提升人员业务素养。**组织开展绩效管理业务知识培训，加强对《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《自治区预算绩效目标管理暂行办法》等相关政策法规的学习理解与贯彻执行，提升工作人员业务能力。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支出口径主要由行政运行（综合定额）列支。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目 1

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设和测评						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	综合处（安全保卫处）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	58.26	58.26	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	58.26	58.26		—	100%	—
		其他资金				—		—
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		<p>1. 建设自治区资产管理平台,实现党政机关事业单位国有资产全生命周期动态管理,有效盘活自治区国有闲置资产。2. 宁夏回族自治区机关事务管理局信息化建设项目。对自治区机关事务管理平台现有部署架构和平台功能进行优化升级,打造全区机关事务统一门户;将自治区机关事务管理平台迁移至自治区政务信创云;整合机关事务 APP 并接入“宁政通”APP;为自治区机关事务管理平台和自治区资产管理平台建设配套的密码保障系统。3. 门户网站适老化与无障碍改造项目。4. 自治区资产管理平台密码改造项目。为自治区资产管理平台打造配套的密码保障系统,实现对自治区资产管理平台数据加解密及加密传输,提高数据管理安全水平。5. 自治区政府办公区智能管理服务平台密码测评项目。</p> <p>1. 自治区资产管理平台于 2023 年 8 月完成竣工验收,按照合同约定,机管局在项目竣工验收后使用本次以奖代补资金支付项目尾款 64.34 万元。2. 宁夏回族自治区机关事务管理局信息化建设项目已完成部署架构和平台功能的优化升级、迁移至自治区政务信创云、移动端接入“宁政通”APP、密码保障系统建设等工作,2024 年 10 月完成项目终验。3. 门户网站适老化与无障碍改造于 2023 年 11 月完成验收。4. 自治区资产管理平台密码改造项目已完成应用系统层面的密码改造。5. 自治区政府办公区智能管理服务平台密码测评项目于 2024 年 7 月完成商用密码应用安全性评估和商用密码应用方案编制工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	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	平台优化数量	3 个	5	5			
		平台迁移数量	1 个	5	5			
	质量指标	平台验收合格率	100%	5	5			
		平台密评合格率	100%	5	5			
		平台故障率	≤5%	5	5			
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	5	5			
		平台故障修复处理时间	≤12 小时	5	5			
		平台运行维护响应时间	≤60 分钟	5	5			
成本指标	建设成本	150 万元	10	10				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升门户网站信息无障碍水平	是	15	15			
	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥3 年	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	9			
总分				100	99			

项目 2

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关事务一体化服务平台建设						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位			综合处（安全保卫处）	
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	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	50	50	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				
	探索和建设机关事务一体化信息服务平台,按照“一张网”、“一平台”的建设模式,整合机关事务信息平台,促进机关事务业务流程再造,打破信息孤岛,实现资源的集中管理和高效利用。			2024 年度,机管局优先推进机关事务管理平台的国产化替代及升级改造工作,旨在夯实底层系统兼容性与安全性。由于基础平台升级尚未全面完成,一体化平台建设所需的系统对接、数据互通等技术条件暂不具备,为确保项目质量及资金效益,项目在 2024 年度未开展。				
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	新打造应用场景数量	≥2 个	≥2 个	5	5	
			整合业务系统数量	≥3 个	≥3 个	5	5	
		质量指标	项目质量达标率	100%	0	5	0	项目尚未完成,无质量验证依据。
			项目验收合格率	100%	0	5	0	项目尚未完成,缺乏可验收成果
		时效指标	截至 2025 年年底投资完成率	100%	100%	10	10	
			截至 2025 年年底资金支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	使用以奖代补资金打造应用场景和整合业务系统	≤50 万	≤50 万	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	有效降低机关事务信息化运行成本	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	推进机关事务资源合理配置和节约集约使用,提高各级党政机关运行保障效率	有效提升	有效提升	10	10	
可持续影响指标		项目部署成功后可反复使用,产生持续效益	是	是	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	80		

项目 3

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共机构节能改造专项资金（2024 年）						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位 宁夏回族自治区机关事务管理局				
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:	87	87	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	87	87	0	—	0.00%	—	
	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				
	完成自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训,完成全区公共机构能源资源消费统计数据质量抽查、“十四五”规划中期评估、“十五五”规划编制及节能改造项目绩效评价等,进一步规范节能管理,完善节能工作长效机制。			筹备开展全区公共机构 2023 年度能源资源消费数据统计培训及数据质量抽查工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	本项目主要用于自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训、全区公共机构能源资源消费统计数据质量抽查、“十四五”规划中期评估、“十五五”规划编制及节能改造项目绩效评价等	8	0%	20	0	
		质量指标	完成任务	8	0%	10	0	
		时效指标	2025 年年底完成	12 月 31 日前	0%	10	0	
		成本指标	自治区机关事务管理局节能监管项目	87	0	20	0	
	效益 指标 (30 分)	生态效益 指标	开展公共机构能源资源消费数据统计质量抽查,减少公共机构能源资源不必要消费	抽查 5%左右的公共机构	0%	15	0	
		可持续 影响指标	发挥公共机构示范引领作用	足额保障	0%	15	0	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	满意度	≥95%	0	10	0		
总 分					100	0		

项目 4

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共机构节能改造专项资金 (2023 年)						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位 宁夏回族自治区机关事务管理局				
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:	30.9	30.9	30.5	10	98.90%	9
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	30.9	30.9	30.5	—	98.90%	—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
完成自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训, 完成全区公共机构能源资源消费统计数据质量抽查、“十四五”规划中期评估及节能改造项目绩效评价等, 进一步规范节能管理, 完善节能工作长效机制。				开展了全区公共机构 2023 年度能源资源消费数据统计培训及数据质量抽查工作, 组织实施了宁夏回族自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划实施情况中期评估工作, 开展了 2024 年度公共机构节能改造项目评审及 2023 年度公共机构节能改造项目绩效评价工作。				
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	本项目主要用于自治区机关事务管理局公共机构节能宣传、培训、全区公共机构能源资源消费统计数据质量抽查、“十四五”规划中期评估及节能改造项目绩效评价等	8	100%	20	19		
	质量指标	完成任务	8	100%	10	10		
	时效指标	2024 年年底完成	12 月 31 日前	100%	10	10		
	成本指标	自治区机关事务管理局节能监管项目	308968.6	305590	20	19		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	创建全国绿色低碳示范公共机构、全国公共机构水效领跑者	7 家	7 家	10	10		
	生态效益指标	开展公共机构能源资源消费统计数据质量抽查, 减少公共机构能源资源不必要消费	抽查 5%左右的公共机构	100%	10	10		
	可持续影响指标	发挥公共机构示范引领作用	足额保障	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分					100	97		

项目 5

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全区公共机构用水定额编制项目						
主管部门		宁夏回族自治区机关事务管理局		实施单位		宁夏回族自治区机关事务管理局		
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:		15	0	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款		15	0	—	0.00%	—	
	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				
	完成编制全区公共机构用水定额和用水定额编制报告			已聘请第三方机构开展公共机构用水定额编制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区公共机构用水定额和用水定额编制报告	2	0%	20	0	
		质量指标	完成任务	2	100%	10	0	
		时效指标	2025年10月底	10月31日前	0%	10	0	
		成本指标	全区公共机构用水定额和用水定额编制报告	150000	0	20	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共机构用水效率提升	≥95%	0	10	0	
		生态效益指标	水资源节约利用	≥95%	0%	10	0	
		可持续影响指标	发挥公共机构示范引领作用	≥95%	0%	10	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0	10	0		
总 分					100	0		

项目 6

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关事务运行保障						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局			
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:	2647.1	2647.1	2523.62	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	2647.1	2647.1	2523.62	—	95%	—	
	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				
	用于购买社会化服务、原政府机关农场转岗人员工资补差、政府领导慰问及离退休职工,政府集中办公区零星维修、政府办公区设施设备运行维护、宁夏国际会堂运行管理、网络运维等机关事务后勤保障服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机关事务保障	1项	1项	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	10	10	
		成本指标	公物仓运行保障	10万元	10万元	2	2	
			购买社会化服务	435万元	435万元	2	2	
			国有房产管护费	100万元	100万元	2	2	
			机关事务保障及其他费用	750.9万元	627.42万元	2	1	部分物业服务费需在2025年支付。
			金融高管公寓运行运转费	126万元	126万元	2	2	
			宁夏国际会堂运行管理费	1000万元	1000万元	2	2	
	信息化运维等	99.2万元	99.2万元	2	2			
	原政府机关农场转岗人员工资	100万元	100万元	2	2			
	综合服务人员劳务费	126万元	126万元	4	4			
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量	进一步保障	进一步保障	7	7		
	社会效益指标	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量	进一步保障	进一步保障	7	7		
	生态效益指标	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量	进一步保障	进一步保障	7	7		

	可持续影响指标	保障政府集中办公区后勤服务、提升机关事务工作质量	进一步保障	进一步保障	9	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	98.5	

项目 7

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		举办宁夏机关事务“坚持勤俭办一切事业”专题培训班						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位 自治区机关事务管理局				
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:	11 万元	11 万元	11 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11 万元	11 万元	11 万元	—	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				
	聚焦“坚持勤俭办一切事业”主题,教育引导全区机关事务系统干部深入学习贯彻习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神,进一步提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力,增强对机关事务工作价值和理念认同。			超额完成预期目标,进一步增强了机关事务系统干部推动高质量发展的本领,全面帮助干部更新了观念,开阔了视野。				
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	培训人次	130 人次	130 人次	5	5	
			培训天数	5 天	5 天	5	5	
			培训课程数量	9 个	9 个	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2024 年 5 月	2024 年 5 月	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	人均培训成本控制率	100%	100%	5	5		
		开展专题培训费用	450 元/人/天	450 元/人/ 天	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	增强机关事务党员干部推动高质量发展本领	进一步提升	进一步提升	15	14	
可持续 影响指标		增强机关事务党员干部“坚持勤俭办一切事业”意识	进一步增强	进一步增强	15	15		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100	99		

项目 8

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府集中办公区空调改造项目							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局综合保障中心				
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:	232.17	232.17	228.23	10	98.30%	9.83		
	其中:当年财政拨款	232.17	232.17	228.23	—	98.30%	—		
	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					
	用于自治区政府办公区 1 号楼第二会议室, 第三会议室, 第四会议室, 陈列室, 十二楼党组会议室及 6 号楼(职工餐厅)多联机空调改造项目。主要目标是保障各项重大政务会议的顺利举办, 保障干部职工在餐厅内能正常就餐, 室内空气更舒适、更健康, 空调温度达标。			已完成					
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	设计费	1 次	1 次	3	3		无
			工程监理	1 次	1 次	3	3		
			预备费	政府集中办公区 1 至 5#楼	政府集中办公区 1 至 5#楼	3	3		
			工程咨询	1 项	1 项	4	4		
			招标代理	1 次	1 次	4	4		
	质量指标	竣工验收合格率	合格率≥98%	100%	5	5			
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日前	预计 2025 年 6 月完成	4	4			
	成本指标	设计费	62994 元	<232.17 万元	4	4			
		招标代理费	17600 元		4	4			
预备费		78349 元	4		4				
工程监理费		41996 元	4		4				

		建筑安装工程费	2099795元		4	4
		工程咨询费	20998元		4	4
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保空调制冷、制热功能完善, 随用随开, 确保会议顺利开展, 职工正常就餐	116台室内机、10台室外机均正常运行	已完成	5	5
	社会效益指标	受益人数	≥2000人	已完成	5	5
		空调正常运转率	≥98%	已完成	5	5
		空调利用率(每年5-9月制冷, 12-次年3月制热)	≥95%	已完成	5	5
	生态效益指标	确保空调制冷、制热功能完善, 随用随开, 确保会议顺利开展, 职工正常就餐	116台室内机、10台室外机均正常运行	116台室内机、10台室外机均正常运行	5	5
可持续影响指标	确保空调制冷、制热功能完善, 随用随开, 确保会议顺利开展, 职工正常就餐	116台室内机、10台室外机均正常运行	116台室内机、10台室外机均正常运行	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10
总 分					100	99.83

项目 9

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府集中办公区消防设施等维修							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区机关事务管理局综合保障中心				
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:	246.22	246.22	230.31	10	93.54%	9.35		
	其中: 当年财政拨款	246.22	246.22	230.31	—	93.54%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一是用于自治区政府办公区电子网络信息机房整改,主要目标拆除机房内闲置管道可能产生的漏水损坏电子设备的隐患,营造安全办公环境;二是用于自治区政府办公区东西连廊吊灯装饰板及射灯更换,主要目标消除装饰板老化掉落伤人隐患,营造安全办公环境;三是实现消防设施集中统一使用,消防水系统集中统一供水,消防控制系统集中统一管理,确保政府办公区消防设施统一、同步、高效、安全运行。			自治区政府办公区东西连廊吊灯装饰板及射灯更换、自治区政府集中办公区消防设施维修已完成,自治区政府办公区电子网络信息机房整改预算经费不足无法实施。					
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	管道穿越房间正常使用-自治区政府办公区电子网络信息机房整改项目	政府办公区1号楼一层电子信息机房、二层第三、第四会议室、二层三层办公室	已完成	5	5		无
			政府集中办公区消防管网整合	政府集中办公区1至5#楼	已完成	5	5		
			更换政府办公区东西连廊及前沿造型射灯	421个	已完成	5	5		
			更换政府办公区东西连廊及前沿造型铝单板	799.95 m ²	已完成	5	5		
	质量指标	竣工验收合格率	合格率≥98%	100%	10	10			
时效指标	改造完成时间	2025年12月31日前	两项已完成、一项正在实施	5	5				

效益指标 (30分)	成本指标	建筑安装工程费	219.48万元	已完成	5	5	
		预备费	11.73万元	已完成	5	5	
		工程建设费	15.01万元	已完成	5	5	
	经济效益指标	确保政府办公区消防设施高效统一安全运行,提供安全办公环境。	办公区消防设施安全运行	办公区消防设施安全运行	3	3	
	社会效益指标	电子机房管道漏水率	≤1%	已完成	3	3	
		吊顶安装牢固不脱落	≥99%	已完成	3	3	
		确保政府办公区消防设施高效统一安全运行,提供安全办公环境。	办公区消防设施安全运行	已完成	3	3	
		射灯正常使用率	≥98%	已完成	3	3	
		涉及到管道穿越的房间使用率	≥98%	已完成	3	3	
	生态效益指标	确保政府办公区消防设施高效统一安全运行,提供安全办公环境。	办公区消防设施安全运行	已完成	3	3	
	可持续影响指标	确保吊顶铝单板安装牢固,射灯正常使用	421个射灯正常使用	已完成	3	3	
		办公区消防设施安全运行	办公区消防设施安全运行	已完成	3	3	
		政府办公区电子网络信息机房各房间安全投入使用	电子信息机房各房间安全投入使用	已完成	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府办公区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总 分					100	99.35

项目 10

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务用车采购项目						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区机关事务管理局综合保障中心		
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:	91.31	91.31	91.31	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	91.31	91.31	91.31	—	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			
	规范党政机关公务出行,有效保障公务活动。				规范党政机关公务出行,有效保障公务活动			
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	采购公务用车数量	4	4	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	合格率≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	采购完成时限	2024年12月31日	2024年12月	12.5	12.5	
		成本指标	采购公务用车总价	913129.3元	913129.3元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	规范党政机关公务出行	定向保障经济适用	已完成	15	15	
		可持续影响指标	规范党政机关公务出行	定向保障经济适用	已完成	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府办公区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

项目 11

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府集中办公区生活垃圾分类宣教中心项目						
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位		机关事务管理局综合保障中心	
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:	30	30	0	10		0
		其中:当年财政拨款	30	30	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			
		完成本项目建设场地规划、前期设计、软件功能开发相关内容:1.VR体验馆场地规划,前期设计;2.按照公共机构类型(党政机关、医疗体系、教育体系、公检法体系)及机构人员数量评估各机构生活垃圾产生量,回收率等指标,以数据驱动生活垃圾分类的减量化和资源化;3.完成数据共享管理模块,实现数据对接至住建厅垃圾分类管理平台,完成数据以一个源头生产,多端共享的数据生态模式,提高数据应用价值,降低数据维护成本;4.升级宁夏公共机构碳汇捐赠微信小程序,增加植树及植被养护动态场景。			项目正在实施			
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	管道穿越房间正常使用-自治区政府办公区电子网络信息机房整改项目	VR交互体验馆一间	正在实施	12.5	6	无
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	正在实施	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成率	2025年10月	正在实施	12.5	12.5	
		成本指标	VR体验馆成本	≤60万元,其中30万元为单位自筹经费	正在实施	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	进一步巩固提升自治区政府集中办公区生活垃圾分类宣传教育基地,实现公共机构生活垃圾分类绿色低碳发展	长期	正在实施	10	10	
		生态效益指标	垃圾回收利用率	≥35%	正在实施	10	10	
可持续影响指标		VR交互体验馆持续运行周期(年)	≥10	正在实施	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与宣传体验人员	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	84	

项目 12

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		房屋基础设施维修项目						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		资产房产保障中心		
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:	586.56	586.56	395.17	10	67.37%	7	
	其中:当年财政拨款	586.56	586.56	395.17	—	67.37%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于自治区机关事务管理局资产房产保障中心管理的 63 套房屋老化、破损的屋面防水、电气线路、上下水及供暖管道等基础设施维修,确保房屋基础设施的正常使用及国有房产保值增值,提升房屋出租率及出租收益。			已完成 43 套房屋老化、破损的屋面防水、电气线路、上下水及供暖管道等基础设施维修,计划 2025 年全部按期完成。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 屋面防水、电气线路、上下水及供暖管道等基础设施维修	63 套	43 套	10	7	预期 2025 年完成,将 尽快组织实施完成
		质量指标	屋面防水、电气线路、上下水及供暖管道等基础设施正常使用	正常使用	正常使用	20	20	
		时效指标	维修完成时间	2025 年	2025	10	10	
		成本指标	维修费用	586.56 万元	395.17 万元	10	7	预期 2025 年完成,将 尽快组织实施完成,达 成项目预算绩效
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	确保房屋基础设施功能完善,能够正常出租,提高出租收益,增加财政收入	63 套房屋基础设施功能完善,能够 正常出租	目前已完成 43 套 基础设施功能完 善,正常出租	10	7	预期 2025 年完成,将 尽快组织实施完成
		社会效益 指标	确保房屋基础设施功能完善,能够正常使用	63 套房屋基础设施功能完善,能够 正常使用	目前已完成 43 套 基础设施功能完 善,正常使用能够	10	7	预期 2025 年完成,将 尽快组织实施完成
		可持续 影响指标	确保房屋基础设施功能完善,及时出租,确保国有资产保值增值	63 套房屋基础设施功能完善及国 有资产保值增值	43 套房屋基础设 施功能完善及国 有资产保值增值	10	7	预期 2025 年完成,将 尽快组织实施完成
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	租户满意率	≥90%	100%	10	10	
	总 分					100	82	

项目 13

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机管局物业管理费（一岛一园物业）						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区机管局领干中心		
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:	1303.37	1303.37	1303.37	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1295	1295	1295	—	100%	—	
	上年结转资金	8.37	8.37	8.37	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	领导干部住宅区服务中心机管局物业管理费(一岛一园物业)保障领导干部住宅区绿化保洁、安保、餐饮、周转公寓家具设备配置、公共设施维护维修及其他服务事项。具体内容: 恰好园太阳岛住宅区绿化养护及保洁费用 225.5 万元, 安保服务 188.5 万元, 劳务服务费用(司勤、餐饮服务) 482.5 万元, 一岛一园食材采购 100 万元, 水电气能源费 260 万元, 综合服务人员费用 33 万元, 零星维修费 5.5 万元, 上年结转 8.37 万元, 共计 1303.37 万元。			领导干部住宅区服务中心机管局物业管理费(一岛一园物业)保障领导干部住宅区绿化保洁、安保、餐饮、周转公寓家具设备配置、公共设施维护维修及其他服务事项。具体内容: 恰好园太阳岛住宅区绿化养护及保洁费用 225.5 万元, 安保服务 188.5 万元, 劳务服务费用(司勤、餐饮服务) 482.5 万元, 一岛一园食材采购 100 万元, 水电气能源费 260 万元, 综合服务人员费用 33 万元, 零星维修费 5.5 万元, 上年结转 8.37 万元, 共计 1303.37 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	机关事务管理局物业管理费	1	1	10	10	
		质量指标	及时高效提供优质服务, 确保住宅区安全平稳有序运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项服务, 确保服务优质高效	100%	100%	10	10	
		成本指标	机关事务管理局物业管理费	1303.37	1303.37	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供优质高效服务, 确保住宅区安全有序运行, 以更多精力投入工作, 更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	更好为社会提供高效服务	20	20	
可持续影响指标		持续提供及时高效提供优质服务, 确保住宅区安全有序运行, 提高工作效率	持续提供优质高效服务	持续提供优质高效服务	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提供优质服务, 确保住宅区安全有序运行, 以服务对象满意为宗旨	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目 14

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目						
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位	自治区机管局领干中心		
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:	184.98	184.98	180.05	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	184.98	184.98	180.05	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	太阳岛安防监控及门禁道闸系统维修改造工程项目,因太阳岛安防监控系统设备年限已久,部分设备已经损坏无法使用,技防设施落后,设备老化严重,安防等级较低,达不到目前太阳岛小区的安防要求,该项目主要是新增及维修热成像监控、周界监控、控制室设备,配套线路敷设,增设访客识别系统、南门、西门新增车辆、人员出入管理系统;项目实施的目的是消除安全隐患,提高安防监控及门禁系统电子化能力,提升住宅区服务质量。				太阳岛安防监控及门禁道闸系统维修改造工程项目 2024 年度结转资金 184.98 万元,全年实际完成热成像监控、周界监控、控制室设备,配套线路敷设;完成访客识别系统、南门、西门车辆、人员出入管理系统;完成电子围栏及红外对射设备安装等内容,智能化软件安装及运行调试等工作,2024 年完成项目验收、结算审核和费用支付等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	太阳岛安防监控及门禁道闸维修改造项目	1	1	20	20	
		质量指标	按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	保障住宅区功能良好运行,提供优质服务	20	20
可持续影响指标		保障住宅区安防监控及门禁道闸功能正常运行,提供优质服务。	保障住宅区安防监控及门禁道闸功能正常运行,提供优质服务。	满足太阳岛住宅区安保需要	满足太阳岛住宅区安保需要	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总 分						100	99.7	

项目 15

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		太阳岛、怡好园围墙增设声音屏障项目							
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区机管局领干中心			
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:	128	128	46.86	10	37%	4	
		其中:当年财政拨款	128	128	46.86	—	37%	—	
		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				
	保障怡好园太阳岛居民生活不受噪音干扰, 提供优质服务。				太阳岛、怡好园围墙增设声音屏障项目预算资金批复下达后, 按照采购流程完成方案编制、控制价编制、公开招标及签订合同等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	太阳岛、怡好园围墙增设声音屏障项目	1	0.5	10	5		
		质量指标	按质量要求完成维修项目	100%	100%	20	20		
		时效指标	按期按质量要求完成维修项目	100%	50%	10	5		
		成本指标	产品质量合格率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障住宅区功能良好运行, 提供优质服务	保障住宅区功能良好运行, 提供优质服务	保障住宅区功能良好运行, 提供优质服务	保障住宅区功能良好运行, 提供优质服务	20	20	
		可持续 影响指标	保障住宅区安防监控及门禁道闸功能正常运行, 提供优质服务。	满足太阳岛住宅区安保需要。	满足太阳岛住宅区安保需要。	满足太阳岛住宅区安保需要。	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10			
总 分						100	84		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		恰好园、太阳岛活动中心加装电梯项目						
主管部门		自治区机关事务管理局			实施单位		自治区机管局领干中心	
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:	71.44	71.44	12.72	10	18%	2
		其中:当年财政拨款	71.44	71.44	12.72	—	18%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	项目实施的目的是为作好省部级干部生活保障,确保省部级干部住宅区安全有序运行,提高服务质量。							
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	恰好园、太阳岛活动中心加装电梯项目购置设备数量	2台	2台	25	25	
		质量指标	按质量要求完成维修项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	恰好园、太阳岛活动中心加装电梯项目	71.44万元	12.72万元	5	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障住宅区功能良好运行	持续保障住宅区功能良好运行	持续保障住宅区功能良好运行	20	20	
		可持续影响指标	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务。	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务。	持续保障住宅区功能良好运行,提供优质服务。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总 分						100	88	

项目 17

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	223.59	223.59	221.36	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	223.59	223.59	221.36	—	99%	—	
	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				
	完成西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程,保障幼儿园师生正常教学活动,持续改善幼儿园办园条件。同时能够满足《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》中对自治区级示范园的要求,提高幼儿及家长满意度。			完成西桥北巷 43 号西桥园区教学楼功能完善工程,保障幼儿园师生正常教学活动,持续改善幼儿园办园条件。同时能够满足《宁夏回族自治区幼儿园办园条件基本标准》中对自治区级示范园的要求,提高幼儿及家长满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	楼体建筑面积	3317 平方米	3317 平方米	10	10	
		数量指标	户外操场面积	1256 平方米	1256 平方米	10	10	
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	按进度推进	按进度推进	10	10	
		成本指标	维修改造项目资金	2235930 元	2213632.75 元	10	9	严控成本,优化施工方案
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	改造后教学楼及户外操场使用年限	不断延长	不断延长	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	98		

项目 18

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育发展项目资金						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	165.00	165.00	159.55	10	97%	8
		其中:当年财政拨款	165.00	165.00	159.55	—	97%	—
		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			
		发放聘用教职工工资,为其提供有力保障,使幼儿园教师队伍不断强化,提升教职工满意度和工作积极性;对西桥北巷43号西桥园区教学楼进行功能完善,改善办园条件、提升办园质量,为幼儿构建更好的教育教学环境,合理保障幼儿园教育教学工作有序开展。			发放聘用教职工工资,为其提供有力保障,使幼儿园教师队伍不断强化,提升教职工满意度和工作积极性;对西桥北巷43号西桥园区教学楼进行功能完善,改善办园条件、提升办园质量,为幼儿构建更好的教育教学环境,合理保障幼儿园教育教学工作有序开展。			
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	聘用教师人数	22人	22人	7	7	
		质量指标	保育教育质量	进一步提升	进一步提升	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时程度	及时支付	及时支付	8	8	
		成本指标	维修(护)费	65万元	64.81万元	10	9	严控成本,优化施工方案
		成本指标	聘用教职工工资/人	4.55万元	4.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	幼儿园办学条件	不断提高	不断提高	10	10	
			幼儿园教师队伍	不断强化	不断强化	10	10	
		可持续影响指标	保障教育教学工作	有序开展	有序开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用教职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			家长满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园保育教育费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区政府机关幼儿园			
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:	199.55	199.55	135.11	10	67.71%	7	
	其中:当年财政拨款	199.55	199.55	135.11	—	67.71%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于补充幼儿园运行经费;为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等。			主要用于补充幼儿园运行经费;为聘用教职工及时发放工资、按时缴纳社保及公积金等。				
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	在园幼儿人数	870	677	10	8	随着人口出生率下降,在园幼儿人数减少
		数量 指 标	教职工人数	100 余名	100 余名	10	10	
		质量 指 标	教育教学质量	进一步提升	进一步 提升	10	10	
		时效 指 标	办园运行经费补充程度	及时补充	及时补充	10	10	
		成本 指 标	办园运行经费及聘用教职工工资等	199.55 万元	135.11 万元	10	7	备注:2024年9月财政收回本年预算 35.35 万元
	效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	保障幼儿园正常运转的能力	进一步改善和提高	进一步改善和提高	8	8	
			教师队伍的稳定性	进一步提高	进一步提 高	7	7	
		可持 续 影 响 指 标	幼儿教育事业发展水平	持续提高	持续提高	8	8	
			师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	7	7	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿伙食费等资金						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位	自治区政府机关幼儿园			
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:	338.00	338.00	293.55	10	86.85%	6	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	338.00	338.00	293.55	—	86.85%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为幼儿及时结算伙食费及延时服务费,保障幼儿健康饮食,促进幼儿身心发展;及时为全园教职工缴纳社保,提升教职工满意度和工作积极性,保障幼儿园正常运转。			为幼儿及时结算伙食费及延时服务费,保障幼儿健康饮食,促进幼儿身心发展;及时为全园教职工缴纳社保,提升教职工满意度和工作积极性,保障幼儿园正常运转。				
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	在园幼儿人数	800 余名	677	10	8	随着人口出生率下降,在园幼儿人数减少
		数量指标	教职工人数	150 余名	142 名	10	9	
		质量指标	幼儿伙食质量	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	社保及时缴纳程度	及时缴纳	及时缴纳	5	5	
			幼儿伙食费结算及时程度	及时结算	及时结算	5	5	
	成本指标	伙食费等资金	338 万元	293.55 万元	10	8	在园幼儿人数减少,幼儿伙食费收入减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进幼儿身心发展	健康发展	健康发展	10	10	
			保障幼儿膳食营养均衡	持续保障	持续保障	10	10	
	可持续影响指标	保障幼儿园持续、正常运转	持续提供	持续提供	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	91		

项目 21

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自治区政府机关幼儿园学前教育经费						
主管部门		自治区机关事务管理局		实施单位		自治区政府机关幼儿园		
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:	260.00	260.00	260.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	—	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				
	为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育,提高学前教育教师队伍的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。			为聘用教职工及时发放工资和个人取暖费,按时缴纳社保及公积金。为聘用教职工提供有力的保障,从而更好的保障了幼儿教育,提高学前教育教师队伍的稳定性,提升教师满意度和工作积极性。				
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	聘用教师人数	30 余名	30 余名	10	10	
		质量 指标	教育教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
		时效 指标	聘用教职工工资发放及时程度	及时发放	及时发放	15	15	
		成本 指标	聘用教职工工资、取暖费、社保及公积金	260 万元	260 万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	保障幼儿园正常运转	有所提升	有所提升	9	9	
			学前教育教师队伍稳定性	进一步提升	进一步提升	7	7	
		可持 续 影响 指标	持续提供良好幼儿教育	持续提高	持续提高	7	7	
			学前教育师资队伍整体水平	持续提高	持续提高	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	聘用教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100		