

附件

2024 年度

宁夏盐池工业园区管理委
员会本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

宁夏盐池县工业园区管理委员会本级的主要职责是：

- (一) 加强党的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法依规制定园区工作规则、规章制度、管理办法并组织实施。
- (二) 负责制定园区发展规划和开发建设计划并组织实施，依法进行园区土地的开发和利用工作。
- (三) 负责园区公共服务基础设施配套设施规划、建设与管理工作；负责指导和监督园区企业基础设施建设工作。
- (四) 负责制定园区对外交流合作和招商引资计划；负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、宣传、推介工作，落实招商引资有关优惠政策。
- (五) 负责协调园区内投资项目的注册、用地、规划、安评、环评、能评等建设审批手续办理，推行“一站式”代（领）办服务；负责组织相关部门对园区内建设项目进行指导、监督和管理。
- (六) 负责制定园区经济发展目标和年度计划；负责园区经济运行监测、统计、分析工作和生产要素保障服务；负责落实国家及区、市、县各类支持企业发展的政策措施；负责园区产业转型升级、节能降耗、资源利用、科技创新、两化融合等工作。
- (七) 负责贯彻执行国家、自治区安全生产、环境保护相关法律法规；协助行业监管部门做好园区企业安全生产、环境保护监督、检查和管理工作。
- (八) 负责园区财务收支预决算工作；负责园区国有资产管理、财务管理等工作；协助财税部门做好园区企

业财税收缴工作。（九）负责维护园区企业合法权益，协调解决园区企业建设、生产、经营过程中存在的困难和问题，营造良好的营商环境；协助相关部门做好园区劳动保障、信访和社会稳定等工作。（十）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池县工业园区管理委员会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县工业园区管理委员会本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。盐池工业园区管理委员会全额预算事业编制 25 名。现实有在职人数 23 名。执行政府会计制度。内设 5 个正科级机构，分别为：党政办公室、规划建设科、经济发展科、应急管理和生态环境科、招商服务科。核定正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

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	73,649,376.68	一、一般公共服务支出	31	667,132.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	95,101.50	八、社会保障和就业支出	38	539,122.80
	9		九、卫生健康支出	39	246,768.73
	10		十、节能环保支出	40	1,265,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,015,098.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	39,877,850.47

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	502,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13,203,270.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	73,744,478.18	本年支出合计	57	74,316,943.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	769,404.69	年末结转和结余	59	196,939.31
总计	30	74,513,882.87	总计	60	74,513,882.87

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

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	73,744,478.18	73,649,376.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,101.50
201	一般公共服务支出	294,667.20	294,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	294,667.20	294,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	招商引资	294,667.20	294,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539,122.80	539,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	539,122.80	539,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	360,626.08	360,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	178,496.72	178,496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246,768.73	246,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,768.73	246,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	157,368.38	157,368.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	89,400.35	89,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,265,100.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,265,100.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	水体	1,265,100.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,015,098.98	18,015,098.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	1,227,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	1,227,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,587,200.00	1,587,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,587,200.00	1,587,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,677,850.47	39,582,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,101.50
21505	工业和信息产业监管	36,074,850.47	35,979,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,101.50
21505	产业发展	31,149,800.00	31,149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	事业运行	3,259,731.29	3,259,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	其他工业和信息产业监管支出	1,665,319.18	1,570,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,101.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,603,000.00	3,603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	其他支持中小企业发展和管理支	3,603,000.00	3,603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502,600.00	502,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502,600.00	502,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	348,012.00	348,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	154,588.00	154,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,203,270.00	13,203,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,873,270.00	9,873,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	安全监管	9,873,270.00	9,873,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,316,943.56	4,562,826.93	69,754,116.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			667,132.58	0.00	667,132.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			667,132.58	0.00	667,132.58	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			667,132.58	0.00	667,132.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			539,122.80	539,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			539,122.80	539,122.80	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			360,626.08	360,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			178,496.72	178,496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			246,768.73	246,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			246,768.73	246,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			157,368.38	157,368.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			89,400.35	89,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			1,265,100.00	0.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,265,100.00	0.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,265,100.00	0.00	1,265,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,015,098.98	0.00	18,015,098.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	0.00	1,227,898.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	0.00	1,227,898.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,587,200.00	0.00	1,587,200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,587,200.00	0.00	1,587,200.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,877,850.47	3,274,335.40	36,603,515.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	36,274,850.47	3,274,335.40	33,000,515.07	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	31,149,800.00	0.00	31,149,800.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	3,259,731.29	3,259,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,865,319.18	14,604.11	1,850,715.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,603,000.00	0.00	3,603,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,603,000.00	0.00	3,603,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502,600.00	502,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502,600.00	502,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348,012.00	348,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154,588.00	154,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,203,270.00	0.00	13,203,270.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	9,873,270.00	0.00	9,873,270.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9,873,270.00	0.00	9,873,270.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,649,376.68	一、一般公共服务支出	33	294,667.20	294,667.20	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	539,122.80	539,122.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246,768.73	246,768.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,265,100.00	1,265,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,015,098.98	18,015,098.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	39,582,748.97	39,582,748.97	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	502,600.00	502,600.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13,203,270.00	13,203,270.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	73,649,376.68	本年支出合计	59	73,649,376.68	73,649,376.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,232.05	年末财政拨款结转和结余	60	2,232.05	171.40	2,060.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	171.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,060.65		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	73,651,608.73	总计	64	73,651,608.73	73,649,548.08	2,060.65	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,649,376.68	4,562,826.93	69,086,549.75
201	一般公共服务支出		294,667.20	0.00	294,667.20	
20113	商贸事务		294,667.20	0.00	294,667.20	
2011308	招商引资		294,667.20	0.00	294,667.20	
208	社会保障和就业支出		539,122.80	539,122.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		539,122.80	539,122.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		360,626.08	360,626.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		178,496.72	178,496.72	0.00	

210	卫生健康支出	246,768.73	246,768.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	246,768.73	246,768.73	0.00
2101102	事业单位医疗	157,368.38	157,368.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,400.35	89,400.35	0.00
211	节能环保支出	1,265,100.00	0.00	1,265,100.00
21103	污染防治	1,265,100.00	0.00	1,265,100.00
2110302	水体	1,265,100.00	0.00	1,265,100.00
212	城乡社区支出	18,015,098.98	0.00	18,015,098.98
21203	城乡社区公共设施	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,200,000.00	0.00	15,200,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	0.00	1,227,898.98
2120501	城乡社区环境卫生	1,227,898.98	0.00	1,227,898.98
21299	其他城乡社区支出	1,587,200.00	0.00	1,587,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,587,200.00	0.00	1,587,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	39,582,748.97	3,274,335.40	36,308,413.57
21505	工业和信息产业监管	35,979,748.97	3,274,335.40	32,705,413.57

2150517	产业发展	31,149,800.00	0.00	31,149,800.00
2150550	事业运行	3,259,731.29	3,259,731.29	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,570,217.68	14,604.11	1,555,613.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,603,000.00	0.00	3,603,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,603,000.00	0.00	3,603,000.00
221	住房保障支出	502,600.00	502,600.00	0.00
22102	住房改革支出	502,600.00	502,600.00	0.00
2210201	住房公积金	348,012.00	348,012.00	0.00
2210203	购房补贴	154,588.00	154,588.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,203,270.00	0.00	13,203,270.00
22401	应急管理工作	9,873,270.00	0.00	9,873,270.00
2240106	安全监管	9,873,270.00	0.00	9,873,270.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,190,776.58	302	商品和服务支出	372,050.35	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,068,900.00	3020	办公费	55,000.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,321,440.71	3020	印刷费	40,000.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	72,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	541,047.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	360,626.08	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	178,496.72	3020	邮电费	20,000.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	157,368.38	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	89,400.35	3020	物业管理费	20,000.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	14,881.23	3021	差旅费	27,500.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	348,012.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	24,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	14,604.11	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	27,970.35	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	101,580.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	80,000.00			
人员经费合计		4,190,776.58	公用经费合计					372,050.35

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

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65		
234	抗疫特别国债安排的支出	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65		
23401	基础设施建设	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65		
2340110	市政设施建设	2,060.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.65		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县工业园区管理委员会本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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 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、支总计 74,513,882.87 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,034,110.03 元，增长 5.720%，主要原因是本年新增天然气管网建设项目、高沙窝化工集中区特勤消防站一期建设项目及高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73,744,478.18 元，其中：财政拨款收入 73,649,376.68 元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 95,101.50 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74,316,943.56 元，其中：基本支出 4,562,826.93 元，占 6.14%；项目支出 69,754,116.63 元，占 93.86%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 73,651,608.73 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,387,291.36 元，增长 6.33%，主要原因是一是争取自治区效能考核奖励资金 1500.00 万元，二是园区基础设施建设项目增加。

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合计 73,649,376.68 元，占本年支出合计的 99.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,387,291.36 元，增长 6.33%，主要原因是支付本年已开工基础设施建设项目建设工程款。

(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 73,649,376.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 294,667.20 元，占 0.40%。社会保障和就业(类)支出 539,122.80 元，占 0.73%。卫生健康(类)支出 246,768.73 元，占 0.34%。节能环保(类)支出 1,265,100.00 元，占 1.72%。城乡社区(类)支出 18,015,098.98 元，占 24.46%。资源勘探工业信息等(类)支出 39,582,748.97 元，占 53.74%。住房保障(类)支出 502,600.00 元，占 0.68%。

(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 29,081,933.37 元，支出决算为 73,649,376.68 元，完成年初预算的 253.25%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 294,667.20 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中拨来招商引资奖励资金，用于支付招商引资差旅费等。

2.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 372,938.06 元，支出决算为 360,626.08 元，完成年初预算的

96.70%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，机关事业单位养老金减少。

3.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186,469.00元，支出决算为178,496.72元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，职业年金减少。

4.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163,774.00元，支出决算为157,368.38元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，事业单位医疗保险减少。

5.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93,053.00元，支出决算为89,400.35元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，事业单位公务员医疗补助减少。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,265,100.00元，决算数大于预算数的主要原因是：用于支付高沙窝功能区污水处理费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为5,000,000.00元，支出决算为15,200,000.00元，完成年初预算的304.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加高沙窝化工集中区特勤消防站一期建设项目及高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环

境卫生(项)年初预算为元，支出决算为1,227,898.98元，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加高沙窝区块（西区）环卫保洁市场化购买第三方外包服务采购项目。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,587,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费。

10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为5,650,000.00元，支出决算为31,149,800.00元，完成年初预算的551.32%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中争取2023年开发区绩效奖励专项资金1500万元、二是年中支付高沙窝区块化工集中区特勤消费者站建设项目工程款、三是年中支付高沙窝化工集中区一号危货停车场建设项目工程款。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)年初预算为3,118,903.54元，支出决算为3,259,731.29元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加驻村工作人员经费及领导干部公车补贴。

12.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算为1,157,888.37元，支出决算为1,570,217.68元，完成年初预算的135.61%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加2022年创建全国文明城市以奖代补资金、二是长期聘用人员调整

工资。

13.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,603,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中支付盐池县工业园区（大水坑区块）宇联厂房补贴资金。

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 350,480.20 元，支出决算为 348,012.00 元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，公积金减少。

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 165,157.20 元，支出决算为 154,588.00 元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，住房补贴减少。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理工作(款)安全监管(项)年初预算为 9,493,270.00 元，支出决算为 9,873,270.00 元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年中支付工业园区（花马池区块、高沙窝区块）重大安全防控项目工程款。

17.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为 3,330,000.00 元，支出决算为 3,330,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无

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 4,562,826.93 元，其中：人员经费 4,190,776.58 元，公用经费 372,050.35 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,190,776.58 元，较 2024 年度年初预算数增加 10,487.88 元，增长 0.25%。主要原因是人员工资调整。较 2023 年度决算数减少 1,362,651.44 元，下降 24.54%。主要原因是一是本年机关事业单位养老保险减少二是本年长期聘用人员工资及各项社保费从基本支出转至项目支出。

2. 商品和服务支出 372,050.35 元，较 2024 年度年初预算数增加 101,580.00 元，增长 37.56%。主要原因是年中支付领导干部公车补助。较 2023 年度决算数减少 253,957.80 元，下降 40.57%。主要原因是本年支出差旅费减少。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是无较 2023 年度决算数减少 4,970.00 元，下降 100.00%。主要原因是本年减少支付女职工妇女卫生费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是本年无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是本年无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要是本年无其它支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年无其它支出。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因：无

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度 ， 主要原因是本年无三公经费。。

(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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国(境)人员。；决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国(境)人员。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。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车；决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于 本单位无公务用车。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无公务接待。国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无因公出国(境)人员。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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 2,060.65 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：

本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。具体情况如下：

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 372,050.35 元，主要原因是：本年支付单位办公费、印刷费、领导干部公车补贴等费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 13,230.00 元，其中：

政府采购货物支出 13,230.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5029 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，宁夏盐池县工业园区管理委员会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2368.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.29%。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，高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目自评得分为 94 分。高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目自评得分为 95 分。高沙窝区块（西区）环卫综合保洁市场化购买第三方外包服务采购项目自评得分为 94 分。吴忠市（宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块）重大安全风险防控项目

自评得分为 94 分。盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除项目自评得分为 96 分。高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费自评得分为 95 分。高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目自评得分为 94 分。花马池区块混凝土道路泄洪渠段过水路面拆除工程自评得分为 94 分。盐池工业园区安全生产社会化服务项目自评得分为 95 分。2023 年开发区绩效奖励专项资金自评得分为 95 分。项目自评得分为平均自评得分为 94.6 分。发现的主要问题：一是项目施工进度较为缓慢二是项目资金支付缓慢。。下一步改进措施：首先，我委将积极筹措所需资金，确保项目能够顺利进行，特别是加快对项目尾款的支付力度，以避免因资金问题导致的工程延误。其次，我们会加强对施工单位的监督和督促，确保他们能够按照既定的时间表加紧完成工程施工进度，从而保证项目能够按时交付。通过这些措施，我们期望能够提高整个项目的运作效率，确保项目的成功完成。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)							
项目名称	盐池工业园区安全生产社会化服务项目						
主管部门	宁夏盐池工业园区管理委员会			实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会		
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
	年度资金总额:		20	20	20	10	100.00%
	其中:当年财政拨款		20	20	20	—	100.00%
	上年结转资金					—	—
其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	本项目资金主要用于聘请第三方专业机构开展安全生产社会化服务，主要目标是完成园区企业的安全隐患排查治理、安全生产培训、应急演练等工作，保障园区生产平稳有序。				完成园区企业的安全隐患排查治理、安全生产培训、应急演练等工作，保障园区生产平稳有序。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	安全生产社会化服务家次	56家次	56家次	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
	质量指标 (10分)	重点企业覆盖率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100%、80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到
	时效指标 (10分)	安全生产社会化服务及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	安全生产社会化服务费用	41.9万元	41.9万元	10	10	
绩效指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	保障园区企业安全稳定运行，经济效益得以提升	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展水平。
	社会效益指标 (10分)	普及安全生产知识，提高安全生产技能	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100%、80%（含）、80%-50%（含）、50%-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
	生态效益指标 (10分)	通过开展安全生产社会化服务，降低企业事故环境危害	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目生态环保效益。
	可持续影响指标 (10分)	督促企业严格落实安全生产主体责任，提高企业安全责任意识，确保安全生产形势持续稳定	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目可持续影响力。
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。
总 分				100	95		

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq**$)，则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq**$)，则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目							
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会		实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		20	20	10	100.0%	100.0%	10		
		20	20	—	—	100.0%	—		
				—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总长度1557.428米，污水主管道1575米，污水预留管道351米，路灯89盏，路灯电缆1870米，道路两侧绿化面积186.8亩。道路两侧场地平整挖方29万立方米，填方8000立方米。				总长度1557.428米，污水主管道1575米，污水预留管道351米，路灯89盏，路灯电缆1870米，道路两侧绿化面积186.8亩。道路两侧场地平整挖方29万立方米，填方8000立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	道路长度	1557.428米	1356.944米	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			污水主管道	1575米	2座	1	1		
			污水预留管道	351米	4座	1	1		
			路灯	1870米	405米	1	1		
			路灯电缆	36座	36座	1	1		
			道路两侧场地平整挖方	290000立方米	290000立方米	1	1		
			填方	8000立方米	8000立方米	1	1		
		质量指标 (10分)	道路两侧绿化面积	186.8亩	82杆	1	1		
	时效指标 (10分)		验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)		资金预算	20万元	20万元	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10分)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展水平。		
	社会效益 指标 (10分)	拓展工业园区路网结构，使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9			
	生态效益 指标 (10分)	改善园区生态环境，增加植被覆盖度，有效防治土地沙漠化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益	100%	90%	10	9			
	可持续 影响指标 (10分)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展，通过本项目建设形成一二三产业集聚，为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	89%	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提企业幸福感。	
总 分				100	94				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目						
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会			实施单位		宁夏盐池工业园区管理委员会	
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:		1124	1124	1124	10	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款		1124	1124	—	100.00%	—	—
	上年结转资金				—		—	—
其他资金					—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一、本项目的主要建设内容是完成高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目,总建筑面积5600平方米;二、本项目于2023年9月开工建设,2024年6月完工,工程质量目标为合格工程;				一、本项目的主要建设内容是完成高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目,总建筑面积5600平方米;二、本项目于2023年9月开工建设,2024年6月完工,工程质量目标为合格工程;			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	消防站完成建筑面积	5600平方米	5600平方米	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	
	时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	高沙窝区块化工集中区特勤消防站一期建设项目	1124万元	1124万元	10	10		
绩效指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目促进工业经济发展水平。	
	社会效益指标 (10分)	拓展工业园区路网结构,使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目社会效益。
	生态效益指标 (10分)	项目建设符合环境保护的要求	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目环保效益。	
	可持续影响指标 (10分)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展,通过本项目建设保障园区企业生产生活安全,为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	89%	10	8		该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目可持续影响力。
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高企业幸福感。
总 分				100	94			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq**$),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq**$),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目							
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会		实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会				
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		
	年度资金总额:			506	506	10	100.00%		
	其中:当年财政拨款			506	306	—	100.00%		
	上年结转资金				—	—	—		
其他资金					—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总建筑面积为892平方米,其中4#门房47平方米,6#安全管理中心798平方米,以及地上停车位84个,配套混凝土道路、围墙大门、景观绿化、外网配套等相关设施。			总建筑面积为892平方米,其中4#门房47平方米,6#安全管理中心798平方米,以及地上停车位84个,配套混凝土道路、围墙大门、景观绿化、外网配套等相关设施。					
产出 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (10分)	完成建筑面积		892平方米	892平方米	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		停车位		84个	84个	5	5		
	质量指标 (10分)	验收合格率		100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	
		完成及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	高沙窝区块化工集中区一号危货停车场建设项目		506万元	506万元	10	10		
绩效 指标 (40 分)	经济效益 指标 (10分)	促进工业经济发展		100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目促进工业经济发展水平。	
		社会效益 指标 (10分)		增加就业岗位	100%	95%	10		
	生态效益 指标 (10分)	项目建设符合环境保护的要求		100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目社会效益。
		可持续影响指标 (10分)		保障园区企业生产生活安全	100%	95%	10		
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度		100%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高企业幸福感。
总 分				100	95				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		吴忠市(宁夏盐池工业园区花马池、高沙窝区块)重大安全风险防控项目							
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会			实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		333	333	10	100.00%	10			
		333	333	—	100.00%	—			
				—		—			
				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设安全风险智能化管控平台，配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动。				通过建设安全风险智能化管控平台，配置公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、应急联动。				
	强化安全风险管理能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。				强化安全风险管理能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，进一步推动落实生产经营单位主体责任和地方监管责任，消除监管盲区漏洞，增强化工产业聚集区安全风险防控能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	聚集区安全风险智能化管控平台	1个	1个	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	8个	8个	2	2		
			公共区域监测监控设备建设点位	149台	149台	2	2		
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测	49台	49台	3	3		
	质量指标 (10分)	安全等保	2.0三级	2.0三级	5	5	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		基本功能建设率	100%	100%	5	5			
	时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10	10	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展水平。		
	成本指标 (10分)	资金预算	333万元	333万元	10	10			
绩效指标 (40分)	效益指标 (20分)	经济效益指标	促进工业经济发展	100%	89%	20	18	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展水平。
		社会效益指标	聚集区重大风险数字化管控水平	100%	89%	10	8		该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目社会效益。
	可持续影响指标 (10分)	对重点化工产业聚集区内生产经营单位、重点场所、重大危险源、基础设施进行实时安全风险监测预警，并与上级监管平台信息共享	100%	100%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目可持续影响力。		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区企业满意度	100%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高企业幸福感。
总 分					100	94			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），则得分计算方法：全年实际值(B)/全年指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq**$ ），则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高沙窝区块(西区)环卫综合保洁市场化购买第三方外包服务采购项目						
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会		实施单位		宁夏盐池工业园区管理委员会		
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	
	年度资金总额:		124.47	122.789898	10	98.65%	9	
	其中:当年财政拨款		124.47	122.789898	—	98.65%	—	
	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				
	高沙窝区块(西区)的卫生清扫保洁和垃圾收集工作(1)服务区域内道路清扫、保洁绩效目、道路两侧护坡及绿化隔离带漂浮物捡拾。(2)服务区域内生活垃圾收集、清运、转运。(3)服务区域内垃圾箱、果皮箱等垃圾收容器清洗维护。(4)公共区域环卫保洁，主要是区域硬化路面、各类配套设施保洁等。			高沙窝区块(西区)的卫生清扫保洁和垃圾收集工作(1)服务区域内道路清扫、保洁绩效目、道路两侧护坡及绿化隔离带漂浮物捡拾。(2)服务区域内生活垃圾收集、清运、转运。(3)服务区域内垃圾箱、果皮箱等垃圾收容器清洗维护。(4)公共区域环卫保洁，主要是区域硬化路面、各类配套设施保洁等。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	保洁服务面积	4448.07亩	4448.07亩	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	
	时效指标 (10分)	合约期限	365	365	10	10		
	成本指标 (10分)	成本节约率(成本控制在合同价内)	100.00%	100.00%	10	10		
绩效指标 效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9		该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目促进工业经济发展水平。
	社会效益指标 (10分)	使高沙窝区块的自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目社会效益。
	生态效益指标 (10分)	改善园区生态环境,净化空气、维护生物多样性,具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目生态环保效益。	
	可持续影响指标 (10分)	为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	95%	10	9		该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目可持续影响力。
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提升企业幸福感。
总 分				100	94			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		花马池区块混凝土道路泄洪渠段过水路面拆除工程						
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会			实施单位		宁夏盐池工业园区管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		9.777257	9.777257	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		9.777257	9.777257	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除路面400平方米、拆除基层599平方米、拆除管涵229立方米、拆除过水路面123立方米。				拆除路面400平方米、拆除基层599平方米、拆除管涵229立方米、拆除过水路面123立方米。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	拆除路面	400平方米	400平方米	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		拆除基层	599平方米	599平方米	2	2		
		拆除管涵	229立方米	229立方米	2	2		
		拆除过水路面	123立方米	123立方米	3	3		
	质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到	
	时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	资金预算	9.777257万元	9.777257万元	10	10		
绩效指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进工业经济发展	100%	95%	10	9	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展水平。	
	社会效益指标 (10分)	保护园区周围防洪渠，使园区自然环境与社会环境更加和谐。	100%	95%	10	9		
	生态效益指标 (10分)	改善园区生态环境，增加植被覆盖率，有效防治土地沙化和水土流失，净化空气、维护生物多样性，具有良好的综合生态效益	100%	95%	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	可持续影响指标 (10分)	推动盐池县一二三产业融合发展，通过本项目建设为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	100%	89%	10	8		
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高企业幸福感。
总 分				100	94			

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县荣远达工贸有限公司补偿征收拆除费用							
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会		实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会				
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:	70.00	70.00	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款	70.00	70.00	10	100.00%	10		
		上年结转资金							
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	盐池县荣远达工贸有限公司场地平整及硬化铺装费用进行补偿，并对其厂房、办公用房等建构建筑物进行征收拆除，补偿拆除完毕后，利用闲置土地进行建设。			盐池县荣远达工贸有限公司场地平整及硬化铺装费用进行补偿，并对其厂房、办公用房等建构建筑物进行征收拆除，补偿拆除完毕后，利用闲置土地进行建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 洗煤厂房	343.4m ²	343.4m ²	5	5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 办公用房	348.66m ²	348.66m ²	5	5		
	质量指标 (10分)	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值		
	时效指标 (10分)	指标1: 完成及时率	100%	100%	10	10			
	成本指标 (10分)	指标1: 资金预算	70万元	70万元	10	10		该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1: 完成补偿征收拆除	70万元	70万元	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展。
		社会效益指标 (10分)	指标1: 闲置土地再利用	51.8亩	51.8亩	10	9		该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提高项目促进工业经济发展。
	生态效益指标 (10分)	指标1: 项目建设符合环境保护的要求	符合	符合	10	10			
	可持续影响指标 (10分)	指标1: 园区高质量发展	长期	长期	10	9			
满意度指标 (10)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 被征收拆除企业	100%	100%	10	9	同效益指标得分 计算方式。	该项目属于长期可持续影响项目，后期将通过加强项目管理力度，提升企业幸福感。	
总 分				100	96				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法: 全年实际值(B) / 年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法: 年度指标值(A) / 全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年开发区绩效奖励专项资金							
主管部门		宁夏盐池工业园区管理委员会			实施单位	宁夏盐池工业园区管理委员会			
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		
		年度资金总额:		20	20	10	100%		
		其中:当年财政拨款		20	20	—	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				
	产业发展规划2本、缴纳印花税及残疾人保障金2种、高沙窝区块(区块)公共区域杂草清理及苗木修剪项目、2024年环境质量监测费。				产业发展规划2本、缴纳印花税及残疾人保障金2种、高沙窝区块(区块)公共区域杂草清理及苗木修剪项目、2024年环境质量监测费。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法		
产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	产业发展规划	2本	2本	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		缴纳印花税及残疾人保障金	2种	2种	2	2			
		高沙窝区块(区块)公共区域杂草清理及苗木修剪项目	修剪树枝1280株,整理绿化用地4500平方米	修剪树枝1280株,整理绿化用地4500平方米	3	3			
		2024年环境质量监测费	地下水监测点13个,土壤监测点14个	地下水监测点13个,土壤监测点14个	3	3			
	质量指标 (10分)	验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到		
	时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10	10			
	成本指标 (10分)	资金预算	20万元	20万元	10	10			
绩效指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进工业经济发展	有效	有效	10	9	该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目促进工业经济发展水平。		
	社会效益指标 (10分)	拓展工业园区路网结构,使园区的自然环境与社会环境更加和谐。	明显	明显	10	9			
	生态效益指标 (10分)	改善园区生态环境,增加植被覆盖度,有效防治土地沙漠化和水土流失,净化空气、维护生物多样性,具有良好的综合生态效益	显著	显著	10	9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	可持续影响指标 (10分)	推动盐池县高沙窝镇一二三产业融合发展,通过本项目建设形成一二三产业聚集,为盐池工业园区可持续发展奠定坚实的生态基础	显著	显著	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。 该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高项目可持续影响力。		
总 分				100	95		该项目属于长期可持续影响项目,后期将通过加强项目管理力度,提高企业幸福感。		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A) × 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、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）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

无