

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区人民政府
驻上海办事处
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

自治区政府驻上海办事处是自治区人民政府派出的综合办事机构，代表自治区人民政府与驻地各级机关、经济组织和社会组织进行联络、协调和处理涉及自治区的有关事宜，主要任务是：

1.负责与驻地政府及有关部门的政务联络与沟通协商，促进自治区与驻地政治、经济、文化、旅游、教育、科技、卫生、人才等方面的交流合作。

2.发挥驻外办事处的地域优势和职能优势，加强与驻地有关部门、企业、商会的联系，大力开展招商引资工作，积极引荐外地企业来宁投资落户。注重对驻地宁夏商会的党建指导，做好牵线搭桥、协调服务工作。

3.积极对外宣传推介自治区的经济优势、投资环境、风土人情、旅游资源和名特优产品，提高宁夏的知名度和影响力。

4.利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的报送工作，为自治区党委和政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。注意加强调查研究，形成相应成果，就加快我区发展及与外省区交流合作等提出建设性的意见建议。

5.充分发挥引才引智工作站的作用，积极宣传自治区人才发展政策，协助自治区有关部门联系、引进高层次人才。

6.根据驻地劳动力市场需求情况，及时向自治区有关部门和市县区提供驻地就业用工信息，配合有关部门和市县区依法维护驻地宁夏籍劳务人员的合法权益。

7.为自治区领导以及自治区有关部门和市县区工作人员到驻地学习考察、招商引资及开展各类公务活动提供服务保障。

8.完成在驻地举办的各类重大节会活动的联络协调和服务保障工作。

9.完成自治区党委和政府交办的各项任务，办理驻地政府安排的相关工作。

10.负责自治区领导同志在沪体检和就医的联络协调工作。

二、机构设置

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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	9 7 04042	一、一般公共服务支出	3 1	6 8 1 1 41 8 . 1 4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3 2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3 3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3 4	
五、事业收入	5		五、教育支出	3 5	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3 6	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3 8	1 09 05 7 6
	9		九、卫生健康支出	3 9	23 9 000
	1 0		十、节能环保支出	4 0	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	
	1 2		十二、农林水支出	4 2	
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 4	
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	
	1 6		十六、金融支出	4 6	
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	3 7 1 8 08
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	
	2 3		二十三、其他支出	5 5	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	
本年收入合计	27	9 7 04042	本年支出合计	59	8 5 1 28 02. 1 4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	6 0	
年初结转和结余	29	5 7 441 8 3	年末结转和结余	6 1	6 9 3 5 422. 9 6
总计	3 0	1 5 448 225	总计	6 2	1 5 448 225 . 1 0

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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

金额单位：
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	9, 7 04, 042	9 7 04042								
201	03	01	行政运行	3 3 9 8 6 07	3 3 9 8 6 07								
201	03	02	一般行政管理事务	4420000	4420000								
201	13	08	招商引资	3 00000	3 00000								
208	01	16	引进人才费用										
208	05	01	行政单位离退休	49 41 27	49 41 27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3 203 00	3 203 00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1 6 0200	1 6 0200								
21	01	101	行政单位医疗	1 421 00	1 421 00								
21	01	103	公务员医疗补助	9 6 9 00	9 6 9 00								
221	0201		住房公积金	26 8 7 08	26 8 7 08								
221	0203		购房补贴	1 03 1 00	1 03 1 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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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
		栏次						
		合计	8 5 1 28 02. 1 4	49 8 4042	3 5 28 7 6 0. 1 4			
201	03	01	3 3 9 8 6 07	3 3 9 8 6 07				
		行政运行						
201	03	02	3 22445 3 . 3 9		3 22445 3 . 3 9			
		一般行政管理事务						
201	1 3	08	1 8 8 3 5 7 . 7 5		1 8 8 3 5 7 . 7 5			
		招商引资						
208	01	1 6	1 1 5 9 49		1 1 5 9 49			
		引进人才费用						
208	05	01	49 41 27	49 41 27				
		行政单位离退休						
208	05	05	3 203 00	3 203 00				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	05	06	1 6 0200	1 6 0200				
		机关事业单位职业年金缴费支出						
21	01	1 01	1 421 00	1 421 00				
		行政单位医疗						
21	01	1 03	9 6 9 00	9 6 9 00				
		公务员医疗补助						

221 0201	住房公积金	26 8 7 08	26 8 7 08				
221 0203	购房补贴	1 03 1 00	1 03 1 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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	9 7 04042	一、一般公共服务支出	3 3	6 8 1 1 41	6 8 1 1 41 8 . 1 4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1 09 05 7 6	1 09 05 7 6		
	9		九、卫生健康支出	41	23 9 000	23 9 000		

	1		十、节能环保支出	42			
	1		十一、城乡社区支出	43			
	1		十二、农林水支出	44			
	1		十三、交通运输支出	45			
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	1		十六、金融支出	48			
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1		十九、住房保障支出	51	3 7 1 8 08	3 7 1 8 08	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	2		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	2		二十三、债务付息支出	57			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	2	9 7 04042	本年支出合计	59	8 5 1 28 02	8 5 1 28 02. 1 4	
年初财政拨款结转和结余	2	5 7 441 8 3	年末财政拨款结转和结余	60	6 9 3 5 422	6 9 3 5 422. 9 6	
一、一般公共预算财政拨款	2			61			
二、政府性基金预算财政拨款	3			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63			
合计	3	1 5 448 225	合计	64	1 5 448 225	1 5 448 225 . 1	

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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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	科目名称			

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8 5 1 28 02. 1 4	49 8 4042	3 5 28 7 6 0. 1 4
201	03	01	行政运行	3 3 9 8 6 07	3 3 9 8 6 07	
201	03	02	一般行政管理事务	3 22445 3 . 3 9		3 22445 3 . 3 9
201	1 3	08	招商引资	1 8 8 3 5 7 . 7 5		1 8 8 3 5 7 . 7 5
208	01	1 6	引进人才费用	1 1 5 , 9 49 . 00		1 1 5 9 49
208	05	01	行政单位离退休	49 41 27	49 41 27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3 203 00	3 203 00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1 6 0200	1 6 0200	
21	01	1 01	行政单位医疗	1 421 00	1 421 00	
21	01	1 03	公务员医疗补助	9 6 9 00	9 6 9 00	
221	0201		住房公积金	26 8 7 08	26 8 7 08	
221	0203		购房补贴	1 03 1 00	1 03 1 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：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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
3 01	工资福利支出	3625815	3 02	商品和服务支出	834100	3 07	债务利息及费用支出	
3 01 01	基本工资	637907	3 0201	办公费	34316.35	3 07 01	国内债务付息	
3 01 02	津贴补贴	1433300	3 0202	印刷费	1970	3 07 02	国外债务付息	
3 01 03	奖金	552800	3 0203	咨询费		3 1 0	资本性支出	30000
3 01 06	伙食补助费		3 0204	手续费	4709.98	3 1 001	房屋建筑物购建	
3 01 07	绩效工资		3 0205	水费	3696.48	3 1 002	办公设备购置	30000
3 01 08	机关事业单位基本养老保险缴费	320300	3 0206	电费	69639.24	3 1 003	专用设备购置	
3 01 09	职业年金缴费	160200	3 0207	邮电费	10470.7	3 1 005	基础设施建设	
3 01 1 0	职工基本医疗保险缴费	142100	3 0208	取暖费		3 1 006	大型修缮	
3 01 1 1	公务员医疗补助缴费	96900	3 0209	物业管理费	39456	3 1 007	信息网络及软件购置更新	
3 01 1 2	其他社会保障缴费	2600	3 021 1	差旅费	70000	3 1 008	物资储备	
3 01 1 3	住房公积金	268708	3 021 2	因公出国（境）费用		3 1 009	土地补偿	
3 01 1 4	医疗费	11000	3 021 3	维修（护）费		3 1 01 0	安置补助	
3 01 9 9	其他工资福利支出		3 021 4	租赁费	18360	3 1 01 1	地上附着物和青苗补偿	
3 03	对个人和家庭的补助	494127	3 021 5	会议费	3500	3 1 01 2	拆迁补偿	
3 03 01	离休费	202227	3 021 6	培训费	5150	3 1 01 3	公务用车购置	
3 03 02	退休费	144000	3 021 7	公务接待费		3 1 01 9	其他交通工具购置	
3 03 03	退职（役）费		3 021 8	专用材料费		3 1 021	文物和陈列品购置	
3 03 04	抚恤金		3 0224	被装购置费		3 1 022	无形资产购置	
3 03 05	生活补助		3 0225	专用燃料费		3 1 09 9	其他资本性支出	
3 03 06	救济费		3 0226	劳务费	20325	3 9 9	其他支出	
3 03 07	医疗费补助	147900	3 0227	委托业务费		3 9 9 07	国家赔偿费用支出	
3 03 08	助学金		3 0228	工会经费		3 9 9 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3 03 09	奖励金		3 0229	福利费		3 9 9 09	经常性赠与	
3 03 1 0	个人农业生产补贴		3 023 1	公务用车运行维护费	317183.5	3 9 9 1 0	资本性赠与	
3 03 1 1	代缴社会保险费		3 023 9	其他交通费用	145900	3 9 9 9 9	其他支出	
3 03 9 9	其他对个人和家庭的补助		3 0240	税金及附加费用	21733.38			
			3 029 9	其他商品服务支出	67689.37			
人员经费合计		4119942	公用经费合计					864100
合计		4984042						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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
996000		396000		396000	600000	594607.64		317183.5		317183.5	277424.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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						

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

说明：上海办事处无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻上海办事处

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		

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

说明：上海办事处无国有资本经营预算财政拨款支出决算，此表无数据。

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 18216844.14 元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 984632.45 元，下降 5.13%，主要原因是 严格控制支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9704042.00 元，其中：财政拨款收入 9704042 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8512802.14 元，其中：基本支出 4984042 元，占 58.55%；项目支出 3528760.14 元，占 41.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 18216844.14 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141171.38 元和 843461.07 元，分别下降 1.43% 和 9.01%，主要原因是 严格按照要求控制支出。

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 8512802.14 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 843461.07 元，下降 9.01%，主要原因是 严格

缩减控制支出。

(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8512802.14元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6811418.14元，占80.01%；社会保障和就业支出1090576元，占12.81%；卫生健康支出239000元，占2.81%；住房保障支出371808元，占4.37%。

(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9704042元，支出决算为8512802.14元，完成年初预算的87.72%。其中：

1.行政运行。年初预算为3257700元，支出决算为3398607元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动，工资结构调整使得整体支出增加。

2. 一般行政管理事务。年初预算为4420000元，支出决算为3224453.39元，完成年初预算的72.95%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求严格控制接待费等支出。

3.行政单位离退休。年初预算为470800元，支出决算为494127元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是离休、退休人员工资增补及年中退休人员增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为320300元，支出决算为320300元，完成年初预算的100%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为160200元，支出决算为160200元，完成年初预算的100%。

6.行政单位医疗。年初预算为142100元，支出决算为142100

元，完成年初预算的 100%。

7.公务员医疗补助。年初预算为 96900 元，支出决算为 96900 元，完成年初预算的 100%。

8.住房公积金。年初预算为 267700 元，支出决算为 268708 元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整产生差额。

9.购房补贴。年初预算为 103100 元，支出决算为 103100 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4984042 元，其中：人员经费 4119942 元，公用经费 864100 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3625815 元，较 2024 年度年初预算数增加 141915 元，增长 4.07%，主要原因是 2024 年在编人员变动及工资调整；较 2023 年度决算数增加 61323.62 元，增长 1.72%。

2.商品和服务支出 834100 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2023 年度决算数减少 36500 元，减少 4.19%。

3.对个人和家庭的补助 494127 元，较 2024 年度年初预算数增加 23327 元，增长 4.95%，主要原因是离休、退休人员工资增补。较 2023 年度决算数增加 40005，增长 8.81%。

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 996000 元，支出决算为 594607.64 元，完成预算的 59.7 %，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待费及公务车维修维护费支出。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 38039.11 元，减少 6.01 %，主要原因是严格控制接待费及公务车维修维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0 %。比 2023 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 396000 元，支出决算为 317183.5 元，完成预算的 80.10 %，比 2023 年度增加 27800.2 元，增长 9.61%。决算数较上年增加的主要原因是接待次数较上年增长，且公务车已使用年限较长，维修保养次数逐年增加。

其中：**公务用车购置费**支出为 0 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行维护费**支出 317183.5 元，主要用于车辆维修、保养、加油、保险、停车等，截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费预算为600000元，支出决算为277424.14元，完成预算的46.24%；比2023年度减少65839.31元，减少19.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。其中：国内接待费支出277424.14元，主要用于公务及商务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次211个，国内公务接待人次931人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出864100元，比2023年度减少6500元，下降0.75%。主要原因是：减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门无政府采购情况。

（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 7716 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是接待及服务保障车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，上海办事处组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 个，共涉及资金 442 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 万元，占政府性基金项目支出总额的 %。

我办高度重视预算绩效管理工作，组织召开会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价指标体系。同时，加强对本单位预算绩效管理的宣传工作，积极参加财政部门预算绩效管理相关业务培训。2024 年度办事处组织对项目支出开展绩效自评，本年度所涉及的项目一个，项目名称：驻外办事处工作经费，年初预算数 442 万元，决算数 442 万元，执行率 100%。主要产出和效果：一是加强与驻地党政机关及相关对口部门的联系，积极推动自治区与长三角地区的政治、经贸、文化

往来交流；二是做好自治区在沪举办重大活动的联络协调、会务安排等工作；三是做好自治区政府在长三角地区的考察交流保障工作，加强沪宁、浙宁两地工作往来增强宁夏在外的影响力；四是为自治区在长三角地区招商引资、招才引智等提供服务保障。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，办事处工作经费项目自评得分为100分。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）发现的主要问题：一是思想认识还应进一步提升，对提高预算绩效管理的认识还需加深。二是可操作性有待增强，个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响较大。三是工作措施需进一步细化，针对本单位预算绩效管理制度还将进一步完善。四是成果应用有待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未完全执行到位。

下一步改进措施：**一是**积极开展事前绩效评估，科学规划项目，提高项目可行性。**二是**加大对预算资金的管理力度，确保预算资金高效使用和安全运行；**三是**加强不断规范工作流程和管理机制，提高工作效率；**四是**增强预算绩效编制水平，提高预算编制的科学性和准确性。**五是**加强本单位的预算绩效宣传和业务培训，修改完善预算绩效评价指标体系。**六是**加强绩效评价结果的应用，将每年绩效评价结果在本单位公示。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2.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

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办事处工作经费						
主管部门		实施单位		自治区人民政府驻上海办事处本级				
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:		442	442	322.45	10	72.95%	10	
其中:当年财政拨款		442	442		—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
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: 建立与驻地党政机关及相关对口部门联系完善机制、互助互利		不少于20次	超过20次	10	10	
		指标2: 做好我区在上海市、浙江省举办重大活动的联络接待工作		不少于50批次	超过50批次	10	10	
	质量指标	指标1: 在我区与上海市、浙江省、江苏省对接工作中起到推动作用		专题信息采用不少6篇	工作动态53篇, 政策参考11篇	10	10	
	时效指标	完成工作时限		12月底	达到 100%	10	10	
	成本指标	驻外办事处工作经费		442万元	322.45万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	完成	10	10	
	社会效益指标	开展引才引智、捐资助学、扶贫扶智服务自治区三大战略		能力不断提升	完成情况良好	10	10	
	生态效益指标	无		无	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 充分发挥窗口作用, 持续为自治区经济社会发展贡献力量		窗口作用, 持续为自治区经济社会发展服务	持续完成		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 做好被服务对象提出的合理要求		满意度达到100%	得到广泛赞誉和一致好评, 收到主要领导批示肯定办事处工作	10	10	
总分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。