

附件

2024 年度宁夏贸促会 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

宁夏贸促会本级的主要职责是：根据《宁夏贸促会机关职能配置、内设机构和人民编制规定》（宁党办〔2025〕7号），宁夏贸促会（以下简称宁夏贸促会），是由自治区党委领导的群团组织和自治区人民政府直接管理的贸易投资促进机构，挂中国-阿拉伯联合商会宁夏联络办公室牌子。宁夏贸促会机关负责贯彻落实党中央关于贸易投资促进工作的方针政策、决策部署及自治区党委工作要求，坚持和加强党的集中统一领导，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿贸易投资促进工作各方面全过程。

宁夏贸促会主要职责是：

（一）组织拟订宁夏贸促会中长期发展规划，开展对外贸易促进政策研究和信息咨询，宣传推介外经贸政策法规；

（二）组织开展贸易促进工作，策划举办自治区特色优势产品推介营销活动，推广实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等国际和区域自贸协定。参与外贸品牌培育和国（境）外营销网络建设。支持企业开展跨境电子商务。参与宁夏市场化国际化法治化营商环境建设。

（三）按照自治区党委和政府要求，做好重大经贸活动相关工作。组织企业参加中国贸促会和各省（区、市）贸促会组织的国内外知名展会，与境内外对口机构和全国贸促系统开展机制化、制度化、常态化合作。

（四）开展投资促进工作，组织开展投资合作和项目对接活动，组织中外知名商协会、大型企业、跨国公司来宁观摩考察，组织宁夏经贸代表团、企业家代表团出国访问考察。

（五）健全多双边工商合作机制，推动宁夏在外建立经贸交流合作机构，扩大与国内外工商界交流合作。

（六）组织、指导全区贸促系统开展展览工作。参与培育自治区品牌展会，引进知名展会。负责全区出国（境）举办经济贸易展览会的管理和服务有关工作。

（七）承担商事法律服务，开展经贸摩擦应对和法律风险防范咨询与培训、知识产权保护等服务。拓展商事认证业务。

（八）指导宁夏国际商会工作。

（九）协调指导全区贸促会分支机构开展贸易投资促进工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏贸促会 2024 年度部门决算编报范围仅包括部门本级，没有下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏贸促会本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,589,271.22	一、一般公共服务支出	31	13,578,881.94
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	995,731.46
	9		九、卫生健康支出	39	374,600.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	166,221.80
	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	602,107.00
	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	0.00
	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	14,589,271.22	本年支出合计	57	15,717,542.20
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	3,289,044.06	年末结转和结余	59	2,160,773.08
总计	30	17,878,315.28	总计	60	17,878,315.28
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

2210201	住房公积金	478,807.00	478,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123,300.00	123,300.00	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：宁夏贸促会本级

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			15,717,542.20	8,078,068.23	7,639,473.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		13,578,881.94	6,105,629.77	7,473,252.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		13,578,881.94	6,105,629.77	7,473,252.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		6,105,629.77	6,105,629.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务		7,473,252.17	0.00	7,473,252.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		995,731.46	995,731.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		995,731.46	995,731.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		176,531.46	176,531.46	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		546,100.00	546,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		273,100.00	273,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		374,600.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		374,600.00	374,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		222,700.00	222,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	151,900.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	602,107.00	602,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602,107.00	602,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478,807.00	478,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123,300.00	123,300.00	0.00	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：宁夏贸促会本级

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	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	14,589,271.22	一、一般公共服务支出	33	13,489,645.94	13,489,645.94	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	995,731.46	995,731.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374,600.00	374,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	166,221.80	166,221.80	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	602,107.00	602,107.00	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	0.00	0.00	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
	27	14,589,271.22	本年支出合计	59	15,628,306.20	15,628,306.20	0.00	0.00
	28	2,508,229.52	年初财政拨款结转和结余	60	1,469,194.54	1,469,194.54	0.00	0.00
	29	2,508,229.52	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	17,097,500.74	总计	64	17,097,500.74	17,097,500.74	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：宁夏贸促会本级

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	1	2	3
栏次					
合计			15,628,306.20	8,078,068.23	7,550,237.97
201	一般公共服务支出		13,489,645.94	6,105,629.77	7,384,016.17
20113	商贸事务		13,489,645.94	6,105,629.77	7,384,016.17
2011301	行政运行		6,105,629.77	6,105,629.77	0.00
2011302	一般行政管理事务		7,384,016.17	0.00	7,384,016.17
208	社会保障和就业支出		995,731.46	995,731.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出		995,731.46	995,731.46	0.00
2080501	行政单位离退休		176,531.46	176,531.46	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,100.00	546,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,100.00	273,100.00	0.00
210	卫生健康支出	374,600.00	374,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374,600.00	374,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222,700.00	222,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151,900.00	151,900.00	0.00
216	商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80
21699	其他商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80
2169999	其他商业服务业等支出	166,221.80	0.00	166,221.80
221	住房保障支出	602,107.00	602,107.00	0.00
22102	住房改革支出	602,107.00	602,107.00	0.00
2210201	住房公积金	478,807.00	478,807.00	0.00
2210203	购房补贴	123,300.00	123,300.00	0.00
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：宁夏贸促会本级

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	6,940,910.43	302	商品和服务支出	954,242.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	977,620.74	30201	办公费	158,993.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,458,735.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235,800.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546,100.00	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	273,100.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,700.00	30208	取暖费	31,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151,900.00	30209	物业管理费	94,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,053.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	478,807.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	564,093.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182,915.46	30215	会议费	15,045.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130,615.25	30217	公务接待费	1,160.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6,384.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33,434.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	45,916.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	72,000.00	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	349,010.00	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	其他商品和服务支出	110,000.00			
人员经费合计		7,123,825.89	公用经费合计				954,242.34	
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：宁夏贸促会本级

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
1,111,014.41	1,010,014.41	72,000.00	0.00	72,000.00	29,000.00	130,050.15	56,890.15	72,000.00	0.00	72,000.00	1,160.00
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：宁夏贸促会本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。

备注：宁夏贸促会 2024 年无政府性基金拨款，数据为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏贸促会本级

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	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。					

备注：宁夏贸促会 2024 年无国有资本经营预算财政拨款，数据为 0。

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17,878,315.28元。与2023年度相比，收、支总计各减少7,371,856.85元，下降29.20%，主要原因是2024年财政按规定压减一般性支出预算及项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,589,271.22元，其中：财政拨款收入14,589,271.22元，占100.00%；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0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,717,542.20元，其中：基本支出8,078,068.23元，占51.40%；项目支出7,639,473.97元，占48.60%；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17,097,500.74元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,279,906.21元，下降26.86%，主要原因是2024年财政按规定压减一般性支出预算及项目支出预算。

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。宁夏贸促会本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 15,628,306.20 元，占本年支出合计的 99.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,736,268.41 元，下降 23.26%。主要原因是 2024 年财政按规定压减一般性支出预算及项目支出预算。

（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 15,628,306.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13,489,645.94 元，占 86.32%；社会保障和就业支出 995,731.46 元，占 6.37%；卫生健康支出 374,600.00 元，占 2.40%；商业服务业等支出 166,221.80 元，占 1.06%；住房保障支出 602,107.00 元，占 3.85%

（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 17,078,900.00 元，支出决算为 15,628,306.20 元，完成年初预算的 91.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 5,661,800.00 元，支出决算为 6,105,629.77 元，完成年初预算的 107.84%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度在职人员工资关系结构变化工资正常调整。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 8,910,900.00 元，支出决算为 7,384,016.17 元，完成年初预算的 82.86%，决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度执行项目，按照合同约定，项目结束验

收合格后付款，结转下年继续使用。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 144,900.00 元，支出决算为 176,531.46 元，完成年初预算的 121.83%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加退休人员文明城市奖、文明单位奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 546,100.00 元，支出决算为 546,100.00 元，完成年初预算的 100.00%，与去年一致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 273,100.00 元，支出决算为 273,100.00 元，完成年初预算的 100.00%，与去年一致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 222,700.00 元，支出决算为 222,700.00 元，完成年初预算的 100.00%，与去年一致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 151,900.00 元，支出决算为 151,900.00 元，完成年初预算的 100.00%，与去年一致。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为 584,000.00 元，支出决算为 166,221.80 元，完成年初预算的 28.46%，决算数小于预算数的主要原因是该项目已执行完，结余资金不再使

用。

9. 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 460,200.00 元,支出决算为 478,807.00 元,完成年初预算的 104.04%,与去年一致。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 123,300.00 元,支出决算为 123,300.00 元,完成年初预算的 100.00%,与去年一致。

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 8,078,068.23 元,其中:人员经费 7,123,825.89 元,公用经费 954,242.34 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6,940,910.43 元,较 2024 年度年初预算数增加 441,910.43 元,增长 6.80%。主要原因是职级调整工资正常上调;较 2023 年度决算数减少 617,986.89 元,下降 8.18%。主要原因是职级调整工资正常调整。

2. 商品和服务支出 954,242.34 元,较 2024 年度年初预算数增加 20,442.34 元,增长 2.19%。主要原因是与上年持平。较 2023 年度决算数增加 140,818.48 元,增长 17.31%。为机关正常运转开支。

3. 对个人和家庭的补助 182,915.46 元,较 2024 年度年初预算数增加 31,615.46 元,增长 20.90%。主要原因是职级调整工资正常上调。较 2023 年度决算数减少 364,085.64 元,下降 66.56%。主要原因是 2023 年一名在职职工去世,支付抚恤金 385,901 元,2024 年不存在该情况。

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1,111,014.41元，支出决算为130,050.15元，完成预算的11.71%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，我单位严格控制“三公”经费方面支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度，下降79.61%，主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，我单位严格控制“三公”经费，尤其是因公出国方面支出。

（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1,010,014.41元，支出决算为56,890.15元，完成预算的5.63%；支出决算较上年减少493,095.44元，下降89.66%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，我单位严格控制“三公”经费，尤其是因公出国方面支出；决算数较上年减少的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，我单位严格控制“三公”经费，尤其是因公出国方面支出。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：组织我区企业参加出访团组，展览展示我区优势特色产品，宣传宁夏开放经济政策，进一步扩大对外合作交流“朋友圈”，主动融入“一带一路”建设和双循环新

发展格局。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 72,000.00 元，支出决算为 72,000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年增加 415.86 元，增长 0.58%。决算数与预算数持平；决算数与上年决算数持平。

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 72,000.00 元，主要用于机要通信车辆的运行维护。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 29,000.00 元，支出决算为 1,160.00 元，完成预算的 4.00%；比 2023 年度减少 15,086.40 元。，下降 92.86%决算数小于预算数的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，本部门从公务接待方面减少了支出；决算数较上年减少的主要原因是按照财政过“紧日子”、对一般性支出按比例下降的要求，本部门从公务接待方面减少了支出。其中：国内接待费支出 1,160.00 元，主要用于接待中国贸促会一行。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于未发生国境外接待费。2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 6 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 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年无政府

性基金预算财政拨款收入和支出。

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：我单位2023年、2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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954,242.34元，比2023年度增加140818.48元，增长17.31%。主要原因是对老旧设备进行修理维护。

（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0.00元，其中：政府采购货物支出86,177.02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86,177.02元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86,177.02元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1417平方米，共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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，其他用车主要是我单位没有其他用车；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，宁夏贸促会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 701.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

2024 年度预算项目总体自评结果为良好。项目绩效自评中发现的主要问题：一是评价指标体系需要进一步完善；二是成果应用有待加强。下一步改进措施：结合工作实际完善预算绩效管理评价工作流程，做到流程直观，程序清晰，有序推进绩效评价工作的规范化管理。具体到每个项目绩效自评结果如下：

（1）根据年初设定的绩效目标，“2024 年贸易促进基础工作经费”项目自评得分为 92.28 分，完成情况良好，各项绩效指标基本达到预期目标。

（2）根据年初设定的绩效目标，“2024 年贸易投资促进活动经费”项目自评得分为 91.82 分。发现的主要问题：因外办压减出访，实际出访团组为 1 个。下一步改进措施：落实过紧日子要求，针对出访团组被大幅压缩的实际情况，

通过市场化运作方式，组织境外展览展示、对接洽谈、宣传推介等活动，助力企业开拓国际市场。

（3）根据年初设定的绩效目标，“2024年宁夏贸促会专项业务费(工作经费)”项目自评得分为94.61分，完成情况良好，各项绩效指标基本达到预期目标。

（4）根据年初设定的绩效目标，“202购置办公设备”项目自评得分为85.71分。网上商城未配置单独的传真机设备，本次未购买。

（5）根据年初设定的绩效目标，“2024年办公用房取暖费（补充）”项目自评得分为100分。

（6）根据年初设定的绩效目标，“2024年办公用房物业费（补充）”项目自评得分为100分。

（7）根据年初设定的绩效目标，“基本户工作经费”项目自评得分为83.62分，完成情况良好，各项绩效指标基本达到预期目标。

（详见附件《2024年度宁夏贸促会项目支出绩效自评表》）

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

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贸易促进基础工作经费						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位		宁夏贸促会		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	247	222.69	10	90.16%	9.01	
		其中:当年财政拨款	247		—		—	
		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				
	围绕宁夏贸易促进委员会职责,做好服务宁夏重点产业(企业)、优化营商环境、课题研究及专题调研、管理宁夏国际商会等工作。			2024年,我会聚力经贸合作平台搭建、涉外商事法律及认证服务、调查研究等重点工作,细化举措、精准发力,在帮助我区外向型企业培育品牌、拓展市场、提升能力、促进发展等方面取得了实效,主要工作成效有:一是建成自贸协定一键通智能化服务平台,企业已查询使用3555次;二是累计向外向型企业提供涉外法律咨询206次、合同审查104份,发布了410条经贸摩擦预警信息;三是持续推进信用品牌融合认证、中国贸促会地理标志产品品牌认证服务,推动外贸企业由产品经营向品牌经营转变;四是启动实施“对外贸易百企千人培养计划”,开设宁夏贸易促进委员会国际贸易大讲堂,采用线上线下相结合方式进行授课,76家企业申请线上学习账号,累计登录学习超1000小时,学习课程3600课时;线下举办了第一期人数规模200人次的对外贸易营销能力提升培训会,帮助我区外贸企业相关人员不断提升外贸实务操作能力。五是在广泛调研企业建议的基础上研究形成了《2023年度宁夏回族自治区营商环境评价报告》,自治区党委主要领导作出批示,并在第二届全区民营经济高质量发展暨营商环境全方位提升推进大会上,对我会积极开展营商环境调查评价工作给予了肯定。				
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	常年法律顾问服务:非合同文本起草、审核意见书	≥20份	20份	3	3	
			常年法律顾问服务:合同文本起草、审核意见书	≥40份	91份	3	3	
			媒体合作推广:动态融媒体宣发产品传播	8分钟	2分钟	3	0.75	实际合同执行中动态融媒体宣发产品传播分钟数为不少于2分钟。
			媒体合作推广:静态融媒体宣发产品传播	20次	54次	3	3	
			外经贸市场主体培育壮大经费:服务企业数	≥300家/次	400家/次	4	4	
			外经贸市场主体培育壮大经费:通过电话、问卷、走访、座谈会议等形式覆盖企业数	≥300	450家/次	4	4	
	质量指标	成本指标	项目完成情况	高质量完成	高质量完成	2	2	
			合同履约的及时性	自确定供应商后,一年内完成履约。	一年内完成履约	4	3	
			常年法律顾问服务费	7.5万元	7万元	4	3.73	剩余经费为结余经费。
			课题研究与专题调研经费	25万元	22.464万元	4	3.59	尾款待验收合格后支付。
			媒体合作推广经费	14.5万元	13.81万元	4	3.81	服务期满后支付尾款。
			宁夏国际商会会费	50万元	50万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	宁夏营商环境监测体系建设	15万元	13.32万元	4	3.55	服务期满后支付尾款。
			外经贸市场主体培育壮大经费	135万元	116.07万元	4	3.44	服务期满后支付尾款。
资金节约率			5%	1%	2	0.4		
社会效益指标		扶持中小企业效果	良好	良好	5	5		
		提高外贸人才业务水平	提升	提升	4	4		
生态效益指标		可持续影响指标	促进绿色环保发展效果	良好	良好	3	3	
	外经贸市场主体培育壮大经费:帮助外向型防范风险效果		良好	良好	4	4		
	外经贸市场主体培育壮大经费:促进地标产品产业发展效果		良好	良好	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外经贸市场主体培育壮大经费:提升企业诉求反馈效率	良好	良好	4	4		
		外经贸市场主体培育壮大经费:提升企业诉求反馈效率	提升	良好	4	4		
		外经贸市场主体培育壮大经费:外向型企业满意度	≥90%	90%	5	5		
		外经贸市场主体培育壮大经费:中小微企业满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	100	92.28		

附件1-2

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称		贸易投资促进活动经费						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位	宁夏贸促会			
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:	302	302	233.29	10	77.25%	7.72	
	其中:当年财政拨款	302	302		—		—	
	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				
	围绕自治区重大战略部署,聚焦重点产业发展,举办高峰论坛、展览展示、推介洽谈等高质量经贸活动;组织企业开展团组互访、展览论坛、商事法律、规则标准等领域合作,增进与相关国家经贸往来,为双边关系发展创造有利条件等工作。			1.务实谋划宁夏—东盟经贸合作交流,成功举办成果发布、企业洽谈、考察观摩系列活动,共促成合作项目28个,项目总额37.6亿元,助力我区“宁字号”“老字号”产品更畅通进入东盟市场。自治区党委副书记庄严在活动举办情况的相关报告上作出批示。2.落实过紧日子要求,针对出访团组被大幅压缩的实际情况,不等不靠、尽力而为,充分发挥宁夏国际商会职能作用,通过市场化运作方式,全年带领企业出访中东、中亚、东盟等区域国家4批次,组织境外展览展示、对接洽谈、宣传推介等活动近10场次,助力企业开拓国际市场。3.采取灵活多样的方式,助力企业走出去。针对部分企业个性化需求,积极对接马来西亚、印度、土耳其、乌干达等国商协会资源,组织企业召开线上对接洽谈会4场次,畅通联络渠道、深化供需对接,达成务实合作意向22项,倾力服务企业开拓市场需求。4.立足产业产品特色优势,积极拓展国内市场。充分利用中国贸促会及各省市贸促会优质资源,全年共组织百余家企业参加国内品牌展会12场,集体打造宁夏优势特色产业标签,延长产业链、提升价值链。2024年度我会先后组织百余家企业参加了第11届全国糖酒商品交易会、2024中国国际食品及配料博览会和中国国际预制菜产业博览会、第二十六届海峡两岸经贸交易会、第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会、第14届南京糖酒会等17场专业品牌展会,达成合作意向近亿元5.扎实推进第二届链博会宁夏优势特色产业推介展示活动,已确定23家企业嵌入链条进行展示,邀请专业观众及采购商超过200人,宁夏优势特色产业推介会暨重点产业链供应链合作洽谈会列入链博会第一批活动计划,已落实机制性合作协议2项,促成投资及贸易类合作项目15个。				
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	境外出访团组	3个	1	5	1.7	因外办压减出访,实际出访团组为1个。
			“六新六特六优”产业推介会	1场	1	5	5	
			举办展览展示活动	4场	17	5	5	
			线上经贸对接会	3-4场	4	5	5	
			中国(宁夏)—东盟国家经贸合作对接会	1个	1个	5	5	
		质量指标	参展(会)质量效果	良好	良好	5	5	
		时效指标	完成年限	1年	1年	5	5	
		成本指标	出访团组及境外推介会	114万元	57.43万元	5	2.8	因外办压减出访指标,实际出访团组为1个。
	举办区内经贸活动		70万元	70万元	5	5		
	举办区外经贸活动		118万元	105.86	5	4.6	剩余12.14万元为项目尾款。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	拓展企业走出去渠道;提升我区特色产业、名优产品知名度。	拓展企业走出去渠道;提升我区特色产业、名优产品知名度	5	5	
			项目执行所产生的经济效益	良好	良好	5	5	
			助力宁夏“六新六特六优”企业可持续高质量发展	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	服务企业开展贸易交流	加强宁夏与国内外企业间经贸务实合作,推动企业融入双循环新发展格局,助力宁夏企业“走出去”的目标。	加强宁夏与国内外企业间经贸务实合作,推动企业融入双循环新发展格局,助力宁夏企业“走出去”的目标。	5	5	
生态效益指标			无	无	0	0		
、可持续影响指标		对民营企业影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	开展项目需求对接、招商引资、经贸交流活动	服务我区重点产业强链补链延链,助力提升企业品牌价值和国际影响力,助力企业出海。	服务我区重点产业强链补链延链,助力提升企业品牌价值和国际影响力,助力企业出海。	5	5		
		参会企业、嘉宾、专业观众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	91.82		

附件1-3

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贸促会专项业务费(工作经费)						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位		宁夏贸促会		
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:	75	75	73.88	10	98.51%	9.85
		其中:当年财政拨款	75	75		—		—
		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				
	根据自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》的通知,根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党内监督条例》、党风廉政建设制度、意识形态责任制等制度等。			按照计划采购了政治理论学习用书,组织完成了党的理论知识教育培训、主题党日、廉政教育等各类党建活动及人事档案规范化建设工作,进一步提高了全体党员的政治理论素养和政治觉悟,规范了人事档案的管理工作。				
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	干部人事工作经费:干部人事档案整理数量	≥30卷	30	6	6	
			政治建设工作经费:订购自治区党委、政府等部门指定报刊杂志。	≥30份	97份	6	6	
			政治建设工作经费:开展党的理论知识教育培训。	≥2场	2	6	6	
			政治建设工作经费:开展先进党支部、优秀共产党员、优秀党务工作者表彰。	≥1次	1	6	6	
			政治建设工作经费:开展迎国庆、“七一”等主题党日活动和廉政教育活动。	≥3场	3	6	6	
		质量指标	各项目执行质量	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	5	5	
	成本指标		差旅费	25万元	25万元	2.5	2.5	
			干部人事工作经费	3万元	3	2.5	2.5	
			其他工作经费	35万元	35	2.5	2.5	
			政治建设工作经费	12万元	10.88	2.5	2.26	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约	低于预算金额	低于预算金额	15	10	
社会效益指标		1	1	1	0	0		
生态效益指标		1	1	1	0	0		
可持续影响指标		机关法治建设	持续规范	持续规范	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	满意	满意	10	10		
总分					100	94.61		

附件1-4

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		购置办公设备						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位		宁夏贸促会		
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:	13	13	8.62	10	66.31%	6.63
		其中:当年财政拨款				—		—
		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				
	保障会机关正常运转。			按照年度总体目标,完成了我会2024年度办公设备配置。				
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	A3彩色多功能数码复合机(信创)打印机	1台	1台	4	4	
			便携式计算机(华为)	6台	6台	4	4	
			传真机	1台	0台	4	0	
			国产碎纸机	1台	1台	4	4	
			数码照相机(含镜头)	1台	1台	4	4	
		质量指标	办公设备质量	符合要求	符合要求	6	6	
		时效指标	办公设备购置时限	2024年12月31日	2024年12月31日	6	6	
		成本指标	A3彩色多功能数码复合机(信创)打印机1台	3.6万元	1.34	3	1.12	根据财政最新配置要求,A3打印机(信创)单价不超过1.5万元。
			便携式计算机(华为)6台	4.8万元	4.2	3	2.63	按照财政最新配置要求,便携式计算机(信创)采购单价为每台7000元。
			传真机1台	0.25万元	0	3	0	网上商城未配置单独的传真机设备,本次未购买。
	国产化A4黑白打印机 奔图4台		2.25万元	1	3	1.33		
	国产碎纸机1台		0.1万元	0.1	3	3		
	数码照相机(含镜头)1台	2万元	1.98	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进机关工作效率	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
社会效益指标		提升办公效率	有效提升	有效提升	7.5	7.5		
生态效益指标		办公设备配置	节能	节能	7.5	7.5		
可持续影响指标		保障必要办公条件	持续保障	持续保障	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	85.71	

附件1-5

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房取暖费（补充）						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位		宁夏贸促会		
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：	3.49	3.49	3.49	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		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				
	保障贸促会机关正常运转。			按照年度总体目标完成了宁夏贸促会会办公用房取暖费（补充）项目。				
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	物业面积	1493.58㎡	1493.58㎡	12.5	12.5	
		质量指标	执行质量	按照合同 执行	按照合同执 行	12.5	12.5	
		时效指标	执行时限	2024年年 底前	2024年年 底前	12.5	12.5	
		成本指标	物业费（补充）	10.51万元	10.51万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展水平	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	机关干部办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指	保障必要的办公条件	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

附件1-6

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房物业费（补充）						
主管部门		宁夏贸促会		实施单位	宁夏贸促会			
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：	10.51	10.51	10.51	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款				—		—
		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				
	保障贸促会机关正常运转。			按照年度总体目标完成了宁夏贸促会会办公用房物业费（补充）项目。				
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	物业面积	1493.58 m ²	1493.58m ²	12.5	12.5	
		质量指标	执行质量	按照合同 执行	按照合同执 行	12.5	12.5	
		时效指标	执行时限	2024年年 底前	2024年年 底前	12.5	12.5	
		成本指标	物业费（补充）	10.51万 元	10.51万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展水平	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	机关干部办公效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指	保障必要的办公条件	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指 标 （10分）	服务对象满 意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10	
总 分					100	100		

附件1-7

宁夏贸促会项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基本户工作经费						
主管部门		实施单位						
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:		50.43	13.72	10	27.21%	2.72	
	其中: 当年 财政拨款				—		—	
	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				
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	资金项目个数	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用情况	严格按照 财务规定 执行	严格按照财 务规定执行	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	每月完成	每月完成	12.5	12.5	
		成本指标	工作经费	504326.96 元	13.72万元	12.5	3.4	部分为基本户历年结余 资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	贸易促进发展事业	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指 标	为工作提供保障	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益指 标	0	0	0	0	0	
		可持续影响 指标	贸易促进发展工作	持续影响	持续影响	10	10	
	3-满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度	服务对象满意程度	满意	满意	10	10	
总 分					100	83.62		