

2024 年度
宁夏回族自治区乡村
振兴监测帮扶中心
单位决算

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

主要职能：负责防止返贫监测帮扶和衔接推进乡村振兴信息系统运维及业务数据采集监测、网络安全和技术保障；开展脱贫人口收入监测；开展乡村建设信息监测；做好脱贫劳动力（含监测对象）稳岗就业帮扶、金融帮扶等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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	7,301,447.84	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	825.49	八、社会保障和就业支出	38	516,992.32
	9		九、卫生健康支出	39	109,653.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,814,110.02
	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	313,530.56
	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	7,302,273.33	本年支出合计	59	6,754,286.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	423,320.26	年末结转和结余	61	971,307.08
总计	30	7,725,593.59	总计	62	7,725,593.59

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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								
类	款					项	栏次			
			合计	7,302,273.33	7,301,447.84					825.49
208			社会保障和就业支出	527,841.58	527,841.58					
20805			行政事业单位养老支出	527,841.58	527,841.58					
2080502			事业单位离退休	104,841.58	104,841.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,000.00	282,000.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,000.00	141,000.00					
210			卫生健康支出	114,100.00	114,100.00					
21011			行政事业单位医疗	114,100.00	114,100.00					
2101102			事业单位医疗	114,100.00	114,100.00					
213			农林水支出	6,339,483.75	6,338,658.26					825.49
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,339,483.75	6,338,658.26					825.49
2130502			一般行政管理事务	2,164,942.00	2,164,942.00					
2130550			事业运行	2,584,541.75	2,583,716.26					825.49
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,590,000.00	1,590,000.00					
221			住房保障支出	320,848.00	320,848.00					
22102			住房改革支出	320,848.00	320,848.00					
2210201			住房公积金	242,448.00	242,448.00					
2210203			购房补贴	78,400.00	78,400.00					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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	合计	合计	合计	合计	合计
208		社会保障和就业支出	516,992.32	516,992.32				
20805		行政事业单位养老支出	516,992.32	516,992.32				
2080502		事业单位离退休	104,841.58	104,841.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,517.07	286,517.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125,633.67	125,633.67				
210		卫生健康支出	109,653.61	109,653.61				
21011		行政事业单位医疗	109,653.61	109,653.61				
2101102		事业单位医疗	109,653.61	109,653.61				
213		农林水支出	5,814,110.02	2,541,539.62	3,272,570.40			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,814,110.02	2,541,539.62	3,272,570.40			
2130502		一般行政管理事务	2,207,639.70		2,207,639.70			
2130550		事业运行	2,541,539.62	2,541,539.62				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,064,930.70		1,064,930.70			
221		住房保障支出	313,530.56	313,530.56				
22102		住房改革支出	313,530.56	313,530.56				
2210201		住房公积金	235,130.56	235,130.56				
2210203		购房补贴	78,400.00	78,400.00				

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：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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	7,301,447.84	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	516,992.32	516,992.32		
	9		九、卫生健康支出	41	109,653.6	109,653.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,813,284.55	5,813,284.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		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	313,530.56	313,530.56		
	2		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				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		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	7,301,447.84	本年支出合计	59	6,753,461.04	6,753,461.04		
年初财政拨款结转和结余	2	423,285.22	年末财政拨款结转和结余	60	971,272.02	971,272.02		
一、一般公共预算财政拨款	2	423,285.22		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	7,724,733.06	合计	64	7,724,733.06	7,724,733.06		

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

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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	6,753,461.04	3,480,890.64	3,272,570.40
208			社会保障和就业支出	516,992.32	516,992.32	
20805			行政事业单位养老支出	516,992.32	516,992.32	
2080502			事业单位离退休	104,841.58	104,841.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,517.07	286,517.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125,633.67	125,633.67	
210			卫生健康支出	109,653.61	109,653.61	
21011			行政事业单位医疗	109,653.61	109,653.61	
2101102			事业单位医疗	109,653.61	109,653.61	
213			农林水支出	5,813,284.55	2,540,714.15	3,272,570.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,813,284.55	2,540,714.15	3,272,570.40
2130502			一般行政管理事务	2,207,639.70		2,207,639.70
2130550			事业运行	2,540,714.15	2,540,714.15	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,064,930.70		1,064,930.70
221			住房保障支出	313,530.56	313,530.56	3,272,570.40
22102			住房改革支出	313,530.56	313,530.56	
2210201			住房公积金	235,130.56	235,130.56	
2210203			购房补贴	78,400.00	78,400.00	

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：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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	3,058,515.06	302	商品和服务支出	284,522.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	859,593.00	30201	办公费	46,095.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564,467.26	30202	印刷费	486.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509,240.00	30203	咨询费		310	资本性支出	33,012.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	345,058.00	30205	水费	1,500.00	31002	办公设备购置	21,214.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,517.07	30206	电费	12,000.00	31003	专用设备购置	11,798.00
30109	职业年金缴费	125,633.67	30207	邮电费	3,474.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,653.61	30208	取暖费	16,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	58,380.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,221.89	30211	差旅费	20,986.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235,130.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17,000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104,841.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20,700.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96,841.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8,000.00	30227	委托业务费	16,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,960.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	68,933.69			
人员经费合计		3,163,356.64	公用经费合计					317,534.00
合 计			3,480,890.64					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心

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		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 7,725,593.59 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,725,593.59 元，增长 100%，主要原因 2024 年 8 月，按照《自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2024〕16 号）相关要求，原自治区乡村振兴局所属自治区乡村振兴监测评估中心、自治区互助资金管理中心划入自治区农业农村厅，整合设置自治区乡村振兴监测帮扶中心，本单位为当年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,302,273.33 元，其中：财政拨款收入 7,301,447.84 元，占 99.99%；其他收入 825.49 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,754,286.51 元，其中：基本支出 3,481,716.11 元，占 51.54%；项目支出 3,272,570.40 元，占 48.46%。

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 7,724,733.06 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,724,733.06 元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为当年新增单位，无上年数据。

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 6,753,461.04 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,753,461.04 元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为当年新增单位，无上年数据。

(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 6,753,461.04 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 516,992.32 元，占 7.66%；

卫生健康（类）支出 109,653.61 元，占 1.62%；

农林水（类）支出 5,813,284.55 元，占 86.08%；

住房保障（类）支出 313,530.56 元，占 4.64%；

(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 7,628,231.35 元，支出决算为 6,753,461.04 元，完成年初预算的 88.53%。其中：

1. 社会保障和就业年支出年初预算为 523,600.00 元，支出决算为 516,992.32 元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月一名职工退休，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康支出年初预算为 114,100.00 元，支出决算为 109,653.61 元，完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月一名职工退休，事业单位医疗支出减少。

3. 农林水支出年初预算为 6,671,531.35 元,支出决算为 5,813,284.55 元,完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,2024 年 9 月资金才调剂到单位,部分项目执行较晚,未完成,结转下年执行。

4. 住房保障年初预算为 319,000.00 元,支出决算为 313,530.56 元,完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月一名职工退休,住房公积金支付减少。

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3,480,890.64元,其中:人员经费 3,163,356.64元,公用经费 317,534.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,058,515.06元,较2024年度年初预算数增加43,715.06元,增长1.45%,主要原因是追加了驻村人员补贴;较2023年度决算数增加3,058,515.06元,增长100%,主要原因是机构改革,本单位为当年新增单位,无上年数据。

2. 商品和服务支出284,522.00元,较2024年度年初预算数增加1,322.00元,增长0.47%,主要原因是机构改革,单位搬至农业农村厅,办公大楼运行维护等相关费用增加;较2023年度决算数增加284,522.00元,增长100%,主要原因是机构改革,本单位为当年新增单位,无上年数据。

3. 对个人和家庭的补助104,841.58元,较2024年度年初预算数增加4,241.58元,增长4.22%,主要原因是退休人员增加,相关费用增加;较2023年度决算数增加104,841.58

元，增长100%，主要原因是机构改革，本单位为当年新增单位，无上年数据。

4. 资本性支出 33,012.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 42,046.00 元，降低 56.02%，主要原因是根据中央和自治区最新要求，2024 年下半年外设设备不得使用相关项目预算进行采购，按照办公设备资产配置规定执行，单位预算中的 5 台电脑只能采购 4 台，1 台超出配置没有采购，5 台打印机为外设设备没有进行采购，本年支出费用减少；较 2023 年度决算数增加 33,012.00 元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为当年新增单位，无上年数据。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，本年度无因公出国（境）费支出、无公务接待费、无公务用车购置及运行费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

（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0元，下降0%。主要原因是严格执行制度规定，未发生因公出国（境）费支出支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。主要原因是严格执行制度规定，无公务用车购置及运行费。

3. **公务接待费**预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0 %。主要原因是严格执行制度规定，未发生公务接待费支出。

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0元，增长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0元，增长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 年度本单位机关运行经费支出 317,534.00 元，比 2023 年度增加 317,534.00 元，增长 100%。主要原因是：机构改革，本单位为当年新增单位，无上年数据。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏回族自治区乡村振兴监测帮扶中心政府采购支出总额 941,096.00 元。其中：政府采购货物支出 27,596.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 91,350.00 元。授予中小企业合同金额 941,096.00 元，占政府采购支出总额的 97.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 100 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100 %，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 383 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。根据年初设定的绩效目标，2024 年信创采购项目自评得分为 100 分、2024 年乡村振兴监测评估工作经费项目自评得分为 99 分、2024 年乡村振兴干部培训项目自评得分为 86 分、2024 年度电子政务运行维护和网络安全服务费项目自评得分为 89.43 分、2024 年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务项目自评得分为 89.19 分。发现主要问题：绩效管理理念薄弱，对绩效管理体系了解不深不能从根本上剖析预算绩效管理对财政资金使用科学规划不够预算精准度相对薄弱。下一步改进措施：对项目预算编制科学规划，精准编制预算，加快预算执行进度。

（附《2024 年度自治区项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

4、公用经费：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

5、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年乡村振兴监测评估工作经费项目							
主管部门	自治区乡村振兴局			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:	27 万元	27 万元	26.55 万元	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款	27 万元	27 万元		—		—	
	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				
	2024 年拟实施乡村振兴监测评估工作经费项目,需资金 200000 元。通过调研、督导和检查,压实责任担当,指导县(区)高效开展防止返贫监测帮扶、脱贫人口稳岗就业、就业帮扶车间建设管理工作,圆满完成脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全国和本省平均水平、脱贫人口人均纯收入与全国和本省农民收入的比值同比“两提升”的考核目标。			2024 年实施乡村振兴监测评估工作经费项目,通过调研、督导和检查,压实责任担当,指导县(区)高效开展防止返贫监测帮扶、脱贫人口稳岗就业、就业帮扶车间建设管理工作,圆满完成脱贫地区农村居民人均可支配收入增速高于全国和本省平均水平、脱贫人口人均纯收入与全国和本省农民收入的比值同比“两提升”的考核目标。				
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 (50 分)	数量指标	1.对脱贫人口稳岗就业进行调研,督导和检查及数据采集监测	5 次,5 天/次,5 人/次	7 次,5 天/次,5 人/次	3	3	
			2.对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查	5 次,5 天/次,4 人/次	8 次,5 天/次,4 人/次	3	3	
			3.防返贫监测督导、检查、调研	6 次,5 天/次,5 人/次	8 次,5 天/次,5 人/次	3	3	
			4.调研租车费	16 次	20 次	3	3	
			5.购买办公设备计算机	1 台	1 台	3	3	

		6.购买办公设备打印机	1台	1台	3	3	
	质量指标	保质保量完成督导、检查工作及办公设备采购任务率	100%	100%	7	7	
	时效指标	2024年12月31日前完成督导调研及办公室设备采购任务率	100%完成	100%完成	7	7	
	成本指标	1.对脱贫人口稳岗就业进行调研，督导和检查及数据采集监测	430元/天/人	430元/天/人	3	3	
		2.对全区就业帮扶车间建设管理调研、检查	430元/天/人	430元/天/人	3	3	
		3.防返贫监测督导、检查、调研	430元/天/人	430元/天/人	3	3	
		4.调研租车费	1480.75元/次	1244.6元/次	3	3	
		5.购买办公设备计算机	12058元/台	12058元/台	3	3	
		6.购买办公设备打印机	3000元/台	3000元/台	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入	有利于	有利于	10	10	
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效促进	有效促进	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高调研、督导、检查工作质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与下乡调研、督导、检查人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴干部培训项目							
主管部门	自治区农业农村厅			实施单位	自治区乡村振兴监测评估中心			
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:	159万元	159万元	106.49万元	10	67%	8	
	其中:当年财政拨款	159万元	159万元		—		—	
	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				
	2024年自治区乡村振兴监测评估中心拟举办10期乡村振兴干部培训班、共培训1010人,共计159万元。围绕帮扶政策、专业知识、工作方法、管理能力、作风建设等,对全区乡村振兴系统干部开展轮训,着力培育一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。			2024年自治区乡村振兴监测评估中心共举办9期乡村振兴干部培训班、共培训1123人,共支付106.49万元。围绕帮扶政策、专业知识、工作方法、管理能力、作风建设等,对全区乡村振兴系统干部开展轮训。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核培训班	举办10期,培训1110人次	举办9期,培训1123人次	15	12	区外培训班取消
		质量指标	保质保量完成2024年培训任务	100%	80%	15	12	
		时效指标	资金使用时间	2024年12月15日前	2022年12月31日前	10	9	
		成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接考核培训班	159万	106.49万	10	8	二期区外培训班未办,其中一期改为区内培训
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接,提高已脱贫人口的收入、促进稳岗就业	有利于	有利于	10	9	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	做好脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作,提高已脱贫人口的收入	有利于	有利于	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经过培训的党政领导干部、行业干部、乡镇干部、帮扶干部	97%以上	97%以上	10	10	
总分					100	86		

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度电子政务运行维护和网络安全服务费					
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区乡村振兴监测帮扶中心		
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:	161	161	141.5035	10	87.9%	8.79
	其中:当年财政拨款	161	161		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
<p>2024 年度电子政务运行维护和网络安全服务项目共包含 5 项工作。具体包括 1.2024 年宁夏精准扶贫云应用系统运行维护费 102 万元;2.2024 年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务费 28 万元;3.2024 年宁夏精准扶贫云应用系统网络安全等级保护测评 13 万元。4.“雨露计划+”信息平台运转服务费 8 万元。5.数据安全维护治理费 10 万元。</p> <p>通过以上项目实施,预期可达到 1.扶贫云信息系统有效运行,为全区乡村振兴业务工作提供数据和系统保障;2.提高信息系统网络安全防护水平,保持提供系统数据加密存储和传输服务;3.按规定完成信息系统网络安全测评;4.保障“雨露计划+”信息平台持续稳定运行;5.提高数据安全防护水平。</p>				<p>2024 年度电子政务运行维护和网络安全服务项目共包含 5 项工作。具体包括 1.2024 年宁夏精准扶贫云应用系统运行维护(101.5 万元),已完成 90%工作任务,剩余国产化改造任务未完成,资金支付 90%;2.2024 年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务(27.9 万元),项目已完成;3.2024 年宁夏精准扶贫云应用系统网络安全等级保护测评(13 万元),按照合要求已开展测评,但未提交测评报告,资金支付 50%。4.“雨露计划+”信息平台运转服务费(7.9835 万元),已完成。5.数据安全维护治理费(7.95 万元),已完成。</p>			
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
绩效指标 (50 分)	产出指标	1.2024 年宁夏精准扶贫云应用系统运行维护具体工作内容	11 项	11 项	2	2	
		2.2024 年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务具体服务内容	13 项	13 项	2	2	
		3.完成宁夏精准扶贫云应用系统 2 个子系统安全等级保护测评	2 个	2 个	2	2	
		4.“雨露计划+”信息平台运转服务具体工作内容	3 项	3 项	2	2	
		5.数据安全防护治理	8 项	8 项	2	2	
	质量指标	1.服务内容完成率	100%	100%	2	1.5	国产化改造任务未完成

			2.服务达标率	95%以上	95%以上	2	2	
			3.测评报告通过率	100%	100%	2	1	等保测评完成招标但未完成测评任务
			4.服务内容完成率	100%	100%	2	2	
			5.工作质量达标率	90%	90%	2	2	
		时效指标	1.按期完成率（2024年12月底前）	100%	100%	2	1.5	国产化改造任务未完成
			2.服务有效期（2024年全年）	100%	100%	2	2	
			3.按期完成率（2024年10月底前）	100%	100%	2	1.5	等保测评完成招标但未完成测评任务
			4.按期完成率（2024年12月底前）	100%	100%	2	2	
			5.按期完成率（2024年8月底前）	100%	100%	2	2	
		成本指标	1.2024年宁夏精准扶贫云系统运行维护和拓展升级有关内容11项	102万元	101.5万元	4	3.6	项目验收合格后支付剩余资金
			2.2024年政务云平台商用密码安全及云安全增值服务具体内容13项	28万元	27.9万元	4	3.99	项目完成资金结余
			3.完成宁夏精准扶贫云应用系统2个子系统安全等级保护测评	13万元	6万元	4	1.85	项目验收合格后支付剩余资金
			4.“雨露计划+”信息平台运转服务具体工作内容	8万元	7.9835万元	4	4	项目完成资金结余
			5.数据安全防护治理8项内容	10万元	7.95元	4	3.2	项目完成资金结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.减轻基层工作负担，减少数据重复采集，助理科学决策	优	优	1.5	1.5	
			2.借助云计算技术集约化部署，降低密码应用成本和网络安全防护软件快速部署	优	优	1.5	1.5	
			3.通过评估及时发现网络安全风险隐患，并提出整改意见，提高安全防护水平	优	优	1.5	1	等保测评完成招标但未完成测评任务
			4.保障“雨露计划+”信息平台稳定运行，防止“雨露计划”补贴漏补错补	优	优	1.5	1.5	
			5.提高数据安全，降低数据泄露风险而产生的工作成本	优	优	1.5	1.5	
		社会效益指标	1.提高乡村振兴业务实现信息化水平，有效辅助科学决策	良	良	1.5	1.5	
2.完成商用密码应用，保障数据安全加密，保障信息系统网络安全			优	优	1.5	1.5		
3.完成信息系统等级保护2.0标准下网络安全测评，保障信息系统安全			优	优	1.5	1	等保测评完成招标但未完成测评任务	

		4.保障“雨露计划+”信息平台稳定运行,为“雨露计划”学生就业提供针对性帮扶	优	优	1.5	1.5		
		5.提高数据安全,降低数据泄露风险,减少因数据泄露导致社会舆情和影响社会稳定事件	优	优	1.5	1.5		
	生态效益指标	1.减少纸质印刷,减少因为信息传递产生的人员交通	优	优	1.5	1.5		
		2.有效减少应数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	优	优	1.5	1.5		
		3.有效减少应网络安全事件导致的人员活动和设备运行	优	优	1.5	1		
		4.减少申报补贴导致的纸质印刷、人员交通等	优	优	1.5	1.5		
		5.有效减少应数据泄露事件导致的人员活动和设备运行	优	优	1.5	1.5		
	可持续影响指标	1.提升乡村振兴系统数字政务水平	优	优	1.5	1	国产化改造任务未完成	
		2.提高信息系统数据安全防护水平	优	优	1.5	1.5		
		3.持续提高信息系统网络安全水平	优	优	1.5	1	等保测评完成招标但未完成测评任务	
		4.促进社会机构积极参与乡村振兴、打造乡村振兴互联网+平台	优	优	1.5	1.5		
		5.提高信息系统数据安全防护水平	优	优	1.5	1.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1.全区乡村振兴局各类用户满意度	85%	85%	2	1.5	国产化改造任务未完成
			2.自治区乡村振兴局用户满意度	90%	90%	2	2	
			3.自治区乡村振兴局用户满意度	95%	95%	2	1.5	等保测评完成招标但未完成测评任务
			4.自治区乡村振兴局用户满意度	95%	95%	2	2	
			5.自治区乡村振兴局用户满意度	95%	95%	2	2	
	总 分					100	89.43	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务							
主管部门	自治区农业农村厅			实施单位	乡村振兴监测帮扶中心			
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	20.05	10	67%	6.68	
	其中:当年财政拨款	30	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				
	2024 年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务项目预算 30 万元,计划委托专业第三方机构,开展大数据挖掘和分析工作。主要包括对防止返贫监测识别、收入监测和就业帮扶数据、衔接资金和项目、易地搬迁后续帮扶、社会帮扶等开展分析,为进一步整合分析巩固脱贫攻坚成果各项数据,应用大数据思维充分挖掘数据潜能高价值信息,提升数据管理和应用水平,为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供更加精准科学深刻的决策参考信息。			为扎实开展 2024 年度巩固脱贫攻坚成果数据挖掘分析咨询服务项目,委托两家不同机构从不同角度开展分析,1.2024 年防止返贫监测和衔接推进县乡村振兴信息系统数据挖掘服务项目。已完成项目招标,同时将相关背景材料和相关文件依据提供委托单位,因报告未提供还未验收,已支付 50%项目款 9.95 万元。2.2024 年防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据抽取服务项目,按照合同约定内容已完成所有内容。				
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	1.提供数据分析报告	13 份	4 份	5	2.5	数据挖掘服务项目完成招标但未提交报告
			2.提供数据分析表册	13 份	13 份	2.5	2.5	
			3.新建大数据分析模型	30 个	30 个	2.5	2.5	
			4.为报表可视化提供业务咨询	1 年	1 年	2.5	2.5	
			5.为当年主要督查、考核工作提供数据准备和咨询服务	不少于 10 次	不少于 10 次	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	1.报告通过率	100%	100%	2.5	1.25	数据挖掘服务项目完成招标但未提交报告
			2.数据分析表册全面性	95%以上	95%以上	2.5	2.5	
			3.大数据分析模型有效性	100%	100%	2.5	2.5	
			4.业务咨询有效性	90%	90%	2.5	2.5	
5.督查考核业务咨询有效性及时性			85%	85%	2.5	2.5		

	时效指标	1.按期完成率（每季度末提交）	100%	25%	2.5	1.25	数据挖掘服务项目 完成招标但未提交 报告	
		2.按期完成率（每季度末提交）	100%	100%	2.5	2.5		
		3.按期完成率（2024年6月底完成）	100%	100%	2.5	2.5		
		4.咨询服务服务期达标率（2024年全年）	100%	100%	2.5	2.5		
		5.督查考核业务咨询服务及时率（2小时内响应）	100%	100%	2.5	2.5		
	成本指标	2024年防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据挖掘服务项目	20万元	10.05万元	5	2.51	数据挖掘服务项目 完成招标但未提交 报告	
		2024年防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据抽取服务项目	10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应用大数据思维充分挖掘数据潜藏高价值信息，提升数据管理和应用水平	优	优	10	10	
		社会效益指标	为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作提供更加精准科学深刻的决策参考信息	优	优	10	10	
		可持续影响指标	提升乡村振兴系统数字政务水平和科学决策水平	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自治区乡村振兴局用户满意度	95%	95%	10	10		
总 分					100	89.19		