

附件

2024 年度宁夏回族自治区 粮食保障事务中 心部门决算

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

我单位主要承担自治区政策性粮食储备监管、粮油应急保障和市场监管预警、局机关日常运行等事务性、技术性、服务性工作职责。

二、机构设置

我单位为自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位，内设综合科、业务科 2 个正科级机构，核定全额预算事业编制 10 名、聘用编制 4 名。

按照部门决算编报要求，纳入自治区粮食保障事务中心 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

公开部门：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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	3,354,786.20	一、一般公共服务支出	31	4,268,475.80
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	4,338.51	八、社会保障和就业支出	38	194,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	45,000.00
	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	
	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	145,399.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,806,077.91
	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	3,359,124.71	本年支出合计	59	7,459,152.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5,633,659.68	年末结转和结余	61	1,533,631.68
总计	30	8,992,784.39	总计	62	8,992,784.39

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：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			3,359,124.71	3,354,786.20								4,338.51						
2080502		事业单位离退休	26,500.00	26,500.00														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,800.00	111,800.00														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,900.00	55,900.00														
2101102		事业单位医疗	45,000.00	45,000.00														
2210201		住房公积金	100,399.00	100,399.00														
2210203		购房补贴	45,000.00	45,000.00														
2220106		专项业务活动	1,834,338.51	1,830,000.00								4,338.51						
2220150		事业运行	1,140,187.20	1,140,187.20														

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：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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			1	2	3	4	5	6
合计			7,459,152.71	1,524,786.20	5,934,366.51			
2019999			4,268,475.80		4,268,475.80			
2080502			26,500.00	26,500.00				
2080505			111,800.00	111,800.00				
2080506			55,900.00	55,900.00				
2101102			45,000.00	45,000.00				
2210201			100,399.00	100,399.00				
2210203			45,000.00	45,000.00				
2220106			1,546,450.71		1,546,450.71			
2220150			1,140,187.20	1,140,187.20				
2220199			119,440.00		119,440.00			

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：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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	3,354,786.20	一、一般公共服务支出	33	4,268,475.80	4,268,475.80		
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	194,200.00	194,200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	45,000.00	45,000.00		
	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				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145,399.00	145,399.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,678,400.20	2,678,400.20		
	21		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				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,354,786.20	本年支出合计	59	7,331,475.00	7,331,475.00		
年初财政拨款结转和结余	28	5,273,683.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,296,994.67	1,296,994.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,273,683.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,628,469.67	合计	64	8,628,469.67	8,628,469.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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	1,524,786.20	5,806,688.80
2019999		其他一般公共服务支出	4,268,475.80		4,268,475.80
2080502		事业单位离退休	26,500.00	26,500.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,800.00	111,800.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,900.00	55,900.00	
2101102		事业单位医疗	45,000.00	45,000.00	
2210201		住房公积金	100,399.00	100,399.00	
2210203		购房补贴	45,000.00	45,000.00	
2220106		专项业务活动	1,538,213.00		1,538,213.00
2220150		事业运行	1,140,187.20	1,140,187.20	

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：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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	1,392,887.00	302	商品和服务支出	100,899.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271,094.00	30201	办公费	42,942.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160,460.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343,934.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,800.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55,900.00	30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45,000.00	30208	取暖费	7,900.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3,400.00	30211	差旅费	3,922.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100,399.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24,500.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	398.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	21,920.00			
人员经费合计		1423887.00	公用经费合计					100899.2
合 计								1524786.2

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：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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
1500	0	0	0	0	1500	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

公开部门：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

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 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

公开部门：宁夏回族自治区粮食保障事务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无	无	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 8992784.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2458805.71 元，下降 27.34%，主要原因是本年减少了宁夏粮食购销领域监管信息化平台建设项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3359124.71 元，其中：财政拨款收入 3354786.2 元，占 99.87%；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 4338.51 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7459152.71 元，其中：基本支出 1524786.2 元，占 20.44%；项目支出 5934366.51 元，占 79.56%；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 8628469.67 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1651582.11 元，下降 19.14%，主要原因是本年减少了宁夏粮食购销领域监管信息化平台建设项目。

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 7331475.00 元，占本年支出合计的 98.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2325135.66 元，增长 31.71%，主要原因是本年支付了宁夏粮食购销领域监管信息化平台建设项目尾款。

（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 7331475.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4268475.8 元，占 58.22%；社会保障和就业（类）支出 194200 元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 45000.00 元，占 0.61%；住房保障（类）支出 145399 元，占 1.98%；粮油物资储备（类）支出 2678400.2 元，占 36.53%。

（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 8588133.47 元，支出决算为 7331475 元，完成年初预算的 85.36%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4799586.00 元，支出决算为 4268475.80 元，完成年初预算的 88.93%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏粮食购销领域监管信息化项目有资金结余。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 26500.00 元，支出决算为 26500.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111800.00 元，支出决算为 111800.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55900.00 元，支出决算为 55900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

5.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 45000.00 元，支出决算为 45000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 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 95600.00 元，支出决算为 100399.00 元，完成年初预算的 105.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了住房公积金差额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 45000.00 元，支出决算为 45000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本相同。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 2304100.00 元，支出决算为 1538213.00 元，完成年初预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目服务期限未到，资金结转下年继续使用。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1104700.00 元，支出决算为 1140187.20 元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年工资普调，人员经费增加。

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1524786.2元，其中：人员经费1423887元，公用经费100899.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1392887元，较2024年度年初预算数增加68937元，增长4.9%，主要原因是工资普调上涨；较2023年度决算数减少246651.03元，降低17.71%。

2. 商品和服务支出100899.2元，较2024年度年初预算数减少33100.8元，降低32.81%，主要原因是本年会议费和培训费有结余；较2023年度决算数减少25778.45元，降低2.55%。

3. 对个人和家庭的补助31000元，较2024年度年初预算数增加4500

元，增长1.45%，主要原因是增加了优秀工作人员的奖励金支出；较2023年度决算数减少1608.41元，降低5.19%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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1500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位本年未发生公务接待。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度相比无变化。

（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%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。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%。决算数与预算数一致。决算数较上年无变化。

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0元。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1,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度决算数较上年无变化。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。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%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

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%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费支出100899.2元，比2023年度减少25778.45元，降低2.55%。主要原因是：本年会议费和培训费有结余。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额360505.20元。其中：政府采购货物支出100505.20元、政府采购工程支出0元、政府采购服务

260000.00 元。授予中小企业合同金额 360505.20 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 360505.20 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 100%。

（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 0 平方米，共有车辆 0 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 0 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，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 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 213.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.75%。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%。

（1）粮油价格监测项目

本单位完成了国家局和宁夏粮食价格周报各 52 期，编发市场动态 52 期、走势分析 12 期；严格执行商务部价格监测日报制度，报送日报 30 期，为提升粮食能源产业链供应链韧性和安全水平，起到了“桥头堡”作用。

（2）网络安全防护项目

本单位采取部署安全防护设备、增加安全增值服务等技术手段，加强网络异常现象的实时监测，成功处置影响网络安全的重大隐患，

有效拦截各类攻击事件。开展网络安全应急演练和专业技能培训，有效提升应急处置能力。认真落实先审后发规定，有效提升宁夏粮食和物资储备工作在社会上的影响力。同时，在局办公大楼安装无线网络；为粮食和物资储备系统提供技术维护服务，保障各类视频会议，为切实提高粮食和物资储备工作效能夯实了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，粮油价格监测项目自评得分为 97.2 分；网络安全防护项目自评得分为 88 分。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		粮油价格监测项目						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局			实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食保障事务中心		
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:	9.86	9.86	8.46	10	86%	8.6	
	其中:当年财政拨款	8	8	6.6	—	83%	—	
	上年结转资金	1.86	1.86	1.86	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》(国发〔2004〕17号)、《国家粮食局办公室关于进一步加强粮食市场监测工作的通知》(国粮办调〔2016〕347号)、《自治区粮食局关于进一步加强粮食市场监测工作的通知》(宁粮调〔2017〕10号)等文件要求,我单位在全区建立了三级粮油价格监测体系,及时有效的监测粮油市场价格变化情况,科学分析粮油供求形势和市场价格走势,为全区粮食宏观调控和领导研判决策粮油政策提供了可靠的信息。为全区粮食宏观调控和领导研判决策粮油政策提供可靠的信息。为保障各粮油价格监测点及时准确的上报监测数据,本年度申请8万元预算经费予以保障,上年结转项目资金1.86万元。			本年度全区各价格监测点及时有效的上报价格监测数据,疫情期间启动价格监测日报,密切关注粮食市场变化情况,科学分析粮食供求形势和市场价格走势,为全区粮食宏观调控和领导研判决策粮油政策提供了可靠的信息。本年度价格监测活动经费支出8.46万元,结转下年1.40万元。				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	监测点数量	≤60个	60个	6	6	
			粮食市场分析发布数量	≤12期	12期	7	7	
			宁夏粮食市场动态发布数量	≤50期	52期	7	7	
		质量指标	监测数据分析报告质量	高	高	10	10	
		时效指标	监测数据报送及时率	≥95%	95%以上	10	10	
	成本指标	监测成本	9.86万元	8.46万元	10	8.6	本年活动经费需结转下年继续使用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	价格监测信息年度累计浏览量	≥3000次	3000次以上	15	15	
		可持续影响指标	重点监测持续上报率	≥90%	95%以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	价格监测信息使用满意度	≥90%	90%以上	10	10	
	总分					100	97.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络安全防护项目						
主管部门	704-自治区粮食和物资储备局			实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食保障事务中心		
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:	203.56	203.56	129.49	10	64%	6.4
	其中:当年财政拨款	164	164	89.93	—	55%	—
	上年结转资金	39.56	39.56	39.56	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2024年预算总额164万元,具体内容包括:1、视频会议系统保障和维护,预算金额16万元。2、门户网站安全防护及粮食购销领域监管平台信创云增值服务,预算金额45万元。3、网络安全应急保障及应急演练和培训、网络安全设备升级及网络安全运维,预算金额49万元。4、互联网专线租赁使用费,预算金额5万元。5、协同办公平台升级改造安全服务,预算金额20万元。6、网络信息监测和网站新媒体常态化监测服务,预算金额20万元。7、门户网站适老化及无障碍浏览阅读升级改造,预算金额6万元。8、网络安全防护其他费用,预算金额3万元。				根据自治区公安厅网络安全及区政府办公厅网站、政务新媒体运维管理的要求,为保障宁夏粮食和物资储备局网络及信息系统安全,我单位本年完成了网络安全防护及信息系统等级保护测评、网络舆情监测及网站普查129.49万元,结转下年支付资金74.07万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		安全设备升级数量	7个	3个	3	1.28	有4台安全设备不需,故没有升级
			开展网络安全应急演练次数	1次	1次	3	3	
			网络安全培训人数	>40人	40人次以上	3	3	
			网络信息监测和网站新媒体监测数量	2个	2个	3	3	
	质量指标		重大网络安全事故发生率	≤5%	0%	10	10	
	时效指标		系统安全故障响应时间	2小时以内	2小时以内	5	5	
			系统故障修复响应时间	5个工作日内	5个工作日内	5	5	
	产出指标(50分)	成本指标	2024年互联网专线租赁使用费	<5万元	4.32万元	1	0.86	项目期限跨年度,尾款结转下年支付
			门户网站及粮食购销监管平台信创云增值服务成本	<45万元	13.7万元	3	0.91	项目期限跨年度,尾款结转下年支付
			门户网站适老化及无障碍浏览阅读升级成本	<6万元	6万元	2	2	
			视频会议系统保障和维护成本	<16万元	0.5万元	2	0.25	本年系统维护费暂未结算,经费下年支付
			网络安全其他费用成本	<3万元	0万元	1	0	暂未支出,经费结转下年使用
			网络安全应急保障、攻防演习和培训、安全设备升级、网络维护成本	<49万元	29.55万元	3	1.81	项目期限跨年度,尾款结转下年支付
网络信息监测和网站新媒体常态化监测服务成本			<20万元	17.82万元	3	2.67	项目期限跨年度,尾款结转下年支付	
协同办公平台升级改造安全服务成本			<20万元	18.04万元	3	2.71	项目期限跨年度,尾款结转下	

								年支付
效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全防护意识、防护水平	有所提升	有所提升	15	15		
	可持续影响指标	网络安全培训效果	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥80%	85%以上	10	10		
总 分					100	88		

第四部分 名词解释

1.“三公”经费是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。

2.粮食专项业务活动经费：指信息中心为确保自治区粮食和物资储备局网络正常运行发生的网络维护费；以及维护全区粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料