

**新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员
会办公厅 2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅担负着完善人民代表大会制度，为自治区人民代表大会及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作，为常委会和人大代表依法履行职责提供服务。

二、机构设置及人员情况

自治区人大及其常委会工作机构和办事机构包括法制委员会、法制工作委员会、监察和司法委员会、监察和司法工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、农业与农村委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事华侨委员会、民族宗教外事华侨工作委员会、环境与资源保护委员会、环境与资源保护工作委员会、社会建设委员会、代表工作委员会、办公厅，办公厅所属 4 家公益一类事业单位。2023 年度实有人数 801 人，其中：在职人员 385 人，离休人员 4 人，退休人员 412 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅本级决算及所属 4 家事业单位决算。办公厅下设 13 个处室，分别是：机关党委（纪委）、人事处、调研室、信访局、督查处、行政处、会务处、翻译处、保卫处、老干处、秘书处、新闻处、信息中心。

纳入新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（本级）
- 2.自治区人大常委会机关服务中心
- 3.新疆人民会堂管理中心
- 4.自治区人大干部培训中心
- 5.《新疆人大》杂志社

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 18,853.94 万元，其中：本年收入合计 17,564.98 万元，使用非财政拨款结余 0.91 万元，年初结转和结余 1,288.05 万元。

2023 年度支出总计 18,853.94 万元，其中：本年支出合计 17,772.15 万元，结余分配 68.74 万元，年末结转和结余

1,013.04 万元。

收入支出总计与上年相比，减少 1,261.57 万元，下降 6.27%，主要原因是：财政收回当年未使用完的项目资金以及节约经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,564.98 万元，其中：财政拨款收入 17,037.08 万元，占 96.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 281.11 万元，占 1.60%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 246.79 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,772.15 万元，其中：基本支出 11,933.37 万元，占 67.15%；项目支出 5,838.78 万元，占 32.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17,668.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 631.45 万元，本年财政拨款收入 17,037.08 万元。财政拨款支出总计 17,668.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 423.44 万元，本年财政拨款支出 17,245.09 万元。

财政拨款收入支出总计与上年相比减少 1,380.27 万元，

下降 7.25%，主要原因是：财政收回当年未使用完的项目资金以及节约经费支出。与年初预算相比，财政拨款收入支出总计年初预算数 16,865.06 万元，决算数 17,668.53 万元，预决算差异率 4.76%，主要原因是：年中财政追加基本支出预算经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,245.09 万元，占本年支出合计的 97.03%。与上年相比，减少 1,010.80 万元，下降 5.54%，主要原因是：财政收回当年未使用完的项目资金以及节约经费支出。与年初预算相比，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 16,865.06 万元，决算数 17,245.09 万元，预决算差异率 2.25%，主要原因是：年中财政追加基本支出预算经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）13,164.98 万元，占 76.34%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）739.07 万元，占 4.29%；
3. 社会保障和就业支出（类）2,036.78 万元，占 11.81%；
4. 卫生健康支出（类）727.59 万元，占 4.22%；
5. 住房保障支出（类）576.68 万元，占 3.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算数为 222.67 万元，比上年决算增加 26.41 万元，增长 13.46%，主要原因是：本年度调增行政人员医疗保险缴纳基数，行政医疗支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 168.53 万元，比上年决算增加 42.04 万元，增长 33.24%，主要原因是：本年度调增事业人员医疗保险缴纳基数，事业医疗支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 336.39 万元，比上年决算增加 72.10 万元，增长 27.28%，主要原因是：本年度调增公务员医疗补助缴纳基数，公务员医疗补助支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 576.68 万元，比上年决算增加 108.82 万元，增长 23.26%，主要原因是：本年度调增住房公积金缴存基数，住房公积金支出增加。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1,474.93 万元，比上年决算减少 91.48 万元，下降 5.84%，主要原因是：单位厉行节约，降低事业运行经费预算支出。

6.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）：支出决算数为 285.78 万元，比上年决算减少 100.40 万元，下降 26.00%，主要原因是：本年度

财政收回事业单位退休人员医疗补助经费。

7.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):支出决算数为 612.38 万元,比上年决算减少 269.40 万元,下降 30.55%,主要原因是:本年度财政收回行政单位退休人员医疗补助经费。

8.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):支出决算数为 370.60 万元,比上年决算增加 352.98 万元,增长 2003.29%,主要原因是:本年度退休人员数量较上年有较大数量增加。

9.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):支出决算数为 768.02 万元,比上年决算增加 145.77 万元,增长 23.43%,主要原因是:本年度调增养老保险缴纳基数,机关事业单位养老支出增加。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):支出决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 13.34 万元,增长 20.01%,主要原因是:该项目本年度预算资金 80 万元,全部形成支出。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为 681.15 万元,比上年决算增加 84.41 万元,增长 14.15%,主要原因是:本年十四届人大换届选举,较上年会期天数增加,会议经费支出增加。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算数为 276.35 万元，比上年决算减少 23.65 万元，下降 7.88%，主要原因是：单位厉行节约，压减人大代表履职能力提升专项经费支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 43.08 万元，增长 27.45%，主要原因是：该项目本年度预算资金 200 万元，全部形成支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为 306.00 万元，比上年决算增加 25.78 万元，增长 9.20%，主要原因是：该项目本年度预算资金 306 万元，全部形成支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算数为 739.07 万元，比上年决算减少 24.39 万元，下降 3.19%，主要原因是：单位厉行节约，压减《新疆人大》杂志运行专项经费预算。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,066.31 万元，比上年决算增加 79.19 万元，增长 1.59%，主要原因是：本年度调增工资基数以及人员增加，行政运行支出增加。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 1,038.33 万元，比上年决算增加

237.19 万元，增长 29.61%，主要原因是：年中财政追加其他人大事务支出专项经费预算支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项):支出决算数为 1,742.89 万元，比上年决算增加 108.47 万元，增长 6.64%，主要原因是：本年度人员增加以及调增工资基数，机关服务支出增加。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 2,299.02 万元，比上年决算减少 1,841.06 万元，下降 44.47%，主要原因是：财政收回当年未使用完的项目资金，厉行节约压减一般行政管理专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,453.76 万元，其中：人员经费 9,714.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,739.43 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 952.21 万元，比上年增加 585.49 万元，增长 159.66%，主要原因是：本年度追加车辆购置以及因公出国（境）经费预算。其中：因公出国（境）费支出 197.18 万元，占 20.71%，比上年增加 197.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 752.18 万元，占 78.99%，比上年增加 388.67 万元，增长 106.92%，主要原因是：年中追加车辆购置经费预算；公务接待费支出 2.84 万元，占 0.30%，比上年减少 0.37 万元，下降 11.51%，主要原因是：单位厉行节约，减少公务接待费预算支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 197.18 万元，开支内容包括机票、住宿以及市内交通费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）13 人次。

公务用车购置及运行维护费 752.18 万元，其中：公务用车购置费 308.85 万元，公务用车运行维护费 443.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、停车费、路桥费用以及车辆维修维护费用。公务用车购置数 13

辆，公务用车保有量 130 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 130 辆，与公务用车保有量差异原因是：数据保持一致。

公务接待费 2.84 万元，开支内容包括餐费支出。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，90 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 974.10 万元，决算数 952.21 万元，预决算差异率-2.25%，主要原因是：单位厉行节约，降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 198.30 万元，决算数 197.18 万元，预决算差异率-0.56%，主要原因是：厉行节约，预算执行过程中压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置费全年预算数 308.85 万元，决算数 308.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公车购置费用的预决算数一致；公务用车运行费全年预算数 444.95 万元，决算数 443.33 万元，预决算差异率-0.36%，主要原因是：厉行节约，预算执行过程中压减公务用车运行费经费支出；公务接待费全年预算数 22.00 万元，决算数 2.84 万元，预决算差异率-87.09%，主要原因是：厉行节约，预算执行过程中压减公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,344.02 万元,比上年增加 104.60 万元,增长 8.44%,主要原因是：本年度调增工资基数以及人员增加，机关运行经费支出增加。

新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅（事业单位）公用经费支出 395.41 万元,比上年减少 113.39 万元,下降 22.29%,主要原因是：单位厉行节约，降低公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,546.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,298.35 万元、政府采购工程支出 14.33 万元、政府采购服务支出 234.23 万元。

授予中小企业合同金额 1,453.06 万元，占政府采购支出总额的 93.93%，其中：授予小微企业合同金额 504.77 万元，占政府采购支出总额的 32.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 66,348.69 万元，房屋 93790.54 平方米，价值 43,246.17 万元。车辆 130 辆，价值 4,443.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 46

辆、主要负责人用车 43 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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是：机关公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 19037.63 万元，实际执行总额 19037.63 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 5846.07 万元，全年执行数 5325.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是绩效管理制度进一步完善，提高了财政资金使用效益，保障部门更好履行职责。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是预算单位财会人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的需求，绩效管理专业人员匮乏。下一步改进措施：一是加强宣传引导，强化绩效观念。二是加强队伍建设，通过多种形式开展业务培训加强预算绩效管理专业人才队伍建设。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023 年度）							
部门（单位）名称	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	18167.05	19037.63	19037.63	10	100%	10
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	15946.74	17564.98	17564.98	-	-	-
	其他资金（万元）	2220.31	1472.65	1472.65	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,贯彻落实自治区党委十届历次全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,践行全过程人民民主,紧扣事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作,全面依法履职,切实把人民代表大会制度坚持好、完善好、运行好。聚焦政治引领,坚持党的全面领导;聚焦良法善治,强化高质量立法;聚焦依法有效,强化高质量监督;聚焦履职为民,强化高质量代表工作;聚焦“四个机关”,强化高质量自身建设,为在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆作出人大贡献。</p>			<p>自治区十四届人大常委会履职的第一年,坚持和完善人民代表大会制度,坚持党的领导,人民当家作主,依法治国有机统一,树牢新时代人大工作高质量发展的鲜明导向,紧紧围绕党委中心工作,继往开来、守正创新,忠实履行宪法法律赋予的各项职责,实现常委会工作稳步开局。一年来,共审议通过自治区法规 12 件,审查批准设区的市、自治州、自治县地方性法规、单行条例 31 件,听取审议专项报告 21 项,组织执法检查、视察 10 次,开展专题调研 13 次,进行专题询问 3 次,作出重大事项决定 7 件,完成人事任免 519 人次,圆满完成自治区十四届人大会议确定的各项任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本							

管理效率							
履职效能	数量指标	审议重要领域法规案	=22 件	关于印发《新疆维吾尔自治区人大常委会 2023 年工作要点的通知》新人常办【2023】13 号文	20	25 件	20
		听取和审议专项工作报告	=21 项	关于印发《新疆维吾尔自治区人大常委会 2023 年工作要点的通知》新人常办【2023】13 号文	20	21 项	20
		支持和保障人大代表履职服务专项工作	=26 项	关于印发《新疆维吾尔自治区人大常委会 2023 年工作要点的通知》新人常办【2023】13 号文	20	26 项	20
		召开全区十四届人大一次会议	=1 次	自治区人民代表大会会议工作规程	20	1 次	20
		召开人大常委会会议	=6 次/年	自治区人大常委会会议工作规程	10	7 次/年	10

社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		常委会委员考察、调研经费、各工作委员会业务、天山环保世纪行、信访督办等专项											
主管部门		新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅 本级					实施单位		新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本 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	200.00	200		200.00		10	100.00%		10.00 分		
		其中：当年 财政拨款	200	200		200		—	—		—		
		其他资金	0	0				—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	根据人大常委会工作要点，组织对财政经济、科教文化、环境保护、民族宗教、农业等各方面的法律、法规和自治区人大常委会决议的执行情况对 14 个地州进行检查，对各部门的执法情况进行视察、调查和评议，参与自治区政治、法律、经济、农业、文化、教育、环境、民族宗教等重大事项的调研意见和建议及督办工作，真正履行各工作委员会立法、监督职能。每年组织天山环保世纪行活动，成立执法检查组进行检查，按照《国务院信访条例》每年安排信访督办工作。						根据人大常委会工作要点，组织对财政经济、科教文化、环境保护、民族宗教、农业等各方面的法律、法规和自治区人大常委会决议的执行情况对 14 个地州进行检查，对各部门的执法情况进行视察、调查和评议，参与自治区政治、法律、经济、农业、文化、教育、环境、民族宗教等重大事项的调研意见和建议及督办工作，真正履行各工作委员会立法、监督职能。每年组织天山环保世纪行活动，成立执法检查组进行检查，按照《国务院信访条例》每年安排信访督办工作。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分	指标 值 设定 依据	上年 完成 情况	赋分 规则	佐证 资料	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成	产出 指标	数量 指标	考察 范围	5	14 个 地州	=14 个地 州	100	5	计划 标准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	
		数量 指标	天山 世纪 行检 查次	5	=1 次	=1 次	100	5	计划 标准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	

情 况		数										
	数量指标	完成检查报告数量	5	=1 份	=1 份	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	办公经费保障委员会数量	5	=9 个	=9 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	来访人员问题解决率	5	>=85%	=85%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	检查覆盖面	5	=100%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	检查完成率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	检查任务按时完成率	5	>=80%	=90%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	5	=10 万元	=10 万元	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	5	=39 万元	=39 万元	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	5	=104 万元	=104 万元	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	

		本指标						准		赋分	证	
		经济成本指标	执法检查活动经费保障	5	=47万元	=47万元	100	5	计划标准	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	问题整改落实率	20	>=80%	=80%	100	20	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料	
		生态效益指标										
	满意度	满意度	来访人员满意	10	>=80%	=80%	100	10	计划标	按照完成比例	说明材	

	指 标	指 标	度						准		赋分	料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		房屋出租出借成本性支出											
主管部门		新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级					实施单位		新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级				
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	18.00	18	18.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—					
		其他资金	0	0		—	—	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	维修出租房屋所需的修理费维护费，资金使用严格执行审批程序，保障国有资产正常运转。					维修出租房屋所需的修理费维护费，资金使用严格执行审批程序，保障国有资产正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋空置数量	5	<=5 间	=5 间	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	房屋维护数量	10	=10 间	=10 间	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数	房屋	10	=4 次	=4	100	10	计		按照	工	

况	量指标	维护次数			次			划标准		完成比例赋分	作资料	
	质量指标	房屋维护率	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	房屋出租率	5	>=50%	=50%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标											
	成本指标	房屋维修费	10	=9万元	=9万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		房屋维护费	10	=9万元	=9万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	房屋出租出借	20	<=18万元	=0万元	100	20	计划标准		按照完成比例	原始凭	

	标	益 指 标	效益						准		赋分	证	
		社 会 效 益 指 标											
		生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	房 屋 承 租 人 满 意 度	10	>=80%	=80%	100	10	计 划 标 准		按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
总分				100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名 称	立法经费						
主管部 门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	80.00	80	80.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	自治区人大将以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，贯彻落实自治区五年立法规划，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作，不断提升自治区地方立法工作上一个新台阶						科学谋划立法工作，加快重点领域和新兴领域立法，加大报批法规和备案审查工作力度，严把立法质量和效率。以良法护航高质量发展。						
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	权重	目标 值	业 绩 值	完 成 率	指 标 得 分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	产出 指 标	数量 指 标	拟提 请审 议的 法规 案	4	=16 件	=43 件	100	4	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	2023 年度审议 通过自治区法 规 12 件
		数量 指 标	拟报 批法 规数 量	4	=20 件	=31 件	100	4	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	
		数量 指 标	拟调 研论 证的 法规 案	4	=11 件	=16 件	100	4	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	
		数量 指 标	拟报 批决 定	4	=20 件	=526 件	100	4	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料	
		数量 指 标	拟审 议法 规案	4	=2 件	=31 件	100	4	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	说 明 材 料	
		数量 指 标	审议 次数	5	=2 次	=21 次	100	5	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	说 明 材 料	
		质量 指 标	拟调 研论 证法 规案 完成	5	>=80%	=85%	100	5	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	说 明 材 料	

			率									
		质量指标	拟审议法规案完成率	5	>=80%	=85%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料
		质量指标	拟报批法规完成率	5	>=80%	=85%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料
		时效指标										
	成本指标	经济成本指标	立法办公费	7	=50万元	=50万元	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证
		经济成本指标	立法资料印刷	7	=15万元	=15万元	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证
		经济成本指标	调研车辆费用	6	=15万元	=15万元	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证
		社会成本指标										
		生态环境成本										

	指标											
	经济效益指标											
	社会效益指标	地方性法规和条例覆盖范围	20	覆盖全区	覆盖全区	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
	生态效益指标											
	满意度指标	人民群众满意度	10	>=90%	=95%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	年度常委会、《人大公报》印刷发行费等						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	150.00	150	150.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	该项目资金主要用于每两个月召开一次的人大常务委员会、《人大公报》发行费、全国人民代表大会宣传报道工作。						项目资金主要已用于每两个月召开一次的人大常务委员会、《人大公报》发行费、全国人民代表大会宣传报道工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人大公报汉文每期份数	3	>=1700份	=1700份	100	3	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	人大公报维文每期份数	3	=1500份	=1500份	100	3	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	人大公报每期印刷份数	3	=3200份	=3200份	100	3	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	全国人民代表大会宣传报道次数	6	=4次/年	=5次/年	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

		数量指标	人大常委会召开次数	5	=6 次	=7 次	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	《人大公报》覆盖范围	5	=14 个地州	=14 个地州	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	宣传报道率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	《人大公报》覆盖率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	会议按期完成率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	《人大公报》发行费	7	=10 万元	=10 万元	100	7	计划标准		按照完成	原始凭证	

	指标	用								比例赋分		
		经济成本指标	常委会召开费用	7	=95万元	=95万元	100	7	计划标准	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	宣传报道费用	6	=45万元	=45万元	100	6	计划标准	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益	《人大公报》续订率	20	>=80%	=80%	100	20	计划标准	按照完成	工作资料	

		指 标									比 例 赋 分		
		生 态 效 益 指 标											
		满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	参 会 人 员 满 意 度	10	>=90%	=90%	100	10	计 划 标 准		满 意 度 赋 分	说 明 材 料
总分				100					100.00 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名 称	人大代表活动视察经费、人大干部和法制培训						
主管部 门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本 级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办 公厅本级		
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	306.00	306	306.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年 财政拨款	306	306	306	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	人大代表承载着党和人民的重托，依法行使着管理国家事务的权利，人大代表是人民代表大会的主体，是党和国家联系人民群众的重要桥梁和纽带，是做好人大工作必须紧紧依靠的重要力量。新疆地域辽阔，开展代表活动地区跨度大，加之目前从全国人大到自治区人大领导要求要更加充分发挥代表主体作用，丰富代表必会期间各项活动。550 名人大代表行使职权、履行义务、发挥作用需资金保障，主要用于代			人大代表承载着党和人民的重托，依法行使着管理国家事务的权利，人大代表是人民代表大会的主体，是党和国家联系人民群众的重要桥梁和纽带，是做好人大工作必须紧紧依靠的重要力量。新疆地域辽阔，开展代表活动地区跨度大，加之目前从全国人大到自治区人大领导要求要更加充分发挥代表主体作用，丰富代表必会期间各项活动。550 名人大代表行使职权、履行义务、发挥作用需资金保障，主要用于代表培训、视察调研、公车运行保障、劳			

	表培训、视察调研、公车运行保障、劳务差旅等。						务差旅等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办各级人大代表专题培训班	4	=6期	=6期	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	人大代表专题培训班天数	4	>=3天	=3天	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	人大代表数量	7	>=550人	=550人	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	代表履职培训班	4	>=4期	=4期	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	人大代表专题	7	>=115人	=115人	100	7	计划标准		按照完	工作资	

		标	培训班参加人数					准		成比例赋分	料	
		质量指标	专题培训班举办率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	代表履职培训班举办率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	项目按期完成率	4	>=90%	=90%	100	4	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	人大代表视察调研经费保障	5	=143万元	=143万元	100	5	计划标准	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	调研车辆保障经费	5	=34万元	=34万元	100	5	计划标准	按照完成比例赋	原始凭证	

										分		
	经济成本指标	办公经费保障	5	=104万元	=104万元	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	经济成本指标	干部培训经费	5	=25万元	=25万元	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	人大代表履职能力	20	显著提升	提升	100	20	计划标准		按照完成比例赋	工作资料	

											分		
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	接受培训的人大代表人大干部满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		人大机关行政运行、省级领导、秘书长、法律法规翻译、专题宣传及人大开放日活动等专项						
主管部门		新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	1031.00	1031	971.58	10	94.24%	8.56分
		其中：当年财政拨款	1031	1031	971.58	—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自治区人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决地把自治区党委的工作部署贯彻落实到人大各项工作中。开创新时代自治区人大工作新局面，做好新时代新				自治区人大常委会全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻自治区党委十届历次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，树牢新			

	疆人大工作。						时代人大工作高质量发展的鲜明导向，紧紧围绕党委中心工作，继往开来、守正创新，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，实现常委会工作稳步开局。一年来，共审议通过自治区法规 12 件，审查批准设区的市、自治州、自治县地方性法规、单行条例 31 件，听取审议专项报告 21 项，组织执法检查、视察 10 次，开展专题调研 13 次，进行专题询问 3 次，作出重大事项决定 7 件，完成人事任免 519 人次，圆满完成自治区十四届人大一次会议确定的各项任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	人大开放日活动	4	≥2 次	=2 次	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	机关办公楼采暖面积	4	≥24000 平方米	=24000 平方米	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	省级领导不用专车人数	4	=2 人	=2 人	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

		数量指标	法律法规译文审读件数	3	>=230 件	=230 件	100	3	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	机关临时工人数	4	>=92 人	=92 人	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	办公楼维修项目完成数	3	=3 个	=3 个	100	3	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	机关离退休干部人数	5	>=240 人	=257 人	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	项目合格率	4	>=95%	=95%	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	

										分		
		时效指标	资金发放及时性	5	>=95%	=95%	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率	4	>=95%	=95%	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	省级领导不用专车补助	4	=4.8万元	=4.8万元	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证
		经济成本指标	工伤人员补助	4	=6万元	=6万元	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证
		经济成本指标	办公差旅费印刷费保	4	=400万	=392.78万	98.2	3.82	计划标准		按照完成比例赋分	厉行节约因此费用较以往有所下降。

			障										
		经济成本指标	发放临时工工资总额	4	=300 万	=270.14 万	90.05	3	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	厉行节约因此费用较以往有所下降。
		经济成本指标	办公楼维护等	4	=320.20 万	=300.86 万	93.96	3.4	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	厉行节约因此费用较以往有所下降。
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	人大宣传工作	20	范围扩大	扩大	100	20	计划标准		按照完成比例	说明材料		

											赋分		
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	退休老干部参加活动满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
总分				100				96.78分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	融媒体中心运营经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	100.00	100	100.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传人民代表大会制度和人大代表履职事迹效果明显，社会主义制度优越性，社会知晓率不断提高，全过程人民民主深入人心，选民与人大代表联系加强。			宣传人民代表大会制度和人大代表履职事迹效果明显，社会主义制度优越性，社会知晓率不断提高，全过程人民民主深入人心，选民与人大代表联系加强。			

	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增设备租赁设备	8	=18 件	=30 件	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	视频特效制作	8	=10 次	=10 次	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	道具购置、嘉宾及主持人服装化妆用品	8	>=4 次	=4 次	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	宣传品符合宣传工作要求	8	=100%	=100%	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	项目制作完成率	8	=90%	=90%	100	8	计划标准		按照完成比	说明材料	

											例赋分		
		时效指标											
	成本指标	经济成本指标	设备服务购置成本	7	=25万元	=25万元	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	视频制作费用	6	>=50万元	=50万元	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	融媒体中心劳务办公	7	=25万元	=25万元	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

		标											
		经济效益指标	代表履职事迹覆盖面	20	=14 地 州	=14 地 州	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	新疆人大理论研究会课题经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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		50.00	50	39.32	10	78.64%	4.66 分					
		其中：当年财政拨款		50	50	39.32	—	—	—					
		其他资金		0	0		—	—	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕自治区人大工作重点，认真落实自治区人大常委会党组对理论研究会的工作要求，研究新情况新问题，深化对人大工作规律和人大自身建设适应新形势新要求的研究。为了保障此项工作的正常开展，全年需开展 20 个以上的课题开展专题调研，邀请专家进行评审，并对研究成果汇编成册					紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，围绕自治区人大工作重点，认真落实自治区人大常委会党组对理论研究会的工作要求，研究新情况新问题，深化对人大工作规律和人大自身建设适应新形势新要求的研究。为了保障此项工作的正常开展，全年开展 20 个以上的课题开展专题调研，邀请专家进行评审，并对研究成果汇编成册。							
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标	完成重点课题研究数量	5	>=6 个	=6 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	提出意见建议数量	5	>=5 次	=18 次	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
			数量指标	参考课题表彰奖励数量	5	>=6 个	=6 个	100	5	计划标准		按照完成比例赋	工作资料	

											分		
	数量指标	完成一般课题研究数量	5	>=10个2	=12个2	100	5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	研究成果汇编书籍	5	=1套	=1套	100	5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	重点课题完成率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	一般课题完成率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	领导批阅率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指												

	标											
成本指标	经济成本指标	课题成果评审费	7	=4万元	=3.51万元	87.75	4.86	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	由本单位人员参加评审，因此评审费用降低或取消部分。
	经济成本指标	重点课题研究费用	7	23万元	=23万元	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	经济成本指标	一般课题研究费用	6	=23万元	=23万元	100	6	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益										

		指标											
		社会效益指标	推动人大工作开展	20	>=95%	=95%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	研究会会员参加活动满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料	
总分				100				92.52分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	信息化系统运行维护费						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	230.00	230	230.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	推进人大信息化建设，提升人大工作信息化水平。			推进人大信息化建设，提升人大工作信息化水平。			

体 目 标													
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	权 重	目 标 值	业 绩 值	完 成 率	指 标 得 分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运维服务	8	=1 项	=1 项	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	互联网介入	8	=1 年	=1 年	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	保证机关信息化系统正常运转	8	=100%	=100%	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	保证机关互联网接入	8	=100%	=100%	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效	运维服务	8	>=95%	=95%	100	8	计划		按照	工作	

		指标	按时完成率						标准		完成比例赋分	资料	
	成本指标	经济成本指标	信息化运维费	10	=190万元	=190万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	互联网接入	10	=40万元	=40万元	100	10	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	提升机关公文传递效率	20	≥100%	=100%	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	

		社会效益指标										
		生态效益指标										
	满意度指标	满意度指标	人大机关工作人员满意度	10	≥99%	=99%	100	10	计划标准		满意度赋分	说明材料
总分				100				100.00分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	自治区十四届人大一次会议						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级			实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级		
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	532.00	532	531.15	10	99.84%	9.96分
	其中：当年财政拨款	532	532	531.15	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治区人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。明年召开的自治区十四届人大一次会议，会议召开需 532 万元经费保障，主要用于大会代表食宿、会议期间办公费、会议资料翻译、证件制			自治区人大机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。今年召开的自治区十四届人大一次会议，会议召开共 531.15 万元经费保障，主要用于大会代表食宿、会议期间办公费、会议资料翻译、证件制作			

	作等。						等。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议召开次数	8	=1 次	=1 次	100	8	计划标准	1	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	为代表提供住宿地点	8	=5 家	=5 家	100	8	计划标准	4	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	全区代表所在县	8	>=108 个	=108 个	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	参加会议代表人数	8	>=550 名	=550 名	100	8	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	代表到会率	4	>=99%	=99%	100	4	计划标准		按照完	说明材	

		标						准		成比例赋分	料	
		时效指标	会议召开准 时率	4	>=95%	=99%	100	4	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	会议办公费	7	=30 万	=30 万	100	7	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	代表住宿 场租用费	7	=487 万	=487 万	100	7	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	农牧民代 表误工补 助差费	6	=15 万	=14.15 万	94.33	5.15	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
		社会成本指标										
		生										

		态 环 境 成 本 指 标											
		经 济 效 益 指 标											
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	自 治 区 人 代 会 讨 论 议 题 覆 盖 领 域	20	>=6 个	=6 个	100	20	计 划 标 准		按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
		生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	参 会 人 员 满 意 度	10	>=95%	=95%	100	10	计 划 标 准		满 意 度 赋 分	说 明 材 料	
	总分			100				99.11 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)			
项目名 称	自治区人大常委会办公楼老旧设施维修改造项目		
主管部 门	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级	实施单位	新疆维吾尔自治区人大常委会办公厅本级

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	1130.07	1130.07	571.7	10	50.59%	0.00 分						
	其中: 当年财政拨款	1130.07	1130.07	571.7	—	—	—						
	其他资金	0	0		—	—	—						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅办公用房维修改造项目，包括：水电暖及消防、通风、电气安装，根据资金拨付进度，计划 2024 年 10 月完成。			新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅办公用房维修改造项目，包括：水电暖及消防、通风、电气安装，根据资金拨付进度，计划 2024 年 10 月完成。2023 年完成了项目整体招标，签订了维修改造合同并按照合同约定支出了项目款项。									
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拆除项目	5	=12 项	=12 项	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	装饰装修改造	5	=3 项	=3 项	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	采暖改造	5	=3 项	=3 项	100	5	计划标准		按照完成比例赋	工作资料	

										分		
	数量指标	通风改造	5	=2 项	=2 项	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	电气工程	4	=1 项	=1 项	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	环保	4	检测合格	合格	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	节能	4	检测合格	合格	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	采暖改造完成时间	4	2024 年 9 月 15 日	=2024 年 9 月 15 日	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指	消防及通风改	4	2024 年 10 月 1 日	=2024 年 10 月 1 日	100	4	计划标		按照完	工作资	

		标	造完 成时 间			日			准		成 比 例 赋 分	料	
成本指标		经济成本指标	拆除及建筑装饰工程	7	≤662.95 万元	=331 万元	50	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	按照项目合同约定，合同签订之日支付部分，余款于项目完工验收合格后，2024年9月底前支付。
		经济成本指标	电器、给排水、消火栓等	7	≤401.12 万元	=201 万元	50	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	按照项目合同约定，合同签订之日支付部分，余款于项目完工验收合格后，2024年9月底前支付。
		经济成本指标	高低压配电箱改造尾款	6	≤66万 元	=33 万元	50	0	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	按照项目合同约定，合同签订之日支付部分，余款于项目完工验收合格后，2024年9月底前支付。
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效	经											

	益 指 标	济 效 益 指 标										
	社 会 效 益 指 标	提升 干部 工作 环境	20	显著提升	提升	100	20	预 算 支 出 标 准		直 接 赋 分	工 作 资 料	
	生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人大 干部 满意 度	10	>=99%	=99%	100	10	计 划 标 准	满 意 度 赋 分	工 作 资 料	
总分				100				70.00 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名 称	人大机关服务中心运行补助						
主管部 门	自治区人大机关服务中心			实施单位	自治区人大机关服务中心		
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	200.00	200	196.31	10	98.16%	10.00 分
	其中：当 年财政 拨款	200	200	196.31	—	—	—
	其他 资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	人大常委会机关服务中心是人大常委会办公厅下属的全额拨款单位，下设管理科、接待科、生活科、总务科、综合科、机关车队等机构，编制100人（现有在职人员78人，退休人员33人）主要负责为机关日常工作提供有力的后勤保障服务，是机关运行过程中不可或缺的组成部分。在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神指引下，在党委会领导和机关党组的关怀下，2023年机关服务中心将坚定不移地贯彻以习近平总书记为核心的党中央制定的治疆方略，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实打好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部和职工的工作生活需求，使广大机关干部职工的满意度达到95%以上。						人大常委会机关服务中心是人大常委会办公厅下属的全额拨款单位，下设管理科、接待科、生活科、总务科、综合科、机关车队等机构，主要负责为机关日常工作提供有力的后勤保障服务，是机关运行过程中不可或缺的组成部分。在习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神指引下，在党委会领导和机关党组的关怀下，2023年机关服务中心坚定不移地贯彻以习近平总书记为核心的党中央制定的治疆方略，不断完善工作机制，改进工作方式，扎实打好机关服务工作的基本功，更全面及时地保障了机关全体干部职工的办公环境和生活需要，做好经费支出的控制，将项目支出总额控制在上级机关批准范围内，切实为人大的机关办公和职工生活提供及时、可靠的后勤保障，满足广大机关干部和职工的工作生活需求，使广大机关干部职工的满意度达到95%以上。						
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	权重	目标值	业绩值	完 成 率	指标得分	指 标 值 设 定 依 据	上年完 成情况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度绩效指标完成情况	产出 指 标	数量 指 标	机关食堂每餐菜品种类	6	>=5种	>=5种	100	6	历史标准	5种	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量 指 标	机关食堂每日提供餐	6	=3次/天	=3次/天	100	6	历史标准	3次/天	按照完成比例赋分	说明材料	

			数									
		数量指标	机关食堂用餐人数	5	≥300 人	≥300 人	100	5	历史标准	300 人	按照完成比例赋分	说明材料
		质量指标	机关食堂每餐菜品种类达标率	6	≥90%	≥90%	100	6	历史标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料
		质量指标	机关食堂每日提供餐数完成率	6	≥95%	≥95%	100	6	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料
		质量指标	机关食堂用餐人数达	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料

			标率									
		时效指标	机关食堂开饭按时率	6	>=95%	>=95%	100	6	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	7	<=135 万元	=135 万元	100	7	历史标准	135 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	政府采购资本性购置费用	7	<=15.675 万元	< 15.675 万元	100	7	历史标准	15.675 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	税金及其他商品和服务支出	6	<=49.325 万元	=49.325 万元	100	6	历史标准	49.325 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		社会	机关	20	>=90%	>=90%	100	20	历史	90%	按照	说明

		成本指标	后勤工作保障率						标准		完成比例赋分	材料	
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度	10	>=95%	>=90%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料	
	总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		《新疆人大》办刊经费											
主管部门		自治区人大[新疆人大]杂志社					实施单位		自治区人大[新疆人大]杂志社				
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	522.00	522			466.89	10	89.44%	7.36 分				
	其中：当 年财政拨 款	520	520			463.11	—	—	—				
	其他资 金	2	2				—	—	—				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>2023 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 7.4 万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。</p> <p>全疆五级人大代表 7.4 万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约 7.4 万册左右，依据前三年决策办刊经费各项指标的平均数，以及 2019 年开始全疆五级人大代表 6.6 万人全覆盖进行赠阅要求。2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位经营收入（杂志款）2 万元。</p>						<p>2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位经营收入（杂志款）2 万元。</p> <p>2023 年《新疆人大》杂志继续实现全疆五级人大代表赠阅全覆盖，全疆大概 7.4 万人大代表，成为全疆各级人大和人大代表互通信息的桥梁、交流经验的园地、理论研究的阵地。杂志主要宣传人民代表大会制度，宣传法律法规政策理论和自治区各级人大工作交流及服务各族人大代表，紧紧围绕自治区党委重要决策部署和常委会党组中心工作，成为全疆人大系统推进工作、交流学习的重要政治刊物。全疆五级人大代表 7.4 万人左右，为实现各级人大交流全疆五级人大代表人手一册，每月发行约 7.4 万册左右，依据前三年决策办刊经费各项指标的平均数，以及 2019 年开始全疆五级人大代表 6.6 万人全覆盖进行赠阅要求。2023 年申请项目资金《新疆人大》办刊经费 522 万元，其中财政资金 520 万元，事业单位事业收入（杂志款）3.78 万元。</p>						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	目标 值	业绩 值	完成 率	指标 得分	指 标 值 设 定	上 年 完 成 情	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏差原因分 析及改进措 施

									依 据	况			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公益赠阅数量	3	≥7.4万册	=7.38万册	100	3	计划标准	7.4万册	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	年发稿量	3	≥1300篇	≥1300篇	100	3	计划标准	1300篇	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	年印点数量	3	≥1个	=1个	100	3	计划标准	1个	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	开办宣传专栏数量	3	=50个	=52个	100	3	计划标准	50个	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	设备采购数量	3	=9台	=7台	77.78	1.33	计划标准	9台	按照完成比例赋分	说明材料	按照实际需求进行采购。
		数量	发放聘用	2	≥6人	=5人	100	2	历史	6人	按照	说明	

		指标	人员和专家工资人数					标准		完成比例赋分	材料		
		数量指标	发放聘用人员和专家工资次数	3	=12 次	=12 次	100	3	历史标准	12	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	稿件原创率	5	>=10%	>=10%	100	5	历史标准	10%	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	杂志设备政府采购率	5	>=95%	>=95%	100	5	计划标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	投递及时率	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	稿件发表及时率	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例	说明材料	

										赋分		
成本指标	经济成本指标	印刷费及邮电费	7	=373万元	=373万元	100	7	历史标准	373万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	办公费	6	=5.95万元	=5.95万元	100	6	历史标准	5.95万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	劳务费	7	=119万元	=51.55万元	43.32	0	历史标准	119万元	按照完成比例赋分	工作资料	因年初聘用专家离职，相应工资核减，但申报绩效目标表时，专家资金包含在内，造成偏差。
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
效益指	经济效益	经营收入	5	=2万元	=3.78万元	100	5	历史标	2万元	直接赋	说明材	

	标	益 指 标						准		分	料		
		社 会 效 益 指 标	杂志 续订 率	15	≥90%	≥90%	100	15	历史 标准	90%	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	
		生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	办公 设备 使用 人员 满意度	4	≥95%	≥95%	100	4	历史 标准	95%	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	
		满 意 度 指 标	读者 满意度	6	≥98%	≥98%	100	6	历史 标准	98%	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	
总分			100				88.69 分						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	其他支出						
主管部门	新疆人民会堂管理中心			实施单位	新疆人民会堂管理中心		
项目资金		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			预算数										
		年度资金总额	2.00	2	2.14	10	1067628.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—					
		其他资金	2	2		—	—	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	其他收入主要为银行利息收入，用于会堂自身运行。					其他收入主要为银行利息收入，用于支付手续费，办公费等自身运行。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网银手续费支付次数	8	≥12次	=12次	100	8	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	用于物品购置次数	8	≥1次	=1次	100	8	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	物品购置质	8	≥95%	≥95%	100	8	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	

			量合格 率									
		时效指 标	手 续 费 支 付 及 时 率	8	>=95%	>=95%	100	8	历 史 标 准	无	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
		时效指 标	物 品 购 置 及 时 率	8	>=95%	>=95%	100	8	历 史 标 准	无	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	成本指 标	经济成 本指标	预 算 控 制 率	20	<=100%	=95%	100	20	历 史 标 准	无	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
		社会成 本指标										
		生态环 境成本 指标										
	效益指 标	经济效 益指										

	标											
	社会效益指标	提升办公工作效率	30	提升	提升	100	30	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
	生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标										
总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	人大代表之家工作经费						
主管部门	新疆人民会堂管理中心			实施单位	新疆人民会堂管理中心		
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	300.00	300	276.35	10	92.12%	8.03分
	其中：当年财政拨款	300	300	276.35	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会			“代表之家”是为代表在闭会期间履行职责、开展代表活动、培训提供场地服务，是人大常委会			

体 目 标	组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2023 年将更换损坏的电梯，购置更换日常客房用品，做好防疫消杀工作。提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。						组成人员联系人大代表、人大代表联系群众的重要平台，是宣传人民代表大会制度的重要阵地，是促进代表工作制度化、规范化，提高代表活动质量的有效途径。2023 年对代表之家的客房清洁用品及旧设备进行日常更换，提升人大代表在履职期间及培训学习期间在代表之家住宿及用餐的环境、服务满意度。提升代表之家客房及履职用餐环境的安全性，为所有人大代表活动提供优质服务做好保障工作。						
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	权 重	目 标 值	业 绩 值	完 成 率	指 标 得 分	指 标 值 设 定 依 据	上 年 完 成 情 况	赋 分 规 则	佐 证 资 料	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	代表之家建筑物供暖面积	5	=4196 平方米	=4196 平方米	100	5	行 业 标 准	4196 平方米	直 接 赋 分	工 作 资 料	
		数 量 指 标	购置代表之家使用清洁消耗用品	3	>=4 次	=4 次	100	3	历 史 标 准	4 次	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
		数 量 指 标	履职代表培训班接待次数	3	>=2 次	=2 次	100	3	历 史 标 准	3 次	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料	
		数 量 指 标	电梯更换购置	5	=3 部	=3 部	100	5	历 史 标 准	无	按 照 完 成 比 例	原 始 凭 证	

										赋分		
	数量指标	安置 发放 劳务 安保 人员 劳务 费用 次数	4	≥12 次	=12 次	100	4	历史 标准	无	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
	数量指标	安置 发放 劳务 安保 人员 劳务 费用 人数	4	≥12 人	=12 人	100	4	历史 标准	无	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
	质量指标	供热 达标 程度	8	≥90%	≥90%	100	8	历史 标准	90%	按照 完成 比例 赋分	说明 材料	
	质量指标	客房 清洁 用品 质量 验收 合格 率	8	≥90%	≥90%	100	8	历史 标准	90%	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	
	时效指标											
	成本指标	水电 暖、电 视机 顶盒 等代 表之	5	≤110.45 万元	=96.68 万元	100	5	历史 标准	110.45 万元	按照 完成 比例	工作 资料	

			家运行维护费用							赋分		
	经济成本指标	劳务派遣、安保劳务等费用	5	≤90 万元	=90 万元	100	5	历史标准	90 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	办公用品、客房成本等费用	5	≤23.65 万元	=12.31 万元	100	5	历史标准	23.65 万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	资本性支出(含政府采购)	5	≤99.55 万元	=77.36 万元	95	4.38	历史标准	99.55 万元	按照完成比例赋分	工作资料	电梯购置的中标金额低于预算金额,故剩余未完成指标金额为电梯购置结余经费。
	社会成本指标											
	生											

		态 环 境 成 本 指 标										
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标										
		社 会 效 益 指 标	提升 人大 代表 履职 活动 保障 服务 工作 能力	20	提升	提升	100	20	历 史 标 准	提升	直 接 赋 分	说 明 材 料
		生 态 效 益 指 标										
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人 大 代 表 对 入 住 期 间 服 务 质 量 及 环 境 满 意 度	10	≥95%	≥95%	100	10	历 史 标 准	95%	满 意 度 赋 分	说 明 材 料
总分				100				97.41 分				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		人民会堂运行及会务保障											
主管部门		新疆人民会堂管理中心					实施单位		新疆人民会堂管理中心				
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	660.00	660		660		10	100.00%	10.00分				
	其中:当年财政拨款	660	660		660		—	—	—				
	其他资金	0	0				—	—	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。此项目为上年延续性项目，是保障四大班子会议服务和会堂运行的日常运转类项目。资金100%拨付后，尽力做到100%合理使用，认真做好会堂后勤会议保障工作，确保会议场所的安全性和合理性。做好会议等任务的接待工作，尽力让每一个来会堂开会或参加活动的人员得到100%满意的服务。做好大型设施设备的维保工作，水电暖的供应工作。						人民会堂是为自治区党委、人大、政协等党政机关举办大型会议活动和演出提供保障的重要场所。该项目为本年承接各项会议、演出等任务提供保障，为大型会议任务提供优质服务，为外办活动提供设备和服务保障，确保会场任务的安全性和合理性，做好人员工作分配、大型设施设备的维保工作、水电暖的供应工作,做好日常清洁、院内绿化、设备维护等相关工作。合理利用资金，为会堂运转和会议服务提供了基本保障。得到所有参会人员的肯定和较高的满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会堂主楼供暖面积	3	=28400平方米	=28400平方米	100	3	行业标准	28400平方米	直接赋分	工作资料	
		数量指标	各会议厅室接待场次	3	>=200 次	=202 次	100	3	历史标准	无	按照完成比例	工作资料	

										赋分		
	数量指标	各会议厅室接待人数	3	≥30000人	=38361人	100	3	历史标准	30728人	按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	电梯、消防设备等大型设备设施维保次数	4	=1次	=1次	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	数量指标	安置发放劳务安保人员劳务费用次数	4	≥12次	=12次	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	数量指标	安置发放劳务安保人员劳务费用人数	3	≥23人	=23人	100	3	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	厅室接待完成率	5	≥95%	≥95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	

		质量指标	服务接待用品购置质量合格率	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	会议期间供暖达标情况	5	>=95%	>=95%	100	5	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	完成安排的各项会议接待任务的及时性	5	>=90%	>=90%	100	5	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	接待成本及专用材料费用	4	<=266.65万元	=266.65万元	100	4	历史标准	266.65万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	劳务派遣、安保劳务等费用	3	<=139.14万元	=139.14万元	100	3	历史标准	139.14万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	残疾人保障金	3	<=8.10万元	=8.1万元	100	3	历史标准	8.1万元	按照完	工作资	

		本指标	及零星其他商品费用					准		成比例赋分	料	
		经济成本指标	政府采购及资本性购置费用	3	≤14.70万元	=14.7万元	100	3	历史标准	14.7万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	水电暖、清洁、绿化、办公费用	3	≤108.56万元	=108.56万元	100	3	历史标准	108.56万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	电梯、空调、大型设备维保及各项维修维护费	4	≤122.85万元	=122.85万元	100	4	历史标准	122.85万元	按照完成比例赋分	工作资料
		社会成本指标										
		生态环境成本										

	指 标											
	经 济 效 益 指 标											
	社 会 效 益 指 标	提升 所有 政治 任务 服务 能力 和后 勤保 障工 作	20	提升	提升	100	20	历 史 标 准	提升	直 接 赋 分	说 明 材 料	
	生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	参 会 人 员 满 意 度	10	≥95%	≥95%	100	10	历 史 标 准	95%	满 意 度 赋 分	说 明 材 料	
总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名 称	事业单位事业支出						
主管部 门	新疆人民会堂管理中心			实施单位	新疆人民会堂管理中心		
项目资 金		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)			数										
		年度资金总额	80.00	80	264.70	10	3308741.77%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—					
		其他资金	80	80		—	—	—					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	用于承接会议、演出等任务收到的场租、住宿、餐费等事业收入所安排的事业支出用于单位接待任务期间所发生的各类费用。					用于承接会议、演出等任务收到的场租、住宿、餐费等事业收入所安排的事业支出用于单位接待任务期间所发生的各类费用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障任务购置物品次数	7	≥10次	≥30次	100	7	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	防疫物资购买次数	7	≥5次	≥5次	100	7	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	保障任务在岗人数	5	≥75人	≥80人	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	任务接待完成率	7	≥95%	≥95%	100	7	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	物品购置质量合格率	7	≥95%	≥95%	100	7	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效	物品采购	7	≥90%	≥90%	100	7	历史	无	按照完成	工作	

		指标	验收及时性						标准		比例赋分	资料	
		经济成本指标	任务用品、防疫物资专用材料费用	10	≤43万元	=185.7万元	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	人员绩效等费用	5	=27万元	=65万元	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	零星其他商品费用	5	≤10万元	=14万元	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		效益指标	经济效益指标										
		社会	提升所有	30	提升	提升	1000	30	历史	无	按评判等	说明	

		效益指标	政治任务服务能力和后勤保障工作						标准		级赋分	材料	
		生态效益指标											
		满意度指标	满意度指标										
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名称	干部培训						
主管部门	新疆维吾尔自治区人大干部培训中心			实施单位	新疆维吾尔自治区人大干部培训中心		
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	120.00	120	119.72	10	99.77%	10.00分
	其中：当年财政拨款	120	120	119.72	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	自治区人大干部培训中心的主要职责任务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时			自治区人大干部培训中心的主要职责任务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中			

		代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，深入学习贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。					国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 自治区党委十届历次全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办培训次数	5	≥10 次	≥10 次	100	5	历史标准	10 次	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	参加培训人数	5	≥90 人	≥90 人	100	5	历史标准	90 人	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	培训天数	5	≥10 天	≥10 天	100	5	历史标准	10 天	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	保障工作人员人数	5	≥10 人	≥10 人	100	5	历史标准	11 人	按照完成比例赋	说明材料	

										分			
		质量指标	培训学员出勤率	5	>=85%	>=85%	100	5	历史标准	85%	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	培训学员合格率	5	>=85%	>=85%	100	5	历史标准	85%	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效指标	培训计划按期完成率	5	>=85%	>=85%	100	5	历史标准	85%	按照完成比例赋分	说明材料	
	时效指标	保障工作人员率	5	>=85%	>=85%	100	5	历史标准	85%	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	办公费	4	<=6万元	=6万元	100	4	历史标准	6万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	培训费	4	<=65万元	=65万元	100	4	历史标准	65万元	按照完成比例赋分	工作资料	

		本指标						准		成比例赋分	料	
		经济成本指标	专用材料费、劳务费	4	≤38 万元	≤38 万元	100	4	历史标准	38 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	办公设备购置费	4	≤1.815 万元	≤1.815 万元	100	4	历史标准	1.815 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		经济成本指标	其他商品和服务支出、其他交通费	4	≤9.185 万元	≤9.185 万元	100	4	历史标准	9.185 万元	按照完成比例赋分	工作资料
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	效	经										

	益 指 标	济 效 益 指 标										
	社 会 效 益 指 标	受训 学员 的理 论水 平提 高率	20	>=85%	>=85%	100	20	历 史 标 准	85%	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
	生 态 效 益 指 标											
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受训 学员 满 意 度	10	>=85%	>=85%	100	10	历 史 标 准	85%	满 意 度 赋 分	说 明 材 料
总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)							
项目名 称	培训中心（南山干休所）运行费						
主管部 门	新疆维吾尔自治区人大干部培训中心			实施单位	新疆维吾尔自治区人大干部培 训中心		
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	135.00	135	130.77	10	96.87%	10.00 分
	其中：当年财 政拨款	135	135	130.77	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	新疆维吾尔自治区人大干部培训中心的南山干部培训基地紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干部培训基地的职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部休养和人大干部、自治区人大代表培训提供场所和服务保障工作。						新疆维吾尔自治区人大干部培训中心的南山干部培训基地紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干部培训基地的职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部休养和人大干部、自治区人大代表培训提供场所和服务保障工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放工资人数	5	>=5 人	>=5 人	100	5	历史标准	5 人	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	发放工资次数	5	>=10 次	>=10 次	100	5	历史标准	12 次	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	公务保障用车数量	5	>=1 辆	=1 辆	100	5	历史标准	2 辆	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量	设备购置数量	5	>=4 个	>=4 个	100	5	历史	4 个	按照	说明	

	指 标	(个)						标 准		完 成 比 例 赋 分	材 料	
	质 量 指 标	服 务 质 量 合 格 率	5	≥90%	≥90%	100	5	历 史 标 准	90%	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
	质 量 指 标	购 买 设 备 质 量 合 格 率	5	≥90%	≥90%	100	5	历 史 标 准	90%	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
	时 效 指 标	接 待 及 时 率	5	≥95%	≥95%	100	5	历 史 标 准	95%	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
	时 效 指 标	工 资 发 放 及 时 率	5	≥90%	≥90%	100	5	历 史 标 准	90%	按 照 完 成 比 例 赋 分	说 明 材 料	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标 设 备 购 置 费	5	≤5.4万 元	≤5.4万 元	100	5	历 史 标 准	5.4万 元	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料	

										赋分		
	经济成本指标	办公日常运转经费	5	≤54.25万元	≤54.25万元	100	5	历史标准	54.25万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	劳务费	5	≤49万元	≤49万元	100	5	历史标准	49万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	经济成本指标	其他商品和服务支出	5	≤26.35万元	≤26.35万元	100	5	历史标准	26.35万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益										

		指标										
		社会效益指标	基地的服务工作保障率	20	≥90%	≥90%	100	20	历史标准	90%	按照完成比例赋分	说明材料
		生态效益指标										
	满意度指标	满意度指标	服务保障对象满意度	10	≥95%	≥95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	说明材料
总分				100				100.00分				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》