

新疆人民会堂管理中心
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

新疆人民会堂是新疆维吾尔自治区重要的政治接待服务单位，为自治区党委、政府、人大、政协等机关举行的活动提供服务。2023年在自治区人大常委会机关的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，贯彻落实全国“两会”、中央人大工作会议、第三次中央新疆工作座谈会和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，聚焦会堂高质量发展基础性、根本性、长远性因素和关键环节，定部署、抓落实、见真章，全面提升会堂自身建设水平，为推进新时代自治区人大工作高质量发展做出新贡献。全力保障各项接待任务圆满完成，较好地完成了全年工作。

二、机构设置及人员情况

新疆人民会堂管理中心 2023 年度，实有人数 210 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 110 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：综合办公室、财务采供科、动力后勤科、舞台技术科、业务联络科、前厅服务科、餐饮服务科、代表之家服务科、安全保卫科、工会。

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 3,418.73 万元，其中：本年收入合计 3,159.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 258.89 万元。

2023 年度支出总计 3,418.73 万元，其中：本年支出合计 3,288.83 万元，结余分配 12.63 万元，年末结转和结余 117.27 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 367.00 万元，下降 9.69%，主要原因是：本年根据财政厅通知退回退休人员医疗补助费用，减少退休医疗保险支出，且上年支出中有西门厅防寒防雨门斗项目的质保金和常委会议厅会务服务系统改造项目的尾款，而本年仅支付项目质保金等，故支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,159.84 万元，其中：财政拨款收入 2,880.37 万元，占 91.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 277.33 万元，占 8.78%；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 2.14 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,288.83 万元，其中：基本支出 2,352.48 万元，

占 71.53%；项目支出 936.35 万元，占 28.47%；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 3,139.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 258.89 万元，本年财政拨款收入 2,880.37 万元。财政拨款支出总计 3,139.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 117.27 万元，本年财政拨款支出 3,022.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 370.76 万元,下降 10.56%,主要原因是：本年根据财政厅通知退回退休人员医疗补助费用，退休医疗保险收入减少，且上年财政项目经费中有“西门厅防寒防雨门斗项目”和“常委会议厅会务服务系统”两项结转项目经费。而 2023 年无结转项目经费收入，仅有当年延续性项目经费收入。故较上年有所下降。与年初预算相比，年初预算数 2,778.22 万元，决算数 3,139.27 万元，预决算差异率 13.00%，主要原因是：我单位为工资统发单位，根据人员和工资变动的情况，实际预决算人员经费存在差异，且根据我单位本年实际任务接待情况，事业收入较预算有所增加，故本年预决算存在差异。

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 3,022.00 万元，占本年支出合计的 91.89%。与上年相比，减少 229.14 万元，下降 7.05%，主要原因是：本年根据财政厅通知退回退休人员医疗补助费用，减少退休医疗保险支出，且上年财政项目经费中有“西门厅防寒防雨门斗项目”和“常委会议厅会务服务系统”两项结转项目经费。而 2023 年无结转项目经费支出，仅有当年延续性项目经费支出。故较上年有所下降。与年初预算相比，年初预算数 2,778.22 万元，决算数 3,022.00 万元，预决算差异率 8.77%，主要原因是：我单位为工资统发单位，根据人员和工资变动的情况，实际预决算人员经费存在差异，且根据我单位本年实际任务接待情况，事业收入所安排的项目支出较预算有所变动，故本年预决算存在差异。

（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）2,411.28 万元，占 79.79%；
2. 社会保障和就业支出（类）365.46 万元，占 12.09%；
3. 卫生健康支出（类）137.46 万元，占 4.55%；
4. 住房保障支出（类）107.81 万元，占 3.57%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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：本年政府采购电梯过程中，中标金额较预算金额有所减少，故较上年下降。

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 74.57 万元，比上年决算增加 13.54 万元，增长 22.19%，主要原因是：根据工资薪金正常调整变动。

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 62.89 万元，比上年决算增加 15.43 万元，增长 32.51%，主要原因是：根据工资薪金正常调整变动。

4.一般公共服务支出（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 91.47 万元，下降 5.84%，主要原因是：上年因疫情存在单位封闭等情况，日常成本费用较高，本年无此类情况，公用经费较上年减少。

5.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 107.81 万元，比上年决算增加 23.15 万元，增长 27.34%，主要原因是：根据工资薪金正常调整变动。

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 202.25 万元，比上年决算减少 81.77 万元，下降 28.79%，主要原因是：本年根据财政厅通知退回退休人员医疗补助费用，退休医疗费减少。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 660.00 万元，比上年决算增加 61.32 万元，增长 10.24%，主要原因是：上年政府采购指标

未能按计划完成，本经费执行完成，故存在变动。

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 19.46 万元,比上年决算增加 19.46 万元,增长 100%,主要原因是:本年有人员退休,拨付退休人员职业年金,而上年没有。

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 143.74 万元,比上年决算增加 30.86 万元,增长 27.34%,主要原因是:根据工资薪金正常调整变动。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 196.01 万元,下降 100%,主要原因是: 196.01 万元为常委会议厅会务服务系统改造结转项目经费,上年已支付完成,本年无此结转项目故下降。

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 2,085.65 万元,其中:人员经费 1,782.75 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 302.90 万元,包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年较上年无变动。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年较上年无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年较上年无变动。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车保险费、公车加油费、公车维修维护费、过桥过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，

与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务用车运行费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

我单位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 年度新疆人民会堂管理中心（事业单位）公用经费支出 302.90 万元，比上年减少 115.43 万元，下降 27.59%，主要原因是：上年因疫情存在单位封闭等情况，日常成本费用较高，本年无此类情况，公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 122.20 万元，其中：政府采购货物支出 108.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.46 万元。

授予中小企业合同金额 89.34 万元，占政府采购支出总额的 73.11%，其中：授予小微企业合同金额 89.34 万元，占政府采购支出总额的 73.11%。

（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 48,267.43 万元，房屋 37732.13 平方米，价值 36,739.07 万元。车辆 2 辆，价值 38.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位物资采购及外出办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；我单位 2023 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1042 万元，全年执行数 1203.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理总结全年资金使用情况，对实际工作安排进行指导，合理运用绩效指标；二是根据绩效目标完成情况，提出下一年度工作计划。发现的问题及原因：一是绩效指标不全面，需根据工作内容的调整合理变动项目绩效指标；二是预算绩效的管理指导工作强度不够，需加强管理，合理运用绩效目标指导工作。下一步改进措施：一是再细化、再精准的设置绩效目标值，结合实际工作调整绩效目标；二是将绩效管理运用贯穿全年，使资金使用合理有效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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	660.00	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	660	660	660	—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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	按照完成比例赋分	工作资料	
		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	4	=1次	=1次	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋	原始凭证	

		施维保次数							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	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	完成	5	≥90%	≥90%	100	5	历	90%	按	工

		效 指 标	安 排 的 各 项 会 议 接 待 任 务 的 及 时 性					史 标 准		照 完 成 比 例 赋 分	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 及 零 星 其 他 商 品 费 用	3	≤8.10 万元	=8.1万 元	100	3	历 史 标 准	8.1万 元	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 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	水 电 暖、 清 洁、	3	≤108.56 万元	=108.56 万元	100	3	历 史 标 准	108.56 万元	按 照 完 成	工 作 资 料	

		指 标	绿 化、 办公 费用							比 例 赋 分		
		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										
	效 益 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	20	提 升	提 升	100	20	历 史 标 准	提 升	直 接 赋 分	说 明 材 料

			作									
		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	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		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					—	—		—			
年度总体目标	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。						“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	二	三级	权重	目标值	业绩值	完	指标	指	上年完	赋	佐	偏差	

	级 指 标	级 指 标	指 标				成 率	得 分	标 值 设 定 依 据	成 情 况	分 规 则	证 资 料	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	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	经济成本指标	水电 暖、电 视机 顶盒 等代 表之 家运 行维 护费 用	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 赋分	工作 资料	
		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	工作 资料	

									赋分		
	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	经济效										

标	益指标											
	社会效益指标	提升人大代表履职活动保障服务能力	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	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	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 (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	264.7	10	330.9%	10.00分
	其中：当年财	0	0	0	—	—	—

			政拨款										
			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	工作资料	

										例 赋 分			
		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 指标	物品采 购验收 及时性	7	>=90%	>=90%	100	7	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	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											
		社会效益指标	提升所有政治任务服务能力和后勤保障工作	30	提升	提升	1000	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		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 (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	2.00	2			2.14		10	107.0%		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	8	>=95%	>=95%	100	8	历史	无	按照	工作		

		指标	购置质量合格率						标准		完成比例赋分	资料	
		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											
	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					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》