

**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 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。2023 年度，实有人数 430 人，其中：在职人员 174 人，离休人员 4 人，退休人员 252 人。

单位无下属预算单位，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。

## 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 12,241.09 万元，其中：本年收入合计 11,256.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 984.32 万元。

2023 年度支出总计 12,241.09 万元，其中：本年支出合计 11,356.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 884.41 万元。

收入支出总计与上年相比，减少 1,099.86 万元，下降 8.24%，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 11,256.77 万元，其中：财政拨款收入 11,061.19 万元，占 98.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 195.58 万元，占 1.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 11,356.68 万元，其中：基本支出 7,364.72 万元，占 64.85%；项目支出 3,991.95 万元，占 35.15%；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 11,417.60 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 356.41 万元，本年财政拨款收入 11,061.19 万元。财政拨款支出总计 11,417.60 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 298.43 万元，本年财政拨款支出 11,119.17 万元。

财政拨款收入支出总计与上年相比，减少 1,201.04 万元，下降 9.52%，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，年初预算数 11,172.55 万元，决算数 11,417.60 万元，预决算差异率 2.19%，主要原因是：财政年中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 11,119.17 万元，占本年支出合计的 97.91%。与上年相比，减少 981.59 万元，下降 8.11%，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，年初预算数 11,172.55 万元，决算数 11,119.17 万元，预决算差异率 -0.48%，主要原因是：本年度收回退休人员医疗补助经费。

##### （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）9,010.81 万元，占 81.04%；
2. 社会保障和就业支出（类）1,360.79 万元，占 12.24%；

3. 卫生健康支出（类）416.06 万元，占 3.74%；

4. 住房保障支出（类）331.52 万元，占 2.98%。

### （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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 193.39 万元，比上年决算增加 40.74 万元，增长 26.69%，主要原因是：本年度调增医疗保险缴纳基数，公务员补助医疗支出增加。

3. 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 331.52 万元，比上年决算增加 58.32 万元，增长 21.35%，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。

4. 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：本年度财政收回退休人员医疗费补助资金。

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）：支出决算数为 307.26 万元，比上年决算增加 307.26 万元，增长 100%，主要原因

是：本年度新增退休人员。

6.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441.14万元,比上年决算增加78.45万元,增长21.63%,主要原因是:本年度调增养老保险缴纳基数,机关养老支出增加。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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,较上年会期增加,会议经费支出增加。

9.一般公共服务支出(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。

10.一般公共服务支出(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。



11.一般公共服务支出(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。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 378.33 万元,比上年决算增加 175.88 万元,增长 86.87%,主要原因是:年中追加其他人大事务支出专项经费预算支出。

13.一般公共服务支出(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 1,645.05 万元,下降 41.71%,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 7,174.67 万元,其中:人员经费 5,830.65 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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 1,344.02 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 942.73 万元，比上年增加 586.98 万元，增长 164.99%，主要原因是：本年新增车辆购置以及因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费支出 197.18 万元，占 20.92%，比上年增加 197.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增出国（境）任务，导致预算增加；公务用车购置及运行维护费支出 742.71 万元，占 78.78%，比上年增加 390.16 万元，增长 110.67%，主要原因是：本年度新增公务用车购置支出；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 11.53%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。

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 742.71 万元，其中：公务用车购置费 308.85 万元，公务用车运行维护费 433.86 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 127 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 127 辆，与公务用车保有量差异原因是：无，我单位数据保持一致。

公务接待费 2.84 万元，开支内容包括餐费。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 963.15 万元，决算数 942.73 万元，预决算差异率-2.12%，主要原因是：我单位厉行节约，减少“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一致；公务用车运行费全年预算数 434.00 万元，决算数 433.86 万元，预决算差异率-0.03%，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经费支出。

## **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的变化，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,413.77 万元，其中：政府采购货物支出 1,180.22 万元、政府采购工程支出 14.33 万元、政府采购服务支出 219.21 万元。

授予中小企业合同金额 1,354.95 万元，占政府采购支出总额的 95.84%，其中：授予小微企业合同金额 406.66 万元，占政府采购支出总额的 28.76%。

### （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 17,869.71 万元，

房屋 55989.29 平方米，价值 6,504.12 万元。车辆 127 辆，价值 4,391.93 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 35 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）5 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；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 3827.07 万元，全年执行数 3208.8 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。

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	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	天山 世纪	5	=1 次	=1 次	100	5	计 划		按照 完成	工 作	

完成情况	指标	行检查次数						标准		比例赋分	资料	
	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	办公	5	=104	=104	100	5	计	按照	原	

		济成本指标	经费		万元	万元			划标准		完成比例赋分	始凭证	
		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	满	来访	10	>=80%	=80%	100	10	计		按照	说	



	意 度 指 标	意 度 指 标	人 员 满 意 度						划 标 准		完 成 比 例 赋 分	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		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	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		按照完成比例	工作资	

成 情 况		标							准		赋分	料	
		数量 指标	房屋 维护 次数	10	=4 次	=4 次	100	10	计 划 标 准		按照 完成 比例 赋分	工 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	经济 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	
		经济 成本 指标	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	经济效益指标	房屋出租出借效益	20	≤18万元	=0万元	100	20	计划标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		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				—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	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	拟调 研论	5	>=80%	=85%	100	5	计 划		按照 完成	说明			

		指标	证法规案完成率						标准		比例赋分	材料	
		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	150	150	150	—	—	—

		财政拨款											
		其他资金		0	0			—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	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	6	=4次/年	=5次/年	100	6	计划标准		按照完成比	工作资料	

			报道 次数							例 赋 分		
		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 经		《人	7	=10 万	=10 万	100	7	计		按	原



	本指标	济成本指标	大公报》发行费用		元	元			划标准		照完成比例赋分	始凭证	
		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	《人	20	>=80%	=80%	100	20	计		按	工	

		会 效 益 指 标	大 公 报》续 订率						划 标 准		照 完 成 比 例 赋 分	作 资 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	>=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			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			

	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、劳务差旅等。						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	人大代表专题培训班参加人数	7	>=115人	=115人	100	7	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		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	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	原始凭证	

	指标									比例赋分		
	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	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	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	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，做好新时代新疆人大工作。					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	省级	4	=2 人	=2 人	100	4	计划		按照	工作	

		指标	领导不用专车人数					标准		完成比例赋分	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	5	>=240 人	=257 人	100	5	计划标准	按照完成比例赋分	工作资料	



			数									
		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
		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	办	4	=400万	=392.78	98.2	3.82	计		按	原厉行

		济成本指标	公差旅费印刷费保障			万			划标准		照完成比例赋分	始凭证	节约因此费用较以往有所下降。
		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		按照完成比例赋分	说明材料
		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	100	100	100	—	—	—

		政拨款											
		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	说明材料	

										例赋分		
		质量指标	项目制作完成率	8	=90%	=90%	100	8	计划标准	按照完成比例赋分	说明材料	
		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										

		标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	代表履职事迹覆盖面积	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	
		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	工作 资料	

											分		
	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			按照完成比例赋分	工作资料	
	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	领导批阅率	5	>=90%	=90%	100	5	计划标			按照完	工作资	



		标							准		成 比 例 赋 分	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											
		经济效益指标											
	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	230.00	230	230.00	10	100.00%	10.00

		总额							分				
		其中：当年财政拨款		230	230	230	—	—	—				
		其他资金		0	0		—	—	—				
年度总体目标	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。						
	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	保证机关	8	=100%	=100%	100	8	计划		按照	工作	

		指 标	互 联 网 接 入						标 准		完 成 比 例 赋 分	资 料	
		时 效 指 标	运 维 服 务 按 时 完 成 率	8	>=95%	=95%	100	8	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	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、证件制作等。						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	说明材料			

										比例赋分		
		质量指标	代表到会率	4	≥99%	=99%	100	4	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料
		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	代表住宿场租费用	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											
	效益指标	经济效益指标											
		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	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	工作资料	

										分		
	数量指标	采暖改造	5	=3 项	=3 项	100	5	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	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	采暖改造完成	4	2024 年 9 月 15 日	=2024 年 9 月 15	100	4	计划标		按照完	工作资	

		标	时间			日			准		成 比 例 赋 分	料	
		时 效 指 标	消防 及通 风改 造完 成时 间	4	2024 年 10 月 1 日	=2024 年 10 月 1 日	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	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 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 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 月底前支付。
		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	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					

## 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》