

附件 2

2022 年度部门决算公开

宁夏回族自治区会务保障服务中心

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

宁夏回族自治区会务保障服务中心是隶属于宁夏回族自治区机关事务管理局的正处级公益二类定额补助事业单位，承担着自治区大型会议及各大活动会务服务保障

二、机构设置

宁夏回族自治区会务保障服务中心是隶属于自治区机关事务管理局的正处级差额补助的事业单位，是区本级一级预算单位，负责宁夏人民会堂的日常运营管理工作，设综合科、业务科、技术科、保障科、保卫科、服务科等 6 个科室，事业在编职工 25 人。

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区会务保障服务中心 2022年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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	6563900.00	一、一般公共服务支出	31	12902745.53
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	6037645.53	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		八、社会保障和就业支出	38	73800
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26	12601545.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	375000	年末结转和结余	61	
总计	30	12976545.53	总计	62	12976545.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补 助 收 入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入		
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育 收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	12601545.53	6563900.00		6037645.53					
201			一般公共服务支出	12527745.53	6490100.00		6037645.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机关事务	12527745.53	6490100.00		6037645.53					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12527745.53	6490100.00		6037645.53					
208			社会保障和就业支出	73800.00	73800.00							
20805			行政事业单位养老支出	73800.00	73800.00							
2080599			其他行政事业单位养老支出	73800.00	73800.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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						
		合计	12976545.53	6037645.53	6938900.00			
201		一般公共服务支出	12902745.53	6037645.53	6865100.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12902745.53	6037645.53	6865100.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12902745.53	6037645.53	6865100.00			
208		社会保障和就业支出	73800.00		73800.00			
20805		行政事业单位养老支出	73800.00		73800.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	73800.00		73800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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	6563900.00	一、一般公共服务支出	33		6865100.00		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		73800.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	6563900.00	本年支出合计	59		6938900.00		
年初财政拨款结转和结余	28	375000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	375000.00		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	6938900.00	合计	64		6938900.00		

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，数据取自财决 01-1 表

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：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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	6938900.00		6938900.00
201		一般公共服务支出	6938900.00		6938900.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6938900.00		6938900.00
2010399		其他政府办公厅（室）其他及相关事务支出	6938900.00		6938900.00
208		社会保障和就业支出	73800.00		73800.00
20805		行政事业单位养老支出	73800.00		73800.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	73800.00		73800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

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：宁夏回族自治区会务保障服务中心

2022 年度预算数						2022 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

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，2022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，决算数据取自F03表。

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心，是公益二类定额补助拨款单位，财政只拨付基本工资、购房补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的60%，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决09表,

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心，是公益二类定额补助拨款单位，财政只拨付基本工资、购房补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的60%，无“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

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

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，数据取自财决11表

说明：宁夏回族自治区会务保障服务中心，是公益二类定额补助拨款单位，财政只拨付基本工资、购房补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的60%，无“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总额 12976545.53 元,较 2021 年度相比收入减少 1524953.22 元,同比降低 10.52%; 2022 年度支出总额 12976545.53, 较 2021 年度支出减少 1524953.22, 同比降低 10.52%。主要原因是受疫情影响,收入锐减,中心执行已收定支,支出同比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12601545.53元,其中:财政拨款收入 6563900元,占52.09%; 上级补助收入0元,占0%; 事业收入6037645.53元,占47.92%; 经营收入0元,占0%; 附属单位上缴收入0元,占0%; 其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12976545.53 元,其中:基本支出 6037645.53 元,占 46.53%; 项目支出 6938900.00 元,占 53.47%; 上缴上级支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 6938900.00 元,与 2021 年相比增加 381974.80 元,同比增长 5.83%; 2022 年财政拨款支出 6938900.00 元,与 2021 年度相比增加 381974.80 元,同比增长 5.83%。主要原因是:2022 年年中追加项目经费,用于自治区第十三次党代会维修改造项目。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6938900.00 元,

占本年支出合计的 53.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756974.80 元，同比增长 12.24%，主要原因是：2022 年年中追加项目经费，用于自治区第十三次党代会维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6938900.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6938900.00 元，占 100%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5580000.00 元，支出决算为 6938900.00 元，完成年初预算的 24.35%。其中：2022 年年末决算数大于年初预算数，主要原因为 2022 年年中追加项目经费，用于自治区第十三次党代会维修改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加（减

少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是: 2019年事业单位机构改革后, 我单位人员经费在项目支出中列支, 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

2. 商品和服务支出0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是0; 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

3. 对个人和家庭的补助0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

4. 资本性支出(基本建设) 0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 较2021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2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 主要原因是0; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 较2021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2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 较2021年度决算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2022年度年初预算数增加(减少) 0元, 增长(降低) 0%, 较2021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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（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2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。2022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。主要原因：无。

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2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因：无。

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，主要用于0等。截至2022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0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年减少（增加）的主要原因：无。其中：国内接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：无。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19136.20 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 万元以上专用设备台 0（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，宁夏回族自治区会务保障服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 497.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。宁夏回族自治区会务保障服务中心共实施三个项目，分别是国有资产维保维护项目、惠民文化演出项目、自治区第十三次当代会维修改造项目。

2. 项目绩效自评结果。

组织对宁夏回族自治区会务保障服务中心 2022 年度项目进行绩效评价，对其中 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1500000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，就该项目委托第三方机构分别开展项目结算审定及绩效评价。

3. 根据年初设定的绩效目标。

（1）基础工作管理。

按照财政厅要求，我中心积极开展预算绩效管理工作，制定预算绩效管理办法、编制各项目绩效指标和认真开展自评等工作，按时完成并报送各项绩效管理工作。

（2）指标体系及评价管理。

根据各实施项目的特点，宁夏回族自治区会务保障服务中心分别研究建立了项目绩效评价指标，并标根据实际情况细化、量化到三级指标。其中，产出指标项包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。以上评价指标的三级指标设立依据主要为项目实施的任务数量、各任务签订的任务书或合同中约定的质量、工期和价格等内容，实现量化评价。效益指标项包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

（3）绩效监控管理。

项目牵头负责部门不定期向中心领导班子汇报各项目进展情况。按照中心的安排部署，积极推进各项目执行，保证序时进度要求。及时反馈项目推进过程中存在的问题，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正或调整意见，确保绩效目标如期实现。及时联系第三方造价咨询公司对变动项目、变更内容进行资金预算调整，保证预算可控。

4、综合评价情况及评价结论

（1）项目的经济性分析。

所有项目成本（预算）均控制在合理范围内。

（2）项目的效率性分析。

项目的实施进度：所有项目均按照合同约定的工期完工

项目完成质量：项目完成质量情况良好。

（3）项目的效益性分析。

项目预期目标完成程度：所有项目的实施，均达到了预期改造目标。

项目实施对经济和社会的影响：所有项目实施后，均起到了良好的经济效益，尤其是惠民文化演出项目社会影响广泛，备受好评。

（4）项目的可持续性分析。

上述改造项目实施后，设备运行可靠性与安全性能有了很大的提升，消除了一定安全隐患。惠民文化演出项目取得了良好的成效。

5、存在的问题和改进措施

我中心严格按照财政厅要求，积极开展项目绩效管理工作，为全年各项目的顺利实施提供了保障，但还存在绩效管理资料不健全、绩效管理质量不高等问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理工作：

（1）加强绩效制度建设。不断完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据。提高项目内容确立和预算编制的前瞻性和准确性，按照中心实际情况和发展规

划，结合上年度项目实施内容和预算执行情况，科学、合理地编制本年项目内容和预算草案。

(2) 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息。

(3) 加强绩效运行监管。加强各项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费支出：宁夏回族自治区会务保障服务中心是公益二类定额补助拨款单位，财政只拨付基本工资、购房补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险的 60%。

第五部分 附件

附件2-1					
自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表					
(2022年度)					
部门名称：宁夏回族自治区会务保障服务中心		2023年3月17日			
考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	60		55		
一、绩效管理基础工作	10		10		
(一) 履行绩效管理主体责任情况	2	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得1分；明确处室人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得1分。	2		《自治区会务保障服务中心预算绩效管理暂行办法》（自治区会务保障服务中心管理制度汇编）
(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、相关办法、实施细则、操作规程的，每项2分，最多得4分。	4		《自治区会务保障服务中心预算绩效管理暂行办法》（自治区会务保障服务中心管理制度汇编）、《自治区会务保障服务中心预算绩效管理办法及实施细则》（自治区会务保障服务中心管理制度汇编）
(三) 绩效管理业务培训情况	2	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门培训包含预算绩效管理业务课程的，得2分。	2		参加财政厅组织的培训《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
(四) 宣传报道情况	2	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇1分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇1分。本项最多2分。	2		在宁夏回族自治区机关事务管理局网站对2022年预算及项目支出预算绩效考核、进行公开
二、事前绩效评估	7		7		
(一) 评估范围	2	评估范围得分=开展事前评估项目数/应开展事前评估项目数×2分 没有此项工作的得基础分1分。	2		参照预算一体化管理系统相关数据
(二) 必要性	1	评估项目立项依据是否充分，有立项依据的得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		专家评审清单
(三) 可行性	1	相关管理制度是否健全、有效，有制度得1分，没有不得分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		安全管理制度、进度管理制度、项目档案管理制度、质量管理制度、验收管理制度
(四) 合理性	1	财政经费保障渠道和方式是否明确，计0.5分；费用测算标准是否合理，计0.5分。没有此项工作的得基础分0.5分。	1		宁夏回族自治区政府采购项目计划申请表
(五) 资料上报	2	评估报告和评估表等相关资料符合上报要求，每缺失1份材料扣1分，扣完为止。没有此项工作的得基础分1分。	2		参照预算一体化管理系统相关数据
三、绩效目标设置	12		12		
(一) 完整性	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得3分。缺失1项内容扣1分，直至扣完。	3		按要求设置了绩效目标，三级指标完整，有量化指标值。
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得2分，否则不得分。	2		项目资金为财政全额拨付，与绩效目标匹配。
(三) 可行性	2	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得1分；有具体资金测算方案的得1分；否则不得分。	2		有采购清单
(四) 精确性	5	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率≥90%的得5分，90%>通过率≥80%的得4分，80%>通过率≥70%的得3分，70%>通过率≥60%的得2分，60%>通过率≥40%的得1分，通过率<40%的不得分。	5		绩效目标审核通过率≥90%

附件2-1

自治区本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表

(2022年度)

部门名称：宁夏回族自治区会务保障服务中心

2023年3月17日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	评定分数	自评说明和佐证材料
四、绩效动态监控	6		6		
(一) 监控质量	2	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得1分；充分利用监控结果的，得1分。	2		有采购验收报告
(二) 按期报送	2	按期上报跟踪监控情况，得2分；逾期报送不得分。	2		按时上报
(三) 资料上报	2	相关监控资料和表格完整无误，缺失1份资料扣1分，扣完为止。	2		资料已上报
五、绩效评价	13		9		
(一) 项目自评	2	按时完成财政厅预算批复项目自评工作任务并报送自评表格等相关材料的，得2分，逾期不得分。	2		按时完成项目自评工作并报送自评表等相关材料
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得2分，未达到要求的不得分。	2		各项绩效指标自评客观、真实、全面
(二) 重点项目评价	3	按时完成财政厅要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的，得3分，逾期不得分。没有重点评价任务的，得基础分1分。	3		参照上报绩效评价资料情况，文件名称（文号），单独上报绩效评价报告
	3	在财政厅重点项目绩效评价工作任务之外，每多做一重点评价加1分，3分封顶。没做的不得分。	1		参照上报绩效评价资料情况，文件名称（文号），单独上报绩效评价报告
	3	重点项目绩效评价报告：1.程序规范；2.内容完整；3.指标科学；4.分析透彻；5.问题准确；6.建议可行。每项标准计0.5分，此项共计3分。没有重点评价任务的，得基础分1分。	1		参照上报绩效评价报告情况，财政厅组织专家评审情况等
六、结果应用	12		11		
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	2	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得1分；完善规章制度，加强内部管理的，得1分。	1		单位相关制度
(二) 落实整改	2	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得2分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得2分）	2		财政部门未提出整改意见
	2	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得2分；否则不得分。	2		财政部门未提出整改意见
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	2	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得2分；否则不得分。	2		在宁夏回族自治区机关事务管理局网站公开
	2	将绩效自评表在部门门户网站公开的，得2分；否则不得分。	2		在宁夏回族自治区机关事务管理局网站公开
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得2分；否则不得分。	2		在宁夏回族自治区机关事务管理局网站公开

注：评价表中涉及预算金额的数据，以被考核年度执行数据为准，且均含一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。

附件2-2							
自治区本级部门预算整体支出综合考评评分表							
(2022年度)							
部门名称：宁夏回族自治区会务保障服务中心				2023年3月17日			
序号	考核指标	指标说明	评分标准	评分依据	分值	得分	备注
1	支出进度	该项得分=10分-(9月支出节点扣分+12月支出节点扣分)/2 以9月30日支出序时进度75%、12月31日支出序时进度100%为衡量指标。低于两个节点规定的支出序时进度，按低于的程度扣除相应的分数。 实拨资金单位需提供支出进度相关说明材料，由自治区财政厅审核，按照实拨资金数据打分。	对比两个支出节点，进度比率差距低于10%（含10%）的扣1分，低于10%-20%（含20%）的扣1.5分，低于20%以上的扣2分。两个支出节点的扣分之和除以2，为本项应扣分。	根据《自治区财政厅关于修订印发〈宁夏回族自治区财政收支考核暂行办法〉的通知》（宁财〔预〕发〔2018〕381号）规定，选取6月30日、9月30日两个节点财政一体化系统部门整体预算执行数据计算。	10		
2	预算调整率	该项得分=（预算调剂金额/预算指标金额）×10分 预算调剂金额：包括由部门（单位）申请的在考评年度内项目预算中不同预算科目（项级除外）、预算级次、项目间预算资金、项目内容调剂或绩效目标调整涉及金额（不含对单位政府采购预算指标与非政府采购预算指标之间调剂）。	未发生预算调剂的部门不扣分，预算调整率低于5%的（含5%）扣1分，5%—10%的（含10%）扣1.5分，大于10%的扣2分。	以财政一体化系统部门预算调剂指标和部门预算指标数据计算。自治区财政厅对部门的调剂资金不在此项评价范围。	10		
3	结余结转率	该项得分=本年度结余结转总额/预算指标金额×10分 结余结转总额：部门（单位）考评年度的结转资金与结余资金之和。	结余结转率为0的不扣分，5%以下的（含5%）扣0.5分，5%—10%（含10%）扣1分，10%—15%（含15%）扣1.5分，15%—20%（含20%）扣2分，超过20%的扣2.5分。	以财政一体化系统部门预算支出年末剩余指标和年初指标计算。	10		
4	结余结转控制率	结余结转控制率，按照考评年度的以前年度结余结转指标的个数及年份控制。	无历年结余结转指标的不扣分，考评年度前一年度指标扣0.5分，考评年度前两年及以上年度指标扣1分。以上为单个指标结余，多个指标结余的累加扣分，5分封顶。	以财政一体化系统部门预算支出年末剩余指标中两年内结余指标和结余结转总指标计算。	5		
5	部门决算量化考评	考评部门预算编制及执行情况、财务状况等。	具体见《部门决算量化考评表》（附件3） 得分=附件3得分×5/100	以部门决算系统提取数据计算。部门决算量化考评，以5%的权重计入整体支出绩效考评总分。	5		
小计					40		
备注：1. 预算执行总分小计以百分制换算，小计得分=5项合计得分。如部门缺失N项得分，则小计得分=（5-N）项得分×40/（5-N）项小计得分。2. 评价表中涉及预算金额的数据，以被考核年度执行数据为准，且均含一般公共预算财政拨款支出数和政府性基金预算财政拨款支出数。3. 对与涉密事项相关的考核指标按照满分计算，对单位信息整体涉密的不参加综合考评。4. 对涉及科研项目资金的部门按照《自治区财政厅 自治区科技厅 自治区人才办关于印发〈关于完善自治区财政科研项目资金管理政策的实施意见〉的通知》（宁财〔教〕〔2017〕838号）要求进行考评。							

附件2-3

部门决算量化评分表（财政部按年度修订）

单位名称：宁夏回族自治区会务保障服务中心

222年度

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	17.63	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预决算差异率	4	0.00	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	-100.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	6.07	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	22.91	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-57.83	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	部门决算量化考评为整体支出绩效考评指标之一，以5%的权重计入总分	