2023 年度
自治区会务保障服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

(一) 承担自治区大型会议及重大活动的会务保障工作。

(二) 承担宁夏人民会堂的管理服务工作，协调宁夏国际会堂的运营工作。

(三) 承担有关会展、公益文化演出等活动。

(四) 完成自治区机关事务管理局交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区会务保障服务中心为宁夏回族自治区机关事务管理局所属正处级公益二类事业单位，内设综合科、业务科、保障科、技术科、服务科、保卫科 6 个正科级机构。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区会务保障服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区会务保障服务中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10090000.00	一、一般公共服务支出	31	19089704.84
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	9044656.75	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	
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	19134656.75	本年支出合计	59	19089704.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	360000.00	年末结转和结余	61	404951.91
总计	30	19494656.75	总计	62	19494656.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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		栏次					小计	其中：教育收费			
类	款										
合计			1	2	3	4	5	6	7		
201			一般公共预算支出	19134656.75	10090000.00		9044656.75				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19134656.75	10090000.00		9044656.75				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19134656.75	10090000.00		9044656.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：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	19089704.84	8782446.71	10307258.13			
201		一般公共服务支出	19089704.84	8782446.71	10307258.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19089704.84	8782446.71	10307258.13			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19089704.84	8782446.71	10307258.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	10090000.00	一、一般公共服务支出	33	10307258.13	10307258.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10090000.00	本年支出合计	59	10307258.13	10307258.13		
年初财政拨款结转和结余	28	360000.00	年末财政拨款结转和结余	60	142741.87	142741.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	360000.00		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	10450000.00	合计	64	10450000.00	10450000.00		

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

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	10307258.13		10307258.13
201		一般公共服务支出	10307258.13		10307258.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10307258.13		10307258.13
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10307258.13		10307258.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

金额单位：元

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

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

2023 年度预算数						2023 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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19134656.75 元、支出总计 19089704.84 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 6533111.22 元，增长 51.84%，主要原因是 2023 年新增财政专项经费，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目补助；并且随着疫情的结束，经济形势好转，单位基本正常运转，事业收入较上年增长。支出总计增加 6113159.31 元，增长 47.11%，主要原因是 2023 年新增财政专项经费，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目补助；并且随着疫情的结束，经济形势好转，单位基本正常运转，各项运行经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19134656.75 元，其中：财政拨款收入 10090000.00 元，占 52.73%；事业收入 9044656.75 元，占 47.27%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19089704.84 元，其中：基本支出 8782446.71 元，占 46%；项目支出 10307258.13 元，占比 54%。

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 10090000.00 元，支出总计 10307258.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加

3526100.00 元，增长 34.95%，主要原因是 2023 年新增财政专项经费，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目；财政拨款支出比上年增加 3368358.13 元，增长 48.54%，主要原因为 2023 年新增财政专项经费，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10307258.13 元，占本年支出合计的 54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3368358.13 元，增长 48.54%，主要原因为 2023 年新增财政专项经费，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10307258.13 元，主要用于以下方面：： 一般公共预算服务（类）支出 10307258.13 元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10090000.00 元，支出决算为 10090000.00 元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共预算服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 10090000.00 元，支出决算为 10090000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济

分类填列到款级科目)

宁夏回族自治区会务保障服务中心无该项经费收入和支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心无该项经费收入和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心无该项经费收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏回族自治区会务保障服务中心无该项经费收入和支出。

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

宁夏回族自治区会务保障服务中心无该项经费收入和支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度宁夏回族自治区会务保障服务中心政府采购支出总额 3500299 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 3500299 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 3500299 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3500299 元，占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13630.44 平方米，共有车辆 0 辆。

(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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，共涉及资金 1009.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年，宁夏回族自治区会务保障服务中心共实施 4 个项目，分别是国有资产维保维护项目、惠民文化演出项目、消防安全及配电维修补助项目、事业单位机构改革经费项目。项目预算资金收入共计 1009 万元，年度实际支出 994.73 万元，其中：国有资产维保项目财政拨款 150 万元，年度实际支出 149.26 万元，执行率 99.51%，自评得分 97.7 分；惠民文化演出项目财政拨款 200 万元，年度实际支出 199.10 万元，执行率 99.55%，自评得分 98 分；消防安全及配电维修补助项目财政拨款 500 万元，年度实际支出 487.36 万元，执行率 97.47%，自评得分 98.5 分；事业单位改革经费支出 159 万元，执行率 100%，自评得分 100 分。上述 4 个项目均按照年初的计划开展有关工作并取得了预期效果，未发生偏离绩效目标的情况。但还存在绩效制度不够完善、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

（1）加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。提高预算编制的前瞻性，按照政策规定及本单位发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算支出变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

(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，完整、准确地披露相关信息。

(3) 加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

(《2023 年度项目支出绩效自评表》见第五部分 附件)

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。支出口径主要由行政运行(综合定额)列支。

5. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有资产维保护项目							
主管部门		宁夏回族自治区会务保障服务中心		实施单位	宁夏回族自治区会务保障服务中心				
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:	150	150	149.26	10	99.51%	10	
		其中: 当年财政拨款	150	150	149.26	—	99.51%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成国有资产维保护项目			已按期完成并验收投入使用。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成基础设施设备维保、电子屏更新改造、主席台部分灯光更新改造项目		100%	100%	10	10	
		质量 指标	按照国家相关施工及验收规范完成各项改造项目, 保证项目高质量完成		100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1: 根据财政拨付资金情况, 按财政及合同要求时间内完成项目技术设计、预算、招标、合同履行, 完成项目改造任务		100%	100%	10	10	
		成本 指标	按照控制价招标, 尽量减少签证变更, 按照决算审定值进行竣工结算付款。		150 万 元	150 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目维修改造后, 消除了安全隐患, 保障了会堂各类会议演出, 增加演出场次, 增加了广告宣传		100%	92%	10	9.2	由于施工过程中会影响会议、演出等活动, 造成活动场次、售票数量的流失, 带来负面的经济效益。
		社会 效益 指标	提高服务品质, 满足了观众及市场需求		100%	100%	5	5	
		生态 效益 指标	改善会堂内外环境、降低设备能耗		100%	90%	5	4.5	局部改造只能暂时解决部分问题, 无法彻底改变设备现状。
		可持 续 影响 指标	项目维修改造后, 消除了安全隐患, 同时也提升了客户满意度, 为后续设施设备更新改造打下基础		100%	95%	10	9.5	由于预算资金有限, 无法进行系统性、全面性的改造, 只能对问题区域进行局部改造, 不利于系统的发展和升级。

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维修改造后的会场，不但满足了市场需求同时也提升了客户满意度。	100%	95%	10	9.5	由于财政资金在使用过程中需要审计，改造过程中使用的设施设备只能以高性价比为主，改造后可能仍然无法满足部分高端观众和市场的的需求。
总 分						100	97.7	

自治区会务保障服务中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠民文化演出项目						
主管部门		宁夏回族自治区会务保障服务中心			实施单位		宁夏回族自治区会务保障服务中心	
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	200	199.1	10	99.55	10	
	其中:当 年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实惠民文化要为人民服务和为社会主义服务的要求,如期举办2023年度惠民文化演出项目,			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1:年度引进国内精品剧目24场,国内儿童剧8场,室内音乐会9场,演唱会3场,国内大型音乐会3场,歌舞晚会1场。	100%	100%	20	18	受演出市场价格波动影响,场次比预期减少1场
		质量指标	指标1:惠民演出赢得了自治区社会各界及银川市市民的赞许,充分体现了党的惠民文化政策,塑造并确立了被公众认可的“宁夏人民会堂”品牌及阵地形象。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:优秀剧目的演出满足了市场需求和观众需求,进一步丰富提高群众业余生活享受,提高了市民素质,提升了城市形象。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:年度引进国内儿童剧8场,每场平均价格5万元;室内音乐会9场,每场平均价格6万元;演唱会3场,每场平均价格15万;国内大型音乐会3场,每场平均价格15万元;歌舞晚会1场。每场平均价格16万元。全年支付演出费用达到200万元。	100%	100%	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:当年引进的剧目,丰富了人民群众的文化生活,在产生良好社会效益的同时也给我单位带来了一定的经济收入。	100%	100%	5	5		
		指标2:引进的国内优秀剧目,满足了市场需求的同时也丰富了群众的文化生活,让惠民演出惠及广大群众,使人民群众更体会党的惠民文化政策的同时产生了良好的经济效益。	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	指标 1: 充分发挥宁夏人民会堂的品牌和阵地优势, 发挥政府公益性文化市场的作用和价值, 增强提供公共服务能力, 切实为人民群众提供高质量的文化服务。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 让更多群众在家门口就可以看到弘扬优秀传统文化的经典剧目, 极大丰富了群众的精神文化生活, 为社会发展注入了强劲活力。	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 宁夏人民会堂不断引进国内高品质、有特色的正能量精品剧目, 让老百姓能够充分享受国家文化政策及城市公共文化服务体系建设成果。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全年剧目演出, 满足市场需求的同时也满足了观众的需求, 惠民文化演出让群众感受到了文化的力量, 提升了广大人民群众的幸福指数, 满足了人民群众对优秀文化艺术的需求和向往。	100%	100%	10	10	
总 分					100	98	

自治区会务保障服务中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		消防安全及配电设施维修补助项目						
主管部门		宁夏回族自治区会务保障服务中心		实施单位	宁夏回族自治区会务保障服务中心			
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:	500	500	487.36	10	97.47	9.7	
	其中:当年财政拨款	500	500	487.36	—	97.47	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按期高质量完成消防安全及配电设施维修项目,保障自治区重大政务及文化演出活动			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成宁夏人民会堂低压配电系统改造项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	按照国家相关施工及验收规范完成各项改造项目,保证项目高质量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据财政拨付资金情况,按财政及合同要求时间内完成项目技术设计、预算、招标、合同履行,完成项目改造任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照预算成本 500.0483 万元严格把控成本,超出成本不超过控制价 10%	500.04	500.04	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消除配电系统安全隐患,增加会议及演出的场次,有效提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高配电系统安全性和稳定性,进一步满足客户和观众的需求	100%	93%	10	9.3	台上设备没有得到大的改善,舞台的呈现还有所欠缺。
		生态效益指标	提高设备性能,降低设备能耗,实现节能效果	100%	100%	5	5	
可持续影响指标		系统性的消除了配电系统安全隐患,为后续进一步实施智能化改造打下基础	100%	100%	5	5		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	提高配电系统安全性和稳定性,进一步满足客户和观众的需求	100%	95%	10	9.5	由于财政资金在使用过程中需要审计,改造过程中使用的设施设备只能以高性价比为主,改造后可能无法达到最高性能要求。	
总 分							100	98.5	

自治区会务保障服务中心项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		事业单位改革人员经费项目							
主管部门		宁夏回族自治区会务保障服务中心			实施单位	宁夏回族自治区会务保障服务中心			
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:		159	159	159	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		159	159	159	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中心在职职工工资和退休职工福利按时发放,提升人员满意度。				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 自治区会务保障服务中心退休人员, 经费支出 9.53 万元。		7 人	7 人	10	10	
			指标 2: 自治区会务保障服务中心在岗在职人员, 经费支出 149.47 万元。		28 人	28 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 工作效率提高。		100%	100%	10	10	
			指标 1: 指标下达后工资及时发放。		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 自治区会务保障服务中心退休人员经费。		9.53 万	9.53 万	5	5	
			指标 2: 自治区会务保障服务中心在岗在职人员经费。		149.47 万	149.47 万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 按月发放在岗在职人员工资。		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 就业率。		96%	96%	10	10	
生态效益指标		指标 1: 无		0	0	0	10		

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 提高会务服务质量。	96%	96%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意。	100%	100%	10	10	
总 分					100	100	