

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	5790000.00	一、一般公共服务支出	31	13640149.18
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	6822873.64	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1975125.85	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	959.60	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	14588959.09	本年支出合计	59	13640149.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	701785.15
年初结转和结余	29	436451.91	年末结转和结余	61	683476.67
总计	30	15025411.00	总计	62	15025411.00

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 02 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

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	2	3	4	5	6	7		
合计			14588959.09	5790000.00		6822873.64	1975125.85		959.60		
201			一般公共服务支出	14588959.09	5790000.00		6822873.64	1975125.85		959.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14588959.09	5790000.00		6822873.64	1975125.85		959.60	
2010302			一般行政管理事务	8798959.09			6822873.64	1975125.85		959.60	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5790000.00	5790000.00						

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 03 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

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
			13640149.18		12366808.48		1273340.70	
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	13640149.18		12366808.48		1273340.70	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13640149.18		12366808.48		1273340.70	
2010302		一般行政管理事务	7958147.14		6684806.44		1273340.70	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5682002.04		5682002.04		1273340.70	

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 04 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	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	5790000.00	一、一般公共服务支出	33	5682002.04	5682002.04		
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	5790000.00	本年支出合计	59	5682002.04	5682002.04		
年初财政拨款结转和结余	28	142741.87	年末财政拨款结转和结余	60	250739.83	250739.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	142741.87		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	5932741.87	合计	64	5932741.87	5932741.87		

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

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

金额单位：元

功能分类科目 编码			项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5682002.04		5682002.04
201			一般公共服务支出	5682002.04		5682002.04
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	5682002.04		5682002.04
2010302			一般行政管理事务	5682002.04		5682002.04
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5682002.04		5682002.04

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

公开部门：宁夏回族自治区会务保障服务中心

金额单位：元

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 08 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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 09 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

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预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14588959.09 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 4545697.66 元，降低 23.76%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入较 2023 年减少 4300000 元、2024 年自营收入较 2023 年减少 245697.66 元。具体为：一是 2023 年新增财政专项经费 5000000 元，用于宁夏人民会堂消防安全及配电设施维修项目，2024 年无消防安全及配电设施维修项目，二是 2024 年惠民文化项目经费较 2023 年增加 1000000 元，2024 年国有维保项目资金较 2023 年减少 300000 元，三是 2024 年受市场需求波动，主会场会议、演出等业务活动收入下降。

2024 年支出总计 13640149.18 元，与 2023 年度相比，支出总计减少 5449555.66 元，降低 28.55%。主要原因：一是 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，2024 年无此项经费。二是我单位多措并举，严格经费支出，降本增效明显。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14588959.09 元。其中：财政拨款收入 5790000.00 元，占 39.69%；事业收入 6822873.64 元，占 46.77%；其他收 959.60 元，占 0.01%；经营收入 1975125.85 元，占 13.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13640149.18 元。其中：项目支出 12366808.48 元，占 90.67%；经营支出 1273340.70 元，占 9.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5790000.00 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 4300000.00 元，降低 42.62%，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。2024 年度财政拨款支出总计 5682002.04 元，较 2023 年减少 824299.57 元，降低 44.87%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5682002.04 元，占本年支出合计的 41.66%，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 824299.57 元，降低 44.87%，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5682002.04 元，主要用于：一般公共服务（类）支出 5682002.04 元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5790000.00 元，支出

决算为 5790000.00 元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出（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 5790000.00 元，支出决算为 5790000.00 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

2024 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 455000.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 455000.00 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金

额 455000.00 元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18304.20 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 2024 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，共涉及资金 579.00 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，2024 年，宁夏回族自治区会务保障服务中心共实施 3 个项目，分别是国有资产维保维护项目、惠民文化演出项目、事业单位机构改革经费项目。项目预算资金收入共计 579 万元，年度实际支出 568.20 万元，具体为：国有资产维保项目财政拨款 120 万元，年度实际支出 94.93 万元，执行率 79.11%，自评得分 90 分；惠民文化演出项目财政拨款 300 万元，年度实际支出 300 万元，执行率 100%，自评得分 90 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 3 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。不断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。进一步强化预算编制的前瞻性，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。

(《2024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

(2024 年度)

项目名称	宁夏回族自治区会务保障服务中心 2024 年国有资产维维护项目							
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:	120.74	120.74	95.67	10	79.24%	8	
	其中:当年财政拨款	120	120	94.93	—	79.11%	—	
	上年结转资金	0.74	0.74	0.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年国有资产维维护资金 120 万元,其中宁夏人民会堂设施设备维保项目 26.16 万元,宁夏人民会堂中央空调制冷主机改造项目 69.57 万元,宁夏人民会堂室内外零星基础设施维修项目 9.92 万元,宁夏人民会堂室外供暖主管路维修项目 2.95 万元,宁夏人民会堂中央空调制冷主机改造设计服务费 7.5 万元、监理服务费 2.5 万元、第三方造价咨询服务费 1.4 万元。达到设施设备正常运转,保障各项活动顺利举办的预期目标。			2024 年实际执行资金 94.93 万元,其中设施设备维保项目 21.07 万元;室内外零星基础设施维修 4.7 万元;会堂主席台台坪改造项目 22.36 万元;会堂主席台机械台上设备改造项目 45.69 万元;两会会议椅维修费用 1.11 万元。				
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	项目包含设施设备维保、中央空调制冷主机改造;室内外零星基础设施维修;室外供暖主管路维修;中央空调制冷主机改造设计服务;监理服务;第三方造价咨询服务。	7 个	5 个	10	7	
		质量 指标	严格按照国家强制性标准及验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工期实施	按合同 约定	按合同 约定工 期时限 完成	10	8	2024 年末未全部实施完毕,结转至 2025 年完成。
		成本 指标	2024 年会务保障服务中心国有资产维维护费用金额	120 万 元	94.93 万 元	10	8	2024 年末未全部实施完毕,结转至 2025 年实施完毕后结算。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	保障设施设备安全高效运转,提高服务保障能力	100%	100%	10	10	
社会 效益 指标		提高设备使用效益,降低能耗	100%	100%	5	5		

	生态效益指标	服务保障能力	不断提高	服务保障能力不断提高	5	5	
	可持续影响指标	安全隐患	基本消除	未出现安全隐患	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 提高国有资产使用效益，增强服务保障能力，提高服务对象满意度。	100%	95%	10	9.5	改造过程中使用的设施设备以高性价比为主，改造后可能仍然无法满足部分高端观众和市场需求。
总 分					100	90	

自治区会务保障服务中心项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宁夏回族自治区会务保障服务中心 2024 年惠民文化演出项目							
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:	300.9	300.9	300.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金	0.9	0.9	0.9	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年惠民文化演出项目总金额 300 万元, 其中演出惠民文化演出项目支出 275 万元, 其他项目支出 25 万元。预期达到丰富人民群众精神文化生活的目标, 让群众享受国家文化政策的建设成果。			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	2024 年度引进国内优秀儿童剧、音乐会、精品话剧、演唱会、歌舞类及大型音乐会的数量	31 场	16 场	10	5	受演出市场价格波动影响及引进演出策略调整, 场次比预期减少。
		质量指标	惠民演出赢得自治区社会各界的认可和老百姓的赞许, 切实将党的惠民文化政策落到实处, 塑造并树立公众认可的“宁夏人民会堂”品牌及阵地形象。	100%	100%	10	10	
		时效指标	高质量完成 2024 年度 31 场演出	100%	100%	10	5	
		成本指标	2024 年惠民文化演出项目及相关经费等	300 万	300 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	丰富人民群众文化生活的同时产生一定的演出收益	80 万	87.85 万	10	10	
		社会效益指标	充分发挥宁夏人民会堂品牌和阵地优势, 不断增强提供公共服务能力, 推动我区文化事业繁荣发展。	丰富人民群众的业余生活	100%	10	10	
生态效益指标		让更多群众在家门口就可以观看欣赏到优秀的文化剧目, 极大丰富群众的精神文化生活, 为社会发展注入强劲活力。	100%	100%	10	10		

	可持续影响指标	不断引进国内外高品质、有特色的精品剧目，让老百姓能够充分享受党的文化惠民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	惠民文化演出得到观众认可，让群众感受到了文化的力量，提升广大群众的幸福指数，满足人民群众对美好生活的向往。	100%	100%	10	10	
总 分					100	90		

自治区会务保障服务中心项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自治区会务保障服务中心2024年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	事业单位机构改革编制人员数量	在职22人,退休11人	在职30人,退休12人	15	15	
		质量指标	人员工作效能	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	在岗在职人员及退休人员工资经费	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	项目金额	退休人员经费12.86万,在岗在职人员经费146.14万	退休人员经费3.3万,在岗在职人员经费155.7万	15	15	财政经费与自有资金统筹使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工资发放时效	按月发放	按月发放	10	10	
		社会效益指标	人员工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	
生态效益		无	0	0	0	0		

	指标						
	可持续影响指标	保障服务质量	不选提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意。	90%	90%	10	10	
总 分					100	100	