

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大事务经费						
主管部门		自治区人大常委会办公厅		实施单位		宁夏回族自治区人大常委会办公厅		
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:	1481	1481	1265.47	10	85.45	8.5
		其中:当年财政拨款	1481	1481	1265.47	—	85.45	—
		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				
	<p>依据法律法规及人大办公厅年度工作计划,本年项目建设经费1481万元,其中: 1.一般行政事务管理经费515.3万元;2.人大会议470万元;3.人大立法77万元; 4.人大监督30万元;5.人大代表履职能力提升30万元,6.代表工作354.1万元; 7.人大信访4.6万元。全年按要求完成春节及其它节日离退休老干部慰问,武警 中队节日、退伍等慰问活动,预计慰问人次200人;完成全年公务接待任务,预 计接待40批次;开展会议系统维护更新,保障机关的日常运行、网络运维及纪检 工作保障;组织召开1次自治区人代会,7次常委会,20次主任会、机关党组会议 及部门工作会议,服务全国人代会会务保障工作;服务自治区人大及其常委会, 编制及审议地方立法规划草案和年度立法计划草案并组织协调实施,完成立法培 训2批次,立法调研25次左右,立法论证工作会议;开展财经、监察司法、环保 等方面立法监督活动12次,培训2批次;完成人大代表履职能力培训活动1次;组 织人大代表开展视察和专题调研等活动2次,征集督办建议50件等,发放404名 人大代表的交通、通讯补助,完成12期《宁夏人大》期刊编辑印刷邮寄及宣传工 作,完成来信来访调研。保障自治区人民代表大会、常委会、主任会议和人大代 表依法履职,保障立法调研、立法监督任务,圆满完成当年所制定的立法计划, 保障各专门委员会和工作委员会工作顺利开展,保障人大机关日常工作正常运行 。</p>			<p>全年完成公务接待任务41批次,完成会议系统维修维护,做好 机关物业管理,设备、设施养护维修,机关食堂管理,绿化维 护,安全保卫等服务保障工作,完成慰问离退休老干部、武警 部队官兵等活动,慰问人次280人次;努力提高了机关保障服 务工作水平;全年组织承办1次自治区人代会,8次常委会,23次 主任会会议,完成全国人代会会务工作;服务自治区人大及其 常委会编制及审议地方立法规划和年度立法计划并组织协调实 施,审议通过地方性法规4件,修改8件,废止2件,完成立法调 研25次以上,及时召开立法论证工作会议;听取审议计划、预 算执行、决算、国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建 设等专项报告23个,检查安全生产、奶产业发展、湿地保护等 10部法律法规实施情况,开展立法监督29次,组织培训6批次; 完成人大代表履职能力培训活动2次;发放404名人大代表的交 通、通讯补助;完成12期《宁夏人大》杂志的编辑出版和发行 工作,及时交办9件代表议案,286件代表建议,4件建议被全国 人大常委会确定为重点督办建议,代表满意率均达到100%;全 年接待信访事项181件次,405人次,转办24件,办理完成15件 。全年立法服务工作稳步推进,监督服务工作顺利实施,代表 服务工作扎实开展。</p>				
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	
	数量指标	代表工作经费《宁夏人大》发刊期数	≥12期	12期	2	2		
		代表工作经费补助发放人数	≥400人	404人	1.5	1.5		
		人大代表履职能力提升经费培训人数	≥100人	266人次	1.5	1.5		
		人大会议经费会议场次和人数	场次≥10次 人数≥1500 人次	10场次,参会 人数1751人次	2	2		
		人大监督经费会议场次和人数	培训次数≥ 2次调研次 数≥12次	培训6次,开 展立法调研25 次	2	2	严格落实过紧日子的要求,将原订 区外培训任务取消,增加内部培训	
		人大立法经费培训调研次数和人数	培训次数≥ 4次调研次 数≥25次	培训6次,开 展立法监督29 次	2	2	严格落实过紧日子的要求,将原订 区外培训任务取消,增加内部培训	
		人大信访工作经费接访次数	≥20人	181件次405人 次	1.5	1.5		
		一般行政事务—接待事务接待批次	≥40批次	全年接待41批 次267人	1	1		
		一般行政事务管理——纪检派驻工作调研次数	≥3次	3件次	1.5	1.5		
		一般行政事务管理——信息平台运维个数	≥3个	4个	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)	一般行政事务管理—机关运行维护事务	1项	1项	2	2		
		一般行政事务管理—慰问经费慰问人次	≥250人	280人次	1	1		
		质量指标	保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	100%	2	2	
			机关运行保障	≥90%	≥90%	2	2	
			培训批次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			培训学员合格率/书刊合格率/调研报告完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			相关政策、建议采纳次数	10次	17项	2	2	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	代表工作经费	354.1万元	323.53万元	1	0.91	
			人大代表履职能力提升工作经费	30万元	0	0.5	0	严格落实过紧日子的要求，压减培训人数和次数，节约培训经费
			人大会议经费	470万元	455.9万元	1	0.97	
			人大监督工作经费	30万元	29.33万元	1	0.98	
	人大立法工作经费		77万元	70.7万元	1	0.92		
	人大信访经费		4.6万元	4.6万元	0.75	0.75		
	一般行政事务—机关运维管理经费		310万元	258.3万元	1	0.83		
	一般行政事务管理—纪检派驻工作经费		2万元	2万元	1	1		
	一般行政事务管理—公务接待经费		40万元	9.18万元	0.5	0.11	严格落实过紧日子的要求，严格落实接待费管理规定。	
	一般行政事务管理—会议系统设备改造费		60万元	60万元	1	1		
	一般行政事务管理—慰问经费慰问人次		20万元	20万元	1	1		
	一般行政事务管理—信息平台运维经费	83.3万元	31.93万元	0.5	0.19	信息平台运行验收未完成		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	代表工作积极性和参政议政能力	提高	提高	5	5	
			机关办公电子化程度	有所提升	有所提升	4	4	
			社会宣传影响率	提高	提高	4	4	
条例实施对社会生活的促进作用			提高	提高	4	4		
完善立法机制、立法质量提升率			≥90%	≥90%	5	5		
可持续影响指标		持续保障机关正常运行、立法、监督、代表工作等作用的延续性	≥90%	≥90%	4	4		
		服务民主法制建设的指导性	有所提高	有所提高	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.16		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区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厅基本户资金						
主管部门		自治区人大常委会办公厅		实施单位		宁夏回族自治区人大常委会办公厅		
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:	861	3227	2545	10	79	7.9
		其中:当年财政拨款	0	2444	2266	—		—
		上年结转资金	861	730	235	—		—
		其他资金		53	44	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本户资金主要有同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。			根据财务管理要求,完成同级财政拨款经费、上级财政补助资金、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、个人所得税及其它资金的核拨与支付,保障社保资金正常交纳及各项资金合规支付、机关正常运行。				
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	各项经费类型数	≥4项	4项	10	10	
		质量指标	各项经费执行情况	高	高	15	15	
		时效指标	各项经费支付情况	及时	及时	15	15	
		成本指标	各项经费结转总额	以银行存款结余为准	730万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标		0	0			
		社会效益 指标	部门单位人员工作效能	显著提升	提升	15	15	
		生态效益 指标		0	0			
		可持续 影响指标	部门单位人员按职能职责持续服务	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	部门单位人员对经费使用满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	97.9		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。