

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人大事务经费					
主管部门		宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位			
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:	1814万元	1814万元	1305万元	10	71.90%	7.19
	其中:当年财政拨款	1784万元	1784万元	1305万元	—	73.10%	—
	上年结转资金	30万元	30万元	0万元	—	0	—
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—	0	—
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1784万元,其中:1.一般行政事务管理506万元;2.人大会议519万元;3.人大立法245万元;4.人大监督121万元;5.人大代表履职能力提升40万元,6.代表工作339万元;7.人大信访14万元。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;做好市县乡三级人大换届选举启动、宣传、培训工作;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,12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4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10次,征集督办建议150件等,发放423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>全年完成离退休老干部、武警部队官兵等慰问活动,慰问人次达314人次;完成公务接待任务26批次,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,安全保卫及疫情防控等服务保障工作,努力提高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;审议通过地方性法规3件,修改23件,废止4件,完善备案审查信息平台,地方性法规报备审查率达到100%;听取和审议“一府一委两院”专项工作报告18项,对10部法律法规实施情况开展执法检查;完成12期《宁夏人大》杂志的编辑出版和发行工作,及时交办5件代表议案,212件代表建议,6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119件,342人次,信访26件,209人次,全年转办16件,办结完成7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
产出指标	数量指标	代表工作 代表补助发人数	423名	395名	0.75	0.7	解放军代表团没有支付
		人大会议 主任会议场次	≥12次	23场次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 机关运行保障	≥2项	2项	0.5	0.5	
		代表工作经费 政策法规宣传次数	≥3次	3次	0.5	0.5	
		人大监督经费 监督检查及调研次数	≥12次	20次	0.75	0.75	
		人大监督经费 预算审查会议场次	≥5次	12次	0.75	0.75	
		人大会议 其它会议次数	≥2次	3次	0.5	0.5	
		人大立法经费 立法论证会会议场次	≥10次	10次	0.5	0.5	
		代表工作经费 公报印发次数	≥7次	8次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 纪检调研次数	≥2次	4次	0.5	0.5	
		一般行政事务管理经费 换届会议场次	≥2次	3次	0.5	0.5	
		人大信访工作接访次数	≥20次	26件, 209人次	0.5	0.5	
		人大立法经费编制宁夏法规汇编册数	≥2500册	0册	0.5	0	项目没有实施
		一般行政事务管理经费 换届配发宣传资	≥170套	450套	0.5	0.5	
		代表工作经费 《宁夏人大》期刊数	≥12期	12期	0.5	0.5	
		人大监督经费培训人数	≥120人次	76人次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训批次没有完成
		一般行政事务管理经费 接待批次	≥40批次	26批次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,接待批次减少
		人大立法经费 调研次数	≥25次	25次	0.75	0.75	
		一般行政事务管理经费 慰问人数	≥200人次	314人次	0.5	0.5	
		代表工作经费 调研考察次数	≥10次	13次	0.75	0.73	
人大会议 全国人会议次数	≥1次	1次	0.75	0.75			
一般行政事务管理经费 换届培训人数	≥300人次	100人次	0.5	0.3	受新冠肺炎疫情影响,培训批次人数压减		
人大会议 常委会场次	≥7次	8次	0.75	0.75			

绩效指标		人大立法经费 培训人数	≥240	185人次	0.5	0.38	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有开展	
		人大会议自治区人代会参加人次	≥1100人	1100人	0.75	0.75		
		代表履职能力提升工作培训人数	≥80人	0	0.5	0	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有开展	
	质量指标	培训批次完成率	≥95%	57%	2	1	受新冠肺炎疫情影响,区外培训没有开展	
		培训学员合格率/书刊合格率/调研报告	≥90%	≥90%	2	2		
		相关政策、建议被采纳次数	≥10次	18次	2	2		
		保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	8	受新冠肺炎疫情影响,原计划区外培训没有完成	
	成本指标	人大监督经费	121万元	40万元	1	0.33		
		人大信访经费	14万元	12万元	1	0.86		
		代表履职能力提升经费	40万元	0.7万元	1	0.02		
		人大立法经费	245万元	111万元	1	0.45		
		人大会议经费	519万元	519万元	1	1		
		代表工作经费	339万元	258万元	1	0.76		
		一般行政事务经费	506万元	365万元	1	0.72		
	效益指标	社会效益指标	条例实施对社会生活的促进作用	有所提升	有所提升	5	5	
			代表议案办理成效	提高	提高	5	5	
			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	5	5	
			市县乡三级人大换届工作宣传、影响率	有所提升	有所提升	4	4	
			社会宣传、影响率	有所提升	有所提升	4	4	
			完善立法机制,立法质量提升率	≥90%	≥90%	4	4	
		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		服务对象满意度指标	代表、参会委员、培训学员、社会群众的满意率	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	92.35		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区人大常委会机关维修改造项目						
主管部门		宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		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:	296	296	251万元	10	85%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	296	296	251	—	85%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关食堂改造项目的复函》,《自治区机关事务管理局关于自治区人大常委会机关院区消防管道和武警营房维修项目的复函》同意将机关食堂、机关院区消防管道和武警营房维修项目列入自治区2021年办公用房维修项目。对原机关车队二楼进行改造,作为机关汉民食堂,满足干部职工用餐需求。对机关院区消防管道和武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门的维修。通过维修,消除安全隐患,保障消防系统正常运行,达到消防规范要求,满足武警中队官兵工作和生活需要。</p>			<p>根据自治区财政厅预算评审中心关于自治区人大常委会机关食堂、武警营房及机关院区消防管道改造维修项目预算评审报告(宁财评审(2021)8号)和(宁财评审(2020)48号),人大常委会办公厅组织开展了公开招标,对原机关车队二楼进行改造,作为机关汉民食堂,对武警中队营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门等部位进行了维修,对机关院区消防管道进行了维修,截止2021年12月底三个维修项目全部完工,并验收合格交付使用。维修改造项目的实施保障机关消防安全,改善了机关干部职工的就餐环境,提升了武警中队官兵的生活环境。</p>				
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	数量指标	机关食堂改造面积	≤290平米	224平方米	8	8	预算面积超过办公用房使用面积,调整改造面积
			机关院区消防管道,武警营房卫生间、淋浴室、楼道天花板、门厅玻璃门等	1项	1项	8	8	
		质量指标	改造完成验收合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	改造时限	2021年底	2021年底	8	8	
		成本指标	改造费用	296万元	251万元	8	8	改造面积变小,招标时投标价格降低
	效益指标	社会效益指标	机关安全保障	有所提升	有所提升	10	10	
			干部职工就餐环境	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保障机关运行安全	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、武警官兵满意率	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	100		