

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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 宁夏回族自治区人民代表大会 常务委员会办公厅			
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:	1881	1947.94	1431.49	10	0.73		7.3
	其中:当年财政拨款	1881	1947.94	1431.49	—			—
	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				
	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1881万元,其中:1.一般行政事务管理经费758万元。主要用于离退休干部春节、住院、去世等慰问;人大常委会机关公务接待工作支出;纪检监察派驻工作支出;机关运行维护及人大常委会机关信息化运维;信创项目支出;武警中队执勤设施提升等工作支出。2.人大会议500万元。主要用于保障2024年全国两会、自治区人代会、人大常委会会议、主任会议等会议性支出。3.人大立法184万元。主要用于保障人大立法调研、培训、执法检查、专家咨询及立法联系点建设等相关工作支出。4.人大监督69万元。主要用于中华环保世纪行、宁夏财政预算审查、自治区重大项目情况的监督等工作支出。5.人大代表履职能力提升2万元。主要用于开展2024年人大代表履职能力提升工作培训活动支出。6.代表工作359万元。主要用于保障自治区人大代表开展集中视察和专题调研活动,联系人民群众的通讯、交通等费用补贴,代表家站建设支出,《宁夏人大》杂志的印刷、邮寄及劳务支出,自治区人大常委会机关宣传及公报印制工作支出等。7.人大信访9万元。主要用于法律顾问咨询费、信访案件办理等相关工作支出。			全年完成公务接待任务39批次。完成会议系统维维护,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290人次。全年组织承办1次自治区人代会,6次常委会会议,20次主任会会议,完成全国人代会宁夏代表团相关保障工作。服务自治区人大及其常委会编制及审议地方性法规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2件,修改17件,废止16件,完成立法调研26次,及时召开立法论证工作会议。听取审议计划、预算执行、决算、国有资产管理等专项报告27个,检查营商环境、黄河保护、民族团结等11部法律法规实施情况。采取“三级人大联动、五级代表参与”等方式促进脱贫地区低收入人口增收、推动先行区建设,持续加强安全生产工作监督,组织培训5批次。完成人大代表履职能力培训活动2次,发放404名自治区人大代表的交通、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7件议案336件代表建议,20件重点督办建议取得较好成效。全年接待信访事项220件次280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。				
	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人	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	100人	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	29次, 1800人次左右	2	2	
			人大监督经费执法监督考察次数	调研次数≥12次	22次	2	2	
			人大立法经费考察调研次数和人数	调研次数≥25次调研人数≥125人次	调研26次,150人次	2	2	
			人大信访工作经费接访次数	≥20人次	280人次	1.5	1.5	
			一般行政事务—接待事务接待批次	≥40批次	39批次	1	0.98	

绩效指标	产出指标 (50分)		一般行政事务管理——纪检派驻工作调研次数	≥6次	10次左右	1.5	1.5		
			一般行政事务管理——信息平台运维个数	≥4个	4个	1	1		
			一般行政事务管理—固定资产清查	1项	1项	1	1		
			一般行政事务管理—机关运行维护事务	1项	1项	1.5	1.5		
			一般行政事务管理—简报一体机购置	1套	0套	0.5	0.5		
			一般行政事务管理—设备购置费	138台	104台	0.5	0.5	根据项目管理要求，调整外 设设备购置数量	
			一般行政事务管理—武警中队执勤设施提升改造	1项	0项	0.5	0		
		质量指标		保障会议议程、议案按计划完成率	≥95%	≥95%	2	2	
				调研考察及培训批次完成率	≥95%	≥95%	2	2	
				机关运行保障	≥90%	≥90%	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		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	359万元	259.82万元	1	0.72	落实过紧日子要求，将原计划区外代表培训调整到区内举办
				人大代表履职能力提升工作经费	2万元	0万元	0.5	0	严格落实过紧日子要求，将原有区个培训调整为区内培训，差旅费用降低
				人大会议经费	500万元	499万元	1.5	1.5	
				人大监督工作经费	69万元	26.31万元	1	0.38	落实过紧日子要求，将原有区外培训调整到区内，调研合并
				人大立法工作经费	184万元	142.75万元	1	0.78	落实过紧日子要求，将原计划的区外培训调整到区内，执法检查人次和人数减少
				人大信访经费	9万元	5.49万元	0.5	0.31	
				一般行政事务——机关运维管理经费	360万元	296.39万元	1	0.82	
				一般行政事务管理——纪检派驻工作经费	4万元	4万元	0.5	0.5	
				一般行政事务管理—公务接待经费	39万元	8.56万元	0.5	0.11	落实过紧日子要求，接待批次，人次减少
				一般行政事务管理—固定资产清查	34万元	30万元	0.5	0.5	项目未验收完毕
				一般行政事务管理—简报一体机购置	50万元	0万元	0.5	0	项目未执行
				一般行政事务管理—设备购置费	58万元	36.64万元	0.5	0.32	
				一般行政事务管理—慰问经费	45万元	39.52万元	0.5	0.4	
				一般行政事务管理—武警中队执勤设施提升改造	88万元	0万元	0.5	0	由于项目为保密项目，招标工作两次流标，目前正在招标中。
	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		

	效益 指 标 (30分)		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	提升	提升	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	≥90%	≥90%	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、社会群众的满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	93.12	

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5-1

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	684	684	147.28	10	21.5	2.15
			其中:当年财政拨款	0	0	0	—		—
			上年结转资金	684	684	147.28	—		—
			其他资金		0	0	—		—
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		≥6项	6项	10	10	
		质量指标	各项经费执行情况		有所提升	有所提升	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		684万元 (以年终银行存款余额为主)	147.28万元	10	2.15	
	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		有所提升	有所提升	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		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	84.3		

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3

人大代表补助、代表活动经费及基层联系点建设补助
转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			人大代表补助、代表活动经费及基层联系点建设补助								
中央主管部门											
地方主管部门					资金使用单位	宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅					
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）		得分	
			年度资金总额：	155.1	155.1		10			10	
			其中：中央财政资金								
			地方资金	155.1	155.1		10			10	
			其他资金								
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施			
			分配科学性								
			下达及时性								
			拨付合规性								
			使用规范性								
			执行准确性								
			预算绩效管理情况								
			支出责任履行情况								
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况						
	为深入贯彻落实中央和自治区党委人大工作会议精神，根据自治区人大常委会2024年工作要点及立法、监督、代表工作计划，2024年，拟为404名自治区人大代表人均发放通讯、交通补助1200元/人/年、人均补助活动经费300元/人/年，为35个代表联系（家）站按每个1.5万元进行补助，为11个基层立法联系点按每个3万元进行补助，为3个预算工作委员会基层联系点按每个3万元进行补助，以上共计155.1万元。通过为人大代表补助活动经费，为基层联系点（代表联系家站）补助部分经费，进一步加强代表工作规范化水平，推动人大立法、代表、监督工作基层联系点的作用得到有效发挥。				严格贯彻落实中央和自治区党委人大工作会议精神，为404名代表人均发放通讯、交通补助1200元，为代表人均补助活动经费300元，为35个代表联系（家）站按每个1.5万元补助经费，为11个基层立法联系点按每个3万元补助经费，为3个预算工作委员会基层联系点按每个3万元进行补助，以上共计155.1万元。通过一年的实施，进一步提升了人大代表履职能力，各基层立法联系点、预算工作基层联系点、代表联系（家）站相互融合，促进基层立法联系点与人大代表沟通交流，进一步推动了“双联系”制度的落实，让“站点融合”成为人大代表工作和立法监督工作两提高、两促进的新亮点。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	代表通讯、交通补助		404人	404人	5	5			
			代表联络家（站）建设补助数量		35个	35个	5	5			
			基层立法联系点建设补助数量		11个	11个	5	5			
			基层预算联系点补助数量		3个	3个	5	5			
		质量指标	人大代表补助按时发放率，基层联系点建设完成率		≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	人大代表补助发放，基层联系点升级改造建设完成时间		2024年底	2024年底	10	10			

绩效指标		成本指标	对下转移支付资金	155.1万元	155.1万元	10	8	人大代表活动补助经费和1个预算工作基层联系点补助经费没有及时支付完毕
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0		
		社会效益指标	民情民意传达作用的发挥	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标	0	0	0	0		
		可持续影响指标	吸纳民意，汇集民智的工作机制	不断顺畅	不断顺畅	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表、委员、社会群众的满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。（无）								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 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。