

自治区项目支出绩效自评表

(2025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：	1880	1461.14	1158.12	10	0.8	8
			其中：当年财政拨款	1880	1461.14	1158.12	—		—
			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1880万元，其中：1.一般行政事务管理经费713万元。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；会议室电子屏、扩音设备及话筒购置；档案室改造；宁夏人大数字化展览室建设等；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、主任会议等其它会议性支出；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工作支出；5.人大代表履职能力提升30万元。主要用于开展2025年人大代表履职能力提升工作培训活动支出；6.代表工作331万元。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费用，联系人民群众的通讯、交通等费用补贴，代表家站建设支出等；用于《宁夏人大》杂志的印刷，邮寄及劳务支出；用于自治区人大常委会机关宣传及公报印制工作支出；7.人大信访8万元。主要用于法律顾问咨询费、信访案件办理等相关工作支出；8.信创项目经费45万元，用于单位信息化更新改造。					全年完成议事厅电子屏等维修维护，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230人次。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。全年组织承办1次自治区人代会，7次常委会会议，21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7件，修改13件，废止1件，审查批准设区的市地方性法规22件，完成立法调研26次，及时召开立法论证工作会议。听取审议报告38项，检查乡村振兴、宗教事务、特种设备安全等9部法律法规实施情况。跟踪监督“一府一委两院”32个报告审议意见办理情况，组织培训6批次。完成人大代表履职能力培训活动2批次，组织300余名人大代表参加常委会视察、调研、执法检查等工作，发放400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，督促5件议案、411件建议按期全部办结。依法依规处理信访事项548件次799人次。			
	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—代表补助发放人数		≥400人	400人	1.5	1.5	
			人大代表履职能力提升经费培训人数		≥100人	227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		≥12次	20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30次， 160人次	2	2	
			人大信访工作经费接访人次		≥100人次	799人次	1.5	1.5	
			机关事务管理—接待事务接待批次		≥40批次	31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—慰问人次	≥200人次	230人	1	1	
			一般行政事务管理—人大展览室信息化建设	1项	1项	1.5	1.5	
			一般行政事务管理—机关运行保障	1项	1项	0.5	0.5	
			一般行政事务管理—议事厅电子屏、扩音及话筒维修	1项	1项	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—基层人大工作培训	1项	1项	0.5	0.5	
		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	
			信息化平台运维稳定性	≥90%	≥90%			
			机关运行保障、慰问工作完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			培训学员合格率/书刊出版发行合格率/调研报告完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			相关政策监督落实、代表建议办成率	≥85%	≥85%	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	320.86万元	260.2万元	1	1	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	30万元	29.19万元	0.5	0.5	严格落实过紧日子要求，将原有区外培训调整为区内培训，差旅费用降低
			人大会议经费	450万元	399.81万元	1.5	1.5	
			人大监督工作经费	69万元	47.62万元	1	1	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	119.1万元	1	1	落实过紧日子要求，将原计划的区外培训调整到区内，执法检查次数和人员缩减
			人大信访经费	8万元	5.2万元	0.5	0.31	
			一般行政事务—机关运维保障经费	310万元	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	35万元	8.56万元	0.5	0.5	落实过紧日子要求，接待批次，人数缩减
			一般行政事务管理—人大展览室信息化建设费用	60万元	30万元	0.5	0.5	项目未验收完毕
			一般行政事务管理—议事厅电子屏、扩音及话筒维修费用	47万元	32.72万元	0.5	0.5	

			一般行政事务管理—慰问费用	59.14万元	36.64万元	0.5	0.32	
			一般行政事务管理—信息化平台运维成本	149万元	39.52万元	0.5	0.4	
			一般行政事务管理—基层人大工作培训费用	60万元	0万元	0.5	0.5	由于项目为保密项目，招标工作两次流标，目前正在招标中。
	效益指标 (30分)	经济效益	聚力推进高质量发展	增强监督刚性，提高监督实效	增强监督刚性，提高监督实效有所提升	2	2	
		社会效益指标	人大代表工作积极性和参政议政能力	提高	提高	4	4	
			网络安全和系统稳定性	≥90%	≥90%	3	3	
			保障人大代表的履职展现	保障	保障			
			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	提升	4	4	
		生态效益	强化生态工作监督	按工作序时进度进行	按工作序时进度进行	2	2	
		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%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表、参会委员、培训学员、社会群众、机关工作人员的满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	97.33	

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5-2

自治区项目支出绩效自评表

(2025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。