

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)			实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	262.68	237.92	201.23	10.00	84.57	8.46
		其中: 当年财政拨款	249.68	224.92	193.94	-	86.22	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	13.00	13.00	7.29	-	56.07	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利开展市代表履职工作、区代表履职工作				配合各专工委围绕推进特色产业园区高质量发展、数字赋能助推农业品牌高质量发展等开展监督调研, 做好常委会决议、决定和审议意见落实情况的督查工作。配合常委会社建工委, 探索“12345”市民服务热线热点问题人大代表参与机制, 建立“人大代表热线监督员”队伍, 设立“热线议事厅”, 重点聚焦物业服务、城市管理领域和 39 项重复不满意工单开展监督, 推动代表“连心桥”同热线“连心线”融合优化。			
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	代表履职工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	提交议案通过率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		代表履职工作达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	履职工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	常委会履职保障效果		有效保障	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委员满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.46	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目建设						
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)			实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常 务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	8.98	33.43	32.16	10.00	96.20	9.62
		其中: 当年财政 拨款	8.98	33.43	32.16	-	96.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基于一期搭建的平台进行了深化和改进, 积极、稳步、有序 的完善嘉定区人大预算联网监督系统, 进一步提升系统的现代化、智能化、信息化, 更好的服务于人大审查监督。				完善嘉定区人大预算联网监督系统, 新增预算联网监督系统镇级平台, 进一步提升系统的现代化、智能化、信息化, 推动提升镇人大预算审查监督水平, 更好的服务于人大审查监督。			
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	改造接口数量		≥1.00(个)	3.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	信息化项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	信息化改造及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		人大工作保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		系统用户工作效率		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统用户满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.62	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			活动经费						
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)			实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常 务委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	71.82	63.12	27.73		10.00	43.93	4.39
		其中: 当年财政 拨款	66.82	56.12	22.00		-	39.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	5.00	7.00	5.73		-	81.85	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展法律监督、工作监督等监督调研活动				组织代表进企业、进园区等，为区域经济发展献智出力。搭建“人大代表小讲堂”学习交流新平台，推进“家站点”、基层立法联系点同“区政府重大行政决策意见征集点”“三所一庭一室”嵌入式共建、融合式发展，助力法治建设和基层治理。配合常委会人事代表工委，组织参与 6 件区政府规范性文件实施后评估和重大行政决策出台前意见征询，收集并反馈意见建议 79 条。				
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	
成本 指标	社会 成本 指标	活动推动开展相关工作程度		有力推动	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	活动完成数量		≥5.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	通过调研活动完成调研报告		≥5.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00		
	时效 指标	活动完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	活动推动开展相关工作程度		有力推动	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	94.39		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)			实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会 务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	9.55	10.00	95.50	9.55
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.55	-	95.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强人大宣传工作, 丰富宣传形式, 提升宣传效果, 讲好嘉定人大故事, 展示代表履职风采。				深入宣传人大制度和人大工作。围绕人民代表大会成立 70 周年, 精心组织开展系列庆祝活动。代表履职主题实践活动、代表参与 “12345” 工作 2 项创新探索被《上海人大简报》专篇登载, 后者入选《上海人大 2024 年全过程人民民主实践案例选》。			
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
成本 指标	社会 成本 指标	代表工作知晓率		提升	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	编辑人大简讯期数		≥5.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	宣传覆盖代表比例		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	宣传物资到位时间		2024 年 11 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	代表工作知晓率		提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.55	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			信息化项目运维						
主管部门			上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)		实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常 务委员会办公室		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额:	176.69	166.69	152.47	10.00	91.46	9.15
			其中: 当年财政 拨款	176.69	166.69	152.47	-	91.46	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况			
			档案馆新馆 2F 多功能厅及附属会议室会议设备采购; 对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的编制、执行、调整及决算的全过程进行监督; 实现对区(市)代表的信息管理、履职情况、建议和议案、意见征询、资料共享等功能模块。			实施档案馆新馆 2F 多功能厅及附属会议室(常委会会议室)会议设备采购, 满足常委会会议需要; 通过预算联网监督系统, 对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的编制、执行、调整及决算的全过程进行监督; 通过履职平台, 实现对区(市)代表的信息管理、履职情况、建议和议案、意见征询、资料共享等功能模块。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	运维成本费用控制数			≤110000(元)	10.79(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	运维系统完成数量			=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统正常运行率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	运维处理响应时间			<8(小时)	7.00(小时)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统稳定运行天数			=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		人大工作保障效果			有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		系统用户工作效率			提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度指标			≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分							100.00	99.15	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)			实施单位		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	78.93	78.93	73.18	10.00	92.71	9.27
		其中: 当年财政拨款	78.93	78.93	73.18	-	92.71	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织代表专职培训、履职培训				通过组织代表履职培训、专职培训, 着力加强代表工作能力建设, 赋能代表高效履职。			
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	培训完成数量		≥6.00(个)	9.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	培训对象覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	培训完成及时性		2024 年 11 月前	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	代表履职能力		有效提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	代表满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.27	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		会议费					
主管部门		上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总)		实施单位	上海市嘉定区人民代表大会常 务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	121.56	114.56	81.39	10.00	71.04	7.10
	其中: 当年财政 拨款	121.56	114.56	81.39	-	71.04	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	区人代会、“小人代会”等人大会议顺利召开			筹备组织好常委会会议、主任会议，截至 12 月 2 日，完成 7 次常委会会议、9 次主任会议的会务工作。做好市人代会、区人代会等重要会议的服务保障工作。完成一次市人代会和二次区人代会的筹备工作和会议期间的会务工作。			
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
成本 指标	社会 成本 指标	会务需求妥善保障率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	会议完成数量	≥15.00(次)	16.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	会场规模合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	会议保障工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	会务需求妥善保障率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	代表满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.10	
评分等级		优					