

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	常委会专用会议室改造							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	980000.00	980000.00	980,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	为常委会专用会议室升级改造为电子表决系统			按照指定时间，已完成常委会会议室电子表决系统改造，年内投入使用				
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	电子表决系统数量	=1个	1	7	7	
			升级改造会议室完成率	=100%	100	8	8	
		质量指标	升级改造验收合格率	=100%	100	7	7	
			设备采购合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	升级改造会议室及时率	=100%	100	7	5	因临时召开常委会，原安排的时间延后。
			设备采购及时率	=100%	100	7	6	因试用后，主持台话筒位置需重新调整，调整了相关版面，重新制作，时间上有延迟。
	成本指标	升级改造会议室成本	<=980000元	978280	7	7		
	经济效益指标	专款专用率	=100%	100	7	7		

		社会效益指标	电子表决系统投入使用率	=100%	100	7	7	
效益指标	可持续影响指标		长效发展机制完善性	完善	完善	4	3	有待进一步完善
			设备预计使用年限	>=5年	5年	4	4	
			信息公开及时率	=100%	100	4	4	
			人员到位率	=100%	100	4	4	
			工作人员满意度	>=85%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		人大代表满意度	>=85%	90%	5	5	
		总分				100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大研究会工作经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	450000.00	450000.00	450,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0450000	450000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	研讨人大制度理论和实践问题，探索人大工作的特点和规律，为推进人大工作与时俱进献计献策，在破除瓶颈、推动创新、转型发展等方面发挥智库作用			根据年度工作安排和需要，按时完成相关课题4个，有力协助推动人大监督工作，为人大献计献策提供参考。				
绩效指	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	注册人大研究会数量	=1个	1	8	8	
			人大工作研究会工作计划完成率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	人大工作研究会注册合规率	=100%	100%	7	7	
			工作质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	研究会注册完成及时率	=100%	100%	7	5	注册成功时间略晚于预期时间
			工作完成及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	人大工作研究会工作总成本	<=450000元	450000	7	7		

标	效益指标	社会效益指标	人大工作研究会工作保障率	=100%	100%	6	6		
			人大工作能力提升情况	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	信息公开及时率	=100%	100%	6	6		
			长效发展机制完善性	完善	完善	6	4	人大研究会相关制度仍有完善的空间	
			人员到位率	=100%	100%	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	90%	4	4	
	社会公众满意度			>=85%	90%	3	3		
	人大代表满意度			>=85%	90%	3	3		
	总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大宣传经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	530000.00	530000.00	530,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步宣传人民代表大会制度，保障履职平台的顺畅使用			在各大平台发出奉贤人大的声音，讲好了人大故事，年度刊发相关文章20余篇，相关平台运行顺畅				
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	微信公众号宣传稿数量	>=3篇/周	7.6篇/周	8	8	
			履职平台维护数量	=1个	1	6	6	
		质量指标	微信公众号宣传稿内容 错误率	=0%	0%	6	5	部分微信稿因有错误，删除后第二天重新发或者不发
			履职平台维护合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	微信公众号宣传及时率	=100%	100%	6	6	
			履职平台故障响应时间	<=24小时	<=24小时	6	6	
	成本指标	微信公众号成本	<=180000 元	<=180000 元	6	6		
			<=250000	<=250000			履职平台因新出台规定，只支付了上	

		履职平台维护成本	元	元	6	4	半年费用，下半年维护费用暂停支付
效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	6	6	
	社会效益指标	履职平台维护天数	=365天	=365天	6	6	
	可持续影响指标	长效发展机制完善性	完善	完善	6	5	有待进一步完善
		绩效目标的合理性	合理	合理	6	6	
		立项依据的充分性	充分	充分	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	90%	5	5	
		人大代表满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	常委会学习、调研、办公室及各专委会、工委工作交流经费、代表培训经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (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	1510000.00	1510000.00	1,510,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障常委会学习以及和长三角地区的结对人大开展工作交流、代表的学习培训。			保障常委会学习、代表培训等，相关培训和外出都得到了代表的肯定。				
产出指标	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
	数量指标		组织调研次数	=10次	13	7	7	
			区人大代表培训人数	=260人	253	6	5	代表人数为253人，但培训包括了镇代表等，合计超过800人次
			特聘委员人数	>=1人	16	6	6	
	质量指标		工作质量达标率	=100%	=100%	5	5	
			特聘委员资质符合率	=100%	=100%	5	5	
			区人大代表培训合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		组织调研及时率	=100%	=100%	5	5	
			区人大代表培训及时率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标		成本指标	常委会学习调研总成本	<=178000 0元	1510000	6	6	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	调研成果形成次数	>=10次	15	4	4	
			区人大代表培训参与率	=100%	=100%	4	3	部分代表因时间冲突未参加全部培训
		可持续影响指标	长效发展机制完善性	完善	完善	4	3	仍有进一步提升空间
			项目立项的规范性	规范	规范	4	4	
			绩效目标的合理性	合理	合理	4	4	
			立项依据的充分性	充分	充分	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	90%	5	5	
			培训满意度	>=85%	95%	5	5	
	总分						100	97

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市、区代表工作经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	3492000.00	3492000.00	3,492,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	03492000	3492000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市、区两级人大代表依法履职，促进代表更好履行法定职责			保障了市人大代表及区人大代表的依法履职，进一步协助其履行好法定职责				
产出指标	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
	数量指标		代表履职费发放人数	=260人	253	7	6	260人为代表人数的上限，但实际人数为253人，按照实际发放
			保障人大代表“家站点”数量	=295个	295	6	6	
			履职信息化服务（履职终端）人数	=330人	330	6	6	
	质量指标		代表履职费发放准确率	=100%	100%	5	5	
			全年培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		代表履职费发放及时率	=100%	100%	5	5	
			“家站点”运行经费发放及时率	=100%	100%	5	4	因站点增减变化，重新统计相关信息时间较长，经费发放延迟

绩效指标	成本指标	履职信息化服务（履职终端）成本	=199元/月/人	199元/月/人	5	5	
		代表履职费成本	=2400元/人	2400元/人	6	6	
效益指标	经济效益指标	“家站点”运行经费发放准确率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	人员到位率	=100%	100%	5	5	
		信息公开及时性	及时	及时	4	3	代表家站点增减后，相关公开信息未能及时更新
	可持续影响指标	长效发展机制完善性	完善	完善	4	4	
		项目立项的规范性	规范	规范	4	4	
		绩效目标的合理性	合理	合理	4	4	
		立项依据的充分性	充分	充分	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	各类会议经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	1490000.00	1490000.00	1,490,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人代会、常委会会议、主任会议等顺利召开，依法履行人大常委会法定职责。			完成相关人代会、常委会、主任会议等，保障代表依法履行相关职责。				
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	区人代会开展次数	=1次	2	8	8	
			区人代会参会代表人数	=260人	253	7	6	按照实际代表数为253人，因开了2次人代会，实际人达500多人次
			资金到位率	=100%	=100%	7	6	部分项目结算资金周期较长
			全年培训计划完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	区人代会会议规模达标率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	区人代会工作完成及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	区人代会议总成本	<=1390000元	1490000	7	6	增开了六届四次人代会，部分二次人代会费用也在其中	
		区人大代表参与率	=100%	=100%	5	5		

效益指标	社会效益指标	会议服务保障率	=100%	=100%	5	5	
		长效发展机制完善性	完善	完善	5	5	
	可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	5	5	
		绩效目标的合理性	合理	合理	5	5	
		立项依据的充分性	充分	充分	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=85%	90%	5	5
培训满意度			>=85%	90%	5	5	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	财政监督经费							
主管部门	上海市奉贤区人民代表大会 常务委员会办公室			实施单位	上海市奉贤区人民 代表大会常务委员 会办公室			
项目资金 (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	420000.00	420000.00	420,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委重点工作安排和审计发现问题，结合代表反馈和群众反映，拟与2023年度就奉贤区公交行业运营成本和补贴机制和奉贤区供水行业运营成本和补贴机制进行重点监督。			根据区委重点工作安排和审计发现问题，结合代表反馈和群众反映，2023年度就奉贤区公交行业运营成本和补贴机制和奉贤区供水行业运营成本和补贴机制进行了重点监督，相关报告获主要领导批示。				
产出指标	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
	数量指标		产业扶持政策数量	>=1个	2	5	5	
			报告形成数量	>=1个	2	5	5	
			决算绩效评价单位数量	>=1个	2	5	5	
	质量指标		研究方案专家评审通过 率	=100%	100%	5	5	
			研究报告专家评审通过 率	=100%	100%	5	5	
			第三方资质合格率	=100%	100%	5	5	
		研究方案完成及时性	及时	及时	4	4		

绩效指标	时效指标	研究报告完成及时性	及时	及时	4	4		
		专家评审开展及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	资金到位率	=100%	100%	4	4		
		总成本	<=420000元	411800	4	4		
	效益指标	经济效益指标	报告结果应用率	=100%	100%	4	4	
		社会效益指标	被监督单位参与率	=100%	100%	4	4	
			辅助决算审查使用率	=100%	100%	4	4	
			参与预算绩效管理部门的覆盖率	=100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	4	仍待进一步完善
			档案管理规范性	规范	规范	5	4	归档仍有进步空间
			信息共享机制完善性	完善	完善	4	3	仍需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=85%	90%	10	10	
	总分					100	97	