

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	代表工作经费	预算单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅
具体实施处（科室）	代表工委办公室、代表议案建议处等	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	14,631,700.00。	上年预算金额（元）	14,894,689.00
预算执行数（元）	13,895,526.76	预算执行率（%）	94.97
项目年度总目标	为市人大代表的商讨、会议、交流、学习培训、联系人民群众和反映民情民意等工作提供服务保障，完善代表工作，保障代表依法履职，更好地为人民服务。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	“优”		
主要绩效	<p>2019 年度市人大办公厅“代表工作经费”项目的实施以及完成情况较好。各项工作均在计划内完成，并有效的达成了目标。2019 年项目主要包括全国、市代表履职，调研及信息化建设等三项内容。</p> <p>（1）开展市代表培训、学习的论坛和代表履职活动</p> <p>1) 市人大代表履行职责，参加联合视察、集中视察、代表履职学习班、市人大代表论坛、全国人大常委会会议、全国人大常委会和各委员会领导来沪视察调研和执法检查最高人民法院组织的代表视察等履职活动。</p> <p>2) 市人大办公厅每月召开办公会，围绕常委会中心工作，认真筹划各项代表工作，形成工作专报和月度工作安排。</p> <p>（2）开展专题调研活动</p> <p>围绕“推进长三角一体化示范区建设”和“扶持实体经济，释放企业活力”两个主题开展专题调研。撰写 2 篇调研报告，推动提高代表工作水平。</p> <p>（3）信息化建设</p> <p>1) 建立代表联系点 5356 个，用于更加密切的与人民群众联系。完成上海市人大代表议案处理系统、上海市区县、乡镇两级人大换届选举工作云平台、上海人大代表履职服务平台、上海市人大代表网网上互动平台、上海市人大代表信息管理系统运维。</p> <p>4、项目效益</p> <p>（1）满意度情况：根据满意度问卷调查的结果，市人大代表对项目的满意度为 94.80%，社会公众对市人大代表履职工作的满意度为 94.67%，项目的满意度情况良好。</p> <p>（2）社会效益：2019 年代表建议水平和质量提升，2019 年大会和闭会期间共收到代表建议 971 件，较 2018 年提升了 11.74%。其中，市人大常委会机关主办 3 件，会办 9 件。2019 年代表建议的解决采纳率为 70.80%，在较高水平。</p>		
主要问题	<p><b>1、部分工作前期调研不够充分，造成部分内容的预算编制不够科学合理，影响年度计划的全面完成</b></p> <p>2019 年市人大办公厅“代表工作经费”项目中人大“一网通”平台建设在年度预算调整时被调减，未能执行该项建设工作，说明项目的准备期调研工作、前瞻预测不够充分，使得该部分的预算编制不够科学合理，在年度计划实施过程</p>		

		<p>中作了调整，造成年度工作计划的完成受影响。</p> <p><b>2、项目的财务监管工作有效性不够完善</b></p> <p>市人大办公厅制定有相关的财务监管制度文件，对所有预算的编制和申报均有严格的管理要求，2019年“代表工作经费”项目中期在调整预算经费申报中，把未执行的“市人大一网通”建设项目经费2,100,080元作了调减，但是未能把“代表工作”和“代表培训”二项费用的部分核减内容分别列明，而是总额作了调整1,073,300元，财务监管有效性不够完善。</p>			
	改进措施	<p><b>1、加强前期调研，完善预算编制的科学性、合理性</b></p> <p>建议在编制项目的预算时，加强前期调研，清晰梳理年度各项所需要完成的工作，从可行性、必要性、合理性上确定项目或工作的实施内容，科学合理的预测与之匹配的资金量需求，保障年度计划的顺利完成。</p> <p><b>2、进一步规范财务监管机制，不断提高财务监管有效性</b></p> <p>建议对年度的预算编制要从源头抓起，加强预算编制的审核和预算调整的程序监管，进一步明确预算和实际执行明细的对应，对于费用的支出进行更加详细的归类，如需要调整预算，应同步调整预算对应内容，达到进一步提升财务监管制度有效性目的。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目的各项资金的支付从申请手续到支付的整个程序符合相关规定要求，资金的支付内容和审核程序符合相关的规定要求。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	项目的绩效目标较合理，但项目在申报时设立的目标不够细化、量化、清晰、明确。针对投入和管理目标，项目仅设置了财务管理目标，没有设置业务管理方面的绩效目标。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目立项依据主要有：《中华人民共和国宪法》、《全国人民代表大会组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《上海市实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》、《上海市人民代表大会关于代表建议、批评和意见的规定》、《上海市机关事务管理办法》(2016年沪府令49号)等政策文件。

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	项目预算金额为 14,631,700.00 元，实际执行数为 13,895,526.76 元，预算执行率为 94.97%。但项目中人大“一网通”平台建设在年度预算调整时被调减，未能执行该项建设工作，说明年初的预算编制前瞻预测不够充分、项目的调研工作不够科学合理。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	2.5	本项目具有健全的财务管理制度文件，且资金使用合规。但本项目中期在调整预算经费申报中，把未执行的“市人大一网通”建设项目经费作了调减，但是未能把“代表工作”和“代表培训”二项费用的部分核减内容分别列明，资金监管有效性不够完善。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	项目遵循《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《上海市实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》、《上海市人民代表大会关于代表建议、批评和意见的规定》等文件制度进行有效的项目管理。
产出目标 (34 分)	全国代表参会工作完成率	2019 年全国代表参会工作完成情况。	3	3	项目按计划完成，市代表按时参会，计划执行情况较好。
	代表培训、学习计划完成率	2019 年代表培训、学习计划工作实施过程和结果是否按计划实施。	3	3	2019 年项目成功举办了四期代表履职学习班并开展了“外商投资法”学习活动。
	专题调研工作计划完成率	2019 年专题调研工作的实施过程和结果是否按计划实施。	3	3	2019 年项目组织代表围绕“推进长三角一体化示范区建设”和“扶持实体经济，释放企业活力”两个主题，组成两个专题调研小组开展调研，形成了 2 篇较高质量的调研报告。
	平台建设计划完成率	2019 年平台建设工作的实施过程和结果是否按计划实施。	3	3	2019 年项目建立了基层代表联系群众、代表履职信息化等平台，全市共建成“家、站、点”5356 个，形成了代表联系群众平台的网络化布局；做好了各人大代表履职平台的系统运行维护。

	代表培训、学习工作计划完成及时率	考察代表培训、学习工作展开的及时情况。	3	3	2019年项目的代表培训、学习工作均按计划及时有效开展，为人大代表提供切实有效的培训帮助。代表培训工作计划完成及时情况较好。
	专题调研工作计划完成及时率	考察专题调研工作展开的及时情况。	3	3	2019年项目的专题调研工作均按计划及时落实，完成了2篇调研报告上报全国人大并转送市委市政府。专题调研工作计划完成及时情况较好。
	平台建设计划完成及时率	考察平台建设工作计划展开的及时情况。	3	3	2019年项目的平台建设工作均按计划及时落实，全市按时建成“家、站、点”5356个，并配合信息中心做好了代表履职平台和“一网通”政务微信的优化整合。故平台建设工作计划完成及时情况较好。
	代表培训、学习工作计划完成质量情况	该指标用以反映代表培训、学习计划完成质量情况。	4	4	2019年项目按时举办了四期代表履职学习班，开展了“外商投资法”学习活动。“外商投资法学习活动”组织57名全国人大代表参加全国人大二次会议，提交代表议案26件，全部被大会列为正式议案。代表培训、学习工作质量良好。
	专题调研工作完成质量情况	该指标用以反映专题调研工作完成质量情况。	4	4	项目2019年的调研工作关注“推进长三角一体化示范区建设”和“扶持实体经济，释放企业活力”这两个主题，经过一系列调研步骤，最终形成了2篇较高质量的调研报告上报全国人大并转送市委市政府。专题调研工作质量良好。
	平台建设计划完成质量情况	该指标用以反映平台建设完成质量情况。	5	5	市人大代表对2019年的平台建设较认可、满意，均表示平台建设能够有效地帮助代表履职得到提升。“家、站、点”和代表履职平台等平台的优化整合帮助市人大代表更好地为人民提供便捷、高效的服务。
效果目标 (15分)	人大代表专业履职水平提升	考核市人大代表专业履职水平的提升情况。	5	5	相比2018年市第十五届人大一次会议期间和闭会期间市代表提出的869件代表建议，2019年第十五届市人大二次会议期间和闭

					会期间共收到代表建议 971 件，增加了 102 件高质量的代表建议。
	代表建议采纳率	考核代表建议的加强和提高情况。	5	5	2019年大会和闭会期间共收到代表建议 971 件，其中，市人大常委会机关主办 3 件，会办 9 件。2019年代表建议的解决采纳率为 70.80%，在较高水平。
	代表工作项目的可持续性情况	考核各职能部门管理、制度建设方面、经费安排方面对本项目今后发展的支持情况，以评价项目是否可持续发展。	5	5	项目能够遵循相关政策文件有效地管理项目，如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等制度文件。
影响力目标 (15 分)	市人大代表对项目的满意度	考核市人大代表对本项目的满意度。	7	7	针对项目所涉及的调查对象，本次对市人大代表发放问卷 50 份，收回有效问卷 50 份。整体满意度为 94.80%。
	社会公众对市人大代表的满意度	考核社会公众对市人大代表工作的满意度。	8	8	针对项目所涉及的调查对象，本次对社会群众发放问卷 150 份，收回有效问卷 150 份。整体满意度为 94.67%。
合计			100	93.5	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大立法经费	预算单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅
具体实施处（科室）	各委员会办公室	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	11,850,000.00	上年预算金额（元）	8,300,000.00
预算执行数（元）	10,807,075.36	预算执行率（%）	91.20%
项目年度总目标	1) 根据上海市地方特色建立健全相关城市运行配套各类法律规章制度。 2) 推进立法工作，实施依法治国方针，建设法治国家，实现社会公平、公正。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	优		
主要绩效	1、完成了立法相关工作。全年统一审议了 14 件法规草案和法律性问题决定草案，提交常委会审议通过了其中的 9 件；全年共召开了各类论证会、座谈会、听证会 80 余次，组织实地调研 20 余次；全年对报送的 85 件市政府规章和各类规范性文件进行了备案审查。 2、完成了人大课题调研，形成了 67 篇课题成果，结项率 98.53%。 3、完成了人大立法相关信息系统的运行维护工作，包括：上海市人大常委会立法工作业务系统、上海市人大常委会信息系统、上海市人大常委会涉密网信息服务系统、上海市人大大数据平台等。 4、通过项目的实施，进一步完善了地方法规体系，2019 年起草和提交常委会审议的法规、法律性问题决定围绕“三项新的重大任务”、保障和改善民生，为实现上海经济高质量发展提供法制保障，回应人民关切。人大立法工作保证民主立法，坚持将法规草案全部向社会公开，广泛听取社会各方意见，社会公众对人大立法工作的知晓度较高。		
主要问题	<b>1、部分工作由于前期准备不够充分、梳理不够细致，导致部分绩效目标明确性、预算编制和预算资金分配的合理性、科学性不够完善。</b> 2019 年市人大办公厅“人大立法经费”项目有立法工作、人大课题调研、立法专家咨询、立法相关信息系统运维等多个子项目。其中立法专家咨询费，未列明所需咨询内容、数量（人次）、标准等具体的量化指标，该部分的预算编制也就缺乏相应的科学合理性，也影响到了整个项目的资金分配合理性，最终该部分内容执行也较低。几个系统运维工作，预算申报合实际使用也存在编制的不完善，执行不够理想的情况。 <b>2、对系统运维服务的供应商，缺乏完善的年度和年中跟踪和年度结束质量评分考核制度，不利于服务质量检验。</b> 2019 年市人大办公厅“人大立法经费”项目，对上海市人大大数据平台等 4 个平台系统进行运行维护工作，委托第三方服务供应商承担运维工作，但运维工作的应急响应、日常巡检、系统故障排除等服务质量，未发现有完善的考核制度建立。无法全面了解供应商在年中、年度的服务质量情况，也不利于督促其提高服务质量、防范未来系统风险的发生。		
改进措施	<b>1、进一步加强项目的前期管理、预测，完善预算绩效目标、资金分配科学性。</b> 建议进一步加强项目和工作内容在设立初期调研、预测等，在申报期应该对所		

		<p>有的工作加强梳理、分类、明细，做到计划详细合理，依据充分、科学，使得该项工作在初期的预算编制、中期的工作实施、后期的全面完成有一个明确的目标和科学合理的保障，不断提高预算管理水平和预算资金使用效率。</p> <p><b>2、进一步健全服务供应商的检查考核制度，提高服务意识、质量，杜绝各应用系统风险隐患。</b></p> <p>建议建立项目中服务供应商的各项考核制度。针对各系统运维工作，建议对运维服务费，采用分期支付的方式（目前是一次性支付），签约预付一定款项，然后根据年终运维服务质量考核，考核通过支付尾款，这样通过质量考核制度和服务款项的约束，以保障服务供应商的履约质量，从而达到各应用系统正常运行，杜绝风险隐患。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目所有的经费支出严格按照相关的专项资金管理办法执行所有支出都要由部门主管和财务主管签字。各项资金的支付从申请手续到支付的整个程序符合相关规定要求，资金的支付内容和审核程序符合相关的规定要求。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	2019年度“人大立法经费”项目绩效目标申报表，绩效目标设立合理，年初设定的绩效总目标与项目实际要求相匹配，符合人大会议工作职能，合理性较强。但“人大会议”项目未按照各项会议类型清晰梳理对应的产出指标，项目绩效目标和指标在清晰、细化等方面仍有待完善。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	2019年度“人大立法经费”项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	2019年“人大立法经费”项目预算资金为11,850,000.00元，实际执行数为10,807,075.36元，预算执行率为91.20%。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	市人大办公厅政财务管理方面目前已有《预算执行与调整实施细则》、《全面预算管理规定》、《财政专项资金管理办法》、《财政资金管理监督办法》等制度文件。

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	市人大办公厅理论处负责项目中的课题调研工作,人大立法工作主要由市人大法制委员会、法制工作委员牵头,各市人大常委会协助共同开展。立法方面严格遵守《中华人民共和国立法法》,课题研究方面遵守《关于市人大常委会课题调研工作的实施细则(试行)》执行,运维工作参照运维合同执行。但。对于系统运维的服务供应商未建立完善的年中和年终的服务质量考核机制。
产出目标 (34分)	立法工作完成率	2019年立法工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	全年共召开9次委员会会议,统一审议了14件法规草案和法律性问题决定草案,提交常委会审议通过了其中的9件,包括:《关于修改<上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例>的决定》、《关于贯彻实施<中华人民共和国外商投资法>若干问题的决定》等,《推进科技创新中心建设条例》将提请市十五届人大三次会议审议和表决。
	人大课题调研工作完成率	2019年人大课题调研工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	3.6	人大课题调研工作计划完成68项课题调研,截止2019年底实际完成67项课题调研,未完成的“关于代表建议办理工作第三方评估可行性研究”课题已经形成阶段性成果,课题调研完成率98.53%。
	立法专家咨询工作完成率	2019年立法专家咨询工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目,立法专家咨询工作均按计划完成。经审核证实立法专家咨询工作均按计划完成,计划执行情况较好。
	系统运维工作完成率	2019年系统运维工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目,系统运维工作均按计划完成。经审核证实系统运维工作均按计划完成,计划执行情况较好。
	立法工作完成及时率	立法工作完成的及时情况	4	4	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目立法工作均能按计划实施完成。

	人大课题调研工作完成及时率	人大课题调研工作完成的及时情况	4	3.6	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目，人大课题调研工作计划完成68项课题调研，截止2019年底，实际完成67项课题调研成果。“关于代表建议办理工作第三方评估可行性研究”也已经形成阶段性成果。
	立法专家咨询工作完成及时率	立法专家咨询工作完成的及时情况	3	3	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目立法专家咨询工作均能按计划实施完成。
	系统运维工作完成及时率	系统运维工作完成的及时情况	3	3	2019年市人大办公厅“人大立法经费”项目系统运维工作均能按计划实施完成。
	来沪考察调研等接待活动完成质量	反映来沪考察调研等接待活动完成质量是否符合要求。	6	6	法制委员会会同法工委认真做好全国人大宪法和法律委、常委会法工委来沪开展立法调研以及兄弟省市人大来沪考察调研等接待活动，全年接待50批次。无接待事故。
效果目标 (15分)	市民对于人大立法相关工作知晓度	考核目前市民对于人大立法相关工作知晓度情况。	7	7	在项目规定的范围内实施了相应的问卷调查。本次问卷调查的对象设定为市民，按随机抽样的方法，共计发放100份问卷，回收问卷100份，其中有效问卷100份，知晓度较高。
	研究成果部门共享情况	考核研究成果部门共享情况，以评价项目的社会效益。	8	8	全年度项目计划完成68项人大课题调研，实际完成67项课题调研，“关于代表建议办理工作第三方评估可行性研究”也已经形成阶段性成果。课题调研成果汇编成册，并在机关工作平台上刊载，作为改进工作的参考和依据，供机关干部相互学习借鉴。
影响力目标 (15分)	人大内部对立法工作的满意度	对人大内部进行相关的满意度调查，考核“人大立法经费”项目实施的满意度情况。	8	8	在一定范围内对人大内部进行了抽样问卷调查，了解人大内部对人大立法工作的满意度情况。共计发放100份问卷，收回有效问卷100份。最终得满意度为98.00%。
	项目管理者对立法工作满意度	对人大项目管理者进行相关的满意度调查，考核“人大立法经费”项目实施的满意度情况。	7	7	在一定范围内对人大项目管理者进行了抽样问卷调查，了解人大项目管理者对人大立法工作的满意度情况。共计发放10份问卷，收回有效问卷10份。最终得满意度为97.44%。
合计			100	93.2	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大会议经费	预算单位	上海市人民代表大会 常务委员会办公厅
具体实施处（科室）	会务处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	13,099,570.00	上年预算金额（元）	17,152,702.00
预算执行数（元）	12,439,786.83	预算执行率（%）	94.96%
项目年度总目标	提供 2019 年市人代会、常委会及其扩大会议等年度各项人会议的会务服务，保障年度所有人大会议顺利召开。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>2019 年在市人代会召开前及时完成多媒体信息系统、智能秘书信息系统、智能语音会议保障系统的更新、调试等信息技术支持工作，按计划召开了上海市第十五届人民代表大会第二次会议、8 次常委会及其扩大会议，1 次全国区域性工作交流会议——长三角三省一市秘书长沟通会，长三角三省一市纪念地方人大常委会设立 40 周年研讨会、纪念地方人大常委会设立常委 40 周年座谈会等其他人大工作会议。</p> <p>通过举办市人代会表、常委会及扩大会议，较好履行了市人大决议预算、立法、人事任免、重大事项决策等工作职权。上海市第十五届人民代表大会第二次会议表决通过了关于市人民政府工作报告的决议、关于上海市 2018 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展规划的决议、关于上海市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算的决议等多项决议，表决通过了《上海市生活垃圾管理条例》，大会表决通过了市人大监察和司法委员会、社会建设委员会组成人员人选。通过召开常委会及扩大会议共审议了地方性法规 25 件，听取和审议人大工作报告 61 次，表决通过大会各项决议 19 次，审议 2019 年本级预算调整、开展各类专题讲座、举行宪法宣誓仪式等内容。</p>		
主要问题	<p><b>1、项目预算调整不够精准，部分会议资金存在一定结余</b></p> <p>2019 年“人大会议经费”项目部分子项目所申报的预算编制与实际支出情况存在偏差。例如：常委会及扩大会议、人大工作会议，在完成全部年度计划上会议题的情况下，遵循精简会议的规定，但项目相关预算调整金额不够精准，两类会议分别节约了近 20% 工作经费，项目预算跟踪调整管理可进一步加强。</p> <p><b>2、对后勤保障服务供应商的服务情况考核机制有待完善</b></p> <p>“人大会议经费”项目，已有《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《上海市人民代表大会会议事制度》、会议日程及议程等制度作为人大会议顺利按时召开的制度保障，但各类会议的会务服务、伙食供应、交通通勤等后勤保障亦是会议高质量开展实施的前提保障，对该部分工作的供应商服务质量应当有一个考核制度来加以监督，但本项目对相关供应商服务工作的质量考核机制尚不够完善。</p>		
改进措施	<p><b>1、加强预算跟踪管理，提高预算与工作量的匹配性</b></p> <p>建议在编制预算时，总结往年工作经验，充分考虑精简会议的模式优化情况，合理预估年度所需的相关费用，提高预算编制科学性。其次，建议项目单</p>		

		<p>位加强项目跟踪管理，根据项目工作调整，准确调整相关经费额度，提高预算管理精准化水平。</p> <p><b>2、完善后勤保障服务供应商的服务情况考核措施</b></p> <p>建议市人大办公厅完善对后勤保障工作的质量监管，可通过品质抽查、服务对象事后意见反馈调查等措施，加强服务质量控制，进一步提升“人大会议”项目后勤服务质量管理水平，为项目的可持续发展提供更多的动力和支持。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	2019年度项目预算资金的申请报批程序、申报及时性情况均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，且资金的拨付有完整的审批程序和手续。2019年度市人大办公厅经过了相关的年度审计，表明专项资金使用的合规性情况较好。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	2019年度项目的年度绩效总目标较为科学和明确，符合人大会议工作职能，年度目标符合年度项目实施内容，合理性较强。但项目未按照各项会议类型清晰梳理对应的产出指标，项目绩效指标在清晰、细化等方面仍有待完善。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目立项程序的规范性主要是考核立项是否按照规定的程序申请设立，项目的审批文件、材料是否符合相关要求。2019年度市人大办公厅“人大会议”项目的立项依据按照规定设立，审批文件材料等符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	2019年度“人大会议经费”项目调整后预算总额为13,099,570.00元，实际执行经费12,439,786.83元，预算执行率94.96%。但项目常委会及扩大会议、人大工作会议等子项目实际预算执行率低于80%，反映了项目前期调研工作不够充分，相关会议费预算编制费用偏高。

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	上海市人大常委会办公厅财务管理方面目前已有《财务管理制度》和《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等制度文件。上海市人大常委会办公厅目前的财务管理各项制度能保证经费管理上的核算准确性和处置合理性。相关财务管理制度较为健全和完善，执行较好。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	各人大会议有《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《上海市人民代表大会会议事制度》等相关会议制度保障，且执行有效。但会议的会务服务、伙食供应、交通通勤等后勤保障的考核管理需进一步完善。
产出目标 (34分)	上海市人代会完成率	考核上海市人代会的实际举办的会议数量及议程内容是否按预先的计划实施。	2	2	2019年上海市第十五届人民代表大会第二次会议按照会议日程顺利完成了各项议程，市人代会计划执行情况较好。
	常委会及扩大会议完成率	考核常委会及扩大会议的实际举办数量和会议议程是否按预先的计划实施。	2	2	2019年市人大常委会共召开了8次常委会会议，从第十五届人大常委会第九次会议—第十五届人大常委会第十六次会议。共审议了地方性法规25件，听取和审议人大工作报告61次，表决通过大会各项决议19次，审议2019年本级预算调整、开展各类专题讲座、举行宪法宣誓仪式等内容。各项会议均按计划完成，会议计划执行情况较好。
	人大工作会议完成率	人大工作会议的举办数量是否按预先的计划实施，议程内容是否符合年度各阶段工作所需。	2	2	举行了全国区域性工作交流会议——长三角三省一市秘书长沟通会、长三角三省一市纪念地方人大常委会设立40周年研讨会、纪念地方人大常委会设立常委40周年座谈会等其他人大工作会议。总结交流三省一市地方人大设立常委会40年来的履职经验，共同探讨人大工作服务保障长三角更高质量一体化发展、推动新时代地方人大工作创新发展的思路举措。项会议均按计划完成，会议计划执行情况较好。

会议技术服务工作完成率	会议技术服务工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	项目完成了多媒体信息技术服务工作、智能秘书信息服务工作、智能语音会议保障服务工作作为上海市人大十五届二次会议提供会议现场大屏信号制作技术保障、直播信号技术保障以及主要技术设备。
上海市人代会完成及时率	上海市人代会工作是否在2019年1月31日前完成。	3	3	上海市第十五届人民代表大会第二次会议（2019年市人代会）于1月27日至1月31日如期召开，完成及时性较好。
常委会及扩大会议完成及时率	常委会及扩大会议工作是否在2019年12月31日前完成。	3	3	审核2019年期间8场常委会及扩大会议召开时间，分别于1月16日、3月27日、5月21日、7月22日、11月11日、12月16日召开，按年度常委会召开计划要求按时召开，完成及时性较好。
人大工作会议完成及时率	人大工作会议工作是否在2019年12月31日前完成。	3	3	审核会议召开时间，长三角三省一市纪念地方人大常委会设立40周年研讨会、全国区域性工作交流会议——长三角三省一市秘书长沟通会于2019年12月召开，按年度人大工作会议召开计划要求按时召开，完成及时性较好。
会议技术服务工作完成及时率	会议技术服务工作是否在2019年1月31日前完成。	3	3	审核会议技术服务工作验收通过资料，多媒体信息技术服务工作、智能秘书信息服务工作、智能语音会议保障服务工作均按计划要求与2019年市人代会召开前完成，完成及时性较好。
上海市人代会规模达成率	上海市人代会工作的会议规模是否达到计划标准。	3	3	2019年上海市人代会应到代表857名，实到834名，合乎法定人数。会议规模达成情况较好。
常委会及扩大会议规模达成率	常委会及扩大会议的会议规模是否达到计划标准。	3	3	2019年所有常委会及扩大会议额参会人员数量均合乎法定人数，会议规模达成情况较好。
人大工作会议规模达成率	人大工作会议工作的会议规模是否达到计划标准。	3	3	所有其他人大工作会议参会人员数量均达标，参会人员与邀请人员一致，会议规模达成情况较好。
会议技术服务工作完成质量情况	会议技术服务工作的质量是否达标。	3	3	多媒体信息技术服务工作、智能秘书信息服务工作、智能语音会议保障服务工作运行情况较好，无严重故障发生。

效果目标 (15分)	人大会议项目的可持续性情况	考核该项目在部门管理、制度建设方面对项目今后发展的支持情况，以评价项目的可持续发展性。	7	7	市人大办公厅的“人大会议经费”项目是一个经常性专项经费项目。人大会议召开及召开的日程和时间要求有相关的会议制度保障，例如：《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《上海市人民代表大会会议事制度》等。该项目的存在和发展有相应部门和制度的支持，项目管理长效机制建设较为健全，项目可持续性情况较好。
	人大会议职能实现情况	考核通过举办该项目的人大会议是否能全面履行上海市人民代表大会职权，以反映项目效益情况。	8	8	通过实施“人大会议经费”项目能够全面履行上海市人民代表大会职权，通过举办人大代表会议、常委会及扩大会议、人大工作会议，能够实现人大决议预算、立法、人事任免、重大事项决策等工作职权。会议职能实现情况较好。
影响力目标 (15分)	人大代表满意度	对部分参加会议的代表进行相关的满意度调查，考核会议工作实施的满意度情况。	8	8	市人大代表对人大会议实施结果的满意度情况调查显示，满意度为91.56%。达到90%目标值
	会议组织者满意度	对会议组织者进行满意度调查，考核会议工作实施的满意度情况。	7	7	项目的会议组织者对会议实施结果的满意度显示，满意度为91.25%。达到90%目标值
合计			100	94	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	机关服务费	预算单位	上海市人民代表大会 常务委员会办公厅
具体实施处（科室）	行政财务处、人事处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	5,688,000.00	上年预算金额（元）	4,808,000.00
预算执行数（元）	5,686,145.90	预算执行率（%）	99.97%
项目年度总目标	进一步充实办公人员力量，提供公务通勤保障，提高办公舒适度和效率，保障市人大办公厅年度办公职能的正常履行。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>2019 年各实习生及外聘公务人员及时到位，完成相关公务办公工作。根据实际调研、学习等工作需求，安排通勤用车计划，为办公人员提供公务通勤保障。上海上勤高级楼宇管理有限公司根据延伸服务合同内容，履行了办公室后勤服务、会务服务、绿化租摆服务等相关服务。公务办公、通勤保障、机关延伸服务等工作均按实际工作需要及时完成。</p> <p>市人大办公厅 2019 年的“机关服务费”项目实施后，有效保障了市人大办公厅办公职能的高效开展，提升了办公舒适度及环境美观度，得到市人大办公厅公务人员的认可，市人大办公厅相关工作人员满意度为 90.12%，项目管理者满意度为 88.75%，办公舒适度与办公环境美观度的提升度为 90.5%。</p>		
主要问题	<p>1、绩效目标编制明确性方面还需进一步提高</p> <p>根据上海市财政局对财政支出绩效评价的相关要求，项目立项时所设定的绩效目标应当是清晰、细化和具备可衡量性。而市人大办公厅“机关服务费”项目，由于没有按照各项服务类型清晰梳理产出指标，所以项目的绩效目标和指标在清晰、细化等方面仍有待完善。</p> <p>2、前期人员聘用计划梳理不够清晰，影响年初预算编制准确性</p> <p>市人大办公厅 2019 年的“机关服务费”项目年初预算 5,608,000.00 元，调整后预算金额为 5,688,000.00 元。主要调整内容为外聘人员及实习生相关费用，反映了项目在人员聘用计划的制定方面梳理不够清晰充分，年初预算编制不够准确。</p>		
改进措施	<p>1、完善项目绩效目标编制，细化项目绩效目标</p> <p>按照上海市财政局《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6 号）的要求，通过比对往年的实施结果，结合实际情况，建议预算单位进一步提高和完善项目绩效目标的科学性和精细化，应根据年度工作任务及对应的工作量将绩效目标细化为具体的绩效指标，从而提高绩效目标的明确性，使项目的绩效目标和指标更加清晰、细化。</p> <p>2、加强前期梳理，提升预算编制精准度</p> <p>造成年中调整预算的原因，主要是前期调研不够充分，建议在预算编制前加强外聘人员计划的前期调研工作，提前确定年度所需聘用、借用办公人员、实习人员的数量与所需使用的金额，加强财政资金使用严肃性。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目所有的资金使用严格按照相关的财务管理制度执行。2019年市人大常委会“机关服务费”项目的资金使用,所有支出都要由部门主管和财务主管签字。经过对市人大常委会项目核算资料的核对、会计核算凭证账册抽查,确认各项资金的支付从申请手续到支付的整个程序符合相关规定要求,资金的支付内容和审核程序符合相关的规定要求。项目2019年度实际支付资金无违规现象,资金使用合规性情况较好。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	2019年度“机关服务费”项目的绩效目标较为科学和明确,总目标符合人大会议工作职能,年度目标符合年度项目实施内容,合理性较强。但项目未按照各项服务类型清晰梳理产出指标,项目的绩效指标在清晰、细化等方面仍有待完善。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	2019年“机关服务费”项目的立项文件材料等符合相关要求,事前已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。市人大常委会“机关服务费”项目立项程序设立过程符合相关要求,项目立项程序规范。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	2019年“机关服务费”预算项目调整后预算为5,688,000.00元,实际执行经费5,686,145.90元,预算执行率为99.97%。项目年初预算5,608,000.00元,调整后预算金额5,688,000.00元。但项目对外聘人员及实习生相关费用进行了年中调整,反映了项目在人员聘用计划的制定方面梳理不够清晰充分,年初预算编制不够准确。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	本项目在财务管理方面按照市人大常委会目前已有的《预算执行与调整实施细则》、《全面预算管理规定》、《财政专项资金管理办法》、《财政资金管理监督办法》、外聘人员劳务合同、机关延伸服务合同等。预算单位建立了较齐全的预算管理制度、财务管理制度,保证了资金支出符合项目要求。相关财务制度执行有效。

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	本项目在业务管理方面按照《上海市人民代表大会办公厅政府采购管理办法》、外聘人员劳务合同、机关延伸服务合同等，项目管理制度较为健全、完善，且项目工作均按现有的管理制度执行，政府采购规范，相关外聘人员劳务合同签订及管理较为有效。项目管理制度执行较好。
产出目标 (34分)	公务办公工作完成率	公务办公工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年市人大办公厅“机关服务费”项目聘用实习生及借用人员，按照各自岗位职责落实了相应工作内容，为秘书处、法工委办公室、理论处、调研处等各职能处室的日常公务办公提供人力支持。项目的公务办公工作均按计划完成，计划执行情况较好。
	通勤保障工作完成率	通勤保障工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年市人大办公厅“机关服务费”项目与上海锦勤汽车服务有限公司签订合同，根据市人大常委会办公厅学习、调研等实际需要，安排出勤车辆及随行驾驶员，提供公务通勤保障。项目的通勤保障工作均按计划完成，计划执行情况较好。
	机关延伸服务完成率	机关延伸服务工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	2019年市人大办公厅“机关服务费”项目通过集中采购的方式委托了上海上勤高级楼宇管理有限公司与之签订合同，开展了相关机关延伸服务，主要包括：办公室后勤服务、会务服务、绿化租摆服务。项目的机关延伸服务工作均按计划完成，计划执行情况较好。
	公务办公工作完成及时率	公务办公工作完成的及时情况	4	4	根据2019年市人大办公厅所需相关的公务办公工作统计记录资料，2019年市人大办公厅“机关服务费”项目的公务办公工作均能按领导交办的任务节点完成，完成及时性较好。
	通勤保障工作完成及时率	通勤保障工作完成的及时情况	4	4	根据2019年市人大办公厅所需相关的通勤保障工作统计记录资料，2019年市人大办公厅“机关服务费”项目的通勤保障工作均能按实际公务所需及时响应，完成及时性较好。

	机关延伸服务完成及时率	机关延伸服务工作完成的及时情况	4	4	根据 2019 年市人大办公厅所需相关的机关延伸服务工作统计记录资料,2019 年市人大办公厅“机关服务费”项目的办公室服务、会务服务、绿化租摆服务、能按实际会务节点安排及合同约定的服务等机关延伸服务工作均服务频率实施完成,完成及时性较好。
	公务办公工作质量达标率	公务办公工作的质量是否达标。	4	4	2019 年市人大办公厅“机关服务费”项目的公务办公工作质量均较好,相关人员均通过了年终工作考核。
	通勤保障工作质量达标率	通勤保障工作的质量是否达标。	4	4	2019 年市人大办公厅“机关服务费”项目的通勤保障工作质量均较好,能按照各类公务实际所诉安排对应车辆,车辆驾驶平稳。
	机关延伸服务质量达标率	机关延伸服务工作的质量是否达标。	4	4	2019 年市人大办公厅“机关服务费”项目的机关延伸服务工作质量均较好,通过市人大办公厅年终服务质量考核。
效果目标 (15 分)	市人大办公厅履职完成情况	相关人员能协助各部门履行相应的部门职责,帮助人大机关履行职能。	7	7	2019 年市人大办公厅“机关服务费”项目相关人员能够协助市人大各部门履行相应的部门职责,帮助人大办公厅履行职能,为市人大代表依法履职、为市人大及其常委会依法行使法定职权提供各方面的服务和保障。市人大办公厅履职完成情况良好。
	办公舒适度与办公环境美观度的提升度	对相关工作人员与管理者进行相关的社会效益调查,考核办公舒适度与办公环境美观度的提升情况。	8	7.24	对市人大办公厅内部工作人员与管理者进行调查,了解办公舒适度与办公环境美观度的提升情况。提升度为 90.5%。所以,该项指标得 $90.5\% * 8 = 7.24$ 分。
影响力目标 (15 分)	相关工作人员的满意度	对相关工作人员进行相关的满意度调查,考核机关服务费项工作实施的满意度情况。	7	7	对市人大办公厅内部工作人员进行调查,了解相关工作人员的满意度情况,满意度为 90.12%。达到 90%目标值。
	管理者的满意度	对项目管理者进行相关的满意度调查,考核机关服务费工作实施的满意度情况。	8	7.1	对项目的管理人员进行调查,了解相关管理人员的满意度情况。满意度为 88.75%。所以,根据评分细则,该项指标得 $88.75\% * 8 = 7.1$ 分。
合计			100	94.34	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大宣传与理论研究经费	预算单位	上海市人民代表大会常务委员会办公厅
具体实施处（科室）	研究室	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	8,462,000.00	上年预算金额（元）	6,985,000.00
预算执行数（元）	8,443,050.25	预算执行率（%）	99.78%
项目年度总目标	确保人大宣传工作、人大调研工作、人大理论研究工作顺利进行，保证市人大办公厅的人大宣传工作能够有效传播，提高市人大常委会、各委员会的履职质量和实效。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>在项目实施过程中，本项目各项工作按计划内容及节点完成。人大宣传工作、人大调研工作、人大理论研究工作均按实际工作需要及时完成，为市人大办公厅的人大宣传工作提供有效传播，推动提高市人大常委会、各委员会履职质量和实效，为市人大办公厅宣传工作提供支持。</p> <p>2019 全年本项目共组织中央和本市各新闻单位参加各类会议活动报道近 200 场，组织重大集中采访和主题宣传活动 5 次，发出原创报道 6000 多篇，人大新媒体发稿 2 万余篇，进行重要会议直播 10 余场，召开常委会新闻发布会和新闻通气会 10 场。播出“走进人大”电视专栏节目 40 余期，举办公众“走进人大”主题活动共组织接待来自中小学校、高校学生以及基层人大代表、企事业单位、港澳台同胞等 32 批次逾 3000 人次参加。同时，顺利完成年度人大工作课题研究及学习调研任务，组织理论学习中心组及全国人大代表、市人大代表等开展时政理论学习共 7 次，与上海市委党校合作完成《2019 年度人大制度和人大工作理论研究综述报告》，与上海图书馆（上海科学技术情报研究所）合作做好人大数字图书馆内参资料编撰，共参与编辑了《专递人大》19 期、《每周剪报》20 期、7 个市十五届人大二次会议专题参考资料汇编、6 期《人大参考》、1 期《学习与研究》等，并为《上海人大月刊》供稿 29 篇。</p> <p>通过项目的实施，人大新媒体平台打造成效明显，“上海人大”微信公众号总阅读量、粉丝活跃度等继续在全国省级人大新媒体建设中名列前茅，上海人大网 2019 年在上海市第八届优秀网站评选活动中获评上海市优秀网站（政务类）；通过传统媒体及新媒体共同配合，丰富宣传内容，创新宣传形式，融合宣传资源，推动完善人大工作宣传格局，有效提升市人大对外宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，上海市人大常委会建立 40 周年研讨会影响力辐射至全国范围；通过“走进人大”公众主题活动，进一步提升市人大制度公众影响力，全年共计辐射内地、港澳台同胞等逾 3000 人次。项目形成的课题研究及调研成果资料均与市人大代表及市人大办公厅各职能部门进行共享，有效扩大人大宣传影响力，为市人大办公厅及市人大履职提供了有效支持。人大代表及各职能部门对本项目满意度高，满意度均达到 90% 以上。</p>		

主要问题		<p><b>1、部分工作前期调研不够充分，造成预算编制与绩效目标不够科学合理</b></p> <p>2019年市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的准备期调研、工作梳理不够充分，故年初未对常委会成立40周年宣传活动进行预算安排，后追加相应预算，且未清晰梳理该活动的宣传内容、活动时间、参与人次等量化指标，故该活动追加预算的编制不够科学、合理，最终宣传经费执行与预算不够匹配。另外，人大理论研究费用，也存在预算编制不够完善，执行不够理想的情况。</p> <p><b>2、项目新媒体平台宣传服务质量考核机制建设不够完善</b></p> <p>人大宣传工作中的市人大公众网及人大微信公众号平台的运营工作分别委托上海东方网股份有限公司、中国新闻发展有限责任公司上海分公司开展，但对服务质量尚未建立年终考核机制，项目服务质量监管机制有待加强。</p>			
改进措施		<p><b>1、加强前期调研，完善预算编制与绩效目标的科学性、合理性</b></p> <p>建议在编制项目预算时，清晰梳理年度各项所需要完成的工作，并加强各项工作的活动明细、物资所需等调研、预测，做到计划详细，为项目预算编制提供依据，进一步保证预算编制的科学、合理，并且根据前期的调研进一步完善绩效目标的编制，为项目工作的全面实施提供明确的考量目标，不断提升预算管理精细化水平。</p> <p><b>2、完善新媒体宣传工作服务年终质量考核机制</b></p> <p>建议项目单位进一步健全完善项目新媒体宣传工作的服务质量反馈机制，对服务团队的内容执行、服务态度、专业能力、响应及时性、宣传通稿质量带维度进行一定的质量考察，可通过评分、满意度调查、意见征集等方式开展，健全服务质量监管措施，督促宣传服务质量逐步提升。</p>			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	项目所有的资金使用严格按照相关的财务管理制度执行。项目的资金使用,所有支出都要由部门主管和财务主管签字。项目资金的支付内容和审核程序符合相关的规定要求。项目2019年度实际支付资金无违规现象，资金使用合规性情况较好。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	2019年度市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的绩效目标，“确保人大宣传工作、人大调研工作、人大理论研究工作顺利进行，各宣传平台服务运维效果良好，保证市人大办公厅的人大宣传工作能够有效传播，提高市人大常委会、各委员会的履职质量和实效。”较为科学和明确，合理性较强。但绩效指标设立不够全面、完善、明确和细化，针对《走进人大》电视专题片收视情况、走进人大周边宣传产品制作情况等工作内容，有待设置更加明确、量化的绩效指标。

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	“人大宣传与理论研究经费”项目在立项前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效决策以及集体决策。项目各负责处室根据年度项目工作所需编制项目预算后,市人大办公厅行政财务处汇总后报市财政局,市财政局审核后批复给市人大办公厅。市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目立项程序设立过程符合相关要求,项目立项程序规范。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目预算批复为8,462,000.00元,实际执行数为8,443,050.25元,预算执行率为99.78%。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	本项目在财务管理方面按照市人大办公厅目前已有的《财务管理制度》和《内部审计工作制度》、《预算管理制度》等制度文件执行。项目的资金监管需严格按照相关的财务管理制度执行。2019年市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的资金使用合规,但在资金监管方面稍显不足,比如在人大宣传工作子项目中项目预算调整不够准确,人大宣传工作子项调整后预算为51,45,000.00元,实际执行金额为5,440,620.63元,在资金跟踪监管方面需要进一步加强,项目的资金监管有效性尚有不足。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	本项目在业务管理方面制定了《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、纪念市人大常委会设立40周年图片展合作协议、新媒体平台建设运维协议、人大报道宣传合作协议等合同。但对新媒体平台宣传团队人员的工作内容、服务质量等考察机制不够完善,项目人员管理制度有待健全,现有制度执行情况也有待加强。所以该项指标扣减2分。

产出目标 (34分)	人大宣传工作完成率	人大宣传工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	市人大办公厅的《走进人大》电视专栏、“走进人大”主题活动、上海人大公众网内容建设、上海人大微信公众号内容建设、纪念市人大常委会设立40周年主题宣传活动和第29届人大新闻奖评选工作均按计划完成,播出“走进人大”电视专栏节目40余期,举办公众“走进人大”主题活动共组织接待来自中小学校、高校学生以及基层人大代表、企事业单位、港澳台同胞等32批次逾3000人次参加,计划执行情况较好。
	人大调研工作完成率	人大调研工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	市人大办公厅的研究室学习考察和理论学习中心组学习工作均按计划完成,开展习近平总书记在全国“两会”党员负责人会议上的主要讲话和十三届全国人大二次会议精神、关于上海自贸区建设发展情况、知识产权工作的新趋势及其应对、深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、加强互动合作切实推进一体化发展——《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》解读、新中国70年奋斗历程和启示、围绕学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神交流学习体会7项会议,计划执行情况较好。
	人大理论研究工作完成率	人大理论研究工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	4	4	人大数字图书馆建设和人大工作研究课题工作均按计划完成。与上海市委党校合作完成了《2019年度人大制度和人大工作理论研究综述报告》,人大数字图书馆团队共参与编辑了《专递人大》19期、《每周剪报》20期、7个市十五届人大二次会议专题参考资料汇编、6期《人大参考》、1期《学习与研究》等,并为《上海人大月刊》供稿29篇。计划执行情况较好。
	人大宣传工作完成及时率	人大宣传工作完成的及时情况	4	4	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的人大宣传工作均能按计划节点完成,其中《走进人大》电视专栏每两周播放一期,“走进人大”主题活动每周举办一期,上海人大公众网内容根据市人大重点工作开展情况及时宣传,上海人大微信公众号团队24小时响应,内容根据市人大要求及时推送,纪念市人大常委会设立40周年主题宣传活动在本年度12月开展,第29届人大新闻奖评选上半年和下半年各举办一次。

	人大调研工作完成及时率	人大调研工作完成的及时情况	4	4	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的人大调研工作均能按计划于本年度12月前实施完成。
	人大理论研究工作完成及时率	人大理论研究工作完成的及时情况	4	4	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的人大理论研究工作均能按计划于本年度12月前实施完成。
	人大宣传工作质量达标率	人大宣传工作的质量是否达标。	4	4	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的《走进人大》电视专题片制作精良，“走进人大”主题活动多次开展，上海人大公众网内容建设丰富详实，上海人大微信公众账号输出观点有力，纪念市人大常委会设立40周年主题宣传活动主题深刻，第29届人大新闻奖评选公平公正。
	人大调研工作质量达标率	人大调研工作的质量是否达标。	3	3	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的研究室学习考察和理论学习中心组能按照既定的规模和与会人数举办，且理论中心组学习参加人员进一步扩大到全国人大代表、市人大代表，各区人大常委会有关负责同志，机关全体干部、事业单位职工。市人大办公厅人大调研工作质量较好。
	人大理论研究工作质量达标率	人大理论研究工作的质量是否达标。	3	3	2019年上海市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的人大数字图书馆更新及运维工作年终验收通过，人大工作研究课题一次性通过专家评审，人大资讯参考资料无校对错误，人大理论研究工作质量较好。
效果目标 (15分)	“走进人大”宣传活动参与度	考核“走进人大”宣传活动的社会工作参与度，以评价项目的社会效益。	3	3	根据2019年上海市人大办公厅“走进人大”宣传活动实际情况可知全年共成功组织接待来自中小学校、高校学生以及基层人大代表、企事业单位、港澳台同胞等32批次逾3000人次参加“走进人大”活动。其中，开展的“外国学生看上海——走进人大”活动、复旦大学国际关系与公共事务学院第二届中国制度体系知识讲习班“走进人大”主题活动等，进一步提升了人大制度对外宣传的影响力，“走进人大”宣传活动群众参与度良好，与同期水平持平。

	上海人大网 获奖情况	考核上海人大网的获奖情况，以评价项目的社会效益。	3	3	上海人大网在政务类网站上海市第八届优秀网站评选活动中获评上海市优秀网站（政务类），有效提升了人大新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，表现优秀。
	研究成果部门共享情况	考核研究成果部门共享情况，以评价项目的社会效益。	3	3	全年度上海图书馆（上海科学技术情报研究所）人大数字图书馆项目组成功编辑《专递人大》19期、《每周剪报》20期、7个市十五届人大二次会议专题参考资料汇编、6期《人大参考》、1期《学习与研究》等，并为《上海人大月刊》供稿29篇。课题的研究成果、数字图书馆各类成果均在市人大内部共享。
	上海人大微信公众号影响力	考核上海人大微信公众号对社会公众的影响力，以评价项目的社会效益。	3	3	“上海人大”微信公众号在全国省级人大新媒体建设中名列前茅，人大新媒体平台全年发稿2万余篇，微信公众号总阅读量稳定上升，公众号粉丝日均活跃度高，有效丰富人大宣传的内容、创新宣传形式，融合宣传资源，推动完善人大工作宣传格局。
	上海市人大常委会建立40周年主题宣传辐射情况	对部分“走进人大”受益群众进行相关的满意度调查，考核人大宣传与理论研究经费工作实施的满意度情况。	3	3	围绕长三角三省一市纪念人大常委会设立40周年研讨会，通过策划新华社通稿、解放日报整版刊登发言摘编等宣传报道，使会议影响力辐射至全国范围，获得市人大常委会主任批示肯定；组织开展纪念上海市人大设立常委会40周年主题宣传，与上海主要新闻媒体策划进行专版专栏专题报道；此外，制作了上海市人大设立常委会40周年主题宣传片，在市人大办公厅4楼纪念廊通过“走进人大”公众主题活动展示。此外，宣传处主动加强与全国人大新闻局的日常沟通联系，与城建环保委共同接待新闻局率团来沪开展“中华环保世纪行”上海站宣传活动，以及特派央视摄制组来沪拍摄纪念地方人大设立常委会40周年专题纪录片。
影响力目标 (15分)	“走进人大”受益群众满意度	对部分“走进人大”受益群众进行相关的满意度调查，考核人大宣传与理论研究经费工作实施的满意度情况。	8	8	针对2019年市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的部分“走进人大”受益群众进行了抽样问卷调查，了解“走进人大”受益群众的满意度情况。满意度为97%。

	市人大各职能部门满意度	对部分市人大各职能部门进行相关的满意度调查,考核人大宣传与理论研究经费工作实施的满意度情况。	7	7	针对 2019 年市人大办公厅“人大宣传与理论研究经费”项目的部分市人大各职能部门工作人员进行了抽样问卷调查,了解项目市人大各职能部门的满意度情况。满意度为 98%。
合计			100	94	