

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市人大常委会会议厅扩声系统改造项目							
主管部门	上海市人民代表大会常务委 员会办公厅			实施单位	上海市人民代表大 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	1071088.00	1000088.00	990,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	市人大常委会会议厅扩声系统主要用于保障常委会会议和其他机关会议。通过本次市人大常委会会议厅扩声系统改造，排除原有设备老化、线路陈旧、故障频发等隐患，提升系统功能，适应当前的常委会会务模式，满足召开常委会会议和其他机关会议的各项需求。该系统是一个技术先进、成熟可靠、性能优秀、扩展灵活、标准开放的系统，并且在建设时综合考虑到该系统的中长期发展计划，在结构、应用、管理、性能等各个方面适应未来多媒体应用和会议的发展，最大程度保护已有的投资。			完成了会议厅扩声系统改造，排除原有设备老化、线路陈旧、故障频发等隐患，提升系统功能，适应当前的常委会会务模式，满足召开常委会会议和其他机关会议的各项需求。				
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	会议厅扩声系统改造工 作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	会议厅扩声系统改造工 作一次性验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	改会议厅扩声系统造工 作竣工及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	长效运维管理机制建设 情况	完善	完善	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	人大立法经费							
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	上海市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	8401600.00	9655500.00	9,199,694.86	10	95.28%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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。			完成立法相关工作，实施依法治国方针，建设法治国家，实现社会公平、公正。				
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	立法培训及相关会议召开完成率	=100%	=100%	5	5	
			人大课题调研工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			立法工作完成率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	立法培训及会议召开规模达标率	达标	达标	5	5	
			课题成果审核通过率	通过	通过	5	5	
			立法工作完成质量达标率	达标	达标	5	5	
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	相关法律法规完善情况	完善	完善	20	20	
	可持续影响指标	部门协作沟通管理机制建设情况	完善	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		市民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市人大常委会信息系统(运维)							
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	上海市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	1783848.00	1783848.00	1,783,600	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	完成市人大常委会信息系统运维，保障系统平稳运行。			完成市人大常委会信息系统运维，保障系统平稳运行。				
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	数量指标	系统运维完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	系统运行稳定性	稳定	稳定	15	15	
		时效指标	运维响应及时性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长期运维机制建设情况	完善	完善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	>=85%	20	20	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	代表工作经费							
主管部门	上海市人民代表大会常务委 员会办公厅			实施单位	上海市人民代表大 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	13421790.00	10630668.00	10,413,402.07	10	97.96%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成人大代表的所有工作计划，保障人大代表行使权力，参政议政，为民服务。完成年度工作经费的计划内容，保障经费的合理合规、节约使用。			完成人大代表的所有工作计划，保障人大代表行使权力，参政议政，为民服务。完成年度工作经费的计划内容，保障经费的合理合规、节约使用。				
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	代表学习培训完成 率	=100%	=100%	5	5	
			代表建议研讨班召开完 成率	=100%	=100%	5	5	
			全国代表与会接待完成 率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	学习培训活动规模达标 率	达标	达标	5	5	
			代表建议研讨班举办规 模达标率	达标	达标	5	5	
全国代表接待工作质量			达标	达标	5	5		

		达标率					
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	健全	健全	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	本市代表满意度	>=85%	>=85%	15	15	
		全国代表满意度	>=85%	>=85%	15	15	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	人大会议							
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	上海市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	16804330.00	15769893.00	15,607,692.33	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成年度各项会议要求，保障会议工作的各项需要。			完成年度各项会议要求，保障会议工作的各项需要。				
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	人大会议工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	人大会议召开规模达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	人大会议工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人大代表提案上报情况	与往年持平	与往年持平	15	15	
			表决选举事项处理完成率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全			
			人员到位率	=100%	=100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	>=85%	>=85%	15	15	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	人大宣传与理论研究经费							
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	上海市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	7401500.00	7058500.00	6,922,078.75	10	98.07%	9.8	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成年度课题调研；建立人大公众网、上海人大数字资料库和人大微信号平台。			完成年度课题调研；建立人大公众网、上海人大数字资料库和人大微信号平台。				
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	人大宣传工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			人大调研工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			人大宣传调研工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	人大宣传工作一次性验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			人大调研成果审核通过率	通过	通过	5	5	
	时效指标	人大宣传与理论研究工 作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
社会效益指标	人大工作公开透明度	按要求公开			20	20		

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		15	15	
		人员到位率	=100%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%		10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	上海市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	5648000.00	5648000.00	5,648,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	首笔款项发生及时；每月分笔款项明细清楚，交接到位； 全年按时执行完毕。			保障了市人大日常工作的正常运行。				
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	数量指标	后勤服务工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	后勤服务工作完成质量 情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	后勤服务工作完成及时 率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	机关履职保障度	无耽误	无耽误	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	15	15	
			人员到位率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	100		