

2019 年度财政项目绩效自我评价

| | | | |
|-----------|--|-----------|----------------------------|
| 项目名称 | 履职服务保障经费 | 预算单位 | 上海市人民代表大会 常务委员会培训 中心 |
| 具体实施处（科室） | 上海市人民代表大会常务委员会 培训中心 | 是否为经常性项目 | 是 |
| 当年预算数（元） | 4,750,000.00 | 上年预算金额（元） | 5,000,000.00 |
| 预算执行数（元） | 4,750,000.00 | 预算执行率（%） | 100 |
| 项目年度总目标 | 为市人大代表学习、履职活动提供优质、优价活动 | | |
| 自评时间 | 2020 年 6 月 | | |
| 绩效等级 | “优” | | |
| 主要绩效 | <p>项目产出情况较好。2019 年依托兴华宾馆场地承办市人大代表专题学习研讨班 7 期、代表论坛 12 期、基层人大代表培训班 16 期为召开近 50 场各类代表会议、市人大代表听民情谈社论、常委会人员联系代表、市人大各专门委员会和工作委员会开展代表活动等代表集体履职提供相关会务服务。该项目能完成项目实施准备期阶段所要求的计划工作内容，及时性和质量情况也有较好保证。</p> <p>项目实施效果较好。项目能够有效地为市人大代表学习、履职活动提供优质、优价服务，全年开展了多次集体履职活动的相关联系和服务工作，发挥上海兴华宾馆“人大代表之家”服务代表的功能。通过调查，受访的市人大代表均认为通过参加代表培训、履职交流等活动履职水平得到了提高，且代表提出议案和建议数量较去年上涨，增加了 102 件较高质量的代表建议。市人大代表对项目满意度高，满意度达 98.43%。</p> | | |
| 主要问题 | <p>1、项目产出的绩效目标不够细化 项目仅设置了总体的服务保障完成率、服务保障质量达标率、服务保障完成及时率等产出目标，没有按照具体代表履职活动服务类型及计划设定更有针对性的细化指标。</p> <p>2、项目的服务管理细则不够全面 根据项目《服务承诺书》，上海兴华宾馆将根据代表履职需要提供会务、餐饮、住宿、洽谈、各类交流活动一级车辆等保障服务。但《承诺书》中未对不同类型的会务、洽谈活动指定相应的会务接待标准，对住宿、车辆等后勤保障亦没有制定细化的标准。项目的业务质量控制管理制度不够完善，对部门长效机制建设情况有一定的影响。</p> | | |
| 改进措施 | <p>1、细化产出目标 按照代表培训、代表交流等具体活动类型制定更加细化的绩效指标，并按照项目绩效目标分类指导人大代表履职服务供应者兴华宾馆合理制定各类活动的具体服务内容，更好实现项目“市为人大代表学习、履职活动提供优质服务”的绩效目标。</p> <p>2、完善服务管理细则 根据“代表履职服务经费”项目服务保障内容，根据实际服务标准要求与服务供应商签订更加完整的服务承诺，就会务、洽谈、住宿、车辆等服务保障制定</p> | | |

| | | 更加详细的服务标准，用更加完善的管理制度加强服务质量管理力度。 | | | |
|------------|-----------------------|---|----|-----|---|
| 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 | 项目的资金支用,所有支出都要由部门主管和财务主管签字,经过对市人大项目核算资料的查对、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。 |
| | 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年项目的绩效目标，“为市人大代表学习、履职活动提供优质、优价活动”，较为科学和明确，合理性较强。项目在投入和管理、产出、效果、影响力等方面都设置了绩效目标，但是目标不够细化。项目的产出目标应对照各实施内容，进行数量、时效和质量目标设定。 |
| | 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《人大办公厅年度工作要点》、《上海市第十五届人大常委会学习培训规划纲要》、《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》等政策文件，能有效地支撑项目的立项。项目符合相关文件要求，项目立项依据充分。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 项目财政预算批复为475万元，实际执行475万元，预算执行率为100% |
| | 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 | 项目遵循《上海市人大常委会培训中心财务制度》等文件制度保障项目财务管理的要求。 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|--|---|---|---|
| | 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 | 项目主要完成实施的工作内容有开展市人大代表学习培训活动、开展代表交流论坛活动、开展代表履职活动的相关联系和服务工作。项目的业务运行管理制度针对会务、客房、洽谈、车辆等保障服务没有制定细化的标准，不够完整、细化、健全。 |
| 产出目标 (34分) | 市人大代表培训计划完成率 | 考核 2019 年度该项目计划实施的代表培训工作的完成情况。实际完成率=(实际完成的工作/工作的计划要求)×100%。 | 4 | 4 | 2019年上海兴华宾馆按计划提供了会议与培训场地，全年承办了市人大代表专题学习研讨班 7 期、基层人大代表培训班 16 期。 |
| | 市人大代表论坛活动完成率 | 考核 2019 年度该项目计划实施的代表论坛活动的完成情况。实际完成率=(实际完成的工作/工作的计划要求)×100%。 | 4 | 4 | 2019年上海兴华宾馆按计划提供了活动场地，全年承办了中医药发展、城市重大风险防范、城市文化、生态环境保护、生物医药科技、上海制造、国际关系热点、宋庆龄与新中国、长三角一体化发展、乡村振兴、区块链、科创中心条例等主题的代表交流论坛 12 期。 |
| | 市人大代表履职保障服务工作完成率 | 考核 2019 年度该项目计划实施的市人大代表履职保障服务工作的完成情况。实际完成率=(实际完成的工作/工作的计划要求)×100%。 | 4 | 4 | 2019年上海兴华宾馆按计划提供了活动场地，协助了各委员会做好市人大代表在上海兴华宾馆开展集体履职活动的相关联系和服务工作，搭建了电影观摩、音乐欣赏、书画交流、京剧交流，书籍供给等文化交流平台。为召开各类代表会议、常委会组成人员联系代表、市人大各专门委员会和工作委员等各部门召开代表座谈会等提供服务，为大会期间远郊的市人大代表在上海兴华宾馆开展代表工作提供服务。 |
| | 市人大代表培训计划完成及时率 | 考核 2019 年项目是否根据相应的培训计划，按既定的进度和时间节点，在计划时间内及时完成代表培训工作的。 | 4 | 4 | 2019年上海兴华宾馆按照代表培训活动实际所需按时提供了会议与培训场地，培训中心按时间节点完成了 7 期市人大代表专题学习研讨班、16 期基层人大代表培训班。 |

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---|---|-----|---|
| | 市人大代表论坛活动完成及时率 | 考核 2019 年项目是否根据相应的活动计划安排，按既定的进度和时间节点，在计划时间内及时完成代表论坛活动。 | 4 | 4 | 2019 年上海兴华宾馆按计划提供了活动场地，按时间节点完成了中医药发展、城市重大风险防范、城市文化、生态环境保护、生物医药科技、上海制造、国际关系热点、宋庆龄与新中国、长三角一体化发展、乡村振兴、区块链、科创中心条例等主题的 12 期代表交流论坛。 |
| | 市人大代表履职保障服务工作完成及时率 | 考核 2019 年项目是否根据相应的保障计划，按既定的进度和时间节点，在计划时间内及时完成市人大代表履职保障服务工作。 | 4 | 4 | 2019 年上海兴华宾馆市人大代表履职保障服务工作计划完成及时率 100%。 |
| | 培训质量达标率 | 考核 2019 年项目的培训工作完成质量情况，是否对代表履职能力提升有实际价值。 | 5 | 5 | 项目的培训工作均按计划内容完成，培训工作主要运用座谈会和研讨会等形式，完成率良好。培训工作为加强代表思想政治教育、更新代表知识、增强代表专业化履职能力提供帮助，为市人大对外合作交流提供平台。 |
| | 活动规模达标率 | 考核 2019 年项目的活动规模达标情况。代表参与活动的积极性和参与度是否良好，活动覆盖率是否达标。 | 5 | 5 | 项目全年共承办基层人大代表培训班 16 期，有 1326 人次参加，举办市人大专题学习研讨班 7 期，有 644 人参加。项目的活动规模达标，活动覆盖程度良好。 |
| 效果目标 (15 分) | 部门长效机制建设情况 | 由于本项目是每年都需要实施的工作，所以应当建立起较为完整的针对项目实施的组织构架和制度规章等，项目机制建设完善健全。 | 5 | 2.5 | 虽然对实施单位有良好的业务和财务管理要求，但项目针对会务、客房、洽谈、车辆等服务保障没有制定细化的标准，因此项目的业务管理制度不够健全，对部门长效机制建设情况有一定的影响。项目应设立更为健全的服务质量监管、考核等制度。 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-----|------|--|
| | 市人大代表专业履职水平提升 | 考核 2019 年项目市人大代表专业履职水平是否因为项目的执行而达到了提升。 | 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 件较高质量的代表建议。2019 年人大代表专业履职质量良好。 |
| | 市人大代表对项目培训工作的认可度 | 考核市人大代表对 2019 年“代表履职服务经费”项目培训工作的认可度 | 5 | 5 | 通过对 50 位市人大代表进行问卷调查，受访的市人大代表均认为开展相应的学习培训能有效提升自身履职能力，对培训工作的创新性和有效性均表示认可。 |
| 影响力目标 (15 分) | 市人大代表对履职保障服务的满意度 | 考核 2019 年各受益市人大代表对项目实施过程及结果的满意度情况。 | 15 | 15 | 根据相关的问卷调查方式对 2019 年度项目相关市人大代表对项目实施满意度的调查。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 98.74%。 |
| 合计 | | | 100 | 93.5 | |