

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协全会及委员履职经费						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	117.80	117.80	110.40	10	93.72%	10
		其中：当年财政拨款	117.80	117.80	110.40	—	93.72%	—
		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			
	区政协八届四次会议各项议程顺利召开。听取和审议中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会常务委员会工作报告；听取和审议中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；列席上海市宝山区人民代表大会；选举中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会副主席、常务委员；审议通过中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会会议决议。				在中共宝山区委领导下，各项会议议程圆满完成，社会民主，和谐发展。			
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	委员参会率	>85%	87%	20	20	
		质量指标	会议筹备到位率	到位	到位,可 更完善	20	18	
		时效指标	转款到位及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益 指标	各项议程完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	信息公开	公开	公开	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响指 标	健全长效管理制度建设	健全	健全	5	4	
			绩效目标的合理性	合理	合理	5	4	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政协之友社活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—
		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			
	坚持党的基本路线，解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，加强社员的联系，组织学习，联络感情，增进友谊，反映社情民意，团结全体社员，共同为宝山现代化滨江新城区建设献计出力。				社员团结协作，组织学习、开展活动，之友社发展与时俱进，努力为宝山现代化滨江新城区建设献计出力。			
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	开展各类学习和兴趣小组活动 18 次	完成	完成	10	10	
		质量指标	举行全体社员大会一次并圆满成功	完成	完成	20	18	
		时效指标	专款到位及时率	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标	健全长效管理制度建设	健全	健全	10	8	
		生态效益指标						
		社会效益指标	丰富社员生活	丰富	丰富	10	9	
			社员全面参与	参与	参与	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94	