

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	106.02	106.02	105.90	10	99.89%	9.99
		其中：当年财政拨款	106.02	106.02	105.90	—	99.89%	—
		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			
	中国人民政治协商会议上海市宝山区第九届委员会第一次会议顺利召开。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；选举产生中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会主席、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。				中国人民政治协商会议上海市宝山区第九届委员会第一次会议圆满完成各项议程，顺利召开。			
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 (50 分)	数量指标	委员参会率	>85%	>85%	20	20	
		质量指标	会议筹备到位率	到位	到位,可更完善	20	20	
		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 (30 分)	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 (10 分)	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	97.99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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，团结政协之友社全体社员，加强社员间沟通联系，组织学习，联络感情，开展活动，增进友谊，团结互助，共同为宝山现代化滨江新城区建设献计出力。				政协之友社社员组织学习、开展活动，积极向上，团结协作。政协之友社发展与时俱进，发挥纽带作用，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 (50 分)	数量指标	开展各类学习和兴趣小组活动 10 次以上		完成	完成	20	20	
		质量指标	开展全体社员活动一次并圆满成功		完成	完成	20	20	
		时效指标	专款到位及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		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	
		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	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社员满意度		满意	满意	10	10	
	总分							100	96