

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	嘉定政协委员履职信息化管理平台升级改造							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会(汇总)			实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会			
项目资金 (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	396000.00	396000.00	396,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	396000.00	396000.00	396000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平台升级改造，进一步推进政协数字转型，加强机关窗口建设，提升政协在线办公的工作效能，加强对委员的信息公示内容及效率，落实数据应用与存储的安全要求，为服务政协领导宏观决策和业务处室业务研判提供数据支撑。			按计划完成平台升级改造，进一步推进政协数字转型，继续提升政协在线办公的工作效能，加强对委员的信息公示内容及效率。				
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	系统模块改进数量	=8个	8	20	20	无偏差
		质量指标	系统模块验收通过率	=100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	15	15	无偏差
			政协在线办公工作效能提升情况	有效提升	有效提升	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政协会议工作经费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会(汇总)			实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会			
项目资金 (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	950000.00	700000.00	438,200	10	62.60%	6.26	
	其中：当年财政拨款	950000.00	700000	438200	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划分阶段完成政协全会、主席会议和常会议等有关工作，做好后勤保障工作，确保区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。			完成政协全会、主席会议和常会议等有关工作，做好后勤保障工作，确保区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。根据厉行节约总体要求，本年度政协委员培训、调研、视察等活动规模适当减小。				
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	各类会议召开次数	=75场	70	10	9.5	根据厉行节约总体要求，本年度政协委员培训、调研、视察等活动规模适当减小。
			会议参加人数	=2500人	=2400人	10	9.5	根据厉行节约总体要求，本年度政协委员培训、调研、视察等活动规模适当减小。
		质量指标	会议资料完整性	完整	完整	10	10	
			会场规模合理性	合理	合理	10	10	
	时效指标	会议筹备工作完成及时性	及时	合理	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政协委员出席率	>=90%	>=90%	10	10	
			会务需求保障程度	有效保障	有效保障	10	10	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分					100	95.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政协业务经费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（汇总）			实施单位	中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会			
项目资金 (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	3726900.00	3850400.00	3,653,000	10	94.88%	9.49	
	其中：当年财政拨款	3726900.00	3850400	3653000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成各专委会完成调研考察，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；按规定标准发放委员履职补贴，提升委员履职积极性，确保委员工作顺利完成。			完成各专委会完成调研考察，收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；完成发放委员履职补贴，提升委员履职积极性，确保委员工作顺利完成。				
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	履职费发放人数	=265人	=265人	10	10	
			调研报告完成数量	=7个	=7个	10	10	
		质量指标	履职费发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			调研报告达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	履职费发放及时性	及时	及时	5	5	
			调研报告完成及时性	=2023年12月前	=2023年12月前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	委员履职积极性	提升	提升	5	5	
			委员的政府活动参与率	>=90%	>=90%	5	5	

			社情民意知晓程度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		委员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.49	