财政项目支出绩效自评表

(2022 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	1121000.00	919000.00	748,500	10	81.45%	8.15
	其中：当年财政拨款	1121000	919000	748500	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按计划完成年度相关目标：完成区政协2022年度会议工作计划，保障政协全会、常委会议、主席会议、界别协商会、专题调研会等顺利召开。			基本完成各项会议的召开，同时按照疫情防控工作要求，本年度已压减召开会议的规模，减少不必要会议的召开。			

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	数量指标	各类会议召开次数	=75	60	15	10	受疫情影响，减少各类会议召开次数
			会议参加人数	=2500	1700	10	7	受疫情影响，减少各类会议召开规模
		质量指标	会议资料完整性	完整	完整	15	15	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政协委员出席率	> =90%	> =90%	15	15	
		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	政协委员满意率	> =90%	> =90%	10	10	
总分						100	90.15	