

专委会工作 项目支出绩效简易程序跟踪表

单位盖章：闵行区政协办公室

预算单位	闵行区政协办公室	具体实施处(科室)	联络科	跟踪时段	2018年1月1日 -2018年8月31日	是否为经常性项目	√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
当年预算数(万元)	320.84	预算执行数(万元)	184.73	预算执行进度(%)	57.58	是否需要预算调整	√是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
预算主管部门	闵行区政协办公室					预算调整金额(万元)	8.84

一、项目基本情况(包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点):
通过界别工作、文史资料编辑、委员学习培训、专题视察、课题调研、提案和反映社情民意以及专委会日常工作等,为委员提供平台和渠道,积极组织政协政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,根据专委会和界别特点,充分发挥委员优势,深入基层,听取各方意见建议,提高委员建言献策水平,为党委政府决策提供智力支持。

二、项目具体实施情况(对照阶段性绩效目标的完成情况):
到2018年8月底,各专委会工作,《发现闵行之美》丛书第二辑已经完成文稿二校,年底付印成书;委员井冈山学习培训3期,140余人。专委会调研进展顺利,年底将形成8篇调研报告。截止9月30日,委员提交提案提案315件,立案294件,提交社情民意405条,向市里编报152条,向区有关部门编报信息131条。地区联络组按照年初计划开展一系列联情联谊和建言献策活动。亮就亮吧开展2次线上学习培训微课,一次线上集体提案讨论;3次线下沙龙活动。

三、跟踪结论(包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施):
委员培训项目经费有所增加,专委会考察费用有所调整,其他项目均按计划开展。

主要跟踪指标(结合项目特点选择重点绩效指标)

一级目标	二级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出目标	数量目标							
	质量目标	组织好每次活动	组织好每次活动	组织好每次活动	100%			
	时效目标							
	成本目标							
							
效果目标	经济效益目标							
	社会效益目标	推动专委会工作	100%	100%	100%			
	环境效益目标							
	可持续目标							
影响力目标	服务对象满意度目标		100%	100%				
							

需要说明的情况:
第三期井冈山培训已完成,尚未完成支付;文史资料书籍正在校队,尚未正式印刷出版。

领导(签字): _____ 负责人(签字): _____ 填表人(签字): _____ 填报日期: _____