

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区政协七届二次会议						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:		49.62	42.39	42.39	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款		49.62	42.39	42.39	-	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				
	通过组织闵行区各委员和民主党派人士等, 参与 2023 年的政协七届二次会议, 针对各人员提出的有关经济、政治、文化的重要事项的提案进行讨论, 帮助政府科学决策和有效施策、为上海市闵行区地区经济和社会发展、为提高保障和改善民生水平做出贡献。			完成				
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	提案讨论完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		会务保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		误工补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	会议组织流程合规率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		参与人数合规率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	会议召开及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		误工补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
成本指标		会议成本控制有效性	有效	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	促进有效施政	促进	达成指标	20.00	18.00	进一步推进政府及其职能部门有效施政	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指	会议参与者满意度	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文史资料编辑					
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	83.19	111.20	111.20	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	83.19	111.20	111.20	-	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			
	着力挖掘具有鲜明地域特色的闵行人文历史, 年内编撰出版闵行政协文史丛书。自 2020 年起, 闵行政协计划用 5 年时间编撰出版《闵行政协志》, 内容自中国人民政治协商会议西郊区第一届第一次会议起, 至中国人民政治协商会议上海市闵行区第六届委员会结束, 2023 年为计划的第四年。			完成。			
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	丛书编撰完成数	=1.00(册)	1.00(册)	5.00	5.00	
		丛书内容审核完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		丛书刊印数	=2000.00(本/册)	2000.00(本/册)	5.00	5.00	
		政协志初稿编撰工作完成率	=60.00(%)	60.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	出版号匹配率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	丛书刊印及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		第三方服务验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	提高第三方服务验收及时率
成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	展示我国社会主义民主政治制度的特色和优势	展示	达成指标	10.00	10.00	
		促进政协历史资料存档	促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持续 影响 指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		常委会工作						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	41.60	41.60	19.30	10.00	46.39	4.63
		其中: 当年财政拨款	41.60	41.60	19.30	-	46.39	-
		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				
	通过常委会调研、常委会议和主席会议协商, 不断加深政协委员对实际情况的了解和思考, 提高建言献策的能力和水平, 为区委、区政府提供工作参考, 增强学习能力, 不断提高区政协工作实效。			完成。				
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	调研工作完成数	8次	达成指标	5.00	5.00		
		协商会议召开数	10次	达成指标	5.00	5.00		
		调研报告完成率	=100%	达成指标	5.00	5.00		
	质量指标	协商会议组织流程合规率	=100%	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	调研工作完成及时率	=100%	达成指标	5.00	4.00	主席上半年参加了全市主题教育、下半年参加了闵行主题教育, 故赴异地调研工作仅开展一次	
		协商会议完成及时率	=100%	达成指标	5.00	5.00		
		会议筹备及时率	=100%	达成指标	5.00	5.00		
		会议落实情况完成及时率	=100%	达成指标	5.00	5.00		
成本指标	会议成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	建言献策有效性	有效	达成指标	6.00	6.00		
		常委参与率	=100%	达成指标	6.00	6.00		
		形成协商闭环管理	闭环	达成指标	6.00	6.00		
		推进政治协商有效开展	有效	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响	推进政治协商有效开展	有效	达成指标	6.00	6.00		

	响指 标						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委员满意度	》 90%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	93.63	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区政协委员履职管理系统（2023 升级改造）						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	45.40	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	45.40	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				
	“政协履职积分管理系统” 运维, 保障系统稳定运行, 完成系统数据统计、数据备份、信息安全等工作。			完成。				
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	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成率		=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
	质量 指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造合格率		=100%	达成指标	12.50	12.50	
	时效 指标	闵行区政协委员履职管理系统升级改造完成及时性		=100%	达成指标	12.50	12.50	
		升级改造应急响应及时率		及时	达成指标	12.50	12.50	
效益 指标	社会 效益 指标	升级改造服务工作效率		提升	达成指标	7.50	7.00	进一步更好地服务委员
		系统运行稳定性		稳定	达成指标	7.50	7.50	
		系统重大故障发生数		0 起	达成指标	7.50	7.50	
	可持 续影 响指 标	升级改造制度健全性		健全	达成指标	7.50	7.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	系统使用单位满意度		>85%	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.50	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闵行区政协网站升级改版(2023 运维)					
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1.70	1.70	1.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	-	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			
	综合考虑网站群相关应用系统的现状, 提出整体的运行维护策略, 有效保障系统运行中各环节的不间断运行, 并综合使用不同层次的技术手段, 为应用系统和系统依托的基础环境提供全方位的监控管理和服务。			完成			
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	闵行区政协网站升级改版软件运维完成率	=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
	质量指标	闵行区政协网站升级改版软件运维合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
	时效指标	闵行区政协网站升级改版软件运维完成及时性	=100.00(null)	100.00(null)	12.50	12.50	
		应急运维响应及时率	及时	达成指标	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	提升管理服务工作效率	提升	达成指标	7.50	6.00	及时更新速度有待完善
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	7.50	7.50	
		系统重大故障发生数	0起	达成指标	7.50	7.50	
	可持续影响指标	系统运维制度健全性	健全	达成指标	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.50	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专委会工作						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	183.46	150.78	147.86	10.00	98.06	9.80
		其中:当年财政拨款	183.46	150.78	147.86	-	98.06	-
		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				
	1.通过专委会日常活动,提高政协委员建言献策的能力和水平,形成调研成果,为区委、区政府提供工作参考,不断提高区政协工作实效; 2.通过相关工作项目的开展,反映社情民意信息,推动提案建议落实,提升协商监督实效,助推区域经济社会发展,助力社区和谐健康发展。 3.增进社会各界团结友谊,发挥政协作为最广泛爱国统一战线组织的作用。			完成。				
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	专委会调研完成数	=10.00(次)	10.00(次)	4.50	4.50		
		社情民意信息整理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
		团结联谊活动开展数	=1.00(次)	1.00(次)	4.50	4.50		
		委员培训开展数	=8.00(次)	8.00(次)	4.50	4.50		
		专委会运行数	=10.00(个)	10.00(个)	4.50	4.50		
	质量指标	提案办复率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
		社情民意信息办复率	≥70.00(%)	70.00(%)	4.50	4.50		
		调研考察组织流程合规率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50	因为主题教育,仅在长三角区域开展调研考察活动。	
		培训主题明确性	明确	达成指标	4.50	4.50		
	时效指标	调研工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
团结联谊活动完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
委员培训工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
提案办复及时率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00			
效益指标	社会效益	增进社会各界团结友谊	增进	达成指标	10.00	10.00		
		促进代表履职尽责	促进	达成指标	10.00	10.00		

	指标持续影响指标	长效管理制度健全性	长效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	-	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				
	为开展党建工作提供强有力的经费保障。			完成				
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	活动次数	≥12.00(次)	12.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	党员感受度	满意	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	按月开展	及时	达成指标	20.00	18.00		
效益指标	社会效益指标	展示良好形象	展示	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	按计划有序开展	有序有计划	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意	满意	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	98.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他政协事务						
主管部门		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室(汇总)		实施单位		中国人民政治协商会议上海市闵行区委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	148.86	148.86	131.76	10.00	88.51	8.85
		其中: 当年财政拨款	148.86	148.86	131.76	-	88.51	-
		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				
	通过政协简报、微信公众号宣传, 进一步加大区政协工作动态、成效和委员履职风采的宣传, 不断扩大政协工作的社会影响力; 规范单位文职雇员管理, 以更好地服务政协委员履职, 推进协商民主新发展; 举办政协之友活动, 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, 组织参观考察, 学习培训, 联络感情, 增进友谊, 反映社情民意, 团结全体社员, 积极发挥人民政协事业延伸和统一战线工作拓展作用; 通过组织安排本地区书画交流, 参与市政协书画院、各区政协书画机构以及外省市政协书画院等其他地区书画活动, 搭建联系政协委员中的书画家及书画界知名人士的交流平台, 为闵行区的文化建设服务, 为弘扬中华民族优秀传统文化、繁荣书画创作服务。			完成。				
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	公众号信息推送数	>500.00(条)	800.00(条)	5.00	5.00		
		会刊制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		政协之友活动小组运行数	=9.00(个)	9.00(个)	5.00	5.00		
		书画活动开展数	≤8.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	活动安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
	时效指标	书画活动开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		公众号信息推送及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		会刊制作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
政协文史馆、图书馆活动看展及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	2023年是政协图书馆运营的第一年, 各项工作都在推进中		

	成本指标	活动成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升政协参政议政有效性	提升	达成指标	6.00	6.00	
		弘扬传统文化	弘扬	达成指标	6.00	6.00	
		提升部门工作效率	提升	达成指标	6.00	6.00	
	团结统战人士	团结	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	长效	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.85	
评分等级	优						