

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训经费					
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 (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:	61.47	36.67	36.61	10.00	99.83	9.98
	其中:当年财政拨款	61.47	36.67	36.61	-	99.83	-
	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			
	按照年度总体目标,区政协2024年内将围绕区委区政府中心工作,结合学习重要会议精神、人民政协理论,完成委员全体培训、常委专题培训以及区内系列培训,总体参与委员不少于260名。			根据年度目标,全年共组织委员开展培训3次,培训人次超过500人,按时按量完成培训任务,并获得较高的满意度。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复金额范围内	≤614700.00(元)	366088.50(元)	10.00	9.00	根据工作安排,年中调整预算
产出指标	数量指标	组织委员开展培训次数	=3.00(次)	3.00(次)	8.00	8.00	
		组织培训人次	≥350.00(人次)	515.00(人次)	8.00	7.00	根据工作需要,增加培训频次
	质量指标	培训内容	符合实际需求	达成指标	8.00	8.00	
		培训主题契合度	符合培训方案	达成指标	8.00	8.00	
时效指标	培训完成及时性	2023年12月前完成	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	人民政协理论知识提升效果	有效提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	常态化培训机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象	受培训人员满意度	≥90(%)	97.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	97.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目建设					
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 (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:	98.60	98.60	96.60	10.00	97.97	9.80
	其中: 当年财政拨款	98.60	98.60	96.60	-	97.97	-
	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			
	按照年度总目标, 按时完成“嘉定政协委员履职管理平台”开发, 积极探索精准履职、创新履职、智慧履职, 完成项目审价验收, 确保软件安全平稳运行。			按时完成“嘉定政协委员履职管理平台”的开发并完成交付, 软件投入使用。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算刚性约束	≤98.60(万元)	96.60(万元)	20.00	20.00	
		建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目完成验收	2024 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00	
		政协委员信息化管理效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对政协委员履职工作的支撑效果	有效支撑	达成指标	10.00	10.00	
		履职平台常态化运维机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	用户满意度 (含政务类、公众及 企业类用户)	≥90.00(%)	94.00(%)	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

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费					
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 (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:	209.50	204.41	185.16	10.00	90.58	9.06
	其中: 当年财政拨款	209.50	204.41	185.16	-	90.58	-
	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			
		按年度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; 保障协商活动中心系列活动正常开展。		按计划完成各专委会调研考察, 产出调研报告 8 篇; 全年协商活动中心共开展活动 50 场次; 按规定标准发放委员履职补贴, 覆盖率 100%。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复金额范围内	≤2095000.00 (元)	185163225.0 0(元)	23.00	22.00	控制调研规模, 节省财政资金
产出指标	数量指标	调研报告完成数量	≥7.00(篇)	8.00(篇)	3.00	3.00	
		履职经费发放人数	=270.00(人)	270.00(人)	3.00	3.00	
		嘉定区政协委员协商活动中心活动开展	≥40.00(场)	50.00(场)	3.00	3.00	
	质量指标	调研报告达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		履职费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		协商活动中心运行规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	调研报告完成及时性	2023 年 12 月前	达成指标	3.00	3.00	
履职费发放及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
协商活动中心活动开展及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	委员履职积极性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		委员的政府活动参与率	≥90.00(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.06	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传经费					
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 (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:	20.00	51.80	50.58	10.00	97.64	9.76
	其中: 当年财政拨款	20.00	51.80	50.58	-	97.64	-
	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			
	按照年度总体计划, 为全体政协委员、各工作站及相关 部门订阅《联合时报》和《人民政协报》, 做好宣传版 面更新, 提升政协工作社会影响力。			根据年度总体计划, 按时按量为全体政协委员、各工 作站及相关部 门订阅《联合时报》和《人民政协 报》, 进行宣传走廊更新。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制在预算批复金额范 围内	≤468000.00 (元)	505800.00 (元)	20.00	18.00	年中进行了预算调整
产出 指标	数量 指标	报刊订阅数量	=2.00(种)	2.00(种)	10.00	10.00	
	质量 指标	订阅报刊杂志种类	符合实际需 求	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	宣传活动开展时间	2024 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	委员履职能力	提升	达成指标	15.00	15.00	
	社会 效益 指标	各界对政协工作知晓率	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		活动经费					
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 (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:	34.00	53.00	52.98	10.00	99.96	10.00
	其中: 当年财政拨款	34.00	53.00	52.98	-	99.96	-
	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			
	按照年度总目标, 进一步完善委员履职机制, 丰富履职载体, 充分发挥委员主体作用, 完成区政协专委会办围绕各专委会、界别、街镇工作小组定期开展系列活动, 开展提案办理协商、专题协商、界别协商、对口协商系列活动; 聚“嘉”云议政、协商于民、书香政协, 同心筑梦系列活动。			按照年度总体目标, 各专委会、界别、街镇工作小组共开展协商活动 52 次; 聚“嘉”云议政、协商于民、书香政协, 同心筑梦系列活动开展 4 次; 委员履职能力得到提升, 常态化活动机制得到优化。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制在预算批复金额范围内	≤340000.00 (元)	529795.31 (元)	10.00	9.00	根据工作安排, 年中调整预算
产出 指标	数量 指标	开展协商活动	≥48.00(次)	52.00(次)	10.00	9.00	根据工作安排, 增加活动频次
		聚“嘉”云议政、协商于民、书香政协, 同心筑梦系列活动	≥4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	活动内容	符合实际需求	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	完成及时性	2023 年 12 月前完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	委员履职能力提升效果	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	常态化活动机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意	服务	委员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		会议费					
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 (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:	83.60	58.60	58.28	10.00	99.45	9.95
	其中: 当年财政拨款	83.60	58.60	58.28	-	99.45	-
	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			
	按照年度总体目标, 计划 2024 年及时召开 80 场会议, 确保参会人数达到 2600 人且会议资料准备完整、会场规模合理; 确保政协委员出席率达到 90%, 有效保障会务需求, 提升委员履职效能。			根据年度总体目标及任务工作安排, 全年共开展各类协商议政活动 102 场次, 政协委员出席率达到 98% 以上。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算批复金额范围内	≤586000.00 (元)	582728.11 (元)	10.00	9.00	控制会议规模
产出指标	数量指标	召开会议次数	=80.00(次)	102.00(次)	10.00	9.00	根据需求, 增开会议
	质量指标	会场规模合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
		会场资料完整性	完整	达成指标	10.00	10.00	
时效指标	会议筹备工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	政协委员出席率	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		会务需求保障程度	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	97.95	
评分等级	优			