

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		主席基金							
主管部门		中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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		50000.00	50000.00	27,000	10	54.00%	5.4
		其中：当年财政拨款		50000.00	50000.00	27000	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	-4	—		
		其他资金		0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区政协主席室看望委员等活动顺利开展，加强政协与委员的联系。				区政协主席广泛走访、联系委员，进一步激发委员履职热情。				
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	工作完成度	完成	完成	20	20		
		质量指标	项目合理性	合理	合理	20	20		
		时效指标	走访及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调动委员履职积极性	积极	积极	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	95.4		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政协全会及委员履职经费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	1318200.00	1318200.00	1,297,344.6	10	98.42%	9.84	
	其中：当年财政拨款	1318200	1318200	1297344.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政协全会顺利召开，各项议程圆满完成。			严格贯彻区委意图，提前谋划、精心筹备、优化服务，确保区政协九届二次会议取得圆满成功。				
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	项目经费保障到位	到位	到位	15	15	
		质量指标	会议圆满成功	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项议程及时完成	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	合理化建议采纳率	>=90%	>=90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市管干部保健金							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	30000	—			
	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				
	落实资金到位，落实责任到位，安排落实好全年市管干部保健工作。			按规定落实好全年市管干部保健工作。				
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	干保金保障到位	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	高质量做好市管干部保健工作	高	高	20	20	
		时效指标	按照时间节点完成工作任务	完成	完成	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	落实干部保健工作	完成	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体满意	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	委员学习培训考察费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	400000.00	400000.00	255,087.11	10	63.78%	6.38	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	255087.11	—			
	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				
	区政协各项学习培训考察活动顺利开展，不断提高委员履职能力。			扎实开展委员学习培训考察工作，委员履职能力水平得到显著提升。				
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	工作完成度	完成	完成	15	15	
		质量指标	活动组织质量	高	高	20	20	
		时效指标	活动组织效率	高	高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调动委员履职积极性	积极	积极	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	96.38		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		退休人员体检费							
主管部门		中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室		
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		23000.00	23000.00	23,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		23000.00	23000.00	23000	—		
		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				
	安排好当年度机关退休人员体检。				按规定组织退休人员体检。				
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	参加体检人数	>=90%	>=90%	15	15		
		质量指标	疾病排查率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	体检安排及时率	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	体检信息知晓率	高	高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部体检满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宣传工作							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	360000.00	360000.00	277,613	10	77.12%	7.71	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	277613	—			
	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			
	加强委员知情明政、履职学习的能力。加强政协工作宣传，扩大政协工作影响力，更好发挥凝聚共识职能作用。				坚持正确政治方向和舆论导向，把握工作主线，突出政协特色，多视角、多层次讲好为上海打造全过程人民民主最佳实践地提供宝山案例、为宝山转型发展大局凝心聚力的政协故事，展示好广大委员为国履职、为民尽责的事迹风采。			
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	报刊种类覆盖面	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	发放覆盖面	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	订阅及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	网络宣传效果	好	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政协专题组织活动费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	720000.00	720000.00	456,147.29	10	63.36%	6.34	
	其中：当年财政拨款	720000.00	720000.00	456147.29	—			
	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				
	区政协各项会议和专题活动等顺利开展。			严格按照年初制定的工作要点和协商工作计划，组织各项会议和专题活动。				
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	项目经费保障到位	到位	到位	15	15	
		质量指标	活动安排合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	活动组织及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	96.34		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	专委会课题调研费							
主管部门	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室			
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	162000.00	162000.00	21,269.6	10	13.13%	1.31	
	其中：当年财政拨款	162000.00	162000.00	21269.6	—			
	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				
	区政协各项调研活动等顺利进行。			结合主题教育开展，大兴调查研究，做好调研成果转化。				
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	工作完成度	完成	完成	15	15	
		质量指标	调研课题质量情况	高	高	20	20	
		时效指标	调研及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	调动委员履职积极性	积极	积极	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	91.31		