

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政协委员履职工作经费						
主管部门	上海市政协办公厅			实施单位	上海市政协办公厅		
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	9755130.00	10955130.00	10,917,343.14	10	99.66%	9.97
	其中：当年财政拨款	9755130	10955130		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	根据市政协年度工作部署和委员履职工作计划，按照时间节点，有序组织开展各项委员履职活动，着力夯实履职基础、彰显特色优势、增强协商能力，推动政协工作提质增效，为上海改革创新贡献智慧和力量。			2021年，市政协组织完成了各项委员履职活动，包括委员学习培训、委员调研、委员视察、委员考察、界别活动、特邀监督员工作、反映社情民意信息工作、立法协商、委员优秀履职奖评选等；组织完成了市政协历届委员活动等。一年来，在疫情防控常态化背景下，834名委员参加各类履职活动约2.5万次。			
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
		日常履职活动委员参与人数	=14000	25000	3	3	
		委员参与特约监督员活动次数	=100	100	2	2	
		组织视察专题数量	=20	35	2	2	
		开展界别活动次数	=100	210	2	2	
		委员参与界别活动人次	=1000	2000	2	2	
	数量指标	组织历届委员会议活动次数	=20	20	2	2	

绩效指标	产出指标	组织历届委员学习考察活动次数	=30	30	2	2	
		课题调研完成数量	=15	24	2	2	
		收集社情民意信息数量	=10000	18000	2	2	
		收到提案数量	=1000	1071	2	2	
		学习与研讨工作完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	形成委员视察简报数量	=14	13	4	3.5	受视察活动数量影响，视察简报数量略低于年初预期，将加强视察活动成果转化。
		提案立案率	>=95%	95.33%	4	4	
		社情民意信息被采用数量	=120	2992	4	4	
	时效指标	界别活动工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
		特约监督员工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
		视察工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
		学习与研讨工作完成及时率	=100%	100%	3	3	

		历届委员活动工作完成 及时率	=100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	提案解决或采纳率	>=80%	84.58%	15	15	
		社情民意信息增长率	>=20%	1%	15	10	近年来，平均每年收到的社情民意数量稳定在18000件左右，将调整设置绩效目标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	94.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市政协办公厅			实施单位	上海市政协办公厅			
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	8568000.00	10158000.00	10,153,320	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	8568000.00	10158000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保证市政协各部门的正常运行，为机关日常办公及政协委员履行职能提供后勤保障。			做好机关用车、用餐、办会的保障工作，保证市政协机关车队、餐厅、委员活动中心的正常运行。				
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	用餐服务工作完成率	=100%	100%	5	5	
			会议服务工作完成率	=100%	100%	10	10	
			用车服务工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	用餐服务质量达标率	=100%	100%	5	5	
			会议服务质量达标率	=100%	100%	5	5	
			用车服务质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	用餐服务及时率	=100%	100%	5	5	
			用车服务及时率	=100%	100%	5	5	
			会议服务及时率	=100%	100%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	成本下降率	=3%	3%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政协会议工作经费							
主管部门	上海市政协办公厅			实施单位	上海市政协办公厅			
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	7990000.00	11490000.00	11,254,745.31	10	97.96%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7990000	11490000.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按计划组织召开各类政协会议，为市委、市政府科学民主决策建言献策，为全市重要重大事项落实提出意见，为扩大团结发挥统一战线优势凝聚力量。			2021年市政协组织召开了上海市政协十三届四次会议、做好在沪全国政协委员参加全国两会保障工作、组织召开市政协常委会、主席会议、中心组学习会、政协情况通报会以及配合全国政协举办的各类重要工作会议。全年召开专题议政性（监督性）常委会议、专题协商会、专题通报会21次。				
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	全体会议组织工作完成率	=100%	100%	5	5	
			全国两会保障工作完成率	=100%	100%	5	5	
			常委会会议组织工作完成率	=100%	100%	5	5	
			其他政协会议组织工作完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		全体会议出席率	>=85%	88.4%	10	10	
			常委会会议出席率	>=80%	86.9%	10	10	

		委员人均参与日常会议 活动次数	=15	15	5	5	
	时效指标	会议组织工作完成及时 率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提案立案率	>=95%	95.33%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	99.80	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	政协宣传工作经费						
主管部门	上海市政协办公厅			实施单位	上海市政协办公厅		
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	12550000.00	12550000.00	12,535,190	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	12550000.00	12550000.00		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	完成履职宣传电视片、联合时报、浦江纵横、市政协融媒平台、文史资料出版及再版、政协年鉴等宣传工作计划。			2021年，市政协完成了各项重要履职活动的宣传报道工作，为践行全过程人民民主、发展人民政协事业营造了良好的舆论氛围；确保《联合时报》《浦江纵横》编辑出版导向正确、运营规范有序，着重做好庆祝建党百年重大主题报道、“从石库门到天安门”委员读书活动等报道，其中《百年统战在上海——庆祝建党百年主题报道》荣获第二十四届全国政协好新闻一等奖；进一步推进市政协所属报刊网端深度融合、数字化发展，“政协头条”新媒体平台的传播力、影响力持续提升，全网日均点击量超过100万人次，成为全国政协系统具有重要影响力的新型主流媒体。			
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
	数量指标	履职电视片工作计划完成率	=100%	100%	5	5	
		政协融媒平台运营工作完成率	=100%	100%	5	5	
		联合时报出报期数	=96	96	5	5	
		浦江纵横出刊期数	=12	12	5	5	
		各类政协刊物出版工作完成率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	重要活动宣传报告工作完成率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	出版刊物内容出错率	<=0.1%	0	4	4	
	时效指标	重要活动宣传报道工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
		政协融媒体平台故障排除工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
		履职电视片完成及时率	=100%	100%	4	4		
		各类政协刊物出版工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
		政协融媒体平台累计下载量	>=14000	17000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	政协融媒体平台日均点击量	>=650000	1000000	10	10	
			政协融媒体平台全网分发平台量	=21	21	10	10	
			出版刊物读者满意度	>=90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协融媒体平台使用者满意度	>=80%	80%	5	5	

总分	100	99.99
----	-----	-------