

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目						
主管部门	中国共产党上海市委员会统一战线工作部		实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心			
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	112.71	112.71	110.42	10.00	97.96	9.79
	其中：当年财政拨款	112.71	112.71	110.42	-	97.96	-
	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			
	对上海统一战线人物信息库、上海市统战系统绩效考核平台、上海统一战线工作平台、干部考核信息管理系统、上海市侨务行政工作平台等统战日常工作信息系统提供运维保障。			2023年按计划开展日常信息服务保障，完成了视频会议系统的建设，完成了重要会议、重大活动的信息服务保障工作，完成了办公楼终端及网络运维工作，提高了系统运行稳定性，全年未发生重大安全事故。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	业务工作完成率	=100.00%	=100.00%	15.00	15.00	
		运维工作考核通过率	=100.00%	=100.00%	15.00	15.00	
		运维工作完成及时性	=100.00%	=100.00%	10.00	10.00	
		成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	10.00	10.00	
	效益指标	系统运行稳定率	=100.00%	=100.00%	5.00	5.00	
		全年重大安全事故零发生	=100.00%	=100.00%	10.00	10.00	
		节能环保设备覆盖率	=100.00%	=100.00%	10.00	10.00	
		保证工作人员使用设备正常	确保	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	各业务处室满意度	≥95.00%	=88.00%	10.00	8.00	业务处室满意度未达指标值
总分					100.00	97.79	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战人士服务经费									
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心							
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				0.00	49.50	49.47	10.00	99.93	9.99
		其中:当年财政拨款				0.00	49.50	49.47	-	99.93	-
		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						
		为广大统战人士做好相关服务,尤其要提供优质的健康及文化服务内容,多举措强化思想政治引领,弘扬和传承红色精神,使党外人士不断增加认同感。切实加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,精心做好离退休干部服务工作,着力丰富离退休干部的精神文化生活,积极引导老同志为党和人民事业增添正能量,不断加强老干部工作部门自身建设。			2023年按年度计划完成了各项项目内容,致力于为广大统战人士提供优质的健康和文化服务,取得了显著成效。通过多项措施强化思想政治引领,弘扬和传承红色精神,切实增强了党外人士的认同感。在离退休干部服务工作方面,加强了政治建设、思想建设和党组织建设,精心做好了离退休干部的各项服务,着力丰富了精神文化生活;成功开展了提高文化素养的专项服务,服务人数达到350人,极大地提升了统战人士的文化素养。老干部活动方面,组织了25次丰富多彩的活动,涵盖政治理论学习、文化娱乐、健康养生等方面,极大地丰富了离退休干部的精神文化生活;此外为65名党外人士提供了体检专项服务,确保党外人士健康得到充分关注和保障;同时,积极引导老同志为党和人民事业增添正能量,通过多种形式不断加强老干部工作部门自身建设,提升服务水平和工作质量。						
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		
		产出指标	数量指标	提高文化素养专项服务人数	=350.00(人)	350.00(人)	8.00	8.00			
				老干部活动数	=25.00(次)	25.00(次)	8.00	8.00			
				党外人士体检专项服务人数	=65.00(人)	65.00(人)	8.00	8.00			
			质量指标	各项活动的质量和规模达标情况	≥95.00%	=95.00%	9.00	9.00			
			时效指标	项目完成及时性	按照当年工作计划完成	按照当年工作计划完成	9.00	9.00			
			成本指标	成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	8.00	8.00			
		效益指标	可持续影响指标	服务保障能力	显著提升	提升	30.00	27.00	服务保障能力有待进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士及老同志满意度	≥95.00%	=95.00%	10.00	10.00					
总分						100	96.99				

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战史研究经费							
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心					
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		37.00	1.06	1.06	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		37.00	1.06	1.06	-	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				
	<p>为研究统战历史沿革和现状;整理收集有关历史资料;做好各个时期统战史的研究工作;推广统战历史研究成果;为教育统一战线成员、进一步做好新时期统战工作提供丰富养料和支持。</p> <p>项目目的在于梳理上海统一战线在各个历史时期的发展脉络,全面反映上海统战史概貌。全面反映上海统一战线在革命、建设和改革事业中的重要法宝作用,增强统战干部和统一战线成员的自豪感。探索上海统一战线的发展规律,为今后开展工作提供借鉴。</p>				<p>2023年按计划完成了培训工作,开展了研讨会,为研究统战历史沿革和现状、整理收集有关历史资料、做好各个时期统战史的研究工作、推广统战历史研究成果、教育统一战线成员、进一步做好新时期统战工作提供丰富养料和支持。且项目全面反映了上海统一战线在革命、建设和改革事业中的重要法宝作用,增强了统战干部和统一战线成员的自豪感。探索了上海统一战线的发展规律,为今后开展工作提供了借鉴。</p>				
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	
	产出指标	数量指标	培训完成率	=100%	=100%	9.00	9.00		
			研讨会完成率	=100%	=100%	9.00	9.00		
		质量指标	培训规模达标率	=100%	=100%	9.00	9.00		
			研讨会规模达标率	=100%	=100%	9.00	9.00		
		时效指标	项目完成及时性	按照当年工作计划完成	达成指标	9.00	9.00		
		成本指标	成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	研究便捷性提升情况	提供研究平台	达成指标	15.00	15.00		
			研究平台完整性	搭建专家团队,提升研究水平	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	专家团队建设完整性有待进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门人员对研究成果满意度	≥90%	=97.00%	10.00	10.00		
总分						100	97		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络统战业务经费									
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部	实施单位		中共上海市委统战部事业管理中心						
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		149.26	149.26	133.73	10.00	89.59	8.95		
		其中：当年财政拨款		149.26	149.26	133.73	-	89.59	-		
		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						
		鉴于项目比较多、各项目之间招标工作流程相对繁琐、周期较长。本部门将从2023年第一季度开始陆续着手相关事宜并配备专人进行从招标到签订合同的一系列相关跟踪工作。在合同执行期间全程由专人负责监督，保证按时、保质、保量完成所有项目。			2023年按计划完成了网络统战系统及有关政务平台的开发改造和运维工作，单位门户网站及相关信息化平台正常运行，包括上海统一战线门户网站运行稳定，内容更新及时；本部非涉密信息及涉密信息系统符合安全、保密要求；本部及华侨大厦办公点计算机等设备正常运行，大楼机房设备正常运行，大楼机房设备正常运行；统战部综合楼、华侨大厦办公点、民主党派大厦互联网接入点正常。提高了统战工作信息化和数字化水平，提高了网络安全，保障了信息系统的正常运行，加强了对统一战线成员的教育引导。						
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		
		产出指标	数量指标	统战工作宽带使用覆盖率		=100%	=100%	5.00	5.00		
				上海统一战线网站运营工作完成率		=100%	=100%	5.00	5.00		
				机房运维工作完成率		=100%	=100%	5.00	5.00		
				网络安全工作完成率		=100%	=100%	5.00	5.00		
			质量指标		运维工作考核通过率		=100%	=100%	10.00	10.00	
			时效指标		运维工作完成及时性		=100%	=100%	10.00	10.00	
			成本指标		成本控制率		不超成本预算	不超成本预算	10.00	10.00	
		效益指标	经济效益指标		网络运行稳定率		=100%	=100%	5.00	5.00	
			社会效益指标		全年重大安全事故零发生		=100%	=100%	10.00	10.00	
			生态效益指标		节能环保设备覆盖率		=100%	=100%	10.00	10.00	
			可持续影响指标		网络安全意识提升情况		提高	提高	5.00	5.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		各业务处室满意度		≥90%	=96.00%	10.00	10.00		
总分							100	98.95			

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战社团服务经费							
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心					
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		0.00	34.29	34.27	10.00	99.94	9.99
		其中:当年财政拨款		0.00	34.29	34.27	-	99.94	-
		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				
	团结凝聚广大党外知识分子、海外统战人士、新的社会阶层人士等，通过组织培训学习，增进政治共识。鼓励广大统战对象建言献策、服务社会、联谊交友，帮助他们立足本职、岗位建功，为新时代统一战线工作服务。				2023年按计划完成了海联会理事会活动，制作了知联会宣传视频，开展了新联会会员大会系列会议。通过项目的实施，凝聚了广大党外知识分子、海外统战人士、新的社会阶层人士等，增进了各方的政治共识，鼓励了广大统战对象立足本职、岗位建功、为新时代统一战线工作服务。				
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	
	产出 指标	数量 指标	海联会理事会及活动次数	=6.00(次)	6.00(次)	9.00	9.00		
			知联会宣传视频制作期数	=6.00(期)	6.00(期)	9.00	9.00		
			新联会会员大会次数	=1.00(次)	1.00(次)	9.00	9.00		
			新联会系列会议次数	=10.00(次)	10.00(次)	9.00	9.00		
	产出 指标	质量 指标	各项活动的质量和规模达标情况	≥95.00%	95.00%	8.00	8.00		
		时效 指标	年度项目完成及时性	按计划节点及时完成	按计划节点及时完成	8.00	8.00		
		成本 指标	成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	8.00	8.00		
	效益 指标	社会效益 指标	巩固统战社团的凝聚力和影响力	加强	达成指标	10.00	10.00		
			提升统战宣教和服务保障等综合能力	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党外人士满意度	≥95.00%	=94%	10.00	8.00	党外人士满意度未达标值		
总分						100.00	97.99		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	统战部综合楼和民主党派大厦后勤服务保障经费							
主管部门	中国共产党上海市委员会统一战线工作部		实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心				
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		814.00	900.60	900.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		814.00	900.60	900.60	-	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			
	<p>为统战部综合楼和民主党派大厦机关干部、后勤员工提供早中晚三餐，为华侨大厦入驻三个处室机关干部提供除公共区域外的后勤服务保障(含设备、办公家具维修维保、用餐、会务等服务)。严格监督管理好委外服务公司做好日常餐厅的采购、验收、保管、清洗、切配、烹饪、销售、服务等环节，控制成本和售价，同时做好设备维保服务、记录，会务服务，实现食品安全事件发生率为0，接待任务零差错，信息安全事件发生率为0，服务人员考勤到位率100%，保障好两幢大楼一个办公点的正常运行。</p>				<p>2023年，完成了统战部综合楼和民主党派大厦的用餐服务，以及华侨大厦入驻三个处室机关干部的后厨服务保障工作。为统战部综合楼和民主党派大厦的机关干部和后勤员工提供了早、中、晚三餐的高质量餐饮服务，同时为华侨大厦的机关干部提供了除公共区域外的后勤服务保障，包括设备和办公家具的维修维护、用餐服务及会务支持；通过严格监督管理委外服务公司，确保日常餐厅的采购、验收、保管、清洗、切配、烹饪、销售和服务等各环节的规范运作，控制成本和售价，保障食品安全。通过有效的管理和监督，实现了全年食品安全事件发生率为0%，确保了所有接待任务零差错，信息安全事件发生率为0%，服务人员考勤到位率达到100%。此外，加强了设备维保服务和记录管理，确保所有设备正常运转，会议服务到位无误，为两幢大楼及一个办公点的正常运行提供了有力保障。</p>			
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
	产出指标	数量指标	民主党派大厦和统战部综合楼外包服务及专项	=100%	=100%	10.00	10.00	
		质量指标	食品卫生安全事故发生数（起）	=0(起)	=0(起)	10.00	10.00	
			设备使用安全事故发生数（起）	=0(起)	=0(起)	10.00	10.00	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	国资考核评价合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			基础信息系统事故率	≤5%	=4%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	政策保障支持力度	=100%	=95%	10.00	8.00	政策保障支持力度有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	=85%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民主党派大厦及统战部综合楼改造工程设施设备款							
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部		实施单位		中共上海市委统战部事业管理中心			
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		50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	-	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				
	<p>确保各项改造工程按照计划完成，提高服务质量，确保大楼设施设备安全，力争让统战人士及大楼工作人员满意。</p>				<p>2023年，在确保各项改造工程按计划完成、提高服务质量和确保大楼设施设备安全方面取得了显著成效。所有改造工程都按照既定计划顺利完成，包括办公区域的优化、设备的更新换代以及基础设施的维护和升级，进一步提升了办公环境的舒适度，显著提高了工作效率。为提高服务质量，对大楼的管理进行了全面优化，针对统战人士和大楼工作人员的需求，进行了多次调研，收集意见和建议；在确保大楼设施设备安全方面，加强了日常维护和检查工作，制定了详细的安全管理计划。通过定期的设备检查和及时的维护更新，消除了潜在的安全隐患，确保了大楼的正常运行。通过项目的实施，进一步改善了办公环境和服务质量，为大楼的安全和高效运行提供了有力保障。</p>				
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	
	产出指标	数量指标	维修改造工程完成率	=100%	=100%	15.00	15.00		
		质量指标	维修改造工程质量达标率	=100%	=100%	15.00	15.00		
		时效指标	维修改造工程完成及时率	及时	及时	10.00	10.00		
		成本指标	维修改造工程成本控制	不超成本预算	不超成本预算	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	档案室整洁度	整洁	整洁	10.00	10.00		
			办公环境舒适度	舒适	舒适	10.00	10.00		
		可持续影响指标	档案管理规范性	规范	规范	5.00	5.00		
			日常维护记录规范性	规范	规范	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大楼使用方满意度	≥95%	=94%	10.00	8.00	大楼使用方满意度未达指标值	
总分						100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部服务经费									
主管部门		中国共产党上海市委员会统一战线工作部	实施单位	中共上海市委统战部事业管理中心							
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		12.19	1.69	1.69	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		12.19	1.69	1.69	-	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					
		老干部学习教育方面主要保障活动出席率和出行安全；兴趣活动方面主要保障各个年龄层次老同志的不同需求，覆盖面广，调动老同志的参与积极性；增添正能量和精神文化活动方面积极发动广大老同志最大限度的发挥正能量推进作用，让老年生活丰富多彩，有所奉献、有所收获；集体祝寿和其他活动尽全力为老同志办实事、办实事，真正关心到位。				2023年在老干部学习教育、兴趣活动、精神文化活动以及关怀服务方面做了大量工作，取得了显著成效。全年共开展了6次学习教育活动，确保了老干部学习教育活动的高出席率和出行安全；在兴趣活动方面，充分考虑各个年龄层次老同志的不同需求，组织了覆盖面广泛的活动，极大地调动了老同志的参与积极性；积极发动广大老同志参与正能量和精神文化活动，全年共开展了1次增添正能量活动和12次精神文化活动，让老同志在丰富多彩的活动中有所奉献、有所收获，充分发挥了他正能量推进作用；此外，组织了6次集体祝寿活动，并为管理中心的老同志开展了多次关怀活动，做到了为老同志办实事、办实事，关心到位。通过上述工作的实际开展，完成了年度预期目标，进一步提升了老干部工作的质量和水平，让老同志们的生活更加丰富多彩、幸福安康。					
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		
		产出指标	数量指标	老干部学习教育活动完成数	=6(次)	6.00(次)	9.00	9.00			
				老干部增添正能量活动完成数	=1(次)	1.00(次)	9.00	9.00			
				老干部精神文化活动完成数	=12.00(次)	12.00(次)	9.00	9.00			
				老干部集体祝寿及管理中心老同志活动完成数	=6.00(次)	6.00(次)	9.00	9.00			
		质量指标	老干部活动的质量和规模达标情况	=95%	=95%	8.00	8.00				
			时效指标	老干部活动完成及时性	按照年度计划节点完成	按照年度计划节点完成	8.00	8.00			
			成本指标	成本控制率	不超成本预算	不超成本预算	8.00	8.00			
		效益指标	社会效益指标	老同志精神生活质量提升度	≥95%	=95%	10.00	10.00			
				服务保障能力提升	≥95%	=95%	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥97%	=95%	10.00	8.00	老同志满意度未达指标值				
总分						100.00	98.00				