

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关服务费						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位	中国民主建国会上海市委员会			
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	38.19	26.39	26.38	10.00	99.96	9.99
		其中：当年财政拨款	38.19	26.39	26.38	-	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			
		保障机关工作运行			该项目实施良好，保障机关工作运行平稳。			
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	驾驶员人数	=2.00(人)	2.00(人)	20.00	20.00	
		质量指标	机关工作运行	正常	达成指标	20.00	20.00	
		时效指标	工作及时	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响 指标	服务可持续	可持续	达成指标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	机关人员满意度	基本满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层组织活动经费						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位		中国民主建国会上海市委员会		
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	165.67	177.47	177.47	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	165.67	177.47	177.47	-	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			
		组织制度规范、组织建设良好，会员满意度高			加强基层组织、专委会建设，关注关键核心领域，做好会员发展工作，实现发展质量和数量的有机统一。加强与各级党委的沟通联系，统筹推进代表人士发现、培养、推荐、使用、管理等工作。			
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	基层组织数量	=45.00(个)	45.00(个)	20.00	20.00	
		质量指标	基层组织活动多样性	多样	达成指标	20.00	20.00	
		时效指标	基层组织活动开展及时率	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	组织建设	强化	达成指标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民建上海市委帮扶黔西项目						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位	中国民主建国会上海市委员会			
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	38.32	37.30	37.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	38.32	37.30	37.30	-	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			
		开展一线教师专业化发展培训，推动沪黔两地教师互学互帮交流，为黔西基础教育可持续发展提供智力支持。			该项目实施状态良好，开展一线教师专业化发展培训，推动两地教师交流，提升基础教育可持续发展度。			
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	培训教师人数	=40.00(人)	40.00(人)	20.00	20.00	
		质量指标	参训教师合格率	合格	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	培训开展及时	及时	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	参训教师能力提升	提升	达成指标	20.00	20.00	
		可持续影响指标	教育扶贫	持续开展	达成指标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
	总分						100	100

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		中国民主建国会上海市委员会		实施单位	中国民主建国会上海市委员会			
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	16.30	16.30	16.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	16.30	16.30	16.30	-	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			
		通过微信小程序，细分政策解读、业内新知、我帮你扶、工作动态、经验交流五个版块。解读最新政策、展示行业内新兴发展、民建市委及促进中心工作动态、会员和行业发展经验交流，解决会员企业供需对接、活动报名问题			该项目实施良好，会员反馈热烈。市委社服工作提升，促进中心工作开展积极，对接会员需求效果良好。			
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	需要帮扶企业数量	30	达成指标	40.00	40.00	
		质量指标	提升企业帮扶力度	提升	达成指标	30.00	30.00	
	效益指标	可持续影响指标	增强企业活力	增强	达成指标	20.00	20.00	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代表大会代表履职费						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位	中国民主建国会上海市委员会			
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	45.60	45.60	45.48	10.00	99.73	9.97
		其中:当年财政拨款	45.60	45.60	45.48	-	99.73	-
		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			
		代表履职能力提升			按实际发生额完成,其中一人因工作原因不在我单位发放,故人数减少一人。该项目总体实施情况良好,代表履职积极,履职及时,能力提升。			
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	代表人数	=380.00(人)	379.00(人)	20.00	19.00	一人因工作原因在我单位发放
		质量指标	代表履职积极性	积极	达成指标	10.00	10.00	
			履职能力提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	履职及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	代表履职能力	积极	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	履职能力提升、社会反馈良好	良好	达成指标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意程度	满意	达成指标	10.00	10.00	
			代表满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	98.97	

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党派课题调研费用						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位		中国民主建国会上海市委员会		
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	80.00	80.00	79.85	10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.85	-	99.81	-
		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			
		提升党派成员参政议政水平，提升社会影响力			该项目实施良好，党派成员参政议政水平提升，围绕央地重大发展战略，结合民建特色，积极建言献策。就民建中央及市委重大课题、重点课题、征询课题等，深入开展调研，充分凝聚智慧，不断提高建言的针对性和有效性。			
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	参政议政课题重点课题数量	≥10(个)	15.00(个)	20.00	20.00	
		质量指标	课题成果转化率	≥50.00(百分比)	75.00(百分比)	20.00	20.00	
		时效指标	重点课题完成及时	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	课题转化率、提案答复率	≥45(百分比)	60.00(百分比)	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建中央满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党外代表人士教育培训费						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位		中国民主建国会上海市委员会		
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	40.00	40.00	39.97	10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.97	-	99.92	-
		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			
		培训党外代表人士，提升组织建设、参政议政能力等			完成情况良好，会员培训效果显著，组织建设、参政议政能力 提升，会员对培训反馈良好。			
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	培训民建会员人数	≥500.00(人)	545.00(人)	20.00	20.00	
		质量指标	培训会员合格率	90	达成指标	20.00	20.00	
		时效指标	培训开展及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	会员能力提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	组织建设提升	显著提升	达成指标	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训会员满意度	满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议费						
主管部门		中国民主建国会上海市委员会		实施单位		中国民主建国会上海市委员会		
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		24.99	24.99	24.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		24.99	24.99	24.99	-	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			
		贯彻落实加强中国特色社会主义参政党建设有关文件精神，和民建中央“履职能力建设年”要求，将履职能力建设作为今年工作重点，建设履职有力的中国特色社会主义参政党			该项目实施良好，市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，传承优良传统，坚持改革创新，用自身建设新成效展示参政党新面貌，以高水平履职助力高质量发展。			
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	召开会议次数	=5.00(次)	5.00(次)	20.00	20.00	
		质量指标	会议召开到会人数	符合规定	达成指标	20.00	20.00	
		时效指标	会议召开及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	代表履职	良好	达成指标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	100	