

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		民建上海市委第十四次代表大会经费						
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 (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	2220000.00	1196572.00	1,164,904.61	10	97.36%	9.74	
	其中：当年财政拨款	2220000	2220000	1164904.61	—			
	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			
					按成			
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	换届大会	1次	1	10	10	
		质量指标	完成五年一次市委换届	完成	完成	20	20	
		时效指标	换届大会召开及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升党派履职能力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	满意	提升	10	10		
总分						100	99.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民建全会和常委会会议费							
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 (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	249920.00	249920.00	249,496.86	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	249920	249920	249496.86	—			
	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				
				完成				
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次	5	10	10	
		质量指标	会议召开到会人数	符合规定	符合	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	代表履职	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	383200.00	383200.00	383,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	383200	383200	383200	—			
	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				
	通过参加实施教育扶贫项目，增强贫困地区师资水平，提升贫困地区教育水平			完成，因疫情原因调整为线上，其余金额调整到死亡抚恤金。				
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人	40	10	10	
		质量指标	参训教师合格率	>=95%	完成	20	20	
		时效指标	培训开展及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参训教师能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	教育扶贫	持续开展	坚持开展	20	20	
	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	满意	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	213000.00	212,485.7	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	400000	400000	212485.7	—			
	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				
	培训党外人士、提升组织建设、参政议政能力等			完成。因疫情部分调整为线上培训，同时应财政局要求压减预算				
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	1000人	完成	20	20	
		质量指标	培训会员合格率	>=90%	完成	20	20	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员能力提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	组织建设提升	显著提升	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训会员满意度	满意	十分满意	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	388956.00	288956.00	254,606.55	10	88.12%	8.81	
	其中：当年财政拨款	388956	388956	254606.55	—			
	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				
				完成，因疫情略有结余				
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	3人	完成	30	30	
		质量指标	机关工作运行	正常	正常	10	10	
		时效指标	工作及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	服务可持续	可持续	完成	30	30	
	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	满意	10	10	
总分					100	98.81		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1656717.00	1656717.00	1,656,251.59	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	1656717	1656717	1656251.59	—			
	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			
					完成			
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	50	完成	10	10	
		质量指标	基层组织活动多样性	多样	完成	10	10	
		时效指标	基层组织活动开展及时率	及时	完成	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	组织建设	强化	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	基本满意	完成	10	10		
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	456000.00	456000.00	456,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	456000	456000	456000	—			
	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				
	提升代表履职能力			完成				
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人	完成	20	20	
		质量指标	履职能力提升	提升	完成	20	20	
		时效指标	履职及时率	及时	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	履职能力提升、社会反馈良好	良好	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	满意	完成	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	800000.00	600000.00	598,998.07	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	598998.07	—			
	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			
					完成			
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	完成	20	20	
		质量指标	课题成果转化 率	=50%	完成	20	20	
		时效指标	重点课题完成及时	及时	完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课题转化率、提案答复 率	=45%	完成	30	30	
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	完成	10	10		
总分					100	99.98		