

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称： | 政协会议工作经费 | 预算单位： | 上海市政协办公厅 |
| 具体实施处（科室）： | 各处室 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 6,950,000.00 | 上年预算金额（元）： | 9,080,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 6,640,261.50 | 预算执行率（%）： | 96.00% |
| 项目年度总目标： | 通过组织召开各类政协会议，更好发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，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。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-30 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年按计划组织召开了上海市政协十三届二次会议、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等。 | | |
| 主要问题： | 2019年，个别子项目如常委会及主席会议在实际执行中与项目年初预算计划有一些偏差。 | | |
| 改进措施： | 进一步提高项目预算编制内容的科学性和精细程度，并做好前期调研工作，提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 3 | |
| | 重要工作会议召开计划完成率 | | 5 | 5 | |
| | 常委会实施完成率 | | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 全国两会实施完成率 | | 5 | 3 | |
| | 上海市政协全会实施完成率 | | 5 | 3 | |
| | 主席会议实施完成率 | | 5 | 5 | |
| | 会议质量 | | 4 | 4 | |
| | 会议举办及时率 | | 5 | 5 | |
| 效果目标 (15分) | 民生民情反映情况 | | 4 | 4 | |
| | 委员提案被立案情况 | | 4 | 4 | |
| | 各职能部门满意度 | | 4 | 3 | |
| | 会议出席者满意度 | | 3 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | | 15 | 13 | |
| 合计 | | | 100 | 91 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称： | 政协委员履职工作经费 | 预算单位： | 上海市政协办公厅 |
| 具体实施处（科室）： | 各处室 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 15,999,021.00 | 上年预算金额（元）： | 15,660,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 15,871,386.67 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 通过加强委员联络和履职服务管理工作，切实发扬民主、增进团结，促进委员“双向发力”、履职尽责，更好彰显政协作为专门协商机构作用和统一战线组织功能，为促进上海改革发展凝心聚力。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-30 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 2019年，市政协组织完成政协委员各项履职活动，包括委员学习培训、协商议政、视察考察、课题调研、界别活动、特约监督员活动、团结联谊活动、提交提案和反映社情民意信息等，委员全年参与日常履职活动16000余人次，提出个人和联名提案890件，反映社情民意信息816篇；组织完成港澳委员回沪视察、港澳青年活动；组织完成市政协历届委员活动等。 | | |
| 主要问题： | 产出目标中所设质量目标“委员履职工作积极性”不够明确，不能很好体现项目工作的质量要求。 | | |
| 改进措施： | 建议设立质量目标“委员工作高效性”指标，以反映项目工作的实施对委员工作效率的改善情况。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 现职委员履职计划完成率 | | 6 | 6 | |
| | 委员视察工作计划完成率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 历届委员活动计划完成率 | | 6 | 6 | |
| | 委员履职工作积极性 | | 4 | 4 | |
| | 现职委员履职计划完成及时率 | | 4 | 4 | |
| | 历届委员活动计划完成及时率 | | 4 | 4 | |
| | 委员视察工作计划完成及时率 | | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 委员提案被立案情况 | | 8 | 6 | |
| | 各职能部门满意度 | | 7 | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 89 | |

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 项目名称： | 政协宣传工作经费 | 预算单位： | 上海市政协办公厅 |
| 具体实施处（科室）： | 宣传处等 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 16,920,000.00 | 上年预算金额（元）： | 11,260,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 16,686,095.24 | 预算执行率（%）： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 宣传国家的法律、法规与各项方针、政策，充分反映人民政协履行职能、发挥作用的丰硕成果，有利于形成全社会了解政协、支持政协工作的良好氛围，推动人民政协事业不断向前发展。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-30 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 2019年，市政协完成了各项重要活动的宣传报道工作，编辑出版政协相关刊物（如联合时报、浦江纵横），重点做好市政协庆祝人民政协70周年系列活动宣传报道，通过“政协头条”APP及其他各类媒体，深入宣传市政协推进协商民主、服务上海改革发展大局的探索实践和工作成效，展现政协履职成果。 | | |
| 主要问题： | 绩效目标设置中的效果目标“项目社会关注度”设置不够科学、可量化程度不高。 | | |
| 改进措施： | 删除效果目标“项目社会关注度”指标，将项目相关人员满意度作为主要效果目标。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 其他宣传工作完成率 | | 6 | 6 | |
| | 重要活动宣传报道工作完成率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 政协相关刊物资料出版完成率 | | 6 | 6 | |
| | 出版刊物内容差错率 | | 6 | 6 | |
| | 宣传报道的质量情况 | | 5 | 4 | |
| | 各项宣传工作完成及时率 | | 5 | 5 | |
| 效果目标 (15分) | 项目社会关注度 | | 4 | 3 | |
| | 受训记者满意度 | | 4 | 3 | |
| | 读者及群众满意度 | | 4 | 3 | |
| | 项目管理者满意度 | | 3 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 90 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |

项目绩效自我评价

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 项目名称： | 专门委员会工作经费 | 预算单位： | 上海市政协办公厅 |
| 具体实施处（科室）： | 各专门委员会 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 3,875,000.00 | 上年预算金额（元）： | 4,600,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 3,541,292.73 | 预算执行率（%）： | 91.00% |
| 项目年度总目标： | 通过组织委员认真学习、宣传国家的方针政策，结合实施政协年度协商计划，组织调查研究，开展协商议政，加强民主监督，提出意见、建议；团结和联系委员及社会各界人士，积极反映社情民意；通过组织各种活动，积极为委员知情参政、履行职责创造条件。 | | |
| 自评时间： | 2020-03-30 | | |
| 绩效等级： | 良好 | | |
| 主要绩效： | 2019年，各专委会按工作计划完成了各项政协会议、调研考察视察工作、学习与研讨工作及界别活动等；按计划实施完成了24项年度协商、民主监督计划；承办了“深化市场监管体制改革，打造国际一流营商环境相关政策举措落实情况”等20余项调研课题；积极促进委员履职，委员提案立案率96.30%。 | | |
| 主要问题： | 2019年2月市政协机关增设农业和农村委员会，增设初期处室活动组织得较少，导致项目预算执行时产生了一定偏差。 | | |
| 改进措施： | 进一步提高项目预算编制内容的科学性和精细程度，并做好前期调研工作，提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。 | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 6 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 2 | |
| | 学习培训计划完成率 | | 6 | 6 | |
| | 调研咨询工作计划完成率 | | 6 | 6 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|----|--|
| 产出目标 (34分) | 政协会议计划完成率 | | 6 | 6 | |
| | 调研考察视察报告的质量情况 | | 6 | 6 | |
| | 学习研讨论文的质量情况 | | 5 | 5 | |
| | 各项工作完成及时性 | | 5 | 5 | |
| 效果目标 (15分) | 民生民情反映情况 | | 4 | 3 | |
| | 委员提案被立案情况 | | 4 | 3 | |
| | 部门管理者满意度 | | 4 | 3 | |
| | 培训对象满意度 | | 3 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理制度建设 | | 15 | 12 | |
| 合计 | | | 100 | 89 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |