

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层活动经费						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	660000.00	495000.00	436190.55	10	88.12%	8.81
		其中：当年财政拨款	660000.00	495000.00	436190.55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	直属组织活动次数	>=35 次	38	20	20	
		质量指标	直属组织活动反馈情况	>=35 次	38	20	20	
		时效指标	直属组织经费报销时效	<=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	经费管理制度	>=1 个	1 个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=90%	95%	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		代表履职经费						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	396000.00	394800.00	393600.00	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	396000.00	394800.00	393600.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	=330 人	328	20	19	2 人不能接受 履职费
		质量指标	拨付质量	=100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付时效	上半年	下半年	10	5	疫情原因导致 拨付较晚
	效益指标	社会效益 指标	代表履职积极性	积极	积极	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	93.97	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360000.00	270000.00	202723.00	10	75.09%	7.51
		其中：当年财政拨款	360000.00	270000.00	202723.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	培训班次数	≥4 次	4 次	20	20	
		质量指标	培训班质量	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	培训班时效	≥1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	培训班影响力	较高	较高	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.51	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中山学社财务预算申请						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	288200.00	216200.00	216200.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	288200.00	216200.00	216200.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	经费拨付比例	=100%	100%	20	20	
		质量指标	经费拨付质量	=100%	100%	20	20	
		时效指标	经费拨付时效	上半年	下半年	10	5	受疫情影响，拨付较晚
	效益指标	社会效益指标	产生出版物	>=1 期	1 期	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	95.00	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民革上海市第十四次代表大会						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1568000.00	1068700.00	962380.15	10	90.06%	9
		其中：当年财政拨款	1568000.00	1068700.00	962380.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	出席代表人数	=330 人	330 人	20	20	
		质量指标	会议质量评价	>=90 分	98 分	20	20	
		时效指标	影响时效	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	较好	较好	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.00	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海峡两岸青年系列活动						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	176500.00	132500.00	83864.08	10	63.30%	6.33
		其中：当年财政拨款	176500.00	132500.00	83864.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	举办活动次数	>=3 次	4 次	20	20	
		质量指标	工作质量	>=90 分	95 分	20	20	
		时效指标	工作时效	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	对台工作效益	>=90 分	93 分	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	台青满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	96.33	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民革党员之家建设						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	495972.00	371972.00	181180.70	10	48.71%	4.87
		其中：当年财政拨款	495972.00	371972.00	181180.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	获选优秀党员之家	>=3 个	5 个	20	20	
		质量指标	上海党员之家建设质量	>=90 分	95 分	20	20	
		时效指标	项目影响时效	>=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	党员之家建设长效机制	=1 个	1 个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	94.87	

# 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		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260000.00	260000.00	260000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	260000.00	260000.00	260000.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	支付人数	=3 人	3 人	20	20	
		质量指标	拨付质量	高	高	20	20	
		时效指标	拨付时效	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	行车安全	>=95%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用车人满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上海民革自身平台建设						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	<b>400000.00</b>	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	平台建设	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	平台质量	>=80 分	90 分	20	20	
		时效指标	平台使用时效	长期	长期	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	党员使用率	>=80%	88%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参政议政工作经费						
主管部门		中国国民党革命委员会上海市委员会			实施单位	中国国民党革命委员会上海市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	800000.00	800000.00	772321.37	10	96.55%	9.65
		其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	772321.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成全年目标			
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	产出数量	=100%	100%	20	20	
		质量指标	产出质量	较高	较高	20	20	
		时效指标	产出时效	当年	当年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度	=1 个	1 个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.65	