

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	合作交流工作业务费							
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室			实施办事处	上海市人民政府驻西藏办事处			
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	252,500	252,500	246,010	10	97.4%	9.74	
	其中：当年财政拨款	252,500	252,500	246,010	-	-	-	
	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				
	切实做好援藏服务保障工作；促进沪藏两地政务交流，服务经贸往来；积极动员社会力量参与本市援藏工作；完成相关课题研究项目。			该项目的实施，为贯彻落实上海市扩大对内开放，畅通沪藏两地政务沟通联络，服务保障援藏干部人才，动员社会力量参与对口支援工作提供了支撑。推进了课题项目的顺利完成，对创新沪藏地区间对口支援与合作交流起到了指导和借鉴作用。				
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
	产出指标	数量指标	赴对口帮扶地区工作次数	>=8 次	49 次	10	10	
			开展服务企业工作的次数	>=10 次	39 次	10	10	
		质量指标	完成年度工作的质量	完全完成项目预期规模及要点要求	完全完成项目预期规模及要点要求	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用	支撑作用明显	支撑作用明显	10	10	
			课题对工作的借鉴作用	借鉴作用强	借鉴作用强	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制健全	长效机制健全	5	5	
			人员配置保障情况	管理人员落实，人员配置合理	管理人员落实，人员配置合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	>=90%	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		合作交流专项工作经费						
主管部门		上海市人民政府合作交流办公室		实施单位	上海市人民政府驻西藏办			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	630,000	420,000	414,039.08	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	630,000	420,000	414,039.08	-	-	-
		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				
	通过设立该项目，为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴西藏工作组开展相关工作、加强与西藏当地政府部门联络协调工作提供经费保障。			为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴西藏工作组开展相关工作、加强与西藏当地政府部门联络协调工作提供了必要保障。				
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	任务完成率	100%	100%	10	10	
			接待团组数量	>=60 个	61 个	10	10	
		质量指标	差错率	0%	0%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制 在预算内	成本控制在 预算内	5	5	
	费用标准		符合标准	符合标准	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	两地经济合作往来促进作用	促进作用 明显	促进作用 明显	10	10	
		社会效益 指标	对口支援与合作交流工作的 支撑作用	支撑作用 明显	支撑作用 明显	10	10	
		可持续影 响指标	长效机制建立情况	长效机制 健全	长效机制 健全	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉或批评次数	0 次	0 次	10	10		
总分						100	99.86	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	国有资产出租出借发生直接成本							
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室			实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处			
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	180,000	180,000	149,915.63	10	83.28%	8.33	
	其中：当年财政拨款	180,000	180,000	149,915.63	-	-	-	
	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				
	通过设立该项目，为上海大厦设施正常安全运转提供资金保障。			组织开展了上海大厦电梯检修、消防系统检修等工作，并支付日常水电费和网络宽带费用等，保证了上海大厦设施正常安全运转，为办事处运行提供了基本保障。				
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
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	>=90%	83.28%	10	8	受疫情影响，安保培训项目无法如期开展。下一年度将安排安保培训项目。
			质量指标	消防安全隐患	无	无	10	10
			年内电梯故障	无	无	10	10	
		时效指标	突发性事件处置及时性	100%及时	100%及时	10	10	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	房屋出租收入	按租赁合同定期全额收取	按租赁合同定期全额收取	10	10	
			房租收入上缴国库	国库房租收入及时足额上缴国库	国库房租收入及时足额上缴国库	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		人员流失率	0%	0%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	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	驻外办驻外工作经费							
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室			实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处			
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	292,000	292,000	291,765.85	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	292,000	292,000	291,765.85	-	-	-	
	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				
	通过设立该项目，保障好市政府驻外办事处派驻人员必需的工作生活，有效助推办事处履职尽责，完成上海市委、市政府交办的各项任务。			有效保障了市政府驻外办事处派驻人员的工作生活需求，为履行好办事处工作职责提供了必要条件。				
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
	产出 指标	数量 指标	服务办事处人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			服务保障天数	≥300 天	≥300 天	10	10	
		质量 指标	后勤保障质量	后勤保障好	后勤保障好	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制	成本控制在 预算内	成本控制在 预算内	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	对驻外办工作的保障支持 作用	保障支持作 用强	保障支持 作用强	10	10	
		生态效益 指标	环保达标	无环保部门 整改通知或 警告	无环保部 门整改通 知或警告	10	10	
		可持续影 响指标	长效机制建立情况	长效机制健 全	长效机制 健全	5	5	
	人员配置情况		管理人员落 实，人员配 置合理	管理人员 落实，人 员配置合 理	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	99.99		

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	上海市人民政府合作交流办公室				实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处			
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	175,000	175,000	174,100	10	99.5%	9.95		
	其中：当年财政拨款	175,000	175,000	174,100	-	-	-		
	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				
	通过设立该项目，保障本单位公务活动的车辆服务人力资源，确保公务车正常运行。				全年安排了具备资质、业务素养较高的驾驶员为本单位公务车提供驾驶服务，有力保障了公务活动的车辆服务，为有效履行上海市委、市政府赋予驻外办的工作职责提供必要保障。				
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	
	产出指标	数量指标	公务用车保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标	公务车事故次数	0次	0次	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	费用标准	符合标准	符合标准	符合标准	10	10	
	成本控制		符合标准	符合标准	符合标准	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	两地经济合作往来促进作用	促进作用 明显	促进作用 明显	促进作用 明显	10	10	
		社会效益 指标	对单位职能工作的支撑作用	支撑作用 明显	支撑作用 明显	支撑作用 明显	10	10	
		可持续影 响指标	长效机制建立情况	长效机制 健全	长效机制 健全	长效机制 健全	5	5	
	人员配置情况		管理人员 落实，人员 配置合理	管理人员 落实，人员 配置合理	管理人员 落实，人员 配置合理	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分					10	99.95			