

财政项目支出绩效自评表

(2023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			实施单位	上海市人民政府驻西藏办事处		
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	23.43	23.43	23.43	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	23.43	23.43	23.43	-	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			
	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。			
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	开展服务企业工作的次数	≥10.00(次)	21.00(次)	10.00	10.00	
		赴对口支援地区工作次数	≥8.00(次)	17.00(次)	10.00	10.00	
	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	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
		指标2：课题对工作的借鉴作用	借鉴作用强	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效机制建立情况	长效机制健全	达成指标	5.00	5.00	
		人员配置保障情况	管理人员落实，人员配置合理	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	100	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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事处		
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	63.00	63.00	63.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	-	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				
	为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴西藏工作团组开展相关工作、加强与西藏当地政府部门联络协调工作提供必要保障。			为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴西藏工作团组开展相关工作、加强与西藏当地政府部门联络协调工作提供必要保障。				
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%	达成指标	10.00	10.00		
		接待团组数量	≥60人	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	差错率	0%	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	任务完成及时率	100%	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	费用标准	符合标准	达成指标	5.00	5.00		
		成本控制	成本控制在预算内	达成指标	5.00	5.00		
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	达成指标	10.00	10.00		
	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	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	人员配置保障情况	管理人员落实，人员配置合理	达成指标	5.00	5.00		
		长效机制建立情况	长效机制健全	达成指标	5.00	5.00		
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	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

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		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 (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	17.50	17.50	17.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17.50	17.50	17.50	-	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				
	通过设立机关服务费项目，保障了办事处日常公务活动和对口支援工作的车辆服务人力资源，确保各类合作交流和对口支援工作得以顺利开展，为有效履行上海市委、市政府赋予驻外办事处的工作职责提供必要保障。			通过设立机关服务费项目，保障了办事处日常公务活动和对口支援工作的车辆服务人力资源，确保各类合作交流和对口支援工作得以顺利开展，为有效履行上海市委、市政府赋予驻外办事处的工作职责提供必要保障。				
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	公务用车保障率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	公务车事故次数		0次	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	任务完成及时率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制		成本控制在预算内	达成指标	10.00	10.00	
		费用标准		符合标准	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	对单位职能工作的支撑作用		支撑作用明显	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效机制建立情况		长效机制健全	达成指标	5.00	5.00	
		人员配置情况		管理人员落实，人员配置合理	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	100	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	18.00	18.00	18.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	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				
	保证上海大厦设施正常安全运转，助力上海对口支援西藏日喀则地区工作，促进两地间友好往来。			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。				
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	项目计划完成率	≥90%	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	消防安全隐患	无	达成指标	10.00	10.00		
		年内电梯故障	无	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	突发性事件处置及时性	100%及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本控制	成本控制在预算内	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	房租收取	按租赁合同定期全额收取	达成指标	10.00	10.00		
		房租收入上缴国库	房租收入及时足额上缴国库	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00		
		人员流失率	0	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90.00%	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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 (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	31.03	31.03	30.56	10.00	98.48	9.84
		其中：当年财政拨款	31.03	31.03	30.56	-	98.48	-
		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				
	通过设立驻外办驻外工作经费项目，保障好市政府驻外办事处工作人员工作生活需求，有效助推办事处履职能尽责，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。				
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	服务保障天数		≥300天	达成指标	10.00	10.00	
		服务办事处人员覆盖率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	后勤保障质量		后勤保障好	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	任务完成及时率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制		成本控制在预算内	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环保达标		无环保部门整改通知或警告	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效机制建立情况		长效机制健全	达成指标	5.00	5.00	
人员配置情况		管理人员落实，人员配置合理	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	达成指标	10.00	10.00	
总分						100	99.84	
评分等级		优						