

# 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宁办事处				
项目资金		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	314,600	314,600	230,744.97	10	73.33%	7.33		
	其中：当年财政拨款	314,600	314,600	230,744.97	-	-	-		
	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					
	<p>切实做好援青服务保障工作；促进沪青两地政务交流，服务经贸往来；积极动员社会力量参与本市援青工作；完成相关课题研究项目。</p>			<p>该项目的实施，为贯彻落实上海市扩大对内开放，畅通沪青两地政务沟通联络，服务保障援青干部人才，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，对创新沪青地区间对口支援与合作交流起到了指导和借鉴作用。</p>					
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	赴对口支援地区工作次数	≥8 次	11 次	10	10		
			开展服务企业工作的次数	≥10 次	14 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	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	成本控制在预算内	成本控制在预算内	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	8	8	
	效益指标	社会效益指标	课题对工作的借鉴作用	借鉴作用强	借鉴作用强	7	7		
			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	8	8	
		服务对象满意度指标		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	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	97.33		

# 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			实施办事处	上海市人民政府驻西宁办事处			
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	630,000	440,000	30,344	10	6.89%	0.69	
	其中：当年财政拨款	630,000	440,000	30,344	-	-	-	
	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、相关职能部门等赴青海工作团组开展相关工作、加强与青海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、相关职能部门等赴青海工作团组开展相关工作、加强与青海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%	9	9	
			接待团组数量	>=60 个	=20 个	8	2.67	受疫情影响，来青团组大量减少。改善措施：进一步发挥工作的积极主动性，拓展两地经济合作交流方式，助推两地友好往来。
		质量 指标	差错率	=0%	=0%	8	8	
		时效 指标	任务完成及时率	=100%	=100%	9	9	
		成本 指标	成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内	8	8	
			费用标准	符合标准	符合标准	8	8	
	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 较为明显	10	8	偏差原因：受疫情影响，相关两地经济合作及交流活动受到一定影响。改善措施：进一步发挥工作的积极主动性，拓展两地经济合作交流方式，进一步提高经济合作交流质量。
		社会效益 指标	对口支援与合作交流 工作的支撑作用	支撑作用强	支撑作用 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	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	83.36		

# 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			实施办事处	上海市人民政府驻西宁办事			
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	140,000	140,000	138,735	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	140,000	140,000	138,735	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标(必填)			实际完成情况(必填)				
	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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	公务用车保障率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	公务车事故次数	=0 次	0 次	12	12	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	12	12	
		成本 指标	成本控制	成本控制在预算内	成本控制在预算内	7	7	
			费用标准	符合标准	符合标准	7	7	
	效益 指标	经济效益 指标	两地经济往来促进作用	促进作用明显	促进作用明显	10	10	
		社会效益 指标	对单位职能工作的保障支持作用	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	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	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	99.91	

# 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			实施办事处	上海市人民政府驻西宁办事处			
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	323,600	323,600	296,151.9	10	91.53%	9.15	
	其中：当年财政拨款	323,600	323,600	296,151.9	-	-	-	
	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。				
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	取暖面积覆盖率	=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	工作任务完成及时率	=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	8	8	
		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	8	8	
		可持续影 响指标	长效制度建立情况	机制健全	机制健全	7	7	
	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	7	7		
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	99.15	