

财政项目支出绩效自评表									
(2020 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 (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	552,750.00	182,300.00	175,972.00	10	96.53%	9.65		
	其中：当年财政拨款	552,750.00	182,300.00	175,972.00	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	切实做好援藏服务保障工作。积极动员社会力量参与本市援藏工作。促进两地交流不断深化。促进沪藏两地政务交流，服务经贸往来。			切实做好援藏服务保障工作，积极动员社会力量参与本市援藏工作，促进两地交流不断深化，促进沪藏两地政务交流，服务经贸往来。					
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	完成课题数	≥1	1	10	10		
		质量指标	完成项目预期规模及要点要求	按照课题研究、培训 年度总体要求 和计划安排	按照课题研究、培 训工作年度总体要 求和计划安排	按照课题研究、培 训工作年度总体要 求和计划安排，但 是上半年课题研究 进度较慢	20	17	偏差原因：疫 情影响。改进 措施：进一步 提高工作计划 执行效率。
		时效指标	项目启动及时性	及时	及时	比较及时	10	7	偏差原因：疫 情影响。改进 措施：进一步 加快项目的落 实。
		成本指标	支出标准的合理性	项目支出标准符合 规定，力争节省支 出	项目支出标准符合 规定，较能节省支 出	项目支出标准符合 规定，较能节省支 出	10	9	偏差原因：项目 内部资金的分 配不够合理。改 进措施：进一步 精打细算开支
	效益指标	经济效益指标	课题转化成果率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	合作交流工作支撑作用	支撑作用明显	支撑作用明显	5	5		
		可持续影响指标	长效机制建立情况	与相关地区（单位） 建立长效交流机 制	与相关地区（单位） 建立长效交流机 制	与相关地区（单位） 建立长效交流机 制	5	5	
			人员配置情况	单位有人员分工机 制，人员配置能有 效完成项目	单位有人员分工机 制，人员配置基本 能满足于有效完成 项目	单位有人员分工机 制，人员配置基本 能满足于有效完成 项目	5	4	偏差原因：岗位 有兼职情况。改 进措施：进一步 完善人员配置。

		部门协助	项目实施过程中， 项目单位内部机构 分工合理	项目实施过程中， 项目单位内部机构 分工基本合理	5	4	偏差原因：人员配置不足。改进措施：进一步提高项目单位内部机构分工合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥88%	10	8	偏差原因：由于高原自然环境恶劣，工作细致性还不够。改进措施：进一步做好服务工作，提高服务对象满意度。
总分					100	88.65	

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (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	630,000.00	630,000.00	630,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	630,000.00	630,000.00	630,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过设立合作交流专项工作经费项目，确保各类援藏团组的服务保障工作顺利开展，为完成市委、市政府交办的工作任务提供必要保障。			通过设立合作交流专项工作经费项目，确保各类援藏团组的服务保障工作顺利开展，为完成市委、市政府交办的工作任务提供必要保障。				
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	接待团组	≥90个	158个	10	10	
		质量指标	完成项目预期规模及要点要求	根据要求保质保量完成	符合要求，基本保质保量完成	20	18	偏差原因：工作精细化程度还有待提高。 改进措施：进一步提高在高原地区的工作质量。
		时效指标	项目启动及时性	考核项目发挥影响作用的时间早晚及合适程度	项目启动比较及时	10	8	偏差原因：疫情影响。改进措施：进一步加快项目的落实。
		成本指标	支出标准的合理性	项目支出标准符合规定，力争节省支出	按照标准执行，较能节省支出	10	8	偏差原因：项目统筹规划还不够科学。改进措施：进一步精打细算开支。
	效益指标	经济效益指标	可持续影响力	促进两地经济建设进一步发展	促进两地经济建设进一步发展	5	5	
		社会效益指标	合作交流工作支撑作用	支撑作用明显	支撑作用比较明显	10	9	偏差原因：由于高原自然环境恶劣，工作细致性还不够。改进措施：进一步提升支撑力度。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	比较完善	5	4	偏差原因：个别制度随客观条件变化更新不够及时。改进措施：进一步完善有关管理制度
			人员配置情况	单位有人员分工机制，人员配置能有效完成项目	单位有人员分工机制，人员配置基本能完成项目	5	4	偏差原因：岗位有兼职情况。改进措施：进一步完善人员配置。

		部门协同有效性	项目实施过程中，项目单位内部机构分工合理	项目实施过程中，项目单位内部机构分工基本合理	5	4	偏差原因：人员配置不足。改进措施：进一步提高项目单位内部机构分工合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因：部分服务对象出现高原反应。改进措施：进一步做好服务工作，提高服务对象满意度。
总分					100	89	