

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			实施单位	上海市人民政府驻广州办事处			
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	117,400	117,400	102,356.51	10	87.19%	8.72	
	其中：当年财政拨款	117,400	117,400	102,356.51	-	-	-	
	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				
	切实做好援夷陵、万州服务保障工作；促进沪粤两地政务交流，服务经贸往来；积极动员社会力量参与本市援外工作；完成相关课题研究项目。			该项目的实施，为了贯彻落实上海市扩大对内开放，畅通沪粤两地政务沟通联络，服务保障援夷陵、万州干部人才，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，对创新沪粤两地区间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施
	产出指标	数量指标	赴对口支援地区工作次数	>=4 次	=2 次	10	9	受疫情影响，外出考察减少。待疫情防控常态化后，加快推进工作实施。
			开展服务企业工作的次数	>=5 次	=42 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	部分完成项目预期规模及要点要求	10	9	受疫情影响，外出考察减少。待疫情防控常态化后，加快推进工作实施。
		时效指标	项目计划完成及时率	=100%	=95%	10	9	受疫情影响，外出考察减少。待疫情防控常态化后，加快推进工作实施。
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围内预算	成本控制在预算范围内	10	10		
	效果指标	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	管理人员落实, 人员配置合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=95%	10	10	
总分						100	95.72	

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	上海市人民政府驻广州办事处				
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	140,000	140,000	137,123.92	10	97.95%	9.80		
	其中：当年财政拨款	140,000	140,000	137,123.92	10	-	-		
	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	偏差原因分析及改进措	
	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	公务完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本控制		成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	10	10	
			费用标准		费用标准	费用标准	10	10	
	效果指标	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	对单位职能工作的支撑作用	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	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	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10			
总分					100	99.80			

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	上海市人民政府驻广州办				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	130,000	50,000	13,908.8	10	27.82%	2.78		
	其中：当年财政拨款	130,000	50,000	13,908.8	-	-	-		
	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、相关职能部门等赴广东以及对口支援地区工作团组开展相关工作、加强与广东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、相关职能部门等赴广东以及对口支援地区工作团组开展相关工作、加强与广东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	接待团组数量		≥20 批次	=5 批次	10	9	因疫情原因，导致本市赴广东考察团组减少。待疫情防控常态化后，加快推进工作实施。
		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		成本控制在预算范围内预算	成本控制在预算范围内	10	10	
	费用标准			费用标准	费用标准	10	10		
	效果指标	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	15	15	
		社会效益指标	对口支援与合作交流工作的支撑作用明显		支撑作用明显	支撑作用明显	5	5	
		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	管理人员落实，人员配置合理	5	5	
			长效机制建立情况		长效机制健全	长效机制健全	5	5	
	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	91.78		

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	上海市人民政府驻广州办事处			
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	233,600	233,600	227,011.40	10	97.18%	9.72	
	其中：当年财政拨款	233,600	233,600	227,011.40	-	-	-	
	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 施
	产出指标	数量指标	服务办事处人员覆盖率	>=95%	=100%	10	10	
			服务保障天数	>=300天	=310天	10	10	
		质量指标	后勤保障质量	后勤保障 质量好	后勤保障 质量好	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 预算范围内	成本控制在 预算范围内	10	10	
	效果指标	社会效益 指标	对驻外办工作的保障支撑 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	
			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	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=85%	=90%	10	10	
总分					100	99.72		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	房屋维修经费							
主管部门	上海市人民政府合作交流办公室			实施单位	上海市人民政府驻广州办事处			
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	150,000	150,000	146,900	10	97.93%	9.79	
	其中：当年财政拨款	150,000	150,000	146,900	-	-	-	
	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，保障新搬楼房网络配置、带宽升级、安保布防等的一次性经费，确保办事处消防与治安要求符合上海市政府和驻地政府要求。			该项目如期完工，对新搬楼房的防控系统进行了设置，实现了办公、生活楼层安防全覆盖。同时，对办公网络技术进行了升级，实现了远程视频会议清晰流畅。为办事处履职提供了基础保障。				
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	完成安保设置楼层数	>=3 层	=3 层	5	5	
			设置监控探头数量	>=10 只	=12 只	5	5	
			设置网络覆盖办公与生活区域	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	提供高清流畅视频会议	远程会议视频不卡顿	远程会议视频不卡顿	5	5	
			实现楼层智能布防	智能布防	智能布防	5	5	
		时效指标	项目计划完成及时率	=100%	=95%	10	10	
			智能布防天数	=365 天	=365 天	10	10	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算范围	成本控制在预算范围内	5	5		
	效果指标	社会效益指标	未收到辖区治安管理部门治安提醒单	未收到	未收到	20	20	
		可持续影响指标	安保网络运转天数	=365 天	=365 天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=95%	10	10	
总分					100	99.79		