

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	上海市人民政府驻新疆办事处				
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	288,820	288,820	62,050.55	10	21.48%	2.15		
	其中：当年财政拨款	288,820	288,820	62,050.55	-	-	-		
	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					
	切实做好援喀什服务保障工作；促进沪疆两地政务交流，服务经贸往来；积极动员社会力量参与本市援疆工作；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，畅通沪疆两地政务沟通联络，服务保障援疆干部人才，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，对创新沪疆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 改进措施	
	产出指标	数量指标	赴对口支援地区工作次数	>=20 次	60 次	10	10		
			开展服务企业工作的次数	>=20 次	20 次	10	10		
			课题研究报告完成	>=1 篇	1 篇	10	10		
		质量指标	完成对口支援工作的质量	完成工作 要点	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%	5	5	
			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	
	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		
			课题研究对工作的借鉴作用	借鉴作用 明显	有借鉴 作用	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	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10			
总分					100	92.15			

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	上海市人民政府驻新疆办事处			
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	98,091.9	10	70.07%	7.01	
	其中：当年财政拨款	140,000	140,000	98,091.9	-	-	-	
	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，保障本单位公务活动的车辆服务人力资源，确保公务用车正常运行。			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	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%	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	费用标准	符合标准	符合标准	10	10
	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	
	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	97.01		

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	上海市人民政府驻新疆办事处			
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	334,000	334,000	254,802.18	10	76.29%	7.63	
	其中：当年财政拨款	334,000	334,000	254,802.18	-	-	-	
	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	服务保障天数	≥300 天	≥300 天	10	10	
			取暖面积覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			机关职工覆盖率	100%	100%	5	5	
		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 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	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97.63		

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	上海市人民政府驻新疆办事处			
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	300,000	170,000	12,819	10	7.54%	0.75	
	其中：当年财政拨款	300,000	170,000	12,819	—	—	—	
	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、相关职能部门等赴新疆工作组开展相关工作、加强与新疆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、相关职能部门等赴新疆工作组开展相关工作，加强与新疆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	≥60 个	18 个	5	2	偏差原因：受疫情影响来疆团组数量减少。改进措施：提高服务质量，提高服务对象满意度。
			任务完成率	=100%	=100%	5	5	
		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	控制在预算内	=100%	=100%	10	
	费用标准		符合标准	=100%	=100%	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	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	87.75	