

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	上海市人民政府驻昆明办事处		
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	636,500	626,500	506,745.04	10	80.88%	8.09	
	其中：当年财政拨款	636,500	626,500	506,745.04	-	-	-	
	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				
	通过设立合作交流工作经费项目，确保对口支援工作、援外保障工作、服务企业工作、党委工作以及课题研究项目顺利开展，为完成市委、市政府交办的工作任务提供必要保障。			该项目的实施，为贯彻落实上海市扩大对内开放，畅通沪滇两地政务沟通联络，服务保障援滇干部人才，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，对创新沪滇协作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	≥60 次	70 次	10	10	
			开展服务企业工作的次数	≥50 次	139 次	10	10	
		质量指标	完成年度工作质量	完全完成项目预期规模及要点要求	完成项目预期规模及要点要求	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	预算内	10	10	
	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	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98.09		

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	上海市人民政府驻昆明办事处				
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	380,000	190,000	151,881.2	10	79.94%	7.99		
	其中：当年财政拨款	380,000	190,000	151,881.2	-	-	-		
	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、相关职能部门等赴云南省工作组开展相关工作、加强与云南省当地政府部门联络协调工作提供提供经费保障。			为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴云南工作组开展相关工作、加强与云南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%	10	10	
			接待团组数量		≥60 批	68 批	10	10	
		质量指标	差错率		0.00%	0.00%	10	10	
			时效指标		任务完成及时性	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制		成本控制在预算内	预算内	5	5	
	费用标准		符合标准	符合标准	5	5			
	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	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	服务对象投诉和批评次数		0 次	0 次	10	10	
总分						100	97.99		

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	上海市人民政府驻昆明办事处			
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	175,000	175,000	172,492.71	10	98.57%	9.86	
	其中：当年财政拨款	175,000	175,000	172,492.71	-	-	-	
	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用车提供驾驶服务，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%	10	10	
		质量指标	公务车事故次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算内	预算内	10	10	
	费用标准		符合标准	符合标准	10	10		
	效益指标	经济效益指标	两地经济合作往来促进作用	促进作用明细	促进作用明细	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%	99%	10	9	偏差原因：工作精细化程度还有待提高。 改进措施：加强工作细致性，提供全方位精准服务。	
总分					100	98.86		

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	上海市人民政府驻昆明办事处		
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	306,600	306,600	306,600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	306,600	306,600	306,600	-	-	-	
	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	服务办事处人员覆盖率	100%	100%	10	10	
			服务保障天数	≥320 天	≥320 天	10	10	
		质量指标	后勤保障质量	后勤保障好	保障质量较好	10	8	偏差原因：工作精细化程度还有待提高。 改进措施：加强工作细致性，提供全方位精准服务。
		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	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	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.00		