

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		干部公寓租赁费						
主管部门		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部			实施单位	北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部		
项目资金 （万元）			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	282. 32	282. 32	282. 31	10	99. 9%	9. 99
		其中：当年财政 拨款	282. 32	282. 32	282. 31	—	99. 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			
	租赁公寓保障指挥部人员住宿。				该项目已完成干部公寓租赁，保障工作人员的住宿需求，为稳定开展支援合作工作提供基础支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			40	40		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	经济效益指标			20	18	效益分析可进 一步深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	需要开展全面的 满意度调查	
总分					100	95. 99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宣传工作及共建						
主管部门		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部			实施单位	北京市支援合作工作领导小组 西藏拉萨指挥部		
项目资金 （万元）			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	119	119	93.01	10	78.2%	7.82
		其中：当年财 政拨款	119	119	93.01	—	78.2%	—
		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			
	开展宣传工作及共建，促进地区教育发展。				该项目开展宣传及共 建 ，符合当地教育整 体安排，满足当地教育需求。			
绩效 指标	一级指标		二级指标		分值	得分		偏差原因分析 及改进措施
	产出指标		数量指标		40	40		
	成本指标		经济成本指标		20	18		资金计划与实际 执行存在偏差
	效益指标		社会效益指标		20	18		资金计划与实际 执行存在偏差
	满意度 指标		服务对象满意度指标		10	10		
总分					100	93.82		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		购买服务经费						
主管部门		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部			实施单位	北京市支援合作工作领导小组 西藏拉萨指挥部		
项目资金 （万元）			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	115.5	115.5	112.75	10	97.6%	9.76
		其中：当年财政 拨款	115.5	115.5	112.75	—	97.6%	—
		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			
	通过购买服务，完成部门辅助性工作。				通过购买服务，该项目完成合同法律咨询、软件运行服务等工作，进一步提高管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			50	50		
	效益指标	可持续影响指标			30	26	效益分析可进一步深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	需要开展全面的满意度调查	
总分					100	93.76		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		临时场所租赁						
主管部门		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部			实施单位	北京市支援合作工作领导小组 西藏拉萨指挥部		
项目资金 （万元）			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	175.90	175.90	175.90	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	175.90	175.90	175.90	—	100%	—
		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			
	租用临时场所，满足日常工作需要。				按期完成临时场所租用，满足日常工作需要。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	效益指标	经济效益指标			20	18	效益分析可进一 步深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	需要开展全面的 满意度调查	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西藏拉萨指挥部团建工作经费						
主管部门		北京市支援合作工作领导小组西藏拉萨指挥部			实施单位	北京市支援合作工作领导小组 西藏拉萨指挥部		
项目资金 （万元）			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	56	56	17.69	10	31.6%	3.16
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	56	56	17.69	—	31.6%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障团队建设，开展干部人才培养以及学习、医疗等必需品。				该项目完成年初既定培训学习计划及医疗等必需品配备，通过开展团队干部人才培养及学习，提升了团队凝聚力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			50	50		
		时效指标			10	10		
	效益 指标	社会效益指标			20	13.2	效益分析可进 一步深入	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	86.36		