

西藏自治区人民政府驻上海办事处

西藏自治区人民政府驻上海办事处整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于开展 2024 年度自治区本级部门绩效评价的通知》(藏财预〔2025〕43 号)要求，按照“三定”方案确定的职责，对 2024 年度部门预算资金进行整体支出绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 主要职能

根据《西藏自治区人民政府驻上海办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(藏委厅〔2024〕76 号)，西藏自治区人民政府驻上海办事处（以下简称沪办）主要履行以下职责：

(一)按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门的委托，负责与上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建6省(市)〔以下称6省(市)〕的联络工作，密切与国务院各部委、各省(区、市)驻沪办事机构联合会成员单位等沟通联络，深化交流合作。

(二)强化区域经济协作，深化与6省(市)交流合作，服务长三角一体化发展国家战略，建立与招商主体沟通联络机制，助力优质企业、优质项目落户西藏。搭建西藏特色产品展示展销平台。配合有关部门赴沪开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

(三)加强与在沪重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。

(四)加强政务、经济等领域重要信息及有关省(区、市)经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

(五)加强与6省(市)优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，为区内干部群众在沪看病就医等提供服务。搭建医疗服务平台，建立区内外医疗机构沟通交流机制，助力提升区内医疗机构医疗保健水平。

(六)协助有关部门做好在6省(市)的西藏籍学生就学就业等

服务工作。协助做好西藏赴沪群众务工、经商、创业等服务工作。

(七)负责有关领导同志在沪的服务保障工作,为自治区有关部门、企业在沪开展政务、业务活动提供服务保障。

(八)负责在6省(市)内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

(九)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

2.机构情况

西藏自治区人民政府驻上海办事处为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构,正厅级,下设办公室(机关党委、人事处)、经济合作处、离退休工作处(医疗协调联络处)3个处室。沪办为一级预算单位,预算级次为“1”,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度。

3.人员情况。

2024年我办行政编制21人,事业编制3人。截至2024年底,在职和离退休共41人,其中在职人员19人(其中事业编3人),离休人员1人,退休人员21人。享受地级待遇11人,聘用人员8人。

4.资产情况。

截至2024年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下

同) 1253.87 万元, 较上年增长 22.2%。负债总额 318.87 万元, 较上年增长 392.2%, 原因是离退处负债合并, 其他应付款增多。净资产 935 万元, 较上年增长-2.7%。固定资产构成情况: 房屋和构筑物 839.19 万元, 占固定资产的 89.68% (其中, 房屋 839.19 万元, 占固定资产的 89.68%); 设备 84.24 万元, 占 9.00% (其中, 车辆 51.09 万元, 占 5.46%, 单价 100 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0.00 万元, 占 0.00%); 文物和陈列品 0.00 万元, 占 0.00%; 图书和档案 0.00 万元, 占 0.00%; 家具和用具 12.31 万元, 占 1.32%; 特种动植物 0.00 万元, 占 0.00%。

(二) 履职总体目标

目标 1: 保证人员经费, 机关正常运转; 目标 2: 全面学习贯彻党的二十大精神, 进一步加强党员队伍建设, 认真抓好党支部建设; 目标 3: 积极协助区教育厅做好片区内西藏籍学生管理服务; 目标 4: 加大经济合作交流力度, 开展招商引资推介会, 推进“藏品入沪”; 目标 5: 不断改进信息调研宣传工作, 收集、整理沿海省市经济社会发展改革的政策、经验等信息; 目标 6: 拓展医疗协调联络保障工作, 促进藏沪两地医疗资源共建共享共用; 目标 7: 共同推动藏沪两地合作交流工作; 目标 8: 加强内地就业西藏籍高校毕业生服务管理; 目标 9: 做好离退休人员服务保障工作, 认真落实各项政策待遇, 推进企业退休人员社会化管理工作。

（三）整体绩效目标

年度绩效指标								
活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
12-收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；/02-在华东片区就业的西藏籍高校毕业生	加强与区党办、政办信息部门沟通联系，明确因办事处周转房数量不够，租用上海市公租房	产出指标	数量指标	政府信息报送条数，信息按月考核计分	=	500	条	3
	协调、组织、开展好藏沪两地的接待工作；提	产出指标	数量指标	租住公租房	=	8	套	7
	让学学生安心、家长满意	产出指标	成本指标	预算经费完成量	定性	优良中差		8
16-协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作；/04-慰问西藏班学生	让学学生安心、家长满意	产出指标	数量指标	慰问学校	≥	9	所	4
	让学学生安心、家长满意	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5
12-收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；/02-在华东片区就业的西藏籍高校毕业生	重要节日开展走访慰问，让在华东地区就业与区外就业人员谈心谈话，办民族团结联谊会	产出指标	数量指标	走访慰问	=	30	万元	6
	采取召开座谈会、培训会、走访慰问、素质拓	产出指标	数量指标	组织区外就业人员举办集体活动	=	20	万元	7
	让西藏籍高校毕业生安心在区外就业生活	产出指标	质量指标	走访慰问在华东片区就业西藏籍高校，组织区外就业人员举办集体活动毕业生	≥	700	人	7
11-按照自治区党委、政府的指示和区内有关	根据区党委组织部、上海市级机关工委，按照	产出指标	社会效益指标	帮助西藏籍高校毕业生在内地就业	定性	优良中差		7
	保证车辆保险安全，无脱保	产出指标	质量指标	召开党建工作专题会议，认真做好党员的发展，完成党建工作	定性	优良中差		3
15-负责我区过往人员的服务工作；/05-活动用车购买保险业务	协调、组织、开展好藏沪两地的接待工作；提	产出指标	质量指标	车辆保险合同执行率	≥	99	%	3
	保证办公大楼、周转房使用正常	产出指标	成本指标	车辆保费总金额	≤	17.5	万元	3
17-管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理；/06-办公大楼	保证办事处日常工作的正常运行	产出指标	质量指标	机关工作环境良好	定性	优良中差		4
	保证办事处日常工作的正常运行	产出指标	成本指标	预算费用控制	定性	优良中差		6
12-收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；/02-在华东片区就业的西藏籍高校毕业生	协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才	产出指标	时效指标	举办2023年度全区招商引资推介会，举办西藏农特产品“品鉴会”完成率	≥	99	%	5
	做好西藏离退休人员服务管理	产出指标	数量指标	离退休干部待遇人数	=	324	人	5
	沪办离退休国有企业退休人员社会化服务管理	产出指标	成本指标	控制成本，厉行勤俭节约	=	108940	元	5
1319-离退休人员服务工作/09-离退休人员服务工作	负责分散安置在华东六省一市的西藏离退休人员	产出指标	效果指标	及时落实工作	定性	优良中差		5
	坚持用心用情，以敬重之心、关爱之情做好离	效益指标	可持续影响指标	共享发展成果，发挥离退休人员余热	定性	优良中差		5
11-按照自治区党委、政府的指示和区内有关	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	时效指标	按时发放	≥	99	%	2

（四）预算绩效管理开展情况

1.认真贯彻落实中发〔2018〕34号、藏党发〔2020〕7号文件精神。我办围绕部门和单位职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意程度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，将项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。

2.将收支预算全面纳入绩效管理。我办按照自治区财政厅的要求，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出的测算，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对所有的项目支出全部制定绩效目标，提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、五年投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。次年在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。

3.建立预算绩效管理相关制度。通过《办事处财务管理制度》《预算管理制度》《预算绩效问责机制》等制度规范管理办事处相关工作，并严格执行，为完成自治区党委、政府下达的各项工作任务提供制度保障。

4.开展绩效跟踪监控及绩效自评。我办严格按照区财政厅要求，按时填报《财政支出绩效跟踪表》，上报预算支出绩效监控报告，检查预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，按时完成了绩效自评表及自评报告工作，并及时在我办公示栏进行公示。

5.建立核心绩效指标和标准体系。通过组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，针对不同项目建立不同的绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标）和标准体系，加强评

价结果与项目资金安排的衔接,对下一年度的预算绩效管理工作提供了科学依据,提高了绩效管理工作水平。

(五) 当年部门预算执行情况

1.收入支出预算安排情况

2024 年,本单位年初预算安排收入 1,444.72 万元,较上年度年初预算安排收入 1,319.11 万元,增长了 9.5%。2024 年初预算安排支出 1,444.72 万元,较上年度年初预算安排支出 1,319.11 万元,增长了 9.5%。

2.收入支出预算执行情况

2024 年,本单位预算收入 1,200.94 万元,完成年初预算的 85.4%。加上上年结转 27.1 万元,收入总量为 1,228.04 万元。2024 年度完成一般公共预算支出 1,222.20 万元,国有资本经营预算支出 5.84 万元,支出总量为 1,228.04 万元,增长 6.3%,完成调整预算的 100%。收支总量相抵后,本年无结转结余。

3.具体项目执行情况

2024 年纳入预算绩效管理共十三个项目,支出预算总额 397.5 万元,实际支出 397.5 万元,预算执行率为 100%。其中,机构运行费 9.3 万元,执行数为 9.3 万元,预算执行率为 100%;机关党建经费预算总额 4.83 万元,执行数 4.83 万元,预算执行率为 100%;西藏班慰问预算总额 20 万元,执行数 20 万元,预算执行率为 100%;车辆购置预算总额 32.99 万元,执行数 32.99

万元，预算执行率为 100%；工作业务经费预算总额 32.73 万元，执行数 32.73 万元，预算执行率 100%；在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问预算总额 28.9 万元，执行率 100%；公租房专项财政补贴项目预算数 74.95 万元，执行率 100%；强基惠民预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元；国有企业退休人员社会化服务管理经费预算数 5.84 万元，执行数 5.84 万元，执行率 100%；离退处业务经费 83.56 万元，执行数 83.56 万元，执行率 100%；藏品入沪工作专项经费 39.84 万元，执行率 100%；招商引资预算数 40 万元，执行率 100%；办公大楼空调购置 23.05 万元，执行率 100%。从总体来看，西藏自治区人民政府驻上海办事处完成了 2024 年项目绩效管理目标，绩效自评分均在良，达到了预期。在预算执行中，我办通过查阅项目明细账、抽查凭证、严格对照相关法律法规和业务管理规定、相关制度等，定期通报项目执行进度，对七个项目进行绩效监控，项目支出根据财务报销制度实行审批，所有报销事项均由报销人签字、相应科室负责人验收、财务负责人复核、办事处分管负责人审批方可支出；报销的原始单据是财政和税务部门统一的收据或发票，单据上日期、品名、金额等填写齐全，与项目相关的合同书、发票、支出证明等资料齐全，保证了 2024 年项目绩效管理工作的开展。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标:1.招商引资工作:积极与西藏投促局联合主办“西藏自治区文化旅游暨藏医药产业推介会”,涵盖协议投资4亿元。举办西藏自治区文化旅游暨藏医药产业推介会、西藏产业发展座谈会、招商引资推介暨第七届藏品入沪选品品鉴会,现场签约采购协议合同总额约800万元。组织优质企业进藏投资考察。组织优质企业家进藏投资考察2次,召开现场座谈会4次,参加活动企业家220余人。2.服务保障工作:树牢过紧日子思想,开展公务接待自查自纠,梳理公务接待问题整改落实清单,坚决纠治违规公务接待问题,全年完成公务接待131批、1374人次,其中省部级及以上领导62批次、124人次,完成团队接待工作8批次、310人次。3.离退休人员服务工作:做好“一人一策”服务工作,按时兑现老干部各项待遇,完成离休干部提高医疗待遇申报工作,完成健康补贴代发工作,审核报销医药费384人次、322万余元,完成大额保险申报425人次,申请特困帮扶老干部3人。做好“三大节日”慰问工作,组织召开迎新春茶话会,走访慰问慰问离退休人员200余人、打卡慰问离退休人员1200余人、42万余元。做好国企社会化管理人员服务管理,发放慰问金6万元,订购邮寄保健历史书籍1072本。安置退休人员4人,其中干部2人、工人2人。4.信息报送工作:2024年,报送党委信息95期、政务信息135期,门户网站更新200条、微信公众号更新70条。5.医联工作:一是组织瑞金医院、华山医院等医疗

专家赴拉萨、日喀则、阿里开展义诊巡诊活动 2 批次，促使瑞金医院与西藏森林消防总队签署医疗共建协议，参与医疗专家 24 人，举办现场讲座 4 次、示范教学 1 次，现场培训 1200 余人，免费义诊患者 600 余人，发放高原防护药品价值 2 万余元，救助受伤儿童 1 名。二是协助开展医疗慈善救助活动。与援助西藏发展基金会共同举办“石榴同心·爱心藏行”2024 年第三届先心病救助慈善活动，筹集爱心善款百万余元，救助西藏先心病患儿 40 名。三是开展医疗联络服务工作。加强与上海华东医院等协调联络，完成医疗协调服务工作 300 人次，其中省部级领导 108 人次，传送省级干部医疗档案、异地配药等 36 人次。6.西藏班慰问工作：加强与西藏班联络沟通，走访慰问西藏班 8 所、散插班校 13 所。慰问西藏籍高校毕业生就业代表 991 人、覆盖率 78%，截至目前，管理服务西藏籍高校毕业生就业人员 1275 人。

质量指标：项目目标基本完成。慰问完成率基本完成，车辆行驶安全率 100%，贵宾通道畅通率 100%，医疗协调成功率 100%，做好 2024 年度养老金的领取资格认证工作，线上线下认证率达 100%。加强报刊、网络等各种渠道收集涉藏信息力度，进一步拓宽了信息来源渠道，提高了信息工作质量和效率，为西藏发展提供领导信息决策率基本达成预期目标。

时效指标：2024 年，我办预算安排项目共 13 个，已及时完成的项目总数为 13 个，项目完成及时率为 100%

（二）履职效果情况

社会效益：1.整合医疗资源。加强与合作医院沟通联系，建立维护支援合作交流关系，优化来沪就医协调程序，整合藏沪两地资源，为全区领导干部群众来沪看病保驾护航。加强医疗宣传，印制《医疗服务手册》，向区内干部群众宣传上海优质医疗资源。2.落实老干部政治待遇、生活待遇。及时将党中央、自治区党委重要文件和重要会议精神传达至老干部，让老干部清楚了解党和国家方针政策。完成离休干部一人一策一档建档工作，积极协调自治区医保局，做好医保个人账户支取工作。3.聚焦驻村，深入推进乡村振兴战略。开展“交朋友结亲戚”活动，制定《2024年度“交朋友结亲戚”工作方案》，确定办事处党员干部与古帕村群众结对认亲方式；推进美丽乡村建设。开展“色尼是我家、美丽靠大家”环境卫生大扫除活动，进行卫生环境整治10次、参与群众200余人次；确保村居持续和谐稳定。开展纪念西藏百万农奴解放64周年系列活动，举办村文艺汇演活动，教育引导村群众坚定不移感党恩、听党话、跟党走。

经济效益：1.坚持精准招商原则，认真筛选、精准招商，广泛宣传全区招商引资的政策措施、重点项目和区位优势，主动对接自治区专业招商机构和企业投资者，为多家内地企业赴西藏投资牵线搭桥。2.推进“藏品入沪”工程。促成西藏

企业与盒马鲜生超市合作，研发推出青稞八宝饭、青稞青团等系列产品。协调西藏特色农特产品入驻上海军营超市，进一步打开上海消费市场。促成西藏红河谷藏红花农业科技有限公司与上海大桶大品牌管理有限公司签订合作协议，合作生产藏药材足浴包，推动藏药材进入上海足浴保健市场。西藏旅游企业落户上海，直面上海游客，开展西藏旅游产品推销和团队招募活动。积极参加上海“五五购物节”活动，在徐家汇商圈、普陀区商圈、南京西路商圈开展西藏产品展览展示活动，让更多上海市民了解西藏、了解西藏产品。3.协调举办上海专项活动。协助举办林芝第二十届桃花旅游文化节推介会（上海站）活动，助力西藏经济高质量发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

2024年以来，办事处在自治区党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚定不移抓牢“四件大事”、推进“四个创建”，主动作为、勇于担当，充分发挥办事处职能作用，促进藏沪两地合作交流，助推西藏长治久安和高质量发展。

可持续影响：1.实地走访上海市临港集团，调研上海临港新区氢能产业园发展情况，形成了《关于西藏氢能产业发展

的调研报告》，为自治区发展清洁能源建言献策。2.完善省级领导来沪体检就诊服务流程。及时反馈诊治结果，定期跟踪治疗效果、药品使用情况以及手术后康复跟踪工作，第一时间向自治区保健委报送《病情报告》。

服务对象满意度：接待满意率 99%，慰问满意率 99%。零投诉率。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效管理的有关文件精神学习不够深入。学习贯彻落实藏党发〔2020〕7号等文件力度不够，抓得不够紧，缺乏运用绩效管理相关理论知识分析解决问题的意识和能力，理论学习联系实际不够紧密。

2.整体支出执行缓慢，时效性上存在集中支付情况。对预算绩效管理工作重视不够，各业务处室对绩效管理的重要性认识不足，绩效理念尚未牢固树立，还存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制和各处室问责机制尚未建立，只是被动地按照财政部门要求开展绩效管理工作，主动参与的积极性有待进一步提高。

（二）改进方向和具体措施

1.利用多种形式宣传预算绩效管理工作,组织处室负责人集中学习培训,全面深入学习中发〔2018〕34号、藏财预〔2017〕94号、藏财绩〔2020〕6号等文件,对预算绩效管理理论知识、绩效目标设置、绩效目标运行监控及案例、绩效评价及案例等专业知识进行深入了解,使工作人员明确预算绩效管理的主要任务,熟悉预算绩效管理的工作流程,提高绩效管理理论知识,为全面推进办事处预算绩效管理工作发挥积极的推动作用。

2.建立绩效问责机制,对绩效管理工作做得较差的部门要时刻提醒,切实增强责任感和紧迫感。

3.督促指导相关部门切实加强项目的组织实施,加快推进项目建设进度,确保项目如期完成发挥效益。强化对项目实施进度与资金拨付情况的跟踪监督。

4.配合财政厅加强对预算管理一体化信息系统的建设,制定完善预算绩效管理规章制度,逐步形成完备齐全的制度体系,创新绩效管理方式,全面提升财政运行质量。

5.按照预算绩效管理要求,不断优化预算管理流程和完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工,各处室按季度报送执行计划,加强财务与业务紧密衔接。将预算绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程,实现预算和绩效管理一体化,全

面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化，努力提高资金使用效益和政策实施效果，提升我办职能运行能力和效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展项目绩效自评，督促相关处室在预算编制中对绩效目标设置要紧贴实际，并与项目目标任务数相对应，进一步加强工作绩效评价指标和效果的测算工作，确保预算金额和使用金额严丝合缝。

绩效自评结果已通过自治区政府门户网站、我办门户网站进行公开。

西藏自治区人民政府驻上海办事处

2025年5月22日

