

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

部门名称		上海市普陀区重大项目推进办公室			下属单位个数		1	
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		资金来源：（1）财政拨款	22,448.53		17,385.85		77.44	
		（2）其他资金	2,300.00		2,293.75		99.72	
		资金结构：（1）基本支出	415.73		406.01		97.66	
		（2）项目支出	24,332.80		19,273.59		79.20	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况		
	深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实区委、区政府决策部署，发扬“人靠谱（普），事办妥（陀）”好作风，坚定信心、埋头苦干，奋力推进区内各项市、区重大项目建设。					2024年区重大办紧扣机构改革的新的部门职责和工作重点，坚持问题导向，注重对标对表，当好施工队长，以实干打开新局面、以实干寻求新突破，全区重大工程建设按照年度目标稳步推进。		
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	完成规划编制数	=2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
		质量指标	项目推进合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
		时效指标	重大项目推进及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	35	经济效益指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升地区形象	提升	达成指标	10.00	10.00	
		生态效益指标	体现生态理念	体现	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	符合国家政策规定	符合	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100	100	