

(2024年度)

部门名称		上海市普陀区人民政府办公室			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			113,569,961.85		107,247,165.67		94.43	
		（2）其他资金			0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出			26,880,908.77		24,931,946.30		92.74	
		（2）项目支出			86,689,053.08		82,315,219.37		94.95	
		年初设定目标				全年完成情况				
		年度总体目标				2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥办公室中枢职能部门作用，持续在抓落实、见成效上下功夫，有力保障区委、区政府决策部署落实落地，全力开创“三服务”事业新局面。在贯彻执行党的路线方针政策方面，强化理论学习，夯实思想政治根基；深化纪律建设，抓好党纪学习教育；加强组织建设，筑牢党建战斗堡垒。在完成目标任务情况方面，规范文会办理，扎实推进依法行政；突出以文辅政，着力打造精品文稿；聚焦重点任务，有效落实督查工作；积极探索创新，提升政务服务水平；坚持多措并举，加强区域合作交流；深化对外交往，发挥外事积极作用。区府办着眼区域经济社会发展大局，以高质量党建引领推动全办工作高质量开展，各项工作取得了积极的成效。明年是“十四五”规划收官之年，区府办将继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察上海系列重要讲话精神，切实把学习成果转化为工作实效，不断提高运用党的创新理论分析解决问题的能力，加强干部思想沟通，深化机关作风建设，实干笃行、奋勇向前，全力做好新时代“三服务”工作。				
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				7.50	7.50		
			预算执行管理				10.20	10.20		
			预算绩效管理	根据沪财预【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			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	（对口支援）项目协商审批完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
				（农村综合帮扶专项资金）项目资金拨付	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
			质量指标	（对口支援）市考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
				（农村综合帮扶专项资金）项目资金拨付管理制度	健全	达成指标	4.00	4.00		
			时效指标	（对口支援）款项拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
				（农村综合帮扶专项资金）项目资金按时拨付	按时	达成指标	3.00	3.00		
			成本指标	（对口支援）援助项目成本控制有效性	有效	达成指标	3.00	3.00		
				（农村综合帮扶专项资金）项目资金成本控制	合法合规	达成指标	3.00	3.00		
效益指标		35	经济效益指标	（对口支援）提高帮扶地区经济收入	提高	达成指标	3.00	3.00		
				（农村综合帮扶专项资金）扶持村村集体组织经营性收	提高	达成指标	4.00	4.00		
			社会效益指标	（对口支援）巩固提升对口支援效果	巩固	达成指标	5.00	5.00		
				（农村综合帮扶专项资金）巩固与扶持村之间的交流交	巩固	达成指标	5.00	5.00		
			生态效益指标	（对口支援）环境效益	积极	达成指标	5.00	5.00		
				（农村综合帮扶专项资金）加强扶持村民对生态环境	加强	达成指标	5.00	5.00		
			可持续影响指标	（对口支援）帮扶地区配套设施建设	完善	达成指标	5.00	5.00		
				（农村综合帮扶专项资金）长效帮扶机制健全性	完善	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标		10	服务对象满意度指标	（对口支援）相关方满意度	≥96.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
				（农村综合帮扶专项资金）服务对象满意度指标	≥96.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
总分						100	100			