

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室		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		207,557.80		182,839.62		88.09	
	（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
	资金结构：（1）基本支出		427.30		424.29		99.29	
	（2）项目支出		207,130.50		182,415.33		88.06	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实市委、市政府决策部署，围绕区第十一次党代会和区“十四五”规划提出的目标任务，聚焦普陀建设“创新发展活力区、美好生活品质区”发展目标和“写好五线谱，谱好两部曲，携手零距离，共画同心圆”的奋斗目标，全力推动区内各项市区重点工程建设目标顺利实施，践行“靠谱（普）推进人，办妥（陀）重大事”承诺。</p>				<p>2023年，区推进办（重大办）按照区委、区政府的总体部署，以经济发展和问题需求为导向，以服务企业民生为目标，以主题教育为抓手，将重点项目推进与城区面貌改善、补民生服务短板、推进机制创新相结合，在各相关部门的支持和各建设单位的努力下，全区市、区两级重大工程建设按照年度目标稳步有序推进。</p>			
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	=3(个)	3.00(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(%)	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	5.00	5.00	
		可持续影响指标	符合国家规定	符合	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
合计						100	100	