

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2025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		62,801.92		61,941.96		98.63	
		（2）其他资金		649.76		649.79		100.00	
		资金结构：（1）基本支出		423.89		384.66		90.74	
		（2）项目支出		63,027.79		62,207.09		98.69	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕区“十四五”规划提出的目标任务，发扬“人靠谱（普），事办妥（陀）”精神，全力推进区内各项市、区重大项目建设，尽快把“施工图”变成“实景画”，以钉钉子精神抓好落实，为普陀城区建设高质量发展贡献力量。					2025年区重大办紧扣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，紧紧围绕目标任务全力推进区内各项市、区重大项目建设，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	=1.00(个)	1.00(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(%)	82.00(%)	10.00	10.00		
总分						100	100		