

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称	上海市普陀区发展和改革委员会			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		61,821,409.84	60,761,040.40	98.28			
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00			
	资金结构：（1）基本支出		14,505,355.00	14,025,845.15	96.69			
	（2）项目支出		47,316,054.84	46,735,195.25	98.77			
	年初设定目标				全年完成情况			
年度总体目标	一、统筹推进“十四五”规划中期评估，谋划区域经济社会发展。二、优化完善产业政策体系，推动产业结构转型升级。三、聚焦重点项目，进一步发挥投资对经济社会发展带动作用。四、深化营商环境改革，推进社会信用体系建设。五、加强市场价格监测预警，落实价格服务和监管。				一、狠抓落实，开展“十四五”规划中期评估。牵头抓总。深入调研。总结谋划。二、创新思路，持续打造产业集群。精准施策，主动服务国家战略。三、紧盯项目，精准扩大有效投资。做好投资运行分析，积极做好资金申请，加快推进项目建设。四、推动改革，出台营商环境方案，激发活力，加快建设信用体系。五、加强价格监测管理，做好价格认定工作。			
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	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	预算执行率	≥90.00(元)	98.28(元)	15.00	15.00	
		质量指标	专款专用率	=100.00(元)	100.00(元)	10.00	10.00	
效益指标	35	经济效益指标	提高资金使用效益	促进	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	上级部门认同度	认同	达成指标	10.00	10.00	
					100	100		