

**上海市闵行区吴泾镇安全生  
产监察管理所  
2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所概况

### 一、主要职能

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，机构级别相当于正科级，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻、执行安全生产法律、法规和方针、政策；
2. 承担安委办日常工作，制定安全生产工作计划和措施并组织实施，协调解决安全生产工作方面存在的突出问题；
3. 制定安全生产监督检查计划，负责对辖区内生产经营单位实施监督检查；
4. 负责对本级政府所属部门和基层组织实施安全生产综合监管，制定安全生产考核办法并组织实施考核；
5. 组织开展安全生产宣传、教育、培训；
6. 推广有关安全生产先进技术、经验和措施，积极推进安全生产标准化建设；
7. 报告辖区内安全生产事故，协助安全生产事故调查；
8. 牵头组织制定事故灾难应急救援综合预案，督促各项措施落实，并组织演练，检查督促生产经营单位应急预案编制和应急救援演练；
9. 区安全生产监管部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚；
10. 完成上级交办的其他安全生产工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所决算包括：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所本级决算。

纳入上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 (本级)	

## 第二部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度部门

### 决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	270.58
		九、卫生健康支出	6.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	289.52	本年支出合计	289.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	289.52	总计	289.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		289.52	289.52					
208	社会保障和就业支出	270.58	270.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.37	19.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.69	9.69					
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	241.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	241.52	241.52					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
221	住房保障支出	12.5	12.5					
22102	住房改革支出	12.5	12.5					
2210201	住房公积金	12.5	12.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		289.52	243.31	46.21			
208	社会保障和就业支出	270.58	224.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	195.31	46.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	241.52	195.31	46.21			
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
221	住房保障支出	12.5	12.5				
22102	住房改革支出	12.5	12.5				
2210201	住房公积金	12.5	12.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	289.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	270.58	270.58		
		九、卫生健康支出	6.44	6.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	12.5	12.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	289.52	本年支出合计	289.52	289.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	289.52	总计	289.52	289.52		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	270.58	224.37	46.21
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
20899	其他社会保障和就业支出	241.52	195.31	46.21
2089999	其他社会保障和就业支出	241.52	195.31	46.21
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
221	住房保障支出	12.5	12.5	
22102	住房改革支出	12.5	12.5	
2210201	住房公积金	12.5	12.5	
合计		289.52	243.31	46.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.58	302	商品和服务支出	21.66
30101	基本工资	28.8	30201	办公费	15.27
30102	津贴补贴	6.7	30202	印刷费	
30103	奖金	65.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	
30107	绩效工资	51.27	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.7
30113	住房公积金	12.5	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	12.44	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.35
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72
30309	奖励金		30229	福利费	1.6
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		221.64	公用经费合计		21.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.5	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	49.73	28.31
（一）流动资产	---	---	28.87	9.54
（二）固定资产	---	---	31.31	34.19
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	31.31	34.19
减：累计折旧及减值准备	---	---	10.45	15.41
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	28.87	9.54
<b>三、净资产合计</b>	---	---	20.86	18.78

### 第三部分 上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度收入支出总计 289.52 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 29.53 万元，下降 9.26%。主要原因：事业编人员由编制单位发放工资。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 289.52 万元，其中：财政拨款收入 289.52 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 289.52 万元，其中：基本支出 243.31 万元，占 84.04%；项目支出 46.21 万元，占 15.96%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度财政拨款收入支出总计 289.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 29.53 万元，下降 9.26%。主要原因：事业编人员由编制单位发放工资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 289.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

29.53 万元，下降 9.26%。主要原因：事业编人员由编制单位发放工资。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 289.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）270.58 万元，占 93.46%；卫生健康支出（类）6.44 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）12.5 万元，占 4.32%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.24 万元，支出决算为 289.52 万元，完成年初预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减人员经费、安全专项整治费等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于养老保险缴费支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 19.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：部门内部人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 9.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：部门内部人员调动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 279.8 万元，支出决算为 241.52 万元。决算

数小于预算数的主要原因：部门内部人员调动，安全专项整治费减少等。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 243.31 万元。其中：人员经费 221.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 21.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 0.07 万元，主要包括：奖励金。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与

预算数持平；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无上级督查无需招待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.3 万元，增长 750%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年度决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与 2020 年度决算持平；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长 750%。公务接待费支出增加的主要原因是会议增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2021 年，上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所属各预算单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于值班就餐、会议购买水，公务接待 40 批次、100 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市闵行区吴泾镇机关事业单位、镇属公司预算绩效管理制度，建立了预算单位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 46.21 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 46.21 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 46.21 万元，平均得分 91.88 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，

已经完成整改的0个，正在整改的0个)。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.92 万元，其中：货物采购金额 0.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市闵行区吴泾镇安全生产监察管理所 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		第三方安全监管						
主管部门		吴泾镇人民政府		实施单位	安监所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.6	9.6	9.04	10	94.17%	
		其中：当年财政拨款	10.6	9.6	9.04	—	94.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	强化安全生产监管水平，有效控制防范安全生产事故发生				安排专家进行检查、培训，资料存档			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按年度计划完成培训及专家检查	20	20	20	20	
			.....					
		质量指标	无重大安全事故	1	1	10	10	
			.....					
		时效指标	按时间完成检查工作及培训学习	20	20	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政标准聘请专家老师	20	20	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	厉行节约原则	20	20	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提升企业安全工作水平	20	20	10	5	
			.....					
		生态效益指标	提升企业安全工作水平	20	20	10	5	
	.....							
可持续影响指标	提升企业安全工作水平	20	20	10	10			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意开展的专家培训及专家检查工作	20	20	10	10		
		.....						
总分					100	90		

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全检查装备						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高检查质量、预防事故发生			购买安全检查装备				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按工作人员数量购买装	13	13	20	20	
			.....					
		质量指标	购买装备质量完好	13	13	10	10	
			.....					
		时效指标	在 11 月底之前完成装备 采购工作	13	13	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政要求进行 采购	13	13	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约原则	13	13	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	完善装备、提升检查质量	13	13	10	5	
			.....					
		生态效益 指标	厉行节约原则	13	13	10	5	
	.....							
可持续影 响指标	完善装备、提升检查质量	13	13	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指	工作人员满意装备完善	13	13	10	10		
		.....						
总分					100	90		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		上海市安全社区						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	安监所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4.41	10	88.2%	
		其中：当年财政拨款	5	5	4.41	—	88.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高社区安全管理和群众安全意识				完成安全社区工作，完成年度报告			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度报告	1	1	20	20	
			.....					
		质量指标	按要求完成年度报告	1	1	10	10	
			.....					
		时效指标	按时间要求完成年度报	1	1	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政所要求开展采购流程	1	1	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	厉行节约原则	1	1	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提高市民安全意识	1	1	10	5	
			.....					
		生态效益指标	提高市民安全意识	1	1	10	5	
			.....					
可持续影响指标	提高市民安全意识	1	1	10	5			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指	市民调查问卷	1	1	10	10		
		.....						
总分						100	85	

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产标准化						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	安监所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	1.8	1.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	2	1.8	1.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升企业管理水平，减少事故发生和生命财产损失			完成企业标准化工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按要求完成企业标准化 评审工作	9	9	20	20	
			.....					
		质量指标	顺利完成评审工作	9	9	10	10	
			.....					
		时效指标	在规定时间内完成标准 化评审工作	9	9	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政要求进行 付款	9	9	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	按照区应急局标准进行 付款	9	9	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	提高企业安全意识及安 全工作质量	9	9	10	10	
			.....					
		生态效益 指标	提高企业安全意识及安 全工作质量	9	9	10	10	
			.....					
可持续影 响指标	提高企业安全意识及安 全工作质量	9	9	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业顺利通过评审	9	9	10	10		
		.....						
总分					100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产告知牌							
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	安监所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	1.5	1.5	10	100%			
	其中：当年财政拨款	4	1.5	1.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据排查数量完成安全生产告知牌工作			根据排查数量完成安全生产告知牌工作					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	根据排查数量完成安全 生产告知牌			20	20		
			.....						
		质量指标	安全告知牌质量完好			10			
			.....						
		时效指标	11 月底之前完成告知牌 制作工作				10	10	
	.....								
	成本指标	厉行节约原则				10	10		
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约原则				10	10	
			.....						
		社会效益 指标	负责企业安全的政府负 责人的公示工作，提高安 全意识				10	5	
			.....						
	生态效益 指标	负责企业安全的政府负 责人的公示工作，提高安 全意识				10	5		
	可持续影 响指标	负责企业安全的政府负 责人的公示工作，提高安 全意识				10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度调查				10	10		
		.....							
总分						100	90		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产专项整治						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	安监所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	2	1.64	10	82%	
		其中：当年财政拨款	7	2	1.64	—	82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减少事故发生和财产损失				根据上级要求完成各类专项整治			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按上级要求进行整治工作	1	1	20	20	
			.....					
		质量指标	顺利完成整治工作	1	1	10	10	
			.....					
		时效指标	在规定时间内完成专项整治工作	1	1	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政要求办理采购流程	1	1	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益指标	厉行节约原则	1	1	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提高企业安全意识、降低事故发生	1	1	10	5	
			.....					
		生态效益指标	提高企业安全意识、降低事故发生	1	1	10	5	
			.....					
可持续影响指标	提高企业安全意识、降低事故发生	1	1	10	10			
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门口头咨询	1	1	10	10		
		.....						
总分						100	90	

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产月等						
主管部门		吴泾镇人民政府		实施单位	安监所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	18.82	10	99.05%	9.9
		其中：当年财政拨款	19	19	18.82	—	99.05%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大广大市民的安全意识及提高事故应急处理措施能力				完成各类安全宣传活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	按上级要求完成安全生产、消防安全、交通安全 3 大类宣传活动	3	3	20	20	
			.....					
		质量指标	顺利完成宣传活动	3	3	10	10	
			.....					
		时效指标	按时间节点完成宣传活动，6 月安全宣传月、11 月消防宣传月、	3	3	10	10	
			.....					
	成本指标	严格按照财政要求开展宣传活动	3	3	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约原则	3	3	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	提高市民安全意识	3	3	10	5	
			.....					
		生态效益 指标	降低事故发生	3	3	10	5	
	.....							
可持续影 响指标	提高市民安全意识	3	3	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意安全宣传活动	3	3	10	10		
		.....						
总分					100	90		

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		走访						
主管部门		吴泾镇人民政府			实施单位	安监所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥小区志愿力量，加强交通文明建设，提升市民交通文明出行意识，减少交通事故；对消防救援队进行慰问				按时完成慰问工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 3 次慰问工作	3	3	20	20	
			.....					
		质量指标	顺利完成慰问工作	3	3	10	10	
			.....					
	时效指标	在春节、高温季进行慰问	3	3	10	10		
		.....						
	成本指标	厉行节约原则	3	3	10	10		
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	厉行节约原则	3	3	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	发挥志愿力量，加强文明建设	3	3	10	10	
			.....					
	生态效益 指标	发挥志愿力量，加强文明建设：	3	3	10	10		
		.....						
可持续影 响指标	发挥志愿力量，加强文明建设：	3	3	10	10			
	.....							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	志愿者口头咨询	3	3	10	10		
		.....						
总分						100	100	