

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇安全生产监督管理所	下属单位个数	
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数
	资金来源：（1）财政拨款	7,642,430.59	7,642,430.59
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	2,539,252.92	2,539,252.92
	（2）项目支出	5,103,177.67	5,103,177.67

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>生产安全有亡人事故零发生，火灾事故发生数下降；市民安全防范意识不断提升。</p> <p>1. 夯实安全生产管理根基，进一步落实安全生产领导责任 2. 减少安全生产事故发生，进一步落实安全生产监督责任 3. 强化“源头”管控，进一步营造良好的安全社区氛围</p>	<p>完成咨询服务企业数量210家，居民区微型消防站设备升级改造数27家。完成政府专职消防队1处（联友路2569号1层，面积703m²）、微型消防站2处（北翟路1556弄8号，面积315m²；老北翟路4955号，面积203m²）现有房屋进行改造修缮，工程内容涉及道路硬化、室内外改造修缮、室外钢结构消防梯换新等项目；完成镇域内电动车充电柜50台安装使用。消防设施设备验收合格率100%，安全事故发生率0%</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	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	完成咨询服务企业数量	≤210.00(家)	210.00(家)	5.00	5.00	无
			居民区微型消防站设备升级改造数	≤27.00(家)	27.00(家)	5.00	5.00	无
		质量指标	安全事故发生率	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00	无
			消防设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			安全知识知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	无
		时效指标	消防实事工程建设及时率	年底前完成	达成指标	1.50	1.50	无
安全服务及时性	年底前完成		达成指标	1.50	1.50	无		
效益指标	35	社会效益指标	建立健全第三方管理制度	建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
			进一步提升重点企业安全管理水平	提升	达成指标	10.00	10.00	无
			安全社区建设的长效管理机制	提升	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	无
			居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	无
						100	100	