

部门(单位)整体支出绩效自评表

申报时段:(2023年1月-2023年12月)

街镇名称	新虹街道		下属单位个数	0				
所属部门	新虹街道安全生产监督管理所		—					
部门职责	1.制定安全生产工作计划和措施并实施。 2.制定安全生产考核办法并组织实施考核。 3.组织开展宣教培训。 4.报告辖区内安全生产事故,协助调查。 5.牵头组织制定应急救援综合预案,并督促组织演练。 6.根据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。 7.完成上级交办的其他安全生产工作。							
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源:(1)财政拨款	9074089.48	9055492.79	99.80%				
	(2)其他资金							
	资金结构:(1)基本支出	1583760	1576708.82	99.55%				
	(2)项目支出	7490329.48	7478783.97	99.85%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1.落实安全生产治理要求,及时消除安全隐患,落实安全主体责任。 2.进一步加强安全生产治理,及时消除安全生产隐患,防止和减少各类事故发生,保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。			1.在元旦、春节、五一、中秋国庆及第六届进博会等重要节点期间,组织开展街道领导带队联合检查11次,对辖区内重点单位开展安全检查26次,共检查各类场所138家次,共消除各类隐患63处。 2.开展日常例行安全检查,按照南、中、北片区划分,制定年度检查计划,共计检查2000余家次,开具安全隐患整改通知单223张,消除各类隐患400余处,有效保证了辖区内的安全生产形势平稳可控。 3.迎接市消防总队、区安委办、区消防支队等各类专项调研、督导12次,内容涉及应急安全教育实训基地暨微型消防站建设、厂房仓库专项整治、九大重点领域隐患整治、地下空间安全整治等,共检查各类场所18处,组织座谈会4次,消除各类隐患34处。 4.开展全领域安全检查、燃气使用、电器线路等内容;按照最新的分级分色管理,对红色和黄色等级单位开展每周巡查,确保各类隐患闭环整改;对居村微站和不放心点位进行消防器材等设施的更新完善。				
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制依据充分性	4	充分	充分		4
		预算执行管理	基本支出预算执行率	2	95%-100%	99.55%		2
			项目支出预算执行率	2	85%-100%	100%		2
			资金使用合规性	2	合规	合规		2
		部门结转结余资金管理	结转结余资金管理规范性	3	规范	规范		3
		国库管理	决算编报规范性	3	规范	规范		3
		预算绩效管理	预算绩效管理覆盖工作覆盖率	2	100%	100%	绩效目标不够完善	1
		预决算信息公开管理	预算公开信息规范性	2	规范	规范		2
		财政监督管理	财政监管有效性	2	有效	有效		2
		资产管理	政府采购管理	政府采购合规性	2	合规	合规	
资产管理	资产管理制度健全性		2	健全	健全		2	
	报废处置及时性和规范性		2	及时、规范	及时、规范		2	
	财实一致性	2	一致	一致		2		
产出指标	25	数量指标	对重点企业开展安全检查	2	12家	16家		2
			第三方机构购买服务数	2	2家	2家		2
			全年完成警示教育数	2	32场	32场		2
			设立物资仓库	2	1处	1处		2
			大型安全生产宣传、演练活动	2	2场	2场		2
			开展培训受众人次数	1	500以上	500以上		1
			虹桥枢纽养护工作面积	2	19.26万平方米	19.26万平方米		2
		人员配备数量	1	12人	12人		1	
		质量指标	虹桥枢纽养护工作考核合格情况	2	≥90分	≥90分		2
			重大节日巡查及联合整治合格率	2	100%	100%		2
			老旧小区充电桩安装工程验收合格率	2	100%	100%		2
		时效指标	专项巡查及联合整治完成及时性	1	2023年12月底	2023.12.31		1
			第三方安全生产检测评估服务及时性	1	2023年10月前	8:30-16:30(每天)		1
虹桥枢纽养护工作合同签订及时性	1		2023/8/1	每月月末		1		

			虹桥枢纽养护及时性	1	8: 30-16: 30 (每天)	8: 30-16: 30 (每天)		1
			虹桥枢纽养护工作考核及时性	1	每月月末	每月月末		1
效果指标	35	社会效益指标	亡人事故发生数	4	≤1起	1起		4
			有责投诉处置率	4	100%	100%		4
			安全生产隐患降低率	4	10%	10%		4
			完善安全生产应急预案	4	完善	完善		4
			提升应急预案可操作性	4	提升	提升		4
			突发事件应急处置率	4	100%	100%		4
			虹桥枢纽安全隐患整改率	4	100%	100%		4
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	7	健全	健全		7
满意度指标	10	满意度指标	生产人员满意度	5	≥90%	≥90%		5
			相关管理者满意度	5	≥95%	≥95%		5
	100	总分		100				99
履职情况	红线、高压线的工作总基调，牢固树立安全发展理念，按照区委和街道党工委的工作部署，扎实推进安全领域各项工作，专项整治、消防实事项目、重要节点安全保障							
存在问题及原因分析	1、项目绩效目标设定较为笼统宽泛，绩效指标没有通过具体的指标予以体现； 2、绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价，绩效目标中不能反映分类目标。							
改进方向和具体措施	深化绩效理念，加强对项目目标管理。积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。							
结果应用情况	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。							

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符，账实一致等。