

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥镇安全生产监察管理所		下属单位个数					
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		6,351,358.73	6,351,358.73	100.00			
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00			
	资金结构：（1）基本支出		1,734,313.80	1,734,313.80	100.00			
	（2）项目支出		4,617,044.93	4,617,044.93	100.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	完成年初制定的安全生产检查企业数量；积极开展辖区消防、安全宣传工作；完成镇政府及区应急局交办的工作任务。				完成年初制定的各项任务与目标。			
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	各子项目按计划数量完成情况	95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		质量指标	年度初定的宣传活动完成数量情况	95.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
效益指标	35	经济效益指标	通过宣传与安全检查，提升辖区企业安全生产情况	95.00(百分比)	100.00(百分比)	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00	
						100	100	