

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年专职安全员经费						
主管部门		北京市丰台区生态环境局			实施单位	北京市丰台区生态环境局		
项目负责人		邹汉文			联系电话	83368512		
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	52.096512	50.2176	50.2176	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.096512	50.2176	50.2176	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	按时完成拨付。				完成拨付任务 100%。			
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
	产出指标	数量指标	2023 年专职安全员预算经费每人年度预算经费为 130241.28 元，全年共 520965.12 元，上半年 1 月份支出一次，下半年 6 月支出一次。	按时给劳务派遣公司支出项目费用全年共 520965.12 元。	按照给安全员落实保险制度要求，保险金额比预算要少，每人每月实际支出 10462 元，全年共支出 502176 元，完成率 96.4%。	10	9	

		质量指标	按照区应急管理局关于修订《丰台区安全生产专职安全员 2022 年薪酬发放管理办法》的函要求，为做好安全工作，给我局 4 名安全员的编制经费，其中 1 名在区司法局工作，3 名在我局工作，需要与劳务派遣公司签订合同，明确劳务派遣期限、岗位、人数、工作内容、地点、期限、薪酬待遇及支付时间和被派遣劳动者的管理要求。4 名安全员在各自岗位上都较好的履行了安全员职责，为区域安全工作做出了贡献。	全年按标准落实。	按时按标准完成支出。	10	10	
		时效指标	按时按要求支出安全员项目费用，每人每月实际支出 10462 元，全年共支出 502176 元。	全年共支出 520965.12 元。	按时按标准全年共支出 502176 元。	10	10	
		成本指标	全年共支出 502176 元。	全年共支出 502176 元。	按时按标准全年共支出 502176 元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2023 年专职安全员预算经费每人年度预算经费为 130241.28 元，全年共 520965.12 元，实际交纳保险比预算低，每人每月实际支出 10462 元，全年共支出 502176 元。	全年共支出 502176 元。	按时按标准全年共支出 502176 元。	10	10	

		社会效益指标	比预算经费减少18789.12元,可以为区里节省资金发展经济。	比预算经费减少18789.12元,可以为区里节省资金发展经济。	比预算经费减少18789.12元,可以为区里节省资金发展经济。	10	10	
		生态效益指标	安全员在我局执法岗位协助生态环境综合执法工作,较好地发挥了作用,为丰台区生态环境建设做出了贡献。	协助生态环境综合执法工作,较好地发挥了作用。	协助生态环境综合执法工作,较好地发挥了作用。	10	10	
		可持续影响指标	为生态环境建设持续发展贡献力量。	为生态环境建设持续发展贡献力量。	为生态环境建设持续发展贡献力量。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意。	满意度不低于95%。	满意度不低于95%。	10	10	
总分						100	99	