

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002017527-2023 年专职安全员经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		陈则锋			联系电话	83949164		
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	40.313972	40.313972	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	52.096512	40.313972	40.313972	—	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			
	聘用安全生产专职安全员，负责卫健系统安全生产工作开展督导检查、信息汇总、指导卫健系统各单位做好安全生产工作，保证卫健系统安全稳定。包含 4 名专职安全员工资、社保、公积金、工会经费等。				聘用 4 名安全生产专职安全员，负责卫健系统安全生产工作开展督导检查、信息汇总、指导卫健系统各单位做好安全生产工作，保证卫健系统安全稳定。			
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	专职安全员 人数	4 人	4 人	10	7	2023 年 7 月 1 人离职
		质量指标	卫健系统全 年安全生产 事故率	≤2%	≤2%	10	10	

		时效指标	项目完成时间	≤11 月	≤11 月	20	20	
		成本指标	项目支出控制数	≤520965.12 元	40.313972 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	卫健系统安全稳定	优	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	卫健系统专职安全员督导安全生产工作时间	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	安全员满意度	≥95%	≥95%	10	8	本年度无安全事故,需完善满意度调查反馈材料
	总分					100	95	