

附件 2

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		丰台区应急管理局			实施单位	丰台区应急管理局		
项目负责人		孙立营			联系电话	63818182		
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	576.276	540.3202	540.3202	10	93.76%	9.37
		其中：当年财政 拨款	576.276	540.3202 06	540.3202 06	—	93.76%	—
		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			
	开展专职安全员队伍建设工作，工作项目包括：专职安全员工资及福利待遇经费预算、装备经费、在线教育管理经费、招聘经费、招投标代理服务费等。				完成年初预定目标，剩余 35.9558 万元			
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	1、根据本区安全生产任务的实际需求，配齐 165 名专职安全员，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题；2、完成 26 个安全生产检查队的规范化建设；3、街镇检查队每名安全员每年检查覆盖率不低于 95%，责改文书下达率不低于 20%，隐患核销率不低于 95%；职能部门人均检查量不低于 60 家次；4、为 2022 年新招录专职安全员配备办公装备；5、对专职安全员、城市协管员（安全检查岗）进行不少于 48 学时的培训。	165 名	141 名	15	12.8	有安全员离职，未招聘补齐

		质量指标	1、专职安全员及城市协管员（安全检查岗）装备如期配备完备 2、安全员相关制度规范建立完备；3、安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成；4、安全生产检查队伍规范化达标。	100%	100%	15	15	
		时效指标	1、城市协管员（安全检查岗）每周将检查企业信息录入安全生产检查系统，应急管理局每月汇总安全员检查企业的数量进行分析；2、10月前，为城市协管员（安全检查岗）配备防护服；3、2021年10月底前完成年度培训工作；4、2021年12月31日完成检查指标。	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初计划成本 576.276 万元，实际成本支出 540.320206 万元	576.276 万元	540.320206 万元	10	8	专职安全员工资
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故造成的社会财产损失减小。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加大建筑施工场地、危险化学品等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全检查队。	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到生产经营单位满意度 98%以上。	100%	100%	5	5	
	总分					100	95.17	