附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专职安全员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区应急管理局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区应急管理局 | | | | |
| 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 | | 3395.29 | 3395.29 | | 3390.58 | | 10 | | 99.86% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3395.29 | 3395.29 | | 3390.58 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、按月支付工资,缴纳社会保险、公积金  2、开展业务培训，提升队伍整体素质，确保认真履职 | | | | | | 1、按月支付工资,缴纳社会保险、公积金  2、开展业务培训，提升队伍整体素质，确保认真履职 | | | | | | |
| 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.每月支付工资、缴纳社会保险及公积金 | | | 282人（以实际为准） | 273人 | 4.5 | | 4.5 | | 人员离职原因 | |
| 2.定期拨付工会经费 | | | 282人（以实际为准） | 273人 | 4 | | 4 | | 人员离职原因 | |
| 3.开展专职安全员培训 | | | 800人（以实际为准） | 800 人 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 1.每月支付工资、保险及公积金发放率 | | | 100% | 100% | 4.5 | | 4.5 | |  | |
| 2.工会经费拨付率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 3.开展专职安全员培训合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 1.次月10日前支付上月专职安全员工资、保险及公积金 | | | 次月10日前 | 次月10日前 | 4.5 | | 4.5 | |  | |
| 2.12月底前拨付完成全年工会经费 | | | 12月底前 | 12月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 3.12月底前完成专职安全员培训 | | | 12月底前 | 12月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 1.每月支付工资、保险及公积金 | | | 264.34万元 | 264.34万元 | 4.5 | | 4.5 | |  | |
| 2.拨付工会经费 | | | 45.19万元 | 44.54万元 | 4 | | 4 | | 人员离职原因 | |
| 3.开展专职安全员培训 | | | 150万元 | 149.36万元 | 4 | | 4 | | 招投标 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 按月支付专职安全员工资，开展业务培训，提升队伍整体素质，确保认真履职，维护安全生产形势稳定 | | | 有所提升 | 有所提升 | 40 | | 40 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 专职安全员培训人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |