

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		北京市丰台区房屋管理局			实施单位	北京市丰台区房屋管理局		
项目负责人		李倩			联系电话	83811075		
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	52.0965 12	50.8492.8	50.8492. 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	52.0965 12	50.8492.8	50.8492. 8	10	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			
	按时发放安全员工资，保障安全员协助我局做好房屋安全、物业安全等相关工作				按月发放安全员工资，保障安全员协助我局做好房屋安全、物业安全等相关工作			
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	安全员数量	4 个	4 个	20	20	
		时效指标	发放时间	每月发放	每月发 放	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤520965.1 2 元	508,49 2.8 元	20	19	安全员工资均由区应急局统一预算和每月测算
	效益指 标	社会效益 指标	我局安全生产工作开展情况	协助我局 相关科室 开展安全 生产工作	有力保障了我局房屋安全、物业安全等行业行业安全生产工作的顺利开展	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

