

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				北京市应急管理局专职技术检查员薪酬及相关保障费用					
主管部门				北京市应急管理局		实施单位	北京市应急管理局机关		
项目负责人				丁宇轩		联系电话	55573750		
项目资金 （万元）		<div></div>	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	556.940226	182.216777	143.633366	10.00	78.83%	7.88
			其中:当年财政拨款	348.504000	46.224000	7.640589	-	-	-
			上年结转资金	208.436226	135.992777	135.992777	-	-	-
			其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过薪酬及相关保障费用申请，实现专职技术检查员队伍组建及日常运转基本需求，同时委托专业技术服务机构，完成用人合同签订及用工管理，督促及时完成薪资支付及按约缴纳相关费用保障，进一步增强技术检查员队伍管理水平，激发技术检查员干事创业热情，促进改善首都企业安全生产状况，为首都和谐宜居之都建设提供安全环境。 调整的原因：我局专职技术检查员批复员额为40人，2022年10月正式启动组建工作，按照全员申请了薪酬、物资保障、入职培训等预算，2022年招聘12人（实际入职11人），产生上年结转资金262.071226万元（在2023年4月底前可使用）；2023年按照招聘计划28人全年所需费用申请了预算，批复项目资金348.504万元、外聘人员基本经费245.5416万元。本着优中选优的用人原则，执法总队分别于2023年3月、6月各组织一次招聘，最终共录用12人（其中1人于10月底离职）。目前在岗人员22人，尚存在缺口18人，本年度产生的薪酬及“五险一金”等费用主要从上年度结转费用和本年度外聘人员基本经费中列支，相应的薪酬及保障项目、入职培训项目等费用有较大结余。年中根据实际招录情况主动申请调减338.714093万元（财政局年中实际收回302.28万元）。				委托专业技术服务机构，完成用人合同签订及用工管理，完成薪资支付及相关费用保障，激发技术检查员干事创业热情，促进改善首都企业安全生产状况。本着优中选优的用人原则，执法总队分别于2023年3月、6月各组织一次招聘，最终共录用12人（其中1人于10月底离职）。目前在岗人员22人，尚存在缺口18人，本年度产生的薪酬及“五险一金”等费用主要从上年度结转费用和本年度外聘人员基本经费中列支，相应的薪酬及保障项目、入职培训项目等费用有较大结余。年中根据实际招录情况主动申请调减338.714093万元（财政局年中实际收回302.28万元）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受薪资发放人数	≤23人	22人	10.00	10.00		
		质量指标	相关费用缴纳及时率	≥90%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	薪酬发放及时率	≥90%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	完成时间	定性2024年1月底	1月	10.00	10.00		
		时效指标	完成时间	定性2023年1月底	1月	10.00	10.00	按时发放薪酬	
	成本指标	经济成本指标	年度成本	≤9.789907万元	7.640589万元	7.00	7.00		
		经济成本指标	年度成本	≤264.046万元	135.992777万元	7.00	7.00		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性营造良好安全生产环境，促进企业加强安全生产管理	有效改善企业安全生产状况	7.00	6.00	队伍未足额（40名），现有技术检查员22人	
		社会效益指标	社会效益	定性辅助开展执法检查，年度执法检查计划完成率≥90%，营造安全生产社会氛围	年度执法检查计划完成率100%	7.00	6.00	队伍未足额（40名），现有技术检查员22人	
		可持续影响指标	可持续效益	定性持续提高社会安全环境	为首都和谐宜居之都建设提供安全环境。	6.00	5.00	队伍未足额（40名），现有技术检查员22人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人处室对劳务公司工作情况满意度	≥90%	96%	3.00	3.00		
		服务对象满意度指标	专职技术检查员对劳务公司工作情况满意度	≥90%	97%	3.00	3.00		
总分：						100.00	94.88		