

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		从事安全生产检查工作的城市协管员配套检查证制作服务						
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		史楠			联系电话	55573529		
项目资金 (万元)			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	7.000000	7.000000	4.812060	10.00	68.74%	6.87
		其中:当年财政拨款	7.000000	7.000000	4.812060	10.00	68.74%	6.87
		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			
	为规范我市基层安全生产执法检查队伍证件，保障基层安全生产检查工作顺利开展，拟聘请相关专业技术服务机构提供技术支撑服务，为从事安全生产检查工作的城市协管员办理检查证件，进一步加强本市安全生产基层队伍保障工作，为首都安全生产发展提供有力保障。 调整的原因：按照“紧日子”专项审计提出的“立行立改”的要求，以及考虑到今年计划开展部门安全员队伍优化队伍结构工作，拟压减全市专职安全员招聘数量。同时，引导各区局减少部门间人员调整，尽量压减因调整部门产生的换证需求。年中将检查证制作数量由2745套调整为2000套，年初预算为7万元，年中调减1.9万元。				按照合同要求，项目承接单位于2023年11月29日已制作完成安全生产检查（工作）证（主、副卡）1902张、证件皮套1902份，实际产生费用4.81206万元。			
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	检查证制作数量	≥2000张	1902套、卡	10.00	10.00	
		质量指标	检查证成品合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	检查证制作完成时间	≤12月	11月	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	检查证制作皮套、主副卡（每套）	≤25.5元/套	每套卡25.3元（主卡3.75元，副卡3.75元，卡套17.8元）	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	北京市从事安全生产检查工作的城市协管员办理、换领安全生产检查证，确保检查人员能持证上岗。	定性=优良中低差	良	15.00	13.00	有进一步提升空间
		可持续影响指标	加强本市安全生产基层队伍保障工作，为首都安全生产发展提供有力保障	定性=优良中低差	良	15.00	13.00	有进一步提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分：						100.00	92.87	