

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			机关辅助人员工作经费						
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			党喜红		联系电话	55579788			
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	20.131200	20.131200	14.817600	10.00	73.61%	7.36
			其中:当年财政拨款	20.131200	20.131200	14.817600	10.00	73.61%	7.36
			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				
	<p>一、立项依据： 依据北京市机构改革方案，从2018年11月16日起我局正式以北京市应急管理局的名义开展工作，同时担负起全市火灾、森林防火、安全生产事故、防汛抗旱、地质灾害、地震等突发事件应急值守和综合协调处置等任务。考虑到我局应急管理和救援职能又有新的增加，服务范围更加广泛，为切实履行好各专项指挥部工作职责，积极协调有序地落实市委市政府赋予我局的各项工作，需要继续采取向社会购买服务的方式，从具有劳务派遣资质的公司聘用18名人员，专职负责我局相关处室业务和后勤保障服务等方面的辅助性工作。</p> <p>二、项目的主要内容及预算计划 机关辅助人员服务费,2023年拟向市财政局申请，采取三年预算、逐年支付方式进行公开招标。</p> <p>三、项目实施进度计划 2023年1月-2023年9月：执行总进度的100%。</p>				<p>2023年采取公开询价向社会购买服务的方式，从具有劳务派遣资质的公司聘用18名人员，专职负责我局相关处室业务和后勤保障服务等方面的辅助性工作。并逐年、逐月支付岗位工资、工作津贴、补助、工会费用、考勤补助等，五险一金企业负担部分，劳务派遣公司每个聘用人员管理费用等相关费用。</p>				
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	每年聘用人员数量	≤18人	18人	40.00	40.00		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤20.1312万元	14.8176万元	10.00	10.00	财政局将项目经费中工会会费部分划入基本经费。	
	效益指标	经济效益指标	每个人能够完成各个工作任务，表现良好，年度综合考评	≥90分	90分	30.00	30.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	每个人能够完成各个工作任务，表现良好。	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分：						100.00	97.36		