|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 安全生产执法检查综合实训基地二期建设项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市应急管理局 172 | 实施单位 | 北京市安全生产科学技术研究院 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： | 888.388029 | 888.388029 | 10 | 100% | 10 | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|  其中：财政拨款 | 147.638803 | 147.638803 | —— | 100% | —— |
|  其他资金 | 740.749226 | 740.749226 | —— | 100% | —— |
| 年度总体目标 | 加强全市安全生产执法培训，在培训领域按照《意见》要求“坚持改革创新、坚持依法监管、坚持源头防范”的原则，在市财政局大力支持下，市应急局于2016年着手建设本市安全生产执法检查综合实训基地，该基地主要面向全市3000多名安全生产监管人员,1000多名在编安全生产执法人员和7000余名专职安全员及生产经营单位安全管理人员。 | 2019年度继续开展安全生产执法检查综合实训基地二期建设，完成结算审计、尾款支付等。该基地2019年接待培训参观约2万人，培训200次，受训人员约3万人,确保了全市安全生产执法培训。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 分值 | 得分 | 说明/未完成原因分析 |
| 产出指标（45分） | 数量指标 | 继续支持完成二期6个馆厅和1个安全生产主题走廊建设，涵盖23个行业（领域）场景，建设面积近1900平方米（740.749226万元上年结转资金） | 1项 | 1项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 10 | 10 | 　 |
| 完成项目结算审计、尾款支（147.638803万元年度预算资金） | 1项 | 1项 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 通过项目组验收 | 100%通过 | 100%通过结项验收 | 达成预期指标[13.5，15]；基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；未达成预期指标且效果较差[0，9)。 | 15 | 15 | 　 |
| 进度指标 | 验收及审计工作 | 11月底之前完成 | 11月底之前完成 | 达成预期指标[9，10]；基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)；部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)；未达成预期指标且效果较差[0，6)。 | 10 | 10 | 　 |
| 续上页 | 续上页 | 成本指标 | 成本控制情况 | 支出控制在888.388029万元内 | 控制在总成本预算范围内，实际支出888.388029万元 | 达成预期指标[4.5，5]；基本达到预期指标且效果较好[3.75，4.5)；部分达成预期指标且具有一定效果[3，3.75)；未达成预期指标且效果较差[0，3)。 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 效益指标 | 填补了安全生产执法检查“实战化”培训的空白 | 效果显著 | 基地为国内首家安全生产实训基地，填补了安全生产执法检查“实战化”培训的空白 | 达成预期指标[13.5，15]；基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；未达成预期指标且效果较差[0，9)。 | 15 | 15 | 　 |
| 打造立足北京、辐射津冀、影响全国的安全应急领域基地，提升应急管理水平 | 效果显著 | 基地接纳京津冀参观人员约2万人次，组织执法系统培训约3万人；进行实训方面宣传，刊登应急管理报、北京电视台进行了相关报道，具有较大影响力 | 达成预期指标[13.5，15]；基本达到预期指标且效果较好[11.25，13.5)；部分达成预期指标且具有一定效果[9，11.25)；未达成预期指标且效果较差[0，9)。 | 15 | 13 | 影响全国的安全应急领域方面的效益情况需进一步跟进 |
| 续上页 | 续上页 | 服务对象满意度指标 | 全市安全生产从业人员、安全生产相关企业的满意度 | 达到90%以上 | 参观人员、参训人员满意程度较高 | 达成预期指标[9，10]；基本达到预期指标且效果较好[7.5，9)；部分达成预期指标且具有一定效果[6，7.5)；未达成预期指标且效果较差[0，6)。 | 10 | 8.5 | 量化的满意度支撑材料不够充分 |
| **总分：** | **100** | **96.5** | **——** |