

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防汛抗旱指挥决策研究分析						
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		陈新华			联系电话	55579915		
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	64. 592000	64. 592000	63. 668700	10. 00	98. 57%	9. 86
		其中:当年财政拨款	64. 592000	64. 592000	63. 668700	10. 00	98. 57%	9. 86
		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			
	结合全国近期抗旱工作形势，在往年抗旱工作基础上，进行2023年北京市旱情及抗旱工作分析，形成北京市2023年旱情及抗旱工作分析报告、北京市易旱风险点矢量图、典型区抗旱应急能力分析报告。梳理出不同降雨和发生防汛突发事件时，各区、各部门、各单位的具体应对措施及行动指南，为市和局领导指挥我市强降雨应对提供基本依据，对7个专项分指的防汛应急预案开展评估服务。				按要求进行了2023年北京市旱情及抗旱工作分析，完成了北京市2023年旱情及抗旱工作分析报告、北京市易旱风险点矢量图、典型区抗旱应急能力分析报告。根据降雨应对指南分析，编制完成供市局领导指挥调度手册，完成对7个专项分指的预案评估服务。			
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	北京市旱情分析及抗旱工作调研报告、防汛指挥手册	=1份	1份	10.00	10.00	
		数量指标	专项预案评估意见	≥7份	7份	10.00	10.00	
		时效指标	开展组织工作，制定方案；遴选项目承担单位，签订委托合同	≤4%	4%	10.00	10.00	
		质量指标	成果文件验收通过率	定性100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=64. 592万	63. 6687万	10.00	9.86	在后续项目指标设置过程中，结合历年工作成果，合理设置年初指标值。
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提升防汛应急管理能力的提升，强化防汛应急指挥的实效性，减少灾害损失。是否缓解因干旱带来的居民生活用水、工业用水等困难。规划、交通、城市基础设施、住房和在施工程、水利工程、景区等应对暴雨能力。社会动员和宣传能力。企事业单位应对能力。社会公众避险意识	定性持续提升%	有效提升公众避险意识	20.00	17.00	可进一步提升
		经济效益指标	是否缓解农业因等旱情带来的经济损失	定性农业旱情统计%	农业旱情统计	10.00	8.00	可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目成果的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分:					100.00	94.72	