

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			北京市森林消防综合救援总队驻基地服务采购项目（已纳入政府采购预算）						
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			徐一			联系电话		1830118128	
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	292.992520	292.992520	292.992520	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款	292.992520	292.992520	292.992520	10.00	100.00%	10.00
			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			
	按照2019年6月27日市政府第124次专题会议精神和陈吉宁、张家明等市领导指示要求，2019年12月4日市森林消防综合救援总队组建成立，共300名队员、驾驶员51名、管理干部23名、社会化保障人员36名，共计410人，主要担负以森林灭火救援为核心的机动增援任务，暂时驻防于昌平区南口镇（应急部森林消防局机动支队原址）由中国消防救援学院代培代训。鉴于市森林消防综合救援总队现驻防地已划转至中国消防救援学院，面临年度学生扩招，急需我局于2022年2月前腾退驻地。 2022年我局选定安利隆生态农业旅游山庄（以下简称为安利隆山庄）作为市森防总队的驻防基地临时驻地，通过购买服务方式，由安利隆山庄提供食宿保障、训练会议保障、物资存储保障、后勤保障、车辆保障等服务内容，解决市森防总队过渡期驻防问题。因基地选址未成，还需要在安利隆山庄延续租用1年，做为过渡驻地。 2023年全年资金975.49252万元，其中23年预算292.647756万元用于2023年北京市森林消防综合救援总队驻地费用的尾款支出。2023年12月完成支出。通过购买服务方式，由供应方提供食宿保障、训练会议保障、物资存储保障、后勤保障、车辆保障等服务内容，解决市森防总队过渡期驻防问题。					2023年全年资金975.49252万元，其中23年预算292.647756万元用于2023年北京市森林消防综合救援总队驻地费用的尾款支出。2023年12月完成支出。通过购买服务方式，由供应方提供食宿保障、训练会议保障、物资存储保障、后勤保障、车辆保障等服务内容，解决市森防总队过渡期驻防问题。			
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	提供专业库房面积		≥413平米	413平米	5.00	5.00	
		数量指标	保障总队办公、生活人数		≥410人	410人	5.00	5.00	
		数量指标	提供防疫隔离室		≥8处	8处	5.00	5.00	
		数量指标	提供餐厅和独立厨房面积		≥360平米	360平米	5.00	5.00	
		质量指标	满足市森林消防综合救援总队驻地需求		定性优良中差	优	5.00	5.00	
		质量指标	提供满足日常工作生活的水电汽热等配套市政设施保障		定性满足	满足	5.00	5.00	
		时效指标	服务完成时限1年		=1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	经济成本指标	采购成本	≤292.99252万元	292.99252万元	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	守护人民生命财产安全，提升人民幸福度		定性优良中差	优	5.00	5.00	
		生态效益指标	保障消防员训练、生活，保证出动及时，有效保护森林资源		定性优良中差	优	5.00	5.00	
		经济效益指标	保障消防员训练、生活，守护人民生命财产安全，减少财产损失		定性优良中差	优	5.00	5.00	
		可持续影响指标	保障森防队伍建设发展		定性优良中差	优	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总队领导及消防员满意率		≥90%	93%	10.00	0.00	项目满意度支撑材料不够充分，后续将加强对满意度材料的收集、整理、分析
总分：							100.00	90.00	