

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市森防总队消防员健康保障项目						
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	18301318128			
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	55.000000	55.000000	54.746000	10.00	99.54%	9.95
			其中:当年财政拨款	55.000000	55.000000	54.746000	10.00	99.54%	9.95
			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				
	根据年度工作计划，北京市森林消防综合救援总队（以下简称“总队”）依据市财政局2019年10月18日第2097号函和《市级森林消防综合应急救援队建设方案》，并结合总队组建和运行实际，2022年申请财政预算55万元，包括2023年训练药品费、驻队医疗等费用，费用均在2023年12月底前完成支出。				北京市森林消防综合救援总队（以下简称“总队”）依据市财政局2019年10月18日第2097号函和《市级森林消防综合应急救援队建设方案》，并结合总队组建和运行实际，2022年申请财政预算55万元，包括2023年训练药品费、驻队医疗等费用，费用均在2023年12月底前已完成支出。				
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	保障消防员人数		=300人	300人	15.00	15.00	
		质量指标	驻队医疗保障好消防员身体健康		定性达到要求	100%	10.00	10.00	
		时效指标	项目支出2023年12月底前		≤12月	12	15.00	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出经费		≤55万元	54.746万元	20.00	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响		定性优良中差	优	5.00	4.00	有进一步提升空间
		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	4.00	
		经济效益指标	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	4.00	
		生态效益指标	出动扑救及时，有效保护森林资源		定性优良中差	优	5.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总队各部及队员的满意度		≥90%	90%	10.00	10.00	
总分：							100.00	95.95	