

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		市森防总队基础项目						
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)			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	1358.333480	1186.093480	1026.782329	10.00	86.57%	8.66
		其中:当年财政拨款	1358.333480	1186.093480	1026.782329	10.00	86.57%	8.66
		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			
	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》，根据年度工作计划，结合总队组建和运行实际，2022年申请财政预算1358.333480万元，用于市森防总队所需经费，包括劳务派遣服务管理费、驻训基地伙食社会化保障费、消防员伙食费等，训练及灭火费、装备购置、通信及维保费、宣传文化费、训练药品费、应急食品费、被装采购费、体检等方面事项。所有费用均在2023年12月完成支出。				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》，根据年度工作计划，结合总队组建和运行实际，2023年申请财政预算1186.09348万元，用于市森防总队所需经费，包括劳务派遣服务管理费、驻训基地伙食社会化保障费、消防员伙食费，装备采购费、应急食品费、被装采购费、体检等方面事项。所有费用均在2023年12月完成支出。其中，消防员薪酬工会经费99.47808万元随人员经费附带批复，无法使用，申请核减；消防员伙食费，因消防员休假调休等情况，就餐人数减少，申请核减72.76192万元。共计核减172.24万元。			
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	被装种类	=10类	10类	5.00	5.00	
		数量指标	保障人数	≥300人	300人	5.00	5.00	
		数量指标	消防员薪酬支付及相应保障能力	=300人	300人	5.00	5.00	
		数量指标	防护装备维保种类	=5类	5类	5.00	5.00	
		数量指标	采购装备种类	=12类	12类	5.00	5.00	
		质量指标	消防员入职离职、工资发放、保险缴纳等有关手续办理	≥300人	300人	5.00	5.00	
		质量指标	采购物品符合国家标准	定性符合	符合	5.00	5.00	
		时效指标	完成时限12月底前	=1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤1358.33348万元	1026.782329万元	20.00	20.00	
	效益指标	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	5.00	
		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	5.00	
		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	
		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	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对森防队伍完成任务的满意度	≥90%	90%	5.00	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	93.66	