

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------------------|-----------|---|-------------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | | | 市森防总队行政管理项目 | | | | | | |
| 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 | 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 | 73.519000 | 73.519000 | 70.558842 | 10.00 | 95.97% |
| | | | 其中:当年财政拨款 | 73.519000 | 73.519000 | 70.558842 | 10.00 | 95.97% | 9.60 |
| | | | 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》，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73.519万元，包括公杂费36万元，补充招录消防员经费9.959万元、宣传文化费27.56万元。 | | | | 2023年申请财政预算73.519万元，包括公杂费36万元，补充招录消防员经费9.959万元、宣传文化费27.56万元。2023已完成市森防总队行政管理项目工作。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 满足消防员日常办公、理论学习、个人防护等相应保障能力 | | ≥300人 | 300人 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 保障消防员日常办公、理论学习、个人防护等需要 | | ≥300人 | 300人 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 完成时限12月底 | | =1年 | 1年 | 15.00 | 15.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体成本 | | ≤73.519万元 | 70.558842万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | 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 | 良 | 5.00 | 4.00 | 还可进一步提升 |
| | | 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 | 良 | 5.00 | 4.00 | 还可进一步提升 |
| | | 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 | 良 | 5.00 | 4.00 | 还可进一步提升 |
| | | 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 | 良 | 5.00 | 4.00 | 还可进一步提升 |
| | 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% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分： | | | | | | | 100.00 | 95.60 | |