

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急保障工作经费						
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		党喜红			联系电话	55579788		
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	49.815000	49.815000	32.188600	10.00	64.62%	6.46
		其中:当年财政拨款	49.815000	49.815000	32.188600	10.00	64.62%	6.46
		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			
	<p>一、立项依据： 依据《北京市突发事件应急指挥与处置管理办法》（京应急委发〔2019〕5号）《北京市应急管理局关于协助市领导赴突发事件现场指挥处置的工作手册》（2020版）《北京市应急管理局应急值守工作方案》（京应急发〔2018〕2号）《北京市应急管理局市内执行公务食宿费管理办法》（京应急局办发〔2019〕7号）《2022年市级部门预算定额标准》等相关要求和规定，完善突发事件应急准备和应急处置经费保障，制定24小时应急保障措施，切实做好局内防汛、防火、重大活动保障等各类24小时应急值守人员的各项后勤保障工作。</p> <p>二、项目的主要内容及预算计划 结合成立应急后3年来突发事件处置及应急值守等实际，申请资金共计30.222万元，主要包括：一是为参加值班值守及应对突发事件应急指挥处置等人员提供应急食品和就餐保障；二是由于值班休息室床上用品每天换洗要求，属于易耗品。为市委总值班室休息室、市政府应急指挥中心值班休息室、核心区指挥中心等值班休息室共62个床位更换部分床上用品；</p> <p>三、项目实施进度计划 2023年6月-12月，执行总进度的100%。 该项目原由应急管理事务中心保障，因事业单位改革后财务独立运行，不能由事业单位负责局机关应急保障工作，因此指挥处、防火处、防汛处等部门的应急保障工作由局办公室负责。经交接，应急管理事务中心已支付2023年1月至5月保障费用，因此保障人次核减为6420人次（6月-12月共计214天*30人/天）。</p>				<p>一是为参加值班值守及应对突发事件应急指挥处置等人员提供应急食品和就餐保障；二是由于值班休息室床上用品每天换洗要求，属于易耗品。为市委总值班室休息室、市政府应急指挥中心值班休息室、核心区指挥中心等值班休息室共62个床位更换部分床上用品；</p>			
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
		数量指标	预算内所有人员提供就餐服务	≥6420人次	6344人次	30.00	29.65	该项目原由事务中心保障，事务中心已支付2023年1月至5月保障费用，因此该项目误餐费用执行周期发生变化。改进措施：于2023年底向财务处申请核减经费。
	产出指标	时效指标	保障6月至12月	＝7月	7月	30.00	30.00	
	效益指标	经济效益指标	总费用支出	≤30.222万元	32.1886万元	30.00	28.17	
	总分：					100.00	94.28	