

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			专业应急救援车辆租赁及运维服务费						
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			尹兰考		联系电话	15311723536			
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	457.862232	457.862232	348.454632	10.00	76.10%	7.61
			其中:当年财政拨款	457.862232	457.862232	348.454632	10.00	76.10%	7.61
			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				
	按照北京市市政府2019年第124次会议要求，9月5日张家明同志签报精神，依据市财政局2019年10月18日2097号函和市级队伍建设方案，参考本市应急救援力量建设十四五规划，北京市应急管理局于2019年12月4日组建成立了编配300名消防员北京市森林消防综合救援总队，用于执行以森林火灾救援能力为核心，兼具洪涝灾害、地质灾害和矿山类事故灾难救援能力的市级综合性机动救援任务。本项目为2021年签订的3年延续性项目，主要采取购买专职驾驶员和专用车辆保障服务，用于北京市森林消防综合救援总队遂行应急救援任务时的车辆保障。项目经费主要用于50名专职驾驶员、41台专用车辆服务运维费用。				按照北京市市政府2019年第124次会议要求，9月5日张家明同志签报精神，依据市财政局2019年10月18日2097号函和市级队伍建设方案，参考本市应急救援力量建设十四五规划，北京市应急管理局于2019年12月4日组建成立了编配300名消防员北京市森林消防综合救援总队，用于执行以森林火灾救援能力为核心，兼具洪涝灾害、地质灾害和矿山类事故灾难救援能力的市级综合性机动救援任务。本项目为2021年签订的3年延续性项目，主要采取购买专职驾驶员和专用车辆保障服务，用于北京市森林消防综合救援总队遂行应急救援任务时的车辆保障。项目经费主要用于50名专职驾驶员、41台专用车辆服务运维费用。				
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	保障司机人数		=50人	50人	10.00	10.00	
		数量指标	提供车辆数		=41台	41台	10.00	10.00	
		质量指标	车况优良，服务保障到位		定性优良中差	优	10.00	10.00	
		时效指标	租用时限年（2023年3月—2024年3月）		=1年	1年	10.00	10.00	
	成本指标	经济成本指标	运维服务费		≤86.582232万元	86.582232万元	10.00	10.00	
		经济成本指标	车辆租金		≤451.311408万元	341.903808万元	10.00	10.00	签订补充协议，109.4076万元用于支付合同尾款。
	效益指标	可持续影响指标	保障森防队伍建设发展		定性优良中差	良	5.00	4.00	
		社会效益指标	专职驾驶员作风过硬，专业技能过硬，保障及时有力，任务完成圆满。		定性优良中差	良	5.00	4.00	
		社会效益指标	遂行任务期间，车辆保障运行安全文明，能够维护好北京市级应急救援队伍形象。		定性优良中差	良	5.00	4.00	
		生态效益指标	快速到达现场扑救降低林木损失		定性高中低	高	5.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆保障满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分：							100.00	93.61	