

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市森防总队训练及任务保障项目						
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		任钊			联系电话	18553677107		
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	86.478200	86.478200	69.826057	10.00	80.74%	8.07	
	其中:当年财政拨款	86.478200	86.478200	69.826057	10.00	80.74%	8.07	
	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>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伍建设方案》，并结合总队组建和运行实际，2023年申请财政预算86.4782万元，用于保障2023年总队全年备勤、训练及任务保障费用的支出。2023年12月完成支出。</p>				<p>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伍建设方案》，并结合总队组建和运行实际，2023年申请财政预算86.4782万元，用于保障2023年总队全年备勤、训练及任务保障项目。2023年12月已完成该项目。</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
	产出指标	数量指标	训练油料	=106台	106台	2.00	2.00	
		数量指标	训练器材满足3个支队训练使用	=3支	3支	2.00	2.00	
		数量指标	灭火装备维修	=1项	1项	2.00	2.00	
		数量指标	卫星电话通信费	=11台	11台	2.00	2.00	
		数量指标	圆木	≥200米	200米	2.00	2.00	
		数量指标	任务性经费	≤21次	21次	1.00	1.00	
		数量指标	便携式WiFi流量费	=18台	18台	2.00	2.00	
		数量指标	指挥员物资	≥4套	4套	2.00	2.00	
		数量指标	草帘	≥38100米	38100米	2.00	2.00	
		时效指标	完成时限2023年12月底前	=1年	1年	15.00	15.00	
		质量指标	符合标准、满足需求	定性符合合同要求	采购物品符合标准，满足需求	13.00	13.00	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤86.4782万元	698260.57元	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	有效保障消防员备勤、训练和任务执行，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	有进一步提升空间
		社会效益指标	建立良好的备勤、训练秩序，有效提升综合应急救援能力	定性优良中差	良	5.00	4.00	有进一步提升空间
		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	有进一步提升空间
		生态效益指标	保障消防员备勤、训练和任务执行，保证出动及时，完成任务高效，有效保护森林资源	定性优良中差	良	5.00	4.00	有进一步提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	总队指战员满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分:						100.00	94.07	