

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		2023 年森林消防综合应急保障经费						
主管部门		北京市应急管理局			实施单位	北京市应急管理局		
项目负责人		张显扬			联系电话	83368636		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	53.30524	53.30524	10	76.15%	7.6
		其中：当年财政 拨款	70	53.30524	53.30524	—		—
		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			
	进一步提升区森林消防救援队伍指挥调度和应急处置能力、训练生活保障水平。保障森林火灾救援工作有序开展。保障队员在生活和训练中的一切需求。				已有效保障森防队员在日常训练和处置火灾过程中的一切需要。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	森防支队 29 人运行 保障	29 人	29 人	15	15	
		质量指标	做好电费交纳工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月对森防支队驻地 电费进行缴纳	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初计划成本 70 万元， 实 际 成 本 支 出 53.30524 万元	70 万 元	53.305 24 万 元	10	5	因存在部分日 期停电，人员 变动等因素， 电费使用有所 缩减

	效益指标	经济效益指标	通过更好的提升森防支队能力水平，减少人民群众财产损失所带来的经济效益。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障我区森防形势的稳定，做到“打小打早打了”	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少因灾产生的次生污染风险。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	做好森防支队应急保障工作	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	确保全区平安度过防火期	100%	100%	10	10	
总分						100	92.6	