

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救援支队管理经费						
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	472.261	419.9641 6262	419.96416 22	10	88.93%	8.8	
	其中：当年财政 拨款	472.261	419.9641 6262	419.96416 22	—		—	
	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	队员工资	100%	100%	10	10	
			兵力投送服务	100%	100%	10	10	
		质量指标	按工作要求完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时对队员完 成工资发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初计划成本 472.261 万元，实际 成本支出 419.9641 万元	472.261 万元	419.96 41 万元	10	6	支队队员流动 性大，每季度 支付人员数量 存在变化。

	效益指标	经济效益指标	通过森防物资快速投入使用，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	保障森林持续发展	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	94.8	