附件1-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 森林消防综合应急救援队伍建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区应急管理局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区应急管理局 | | | | |
| 项目负责人 | | 羿琳 | | | | | 联系电话 | | 69524647 | | | | |
| 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 | | 1670.78 | 1670.78 | | 1582.51 | | 10 | | 94.72% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1670.78 | 1670.78 | | 1582.51 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过为应急救援队员支付工资、缴纳社保、公积金，更新装备，基地运维，开展火灾扑救综合演练，提升应急救援队伍建设水平，不断提高森林火灾和其它灾害灾难的应急救援能力。 | | | | | | 通过为应急救援队员支付工资、缴纳社保、公积金，更新装备，基地运维，开展火灾扑救综合演练，提升应急救援队伍建设水平，不断提高森林火灾和其它灾害灾难的应急救援能力。 | | | | | | |
| 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 | 每月支付工资、缴纳社会保险及公积金人员数量 | | | 95人（以实际为准） | 79人 | 10 | | 10 | | 人员离职原因 | |
| 采购装备数量 | | | 按照损耗规定配备 | 基本全部配齐 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 每月支付工资、保险及公积金发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 采购服装合格率 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工资、保险及公积金发放及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 物资更新采购完成时间 | | | 11月 | 11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 每月支付工资、保险及公积金金额 | | | 105.19万元 | 105.19万 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 物资装备采购成本 | | | 25.3万元 | 25.3万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 森防基地防灾减灾能力提升 | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护社会安全稳定影响力 | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |