

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年预案修订及演练服务						
主管部门		丰台区应急管理局			实施单位	丰台区应急管理局		
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	30	29.84	29.84	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	29.84	29.84	—	100%	—
		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			
	完善丰台区应急预案体系建设，同时完成丰台区总体预案、专项预案，各乡镇、管委会总体预案的修订、完善、评审工作。每年组织 1-2 次综合性应急演练，可以设计危险化学品、森林防火、防汛、群体性聚集事件等科目				已按预期目标完成			
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	指标 1：预案修订	1 个	0 个	10	0	计划制定不完善，规划不严谨。对于此项工作安排，在申报下一年预算时，要合理规划工作计划，及时合规支出资金。
			指标 2：进行综合性应急演练	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：演练标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性	100%	80%	10	8	市级预案印发时间晚于预期，导致区级预案依据不足、启动修订滞后，影响了整体预案体系更新进度。下一步提前与市级部门沟通预案修订时间安排，同步开展区级预案前期调研和初稿编制工作。

		社会效益指标	指标 1: 加强预案体系建设, 确保发生突发事件时, 应急预案启动后有效保护人民生命降低财产损失。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 通过建立预案体系, 确保突发环境事件时刻有效减轻环境污染。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 通过预案修订演练不断完善丰台区应急预案体系建设。推动应急演练常态化、科学化。	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算成本	30 万元	29.84 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象较满意	10	10	10	8	由于市级预案印发较晚, 导致区级预案修订和印发整体延后, 部分服务对象认为预案衔接不够及时。加强与市级部门的沟通衔接, 提前开展区级预案前期准备和调研, 市级预案印发后加快区级预案修订、印发和宣传培训进度。
总分						100	86	