

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		建设工程事故应急演练						
主管部门		北京市住房和城乡建设委员会			实施单位	北京市住房和城乡建设委员会(本级行政)		
项目负责人		聂澄宇			联系电话	55597026		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对市级应急队伍进行演练，提升抢险队伍应对突发事件的能力；训练人员 150 人次，提升抢险救援能力，进一步磨合联动协调机制，检验应急预案的可操作性。				6 月 22 日开展正式演练，训练人员 300 人次，调用车辆、机械设备 32 台辆，提升抢险队伍应对突发事件的能力，进一步磨合联动协调机制，检验应急预案的可操作性。			
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	训练人员	150 人次	300 人次	10	10	为进一步提升演练效果，增加了预演次数、人数和车辆设备调动台数。对策：协议书中已约定本项目费用为规定费用，超出部分由乙方承担，因此不会超出预算控制数。
			调动车辆、机械设备	16 台辆	32 台辆	10	10	
		时效 指标	主汛期前完成	5-7 月	6 月 22 日	10	10	
		成本 指标	平均人工成本	400 元/人	200/人	10	10	
			预算控制数	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	提升抢险救援能力，遇突发情况能够及时处置，与相关部门能够密切配合	有效提升	有效提升	40	40	
	总分						100	100