|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件:6：  **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 项目名称 | | | 消防安全工作应急经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | | |  | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 410.6792 | 273.5080 | | | | — | 66.6% | 8 |
| 其中:财政拨款 | 410.6792 | 273.5080 | | | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  | | | | — |  | — |
| 年度目标 | 年初设定目标：通过培训、宣传、微站资金投入以及完成全年消防任务保障全镇消防安全应急工作正常进行 | | | | 年度总体目标完成情况综述：基本完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | | | | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | “一警六员”培训人数 | 2000人 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 安全员培训学时 | 24学时 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 志愿者培训学时 | 8学时 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 企业主要负责人培训学时 | 8学时 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 讲师数量 | 6人 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 活动次数 | 4次 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 发放宣传品数量 | ≤7000份 | 完成 | | | | 2 | 2 |  |
| 发放宣传手册数量 | ≤30000份 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 布置宣传展板数量 | ≤8块 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 覆盖村庄数量 | 17个 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 消防车驾驶员数量 | 58人 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 消防车数量 | 29辆 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 奖励次数 | 59次 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 安装联网型烟感数量 | 600个 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 消防设施维修数量 | 15个 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 灭火器托管服务数量 | 13125具 | 完成 | | | |  |  |  |
| 杨柳絮治理片区数量 | 5个 | 完成 | | | |  |  |  |
| 续费手台数量 | 50部 | 完成 | | | |  |  |  |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | ≥100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 培训覆盖率 | ≥100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 培训考试通过率 | ≥99% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 计划完成率 | ≥100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 宣传活动覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 活动正常开展率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 补助发放率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 1 |  |
| 奖励发放率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 车辆保险覆盖率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 车辆维修完好率 | ≥95% | 完成 | | | |  |  |  |
| 安装工作完成率 | 100% | 完成 | | | |  |  |  |
| 设施维修完好率 | 95% | 完成 | | | |  |  |  |
| 杨柳絮治理完成率 | 100% | 完成 | | | |  |  |  |
| 灭火器充装验收合格率 | 100% | 完成 | | | |  |  |  |
| 手台通讯正常率 | 100% | 完成 | | | |  |  |  |
| 进度指标 | 补助资金发放及时性 | 次年2月底前完成 | 完成 | | | | 2 | 1 |  |
| 车辆维修及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 1 |  |
| 设备安装及时率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 设施维修及时率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 杨柳絮治理时间 | 2个月 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 灭火器充装及时率 | 100% | 完成 | | | | 2 | 1 |  |
| 手台续费及时率 | 100% | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | “一警六员”培训项目预算控制成本 | 22万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 安全员培训项目预算控制成本 | 3.36万元 | 完成 | | | |  |  |  |
| 志愿者培训项目预算控制成本 | 1.26万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 企业主要负责人培训项目预算控制成本 | 5.6万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 6月安全宣传月活动成本 | 15万元 | 完成 | | | |  |  |  |
| “119”宣传月活动成本 | 15万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 烟花爆竹项目宣传活动成本 | 59.43万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 有限空间项目宣传活动成本 | 5万元 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 项目预算控制数 | ≤170万 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 人均年薪标准 | 1.5万/年 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 车辆维修成本每年 | 1万/辆 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 车辆报险 费用 | 0.5万/辆 | 完成 | | | | 1 | 1 |  |
| 人均奖励 成本 | 0.5万元/次 | 完成 | | | |  |  |  |
| 1.项目预算控制数 | 124万元 | 完成 | | | |  |  |  |
| 安装联网型烟感成本 | 400元/个 | 完成 | | | |  |  |  |
| 消防设施维修成本 | 10000元/个 | 完成 | | | |  |  |  |
| 充装灭火器 | 25元/具 | 完成 | | | |  |  |  |
| 更换灭火器 | 80元/具 | 完成 | | | |  |  |  |
| 项目预算控制数 | 0.5万元 | 完成 | | | |  |  |  |
| 通讯费成本 | 100元/部 | 完成 | | | |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 人员消防知识普及率 | 100% | 完成 | | | | 10 | 10 |  |
| 安全员队伍建设 | 有序推进 | 完成 | | | |  |  |  |
| 宣传知晓率 | ≥95% | 完成 | | | | 10 | 7 |  |
| 烟花燃放 | 有效减少 | 完成 | | | |  |  |  |
| 安全知识 | 得到普及 | 完成 | | | |  |  |  |
| 消防知识 | 得到普及 | 完成 | | | |  |  |  |
| 镇域内消防安全 | 有效保障 | 完成 | | | |  |  |  |
| 消防员驾驶员按标准配备 | 有效保障 | 完成 | | | |  |  |  |
| 消防车正常运行 | 有效保障 | 完成 | | | |  |  |  |
| 镇域内消防安全 | 有效保障 | 完成 | | | |  |  |  |
| 杨柳絮治理成效 | 效果显著 | 完成 | | | |  |  |  |
| 通讯畅通 | 有效保障 | 完成 | | | |  |  |  |
| 服务对象 满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥98% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 居民对宣传活动满意度 | ≥98% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 微型消防站满意度 | ≥98% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 驾驶员满 意度 | ≥98% | 完成 | | | |  |  |  |
| 村镇人员满意度 | ≥95% | 完成 | | | | 5 | 5 |  |
| 手台使用人员满意度 | ≥95% | 完成 | | | |  |  |  |
| **总分：** | | |  |  |  | | | | | 91 | |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | | |
| 5.该示例样表来源为北京市财政局填制自评表，请各部门自行删除项目信息，得到空表作为模板。 | | | | | | | | | | | |