

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		十三陵繁育基地消防栓扩建						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京动物园管理处	
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	260	252.1406 2	252.1406 2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	260	252.1406 2	252.1406 2	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在十三陵繁育基地拟建设室外消防栓设备 5 套，改造原室外消防栓 3 个，并建设配套的室外消防栓泵组系统、消防水箱、供电管线、室外地上式消防管网，实现室外消防栓基本覆盖。				1、建成室外消防栓 5 套；2、改造原室外消防栓 3 套；3、建成消防栓泵组系统一套。实现了对十三陵繁育基地森林防火的基本要求。			
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	室外消防栓	=8 个	=8 个	10	10	
		数量指标	消防水箱	=1 个	=1 个	10	10	
		数量指标	消防栓泵	=2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
	效益指 标	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		可持续影 响指标	十三陵消防应急救援 基础能力	良好	良好	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总费用	≤260 万元	252.14 062 万 元	10	10	
总分						100	99	