

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		静宜园消防给水及消火栓系统升级改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市香山公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	557.63	557.63	530.726765	10	95.18%	9.52
		其中：当年财政拨款	557.63	557.63	530.726765	—	95.18%	—
		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			
	通过实施本项目，升级改造静宜园豫泰门至勤政殿及香雾窟区域的消防给水及消防栓系统，有效消除文物本体和文物环境存在的安全隐患，提高公园的文物保护工作能力和工作水平，对维护香山公园良好的消防安全秩序、提升公园应对文物古建、森林火灾的应急防护能力。				项目完成后，有效解决豫泰门至勤政殿及香雾窟区域的消防管线跑冒、滴漏现象，补充地下消火栓及消防器材，保障沿线消防安全能力，提高公园的文物保护工作能力和工作水平，对维护香山公园良好的消防安全秩序、提升公园应对文物古建、森林火灾的应急防护能力。			
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
	产出指标	数量指标	消防管线	=5618 米	5700 米	5	4.93	原因：管线路由调整，增加管材用量 改进措施：加强现场踏勘，精准测量管线走向，优化路由设计
			配备消防器材箱及消防栓配件	=52 套	54 套	5	4.81	
			水基型灭火器	=18 个	36 个	5	2.5	原因：提升园内古建安全防护，适量增加灭火器数量 改进措施：前期做好技术调研，提高指标编制准确性

		地下式室外消防栓	=42 套	36 套	5	4. 29	原因：考虑到山体地势复杂，为提升消防栓在火灾时稳定供水，将局部普通地下消防栓改为减压型。 改进：前期做好技术调研，提高指标编制准确性
		干粉灭火器	=20 个	36 个	5	2. 78	原因：提升园内古建安全防护，适量增加灭火器数量 改进措施：前期做好技术调研，提高指标编制准确性
		地下式室外减压消防栓	=10 套	18 套	5	2. 78	原因：考虑到山体地势复杂，为提升消防栓在火灾时稳定供水，将局部普通地下消防栓改为减压型。 改进：前期做好技术调研，提高指标编制准确性
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	竣工验收时间（2024 年）	12 月	12 月	10	10	
	经济成本指标	项目预算控制数	≤ 1655. 5 9 万元	1357. 0 63978 万元	15	12. 30	原因：对项目实施成本估算过高 改进措施：强化预算约束和执行监督，提高项目预算编制准确性。
	效益指标	社会效益指标	消除文物本体发生的火灾不安全事件	≥90%	90%	20	20

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥95%	95.55%	5	5	
总分						100	88.91	