

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		静宜园（香山）北线消防系统升级改造项目					
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	764.53	764.53	760.589403	10	99.48%	9.95
	其中：当年财政拨款	764.53	764.53	760.589403	—		—
	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			
	升级改造静宜园北线西山晴雪、芙蓉坪、隔云钟、昭庙、见心斋等文物建筑及香炉峰区域的消防系统，提升公园文物保护工作水平。			2025 年完成消防保温管、消防电管 PE 管、消火栓、球墨铸铁井盖、阀门、管件及消防泵房内设备的采购，管沟开挖总计 3250 米，管道安装总计 3280 米。总工程量进度达 50%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量指标	30	25	因该项目属于跨年项目，2025 年度已按要求完成总进度 50%。申报项目前充分勘察现场情况，科学制定方案。		
		质量指标	15	15			
		时效指标	5	0	因该项目属于跨年项目，2025 年度已按要求完成总进度 50%，计划 26 年 12 月竣工验收。申报项目前充分勘察现场情况，科学制定方案。		
	成本指标	经济成本指标	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	89.95			