

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		天然气工程						
主管部门		北京市社会福利事务管理中心			实施单位	北京市东郊殡仪馆		
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	285.273928	184.820701	110.108622	10	59.58%	5.96
		其中：当年财政拨款	184.820701	184.820701	110.108622	-	59.58%	-
		上年结转资金						
		其他资金	100.453227					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		新建燃气外线总长约870米，自北清环卫院内接气，采用明开方式过姚家园北街，经平房路进入建设用地红线，经调压箱调压后为各用气设施供气，设置民用调压箱1座，锅炉专用调压箱2座，厨房1座、锅炉房1座及火化车间2座（共计12台火化设备）的相关燃气供应，以及室内配套燃气报警系统。			此项目为跨年项目，开工较晚,截止到年底完成规划审批、实地勘探、设计深化、预算编制等前期工作。			
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	20	12	项目为跨年项目，开工较晚，项目已完成规划审批、实地勘探、设计深化、预算编制等前期工作			
		质量指标	15	14				
		时效指标	5	5				
	成本指标	经济成本指标	10	7				
	效益指标	社会效益指标	30	25	此项目尚未完工			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	7	目前工程尚未完工，施工进度偏慢，后续会加快施工推进，早日实现天然气的投入使用。			
总分			100	75.96				