

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		西蓄工程管理所室外消防设备设施更新						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京市城市河湖管理处		
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	54.031819	43.523461	40.189586	10	92.34%	9.23
		其中：当年财政拨款	54.031819	43.523461	40.189586	—	92.34%	—
		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			
	通过对西蓄工程管理所的室外管道、阀门及消火栓等安全设备进行改造，使消防安全能力得到提升。				完成室外消防管线拆装及防腐处理265.86米、消火栓拆装4套，有效消除了安全隐患，进一步提升了区域消防安全保障能力。			
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	28.72	实际完成工作量与数量指标存在差异，下一步加强预算测算，提高预算管理。	
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
总分					100	97.95		