

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000025Y000003355703-2025年延庆地源热泵中央空调更换						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034017-北京市交通委员会延庆公路分局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	36.164809	36.164809	35.675160	10	98.65%	9.86
		其中：当年财政拨款	36.164809	36.164809	35.675160	—		—
		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			
	延庆公路分局地源热泵中央空调设施设备自2008年启用至今，未进行过更新改造，因设备老化，延庆冬季气温低，近年来相继出现冬季办公楼温度低，设备维修频繁等问题，严重影响供热质量。为了确保分局供暖系统的安全运行，做好冬季供暖的服务管理工作，保障各项工作正常开展。				延庆公路分局地源热泵中央空调设施设备自2008年启用至今，未进行过更新改造，因设备老化，延庆冬季气温低，近年来相继出现冬季办公楼温度低，设备维修频繁等问题，严重影响供热质量。经实施该项目，保障了分局供暖系统的安全运行，圆满完成冬季供暖的服务管理工作，保障了各项工作正常开展。			
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		15	15	无	
			质量指标		13	13	无	
			时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	20	无	
	效益指标		社会效益指标		30	27	通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。	
总分					100	96.86		