

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		11000024T000002854675-2024年城养中心消防泵房及消火栓设施维修改造工程项目						
主管部门		034001-北京市交通委员会(本级)			实施单位	034034-北京市城市道路养护管理中心		
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	2.290000	2.290000	2.286936	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	2.290000	2.290000	2.286936	—		—
		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			
	改善设备运行环境、保障设备运行安全；解决系统维持压力的问题、提高系统运行的稳定性，可靠性，符合当前消防规范要求，保障消防设备能够安全有效的运行。				改善了设备运行环境、保障设备运行安全；解决了系统维持压力的问题、提高了系统运行的稳定性，可靠性，符合当前消防规范要求，保障了消防设备能够安全有效的运行。			
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	
	产出指标		质量指标		13	13	无	
	产出指标		时效指标		12	12	无	
	成本指标		经济成本指标		20	17	偏差原因分析：1、稳压泵、污水泵老旧老化，故障多发，维修及配件更换量增加。 2、维修耗材、配件市场价格上涨，造成费用增加。 改进措施： 1、加强设备日常巡检与定期维保，减少故障突发维修费用。 2、结合设备年限及运行实际，科学合理编制下年度预算。 3、规范维修审批流程，严控耗材采购，降低运维成本。 4、建立老旧设备台账，按需分批推进更新改造。	
	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	93.99		