

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2022国家避暑山庄西部山区消防提升工程			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市文物局			实施单位	承德市文物局本级		
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	1433.22	1433.22	1155.12	10.00	81%	8.00
	其中：当年财政拨款	1433.22	1433.22	1155.12	——	81%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			已完成四方验收工作，正在报财政审计工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	消防给水灭火系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消防供电配电系统	=1套	=1套	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	树木移植、植被清除	=1项	=1项	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建消防泵房及配套供水设施、电气系统	=1座	=1座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	简易路	=5200米	=5200米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	新建地下消防水池	=3座	=3座	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	消火栓箱、手提式灭火器	69个/139具	69个/139具	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	消防水池、设备用房建设、消防设施设备选用和消防子系统安装	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	符合国家标准规范要求，通过消防部门验收	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设工期	=400天	未超过建设工期	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	建设工程费用	=1433.22万	未超过预算资金	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	文物、人员及财产 安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	提高西部山区预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统应选用先进、实用的技术和功能完善的消防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。	实用、先进	实用、先进	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	选用设备考虑需考虑兼容性、前瞻性	有效、可靠、寿命长	有效、可靠、寿命长	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率、材料利用率、劳动利用率。	90%以上	90%以上	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	控制文物维修费用	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	通过工程项目的实施，有效降低西部山区的火灾风险系数，节省维修费用，减少财政支出。	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建成预期实现效果	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、不满意	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	