

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京动物园管理处		
项目负责人		闫军			联系电话	68390201		
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	103.00	103.00	103.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	103.00	103.00	103.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、购置小型电动打药车，提升园区病虫害防治水平，覆盖全园药物作业范围，增强狭小区域操作能力。</p> <p>2、更新电动剪草机，淘汰老旧燃油剪草机器，优化设备使用，有效降低单位能源消耗和不安全因素。</p> <p>3、购置蒸箱，增强十三陵繁育基地的饲料制作水平，强化部门自行操作能力，减少饲料外运次数和降低出行安全。</p> <p>4、购置防爆通风机，四合一空气检测仪、正压式呼吸机，提升安全生产化硬件配置水平，强化有限空间作业能力，有效降低狭小空间安全问题。</p> <p>5、添置抽草机，提高动物运动场夏季杂草清除效率，提升动物展区美化程度，降低操作人员安全生产隐患。</p> <p>6、添置硬质伸缩临时隔离栏，有效应对熊猫馆大客流区域游客集中问题，规范游客排队，提升游园秩序。</p> <p>7、更换园区观光电瓶车，淘汰老旧电瓶车辆，降低维修次数和维修金额，提升观光车续航能力，满足旺季游园设施供应不足需求，降低车辆行驶安全隐患。</p> <p>8、更换臭氧混合机、曝气泵等设备，替换高耗能老旧设备、提高设备运转能力，保持设备优质工作，降低维修次数和维修金额。</p> <p>9、添置计算机中心精密空调，有效降低电气设备集中区域发热量较大问题，延长设备使用寿命，避免因物理原因造成的全园网络宕机和设备损坏。</p> <p>10、更换部分桌椅、更衣柜和电脑，满足新职工入职必备需求，替换老旧电脑，提升部门工作效率和资料存储能力，降低工作资料丢失风险。</p> <p>11、对故障频发的老旧设备进行更换、升级，采用新国标、新技术的消防控制主机，增加预留容量以应对将来的发展；并升级配置CRT 视频显示、报警位置图像显示及窗口触屏操作功能；进一步合理化日常管理并提升应急响应能力。</p>				年初各部门上报所需设备均已按计划完成采购，个别设备受市场和政府采购价格影响，在实际支付阶段进行了相应调整。			

绩效指标	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	成本指标	项目成本 103 万元	103 万元	103 万元	45	45	
	效益指标	社会效益指标	满足设备需求	年初部门需求批准数。	年底基本完成，年底在完成任务上进行适当调整变动。	20	15	受政府采购、价格、临时需求等因素影响，执行预算略有调整。
			工作平稳运行	老旧设备更新和部分设备缺失，影响工作进展。	设备购置后，各项工作正常运转。	25	25	
总分						100	95	