

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大熊猫展区扩建项目前期费						
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		赵靖			联系电话	68390298		
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	193.07	40.63347	40.63347	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	193.07	40.63347	40.63347	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展大熊猫展区扩建项目前期方案编制、现场勘 查、可行性研究报告以及项目建议书，推进项目的行 政审批。				已完成初步方案设计、现场勘 查、可行性研究报告以及项目建议 书。受行政部门审批新政策调整影 响，目前正在行政审批过程中，相 关工作顺延。			
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	数量指标	设计方案	完成 1 个	达成	20	20	
			可行性研究报告	完成 1 个	达成	10	10	
			项目建议书	完成 1 个	达成	10	10	
		时效指标	方案及可行性研究 报告完成时间	5 月完成	达成	15	15	
			项目建议书完成时 间	7 月完成	达成	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	项目成 本控制 在 40.6334 7 万元内	达成	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	饲养部门	≥90%	达成	10	10	
总分						100	100	