

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西南门停车场高压进线架空入地						
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	76.00	76.00	67.909002	10	89.35%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	76.00	76.00	67.909002	—	89.35%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	10kV 电缆入地后，消除北京动物园西南门电力安全隐患，使游客进园更安全；箱变更新后，解决原箱变因老化导致的安全问题，也有利于南侧建筑稳定供电。				1、完成拆除 10kV 电杆 2 处，拆除杆上电缆终端头 2 个，拆除杆上跌落保险及横担 2 处（电缆入地）； 2、完成敷设两条 10kV 电缆至浩博园配电室及浩博园 500kVA 箱变，并做电缆头，对两条 10kV 电缆进行试验； 3、完成新装 500kVA 箱变 1 台，并对箱变进行交接试验。			
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	改造箱变	改造 1 台	达成	10	10	
			室外高压线入地	改造 2 处	达成	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	达成	10	10	
		时效指标	方案制定和前期 准备时间	3 月完成	达成	5	5	
			招标采购时间	6 月完成	达成	5	5	
			施工时间	11 月完 成	达成	5	5	
			验收时间	11 月完 成	达成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	项目成本控制在 76 万元内	达成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	用电事故率	0%	达成	10	10	
		社会效益指标	设备改造后综合利用率	100%	达成	5	5	
		生态效益指标	设施正常运转率	100%	达成	5	5	
		可持续影响指标	设备设计使用年限	25 年	达成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用方满意度	90%	达成	5	5	
总分						100	100	