

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两栖爬行动物馆鳄鱼、蟒厅玻璃天窗、玻璃幕墙改造						
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	260.00	260.00	223.109196	10	85.81%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	260.00	260.00	223.109196	—	85.81%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成更换玻璃展窗和天窗骨架，确保展厅玻璃展窗和幕墙结构安全，满足展厅内部保温隔热功能。				完成更换玻璃展窗和天窗骨架，确保展厅玻璃展窗和幕墙结构安全，满足展厅内部保温隔热功能。			
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	改造面积	改造 800 平米	达成	10	10	
			改造数量	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	10	10	
			施工时间	11 月完成	达成	10	10	
			验收时间	11 月完成	达成	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	项目成本控制在260万元内	达成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	动物饲养部门	90%	达成	25	25	
总分						100	100	