

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物园屋面修缮工程						
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	307.00	307.00	268.698659	10	87.52%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	307.00	307.00	268.698659	—	87.52%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划对动物园屋面及保温改造，多功能厅、机房、车库防水改造，更换门厅天窗玻璃；对动物园办公楼地下室墙体防水改造；动物园屋面防水改造。				全部完成动物园屋面及保温改造，多功能厅、机房、车库防水改造，更换门厅天窗玻璃；动物园办公楼地下室墙体防水改造；动物园屋面防水改造。			
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	动物园屋面修缮	改造 9 处	达成	15	15	
		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	20	20	

		成本指标	项目预算控制数	项目成本控制在 307 万元内	达成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	100%	达成	5	5	
		社会效益指标	房屋正常使用率	100%	达成	5	5	
		可持续影响指标	防水使用年限	5 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	