

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出租房屋物业管理费						
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		刘卫			联系电话		68390386	
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	150.00	150.00	144.122816	10	96.08%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	150.00	150.00	144.122816	—	96.08%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	达到上级单位要求的管理目标，服务好出租商户， 保证园区正常经营需要。				办公区改造翻新情况： 1.完成预期目标，严格执行施工方案及财务预算，并在规定工期内全部完成； 2.走廊、地面、墙体、卫生间、室内等改造翻新区域环境明显改善，形象提升； 3.安全施工，无事故、无污染； 4.设备更换安全实用； 5.工程一次验收合格，质量达标。 安保服务完成情况：四点位执勤履职尽责且浩博园区域安全秩序良好、全年未发生安全事件。故综合评为优。			
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	质量指标	确保园区 安全保卫 任务	100%	达成	45	45	
		成本指标	严格预算 控制	项目成本控制 在 150 万元内	达成	45	45	
总分						100	100	