

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园机房防火改造及设备采购 2022						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		许瑾			联系电话	62591283		
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	98.550000	98.550000	87.539987	10	88.8%	8.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	98.550000	98.550000	87.539987	—	88.8%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成机房整体升级，增加 UPS、动环监控系统、气体灭火系统、精密空调、系统安全设备等，对机房进行搬迁装修电路改造，增大机房面积，改善机房整体消防条件。				完成机房整体升级，增加 UPS、动环监控系统、气体灭火系统、精密空调、系统安全设备等，对机房进行搬迁装修电路改造，增大机房面积，改善机房整体消防条件。			
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	不间断电源、气体灭火系统、动环监控系统	≥3 套	3 套	30	30	
		质量指标	产品合格率	=100	=100	30	30	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	≤ 98.550000 万元	87.539987 万元	30	30	
总分						100	98.9	