

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园办公设备购置						
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		李素			联系电话	68390201		
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	43.654	43.654	43.654	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	43.654	43.654	43.654	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园办公设备购置				完成打印机、空调、台式机、家具等损坏、老旧的通用、办公设备更新、购置的预期目标。确保公园生产运行等基础工作和办公设备正常使用。			
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	采购数量	≥212 件	180 件	20	17	结合各部门年度内需求变动况和采购费用进行了相应调整。改进措施：利用年度预算与各部门进一步核实采购需求、数量，压实项目预算。
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100%	30	30	
		社会效益 指标	设备利用率	≥100%	100%	5	5	
			国产化率	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤ 43.654 万元	43.654 万元	10	10	
总分						100	97	