

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园专用设备购置						
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	26.346	26.346	26.346	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	26.346	26.346	26.346	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园专用设备购置				完成草坪机、割灌机、记录仪等老旧、损坏的专用设备更新、购置的预期目标。确保公园生产运营的部分专业设备正常使用。			
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	≥23 件	34 件	20	19	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%	10	10	
			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	5	5	
	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	≤26.346万元	26.346万元	10	10	
总分					100	99	