

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园事企分开工作补助						
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		赵冬怡			联系电话		68390240	
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	69.58018 0	69.58018 0	69.58018 0	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	69.58018 0	69.58018 0	69.58018 0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放原企业离退休人员经费补贴。				完成发放原企业离退休人员经费补贴的工作。			
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	时效指标	支付时间	≤12 月	12 月	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	保障企业离退休职工 经费补贴	优	优	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	严格预算控制	≤ 69.580 180 万 元	69.580 180 万 元	10	10	
总分						100	100	