

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园事业发展风险准备金						
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京动物园的收入主要以门票收入为主，门票收入的增减受突发性灾害事件以及公园周边交通环境、大型修缮、政治任务等因素影响较大。为了提高公园对突发性、灾害性事件的应对能力，降低各种因素对公园正常维护发展的影响，增强公园的可持续发展能力。北京动物园安排自筹资金用于应对上述突发性、灾害性事件的发生。				该项目能够按照总体目标应对公园的突发工作，维护公园平稳发展。			
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	保障公园运行	优	优	30	30	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算	≤50 万元	50 万 元	10	10	
总分						100	100	