

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清农事试验场旧址--正门及东、西、北楼修缮工程						
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		赵靖			联系电话	68390298		
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	241.4166 36	241.416636	241.4166 36	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	241.4166 36	241.416636	241.4166 36	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成清农事试验场旧址一正门及东、西、北楼修缮工程。				清农事试验场旧址一正门及东、西、北楼修缮工程已完成			
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	修缮总面积	=1455.2 平方米	1455.2 平方米	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	方案制定和前期准备时间	≤2023.4 月	2023.3 月	10	10	
			招标采购时间	≤2023.6 月	2023.5 月	10	10	
			施工时间	≤2023.12 月	2023.12 月	5	5	
			验收时间	≤2023.12 月	2023.12 月	5	5	
		社会效益指标	提供优质安全参观环境	优于改造前	优于改造前	10	10	
		可持续影响指标	保护文物古建筑延续历史	优于改造前	优于改造前	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	资产科、基建科	>90%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤241.416636 万元	241.4166 36 万元	5	5	
总分						100	100	