

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京动物园十三陵卫生间改造							
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	40.8	40.8	39.052082	10	95.72%	9.57	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	40.8	40.8	39.052082	—	95.72%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实解决基层职工工作生活问题，改善老旧卫生间环境，将十三陵繁育基地卫生间进行改造，创造良好的工作生活卫生条件。施工内容为：1、室内外装修改造，增加外墙保温层。2、给排水改造，增设化粪池一处。3、卫生间内洁具改造，增设洗澡换衣间及蓄电式电暖气和电热水器等设备。				1. 增加整体建筑保温改造。 2. 升级室内卫生标准，增设卫生洁具设施。 3. 增加化粪池等排污设施。 4. 冬季供暖，保证冬天水管，水泵正常运转。 5. 划分卫生间室内空间增加男女洗澡间，增设电热水器。 完成了十三陵卫生间改造的目标，改善了职工的工作生活卫生条件。				
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	指标 1：十三陵繁育 基地卫生间改造面积		≥68 平米	68 平米	15	15	
		质量指标	指标 1：项目竣工验 收合格率		= 100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：方案制定和 前期准备时间		≤3 月	3 月	10	10	
			指标 2：招标采购时 间		≤6 月	6 月	10	10	
			指标 3：施工时间		≤11 月	9 月	5	5	
			指标 4：验收时间		≤11 月	9 月	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：提升卫生环 境		优于 改造 前	优于改 造前	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：改善职工的 工作生活卫生条件		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	指标 1：十三陵繁育 基地队满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：项目预算控 制数	$\leq$ 40.8 万元	39.052 082 万 元	5	5	
总分						100	99. 57	