

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物园兽舍丰容						
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	300	300	300	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成猿猴馆、南浣熊展区、猫科动物馆二层、犬科动物区等几处兽舍室外网笼钢梁、钢柱、顶网以及立网等安全设施的更换，保障人与动物的安全，提高展示效果。因动物饲养工作具有不确定性，因此以上内容均以实际发生情况为准。				实际根据饲养部门展示需求，完成南浣熊笼网改造、猫科动物馆二层室外笼网、赤猴室外笼网改造等多出兽舍及运动场改造，保障人与动物的安全，提高展示效果。			
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：室外网笼更换展开面积	≥1200 平米	1600 平米	10	10	
		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	11 月	5	5	
			指标 4：验收时间	≤11 月	11 月	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：提供优质安全参观环境	优于改 造前	优于改 造前	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：提高动物福利	优于改 造前	优于改 造前	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：保障饲养安全	优于改 造前	优于改 造前	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：动物饲养部门	≥90%	100%	10	10	

成本指标	经济成本指标	指标 1：项目预算	≤300万元	300万元	5	5	
总分					100	100	