

附件 1

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|                |                           |                        |                |                           |                           |          |          |                     |
|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------|
| 项目名称           |                           | 清农事试验场旧址一正门及东、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 |          |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |                        | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数                 | 全年<br>执行数                 | 分值       | 执行率      | 得分                  |
|                |                           | 年度资金总额                 | 112.3930<br>81 | 112.3930<br>81            | 105.3080<br>32            | 10       | 93.69%   | 9.3                 |
|                |                           | 其中：当年财政<br>拨款          | 112.3930<br>81 | 112.3930<br>81            | 105.3080<br>32            | —        | 93.69%   | —                   |
|                |                           | 上年结转<br>资金             |                |                           |                           | —        |          | —                   |
|                |                           | 其他资金                   |                |                           |                           | —        |          | —                   |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指<br>标                  | 二级指标                   | 三级指标           | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                 | 分<br>值   | 得<br>分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                  | 数量指标                   | 修缮总面积          | =<br>1455.2<br>平米         | 1455.2<br>平米              | 15       | 15       |                     |
|                |                           | 质量指标                   | 项目竣工验收合格率      | = 100%                    | 100%                      | 15       | 15       |                     |
|                |                           | 时效指标                   | 验收时间           | ≤ 2024<br>年 4 月           | 2024<br>年 1 月             | 15       | 15       |                     |
|                |                           | 时效指标                   | 施工时间           | ≤ 2024<br>年 3 月           | 2024<br>年 1 月             | 10       | 10       |                     |
|                | 效益指<br>标                  | 社会效益<br>指标             | 提供优质安全参观环境     | 优于改<br>造前                 | 优于改<br>造前                 | 10       | 10       |                     |
|                |                           | 可持续影<br>响指标            | 保护文物古建筑延续历史    | 优于改<br>造前                 | 优于改<br>造前                 | 10       | 10       |                     |
|                | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度标           | 资产科、基建科满意度     | > 90%                     | 89%                       | 10       | 9        |                     |
|                | 成本指<br>标                  | 经济成本<br>指标             | 项目预算控制数        | ≤<br>112.39<br>3081<br>万元 | 105.30<br>8032<br>万元      | 5        | 5        |                     |
| 总分             |                           |                        |                |                           |                           | 100      | 98.<br>3 |                     |