

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生物多样性科普小屋建设						
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 (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	61.133	59.20850 7	59.20850 7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	61.133	59.20850 7	59.20850 7	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京动物园现有的科普小屋整体环境和设施不能满足现阶段科普教育的需求。计划将园内鹰山餐饮店改造成为新的科普小屋，并对百木园科普小屋进行提升改造，将两者联合打造为北京动物园生物多样性科普小屋。				完成2处科普小屋的改造，安装不少于80件的科普牌示及展品，购置科普教具80件，完成生物多样性科普小屋建设的目标任务。			
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：生物多样性 科普小屋改造数量	=2 个	=2 个	20	20	
			指标 2：科普教具	≤80 件	=182 件	10	10	
			指标 3：科普牌示及 展品	≥80 件	=97 件	10	10	
		时效指标	指标 1：改造工期	≤120 天	≤120 天	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：预计使用年 限	≤5 年	=5 年	20	18	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：改造成本	≤ 61.133 万元	=59.20 8507 万元	20	20	
总分						100	98	