

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园文物建筑日常养护						
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	20.00	18.119211	18.119211	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	20.00	18.119211	18.119211	—	100%	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要对园内文物古建及古建筑进行日常养护工作，园内古建筑养护内容包含屋面、油饰、墙体、地面、彩画和油饰除尘、木装修等共计约 29894.5 平方米，计划 2024 年实施保养面积约 2215 平米。			完成园内文物古建及古建筑进行日常养护工作，园内古建筑养护内容包含屋面、油饰、墙体、地面、彩画和油饰除尘、木装修等。保养面积约 2215 平米。				
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
	产出指 标	数量指标	保养总面积	≤2215 平 米	2215 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	≤1 年	1 年	15	15	
			施工时间	≤1 年	1 年	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	提供优质安全参观环境	优	优	10	10	
		可持续影 响指标	保护文物古建筑延续历史	优	优	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资产科、基建科满意度	>90%	89%	5	4.5	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数	≤20 万元 万元	18.119211 万元	5	5	
	总分					100	98. 5	