

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园特种专业技术用车购置						
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	48.5	47.2	47.2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	48.5	47.2	47.2	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足北京动物园园林绿化打药，防治病虫害，古树及高大乔木绿化打药作业需要，				按照工作需求完成新能源特种打药车购置，满足公园绿化打药，防治病虫害，等工作需要。			
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	采购数量	≥1 台	1 台	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	≥99%	100%	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	预计使用年限	≥8	大于 8 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用单位满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	公务用车购置成本	≤48.5 万元	47.2 万元	20	20	
总分						100	100	