

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物展区规划						
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	55.00	55.00	55.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	55.00	55.00	55.00	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行北京动物园园区整体规划升级改造，合理利用自然因素，以景观为整合手段，根据不同的动物习性和原生地理环境，精心设计，尊重动物的生活习性和心理需求，规划游客最优的游览方式，营造人与动物和谐相处的生态家园。在人工建造的环境中，模拟和维持自然世界的再现。				已完成北京动物园园区整体规划升级改造，合理利用自然因素，以景观为整合手段，根据不同的动物习性和原生地理环境，精心设计，尊重动物的生活习性和心理需求，规划游客最优的游览方式，营造人与动物和谐相处的生态家园。在人工建造的环境中，模拟和维持自然世界的再现。			
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	概念规划文本图册	=1 本	1 本	30	30	
		质量指标	项目质量完成情况	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升整体游园环境， 丰富科普研学功能	优	优	10	9	
		生态效益 指标	园区整体环境提升	优	优	5	5	
		可持续影 响指标	提升优化展区的布局 空间，优化见客空间和 后勤空间，增加游 客良好的体验感	优	优	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	基建和饲养部门满意 度	≥90%	89%	10	9	
成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤55 万元	55 万元	5	5		
总分						100	97	