

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园专用设备购置						
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	50.6	49.95791 9	49.957919	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	50.6	49.95791 9	49.957919	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公园专用设备购置				完成防爆器材柜、血流仪、电瓶车等老旧、损坏的专用设备更新、购置的预期目标。确保公园生产运营的部分专业设备正常使用。			
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	≥24 台/套	70台/ 套	10	10	实际工作中 结合各业务 部门工作以 及业务变化 情况进行了 适当调整。
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	100%	30	30	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	≥99%	100%	10	10	
			设备利用率	≥99%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	预计使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	≤50.6 万元	49.957 919万 元	10	10	
总分						100	100	