

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园办公设备购置							
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	69.4	69.399454	69.399454	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	69.4	69.399454	69.399454	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	公园办公设备购置				完成空调、打印机、家具等损坏、 老旧的通用、办公设备更新、购置 的预期目标。确保公园生产运行等 基础工作和办公设备正常使用。				
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		≥ 294 台/套	271 台 /套	10	9.2 2	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	设备利用率		≥ 99%	100%	10	10	
			国产化率		≥ 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		≤ 69.4 万元	69.399 454 万 元	10	10	
总分							100	99. 22	