

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生间改造——两爬馆、猿猴馆、竹林							
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	328.00	317.8815 62	317.8815 62	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	0		—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	328.00	317.8815 62	317.8815 62	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成两爬馆、猿猴馆以及竹林三处老旧卫生间的改造，重点包括更换老旧洁具、内部装修等，提升无障碍服务设施。				总体目标内容已全部完成				
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	修缮、改造工程量		≥ 540m²	540m²	10	10	
			修缮、改造工程数量		≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	15	15	
			时效指标		项目按计划完工率	=100%	100%	15	15
	效益指 标	可持续影 响指标	预计使用年限		≥15 年	15 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用（管理）人员满 意度		≥90%	88%	10	9	
	成本指 标	经济成本 指标	取费标准		≤328 万元	317.88 1562 万元	10	10	
总分						100	99		