

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科普馆维修改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		魏钰			联系电话	62591283		
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	794.529570	794.529570	794.215313	10	0.99	9.9	
	其中：当年 财政拨款				—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金	794.529570	794.529570	794.215313	10	0.99	9.9	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成科普馆建筑室内外装修改造，防火分区和疏散出口改造；室内生活给水、排水重新设计；采暖、通风、空调系统重新设计；电气系统重新更换。屋面改造 1732 平方米、墙面改造 1756 平方米、室外铺装 1426 平方米。				完成屋面改造面积 1732 平方米、完成墙面改造面积 1756 平方米、完成室外铺装面积 1426 平方米、更新配套设施（给排水、强电、弱电、消防、采暖、空调）工作面积 2528 平方米。			
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	完成屋面改造面积	1732 平方米	1732 平方米	5	5	
			完成墙面改造面积	1756 平方米	1756 平方米	5	5	
			完成室外铺装面积	1426 平方米	1426 平方米	5	5	
			更新配套设施面积	2528 平方米	2528 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	小于等于 10%	小于等于 10%	5	4	
			项目竣工合格率	100%	100%	5	5	
			设施正常运转率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度:10 月竣工	完成	完成	5	5	
			工程预计使用年限	20 年	20 年	5	5	
		成本指标	本年项目成本控制	794.529570 万元	794.215313 万元	5	4	
	效益 指标	经济效益 指标	建筑（工程）综合利用率	100%	100%	20	18	
		社会效益 指标	消除安全隐患，降低安全事故率	100%	100%	10	9	
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	93.9	