

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北京市植物园古树复壮 2022						
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		董知洋			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	49.000000	49.000000	48.967100	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	49.000000	49.000000	48.967100	—	99.94%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	障园区 20 余株古树的正常生长，减少病虫害的侵袭。				项目实施后全年保障了园区 20 余株古树的正常生长，减少病虫害的侵袭。			
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
	效益指标	质量指标	全园古树复壮率	90	98	45	45	
		经济效益指标	费用支出在预算额度之内	49.000000 万元	48.967100 万元	45	45	
总分						100	99.9	