

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物园古树名木养护项目						
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	98.00	98.00	97.492973	10	99.5%	10
		其中：当年财政拨款	98.00	98.00	97.492973	—	99.5%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区古树名木的正常生长，进行复壮处理，铺装路面调整，恢复古树周边环境。				主要解决展览温室厕所北侧古树群生长环境提升和其他区域古树服装保护部分。对园区的古树名木的正常生长，进行复壮处理，铺装路面调整，恢复古树周边环境。			
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	树洞修复	≥4 株	4 株	20	20	
			养护复壮古树数量	≥31 株	31 株	30	30	
		成本指标	费用支出额	≤98 万元	97.492973 万元	20	20	
	效益指标	生态效益指标	古树复壮	≥30 株	30 株	20	20	
总分						100	100	