

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		植物园古树复壮养护						
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	120.000000	120.000000	105.964663	10	88.3%	8.8	
	其中：当年财 政拨款	120.000000	120.000000	105.964663	10	88.3%	8.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度植物园拟开展 130 余株古树的保护工作。重点有关帝庙附近 3 株古槐的木平台拆除和原生环境恢复工作、曹居南门古槐环境清理以及绿地恢复工作和三股道古柏透气孔复壮工作。共涉及地下环境改良 58 株次，古树复壮 9 株次、树洞清理修复 6 株次、立地环境清理约 108 株次、树冠整理 2 株次、生长环境改良 4 株次。				本项目共完成关帝庙古树群、展览温室厕所西侧、曹雪芹纪念馆、古柏夹道、卧佛山庄 8 号院及龙王堂附近共计 5 个区域 172 株古树实施 276 项措施。			
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	树冠整理	≥2	8	10	10	
			立地环境清理	≥108	156	10	10	
			古树地下环境改良	≥58	162	15	15	
			树洞清理修复	≥6	53	10	10	
			古树复壮	≥9	61	15	15	
		质量目标	项目竣工验收合格	≥95	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	成本控制	≤120.000000 万元	105.964663 万元	10	10	
总分						100	98.8	