

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卧佛山庄改造提升前期费用						
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		汪葆珂			联系电话	13810007893		
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	150.000000	150.000000	150.000000	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	150.000000	150.000000	150.000000	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对植物园内卧佛山庄项目改造的可研、方案、投资估算。				项目已完成对植物园内卧佛山庄项目改造的可研、方案、投资估算。			
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	完成项目改造方案、可研、估算编制 3 项任务	3 项	3 项	50	50	
	效益指标	经济效益指标	成本控制	150 万元	150 万元	40	40	
总分						100	100	