

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园后山林绿化养护费						
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	281.95	244.95	244.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	281.95	244.95	244.95	—	100%	—
		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			
	加强对后山林植物养护、病虫害防治、植物修剪、地被苗木补植等工作。使植物养护水平得到整体的提升。				加强对后山林植物养护、病虫害防治、植物修剪、地被苗木补植等工作。使植物养护水平得到整体的提升。			
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	保障绿化面积	≥62.42公顷	62.42公顷	50	50	
	效益指标	生态效益指标	使后山林植物养护水平得到整体提升	≥20%	20%	40	40	
总分						100	100	