

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		桃花专类园改造提升						
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	303.778403	303.778403	288.772691	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	303.778403	303.778403	288.772691	10	95%	9.5
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为国家植物园（北园）桃花专类园增加桃属种质资源收集数量、加强品种研究水平、培育新优品种、发挥科普教育基地功能；同时提升国家植物园（北园）整体景观效果，为游人营造更加优美和人性化的游览环境，打造集植物收集、科普教育、科学研究、园艺展示等功能为一体的具有中国特色、世界水平的桃花专类园，拟对国家植物园（北园）桃花专类园进行改造提升。				为国家植物园（北园）桃花专类园增加桃属种质资源收集数量、加强品种研究水平、培育新优品种、发挥科普教育基地功能；同时提升国家植物园（北园）整体景观效果，为游人营造更加优美和人性化的游览环境，打造集植物收集、科普教育、科学研究、园艺展示等功能为一体的具有中国特色、世界水平的桃花专类园。			
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	各类植物调整	≥670 株	702	10	10	
			土壤改良	≥11723 立方米	14572	10	10	
			地被种植	≥8500 平方米	22825.32	10	10	
			新增铺装面积	≥4079 平方米	5210.18	10	10	
			更新喷灌系统 覆盖面积	≥25000 平方米	0	10	0	设计变更未 进行喷灌系 统更新，此处 预算用于地 被种植
		质量指标	项目竣工验收 合格率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	成本控制数	≤776.148613 万元	669.984166 万元	20	20	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥95%	100	10	10		
总分						100	89.5	