项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	中山公园科技经费 2022						
主管部门	园林科技科			实施单位	园林科技科		
项目负责人	张黎霞			联系电话	66052538		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13	13	8.6957	10	66.89%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金	13	13	8.6957	—	66.89%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年公园将开展两个延续课题研究，《北京市重点古树生长与环境监测方法的研究》实施调整后的监测方案，中心课题《北京市中山公园乡土地被植物应用研究与示范》课题建立地被示范区，并形成养护方案；新开课题一个《兰花展览品种资料库的建立与展示技术的研究》，完成春兰品种资料的整理，共需要课题经费 13 万元，以提升公园景观效果、生态效益、持续提高古树管理水平，提升兰花展览展示的效果。	《北京市重点古树生长与环境监测方法的研究》完成年度既定任务并结题；中心课题《北京市中山公园乡土地被植物应用研究与示范》课题建立地被示范区，并形成养护方案；《兰花展览品种资料库的建立与展示技术的研究》，完成春兰品种资料的整理，共完成课题经费 9 万元。课题研究与示范提升公园景观效果、生态效益、持续提高古树管理水平，提升兰花展览展示的效果。

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	指标 1：古树监测方案	1	1	10	10	
			指标 2：地被示范区面积	1800	1800	10	10	
			指标 3：筛选古柏下地被	2	2	10	10	
			指标 4：春兰品种资料库	1	1	5	4	尚需进一步完善
		质量指标	指标 1：地被对古树生长无不良影响	好坏	好	5	5	
			指标 2：分类整理	好坏	好	5	5	
			指标 3：重点古树监测及时有效	好坏	好	10	10	
			指标 4：地被应用景观效果良好	优良中低差	良	10	8	少量地被区域条件恶劣未能达到预期目标，拟调整栽植方案
		社会效益指标	指标 1：游客满意度	优良中低差	优	10	10	
			指标 2：社会影响提升	好坏	好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：生态效益提升	优良中低差	优	10	10	
总分						100	97	