

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		市属公园古树保护规划						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市公园管理中心本级机关		
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	75	74.1965	74.1965	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	75	74.1965	74.1965	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据北京市古树保护规划，结合市属公园古树保护情况、特点，编制中心古树保护规划。 在北京市古树保护规划框架内，完成市属公园古树保护规划编制，规划应能够对市属公园古树保护起到引领、指导、统筹作用。				本年度完成编制市属公园古树保护规划，并提升古树保护景观效果，在规划期内完成对市属公园古树保护的引领、指导和统筹。			
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
		质量指标	完成市属公园古树保护规划	是	完成编制市属公园古树保护规划	20	20	
			项目成果符合上位规划要求和市属公园古树保护实际需要	是	符合工作需要	20	19	
		时效指标	12 月份前完成全部工作量的 100%	=100%	12 月组织验收，完成全部工作	10	10	
		成本指标	总成本 75 万元	≤75 万	73.1 万	10	10	
		社会效益指标	是否提升市属公园古树景观效果	是	提升古树保护景观效果	10	8	
		可持续影响指标	在规划期限内指导市属公园古树保护工作	是	指导市属公园古树保护工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心及市属公园古树保护管理人员满意度达到 90%	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	