

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北海古树名木养护项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
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	85.000000	85.000000	77.195702	10	90.82%	9.1
		其中：当年财 政拨款	85.000000	85.000000	77.195702	10	90.82	9.1
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对近40株古树进行保护复壮,提升古树生境1000平方米。1、古树复壮及树体修复;2、抢救保护濒危衰弱古树;3、维护及新增古树渗井,4、整理改善立地环境;5、增加17株古树保护围栏,九龙壁周边增设围栏约400余延米;6、树堰改造。				本项目共为85株古树进行了保护措施,具体内容为6株重点古树的保护复壮工作;支撑和抱箍调整18株;树体修复19株;环境改善11株,其中包含树体周边乔木修剪、扩大树池营养面积、土壤改良;树冠整理2株;防腐木树池改造3株,45平方米;渗井维修11株;渗井基质清理和更换13株;为1株古树新增渗井4座;九龙壁周边18株古树安装区域性保护围栏约420延米;定制渗井篦子30个。			
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	质量指标	工程验收	合格	合格	20	20	
	产出 指标	时效指标	工程完成	1年	1年	10	10	
	产出 指标	数量指标	古树名木保 护内容	6项	6项	20	20	
	效益 指标	生态效益指 标	古树名木生 态环境	提高	提高	20	16	仍有提升 空间
	成本 指标	经济成本指 标	项目支付经 费	85.000000 万元	77.195702 万元	10	9	审计审减
	产出 指标	时效指标	预计项目启 动时间	5月	6月	10	8	预算评审 周期过长
总分						100	92.1	