

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			陶然亭公园古树复壮养护						
主管部门			北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处		
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：	20	20	18. 556535	10	92. 78%	9
			其中：当年财政拨款	20	20	18. 556535	—	92. 78	—
			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				
	更换弹性支撑、宽大托板， 更新古树地被覆盖物， 设置复壮深坑， 修补树洞等， 以此优化古树生长条件， 规范并加强古树名木的保护与管理。				本项目包含设置复壮深坑、修补树洞、更新支撑、更换拉纤、修整树形、改善地被等， 所有施工均已完成， 效果良好， 公园将以此持续做好古树保护工作， 加强古树养护管理。				
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	偏差原因分子及改进措施	
	产出指标 (40)	数量指标	复壮养护株数	3 株	3 株	20	20		
		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	20	20		
		实效指标							
		成本指标							
	效益指标 (40)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升古树保护水平（照片）	15 张	15 张	10	10		
		生态效益指标	古树生长环境改善（施工对比照）	15 张	15 张	10	10		
		可持续影响指标	古树延续健康生长	健康	健康	20	20		
	成本指标（10）	经济成本指标	养护成本	≤19. 7 万元	18. 256535 万元	10	10		
总分					100	99			