

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		颐和园古树名木养护项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	375	357.304689	357.304689	10	95.28%	9	
	其中：当年财政拨款	375	357.304689	357.304689	—	95.28%	—	
	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			
	本项目包含颐和园古树复壮养护及古桂古盆景保护项目。其中，颐和园古树复壮养护，主要对园内古树本体进行复壮保护，对其周边环境进行提升。具体涉及：古树树冠整理、清腐补洞、支撑保护、拉纤调整、木桩护坡维修和新作、古树铁篦子维修、影响古树周边大树修剪、摘松果、上树调查、树体探伤、古树树池立地条件改善及西堤大柳树专项复壮养护等，预计受益古树约320株。古桂古盆景保护，主要完成古桂、古盆景精细化养护和复壮工作，预计受益古桂和古盆景共计约150株。				完成年度绩效目标，颐和园古树复壮养护累计对490株古树实施684项复壮措施，涉及古树树体树形整理，古树树体专项保护及加固，古树立地环境提升，重要节点立地环境升级改造等内容。古桂古盆景保护完成古桂、古盆景精细化养护和复壮工作，受益古桂和古盆景152株。			
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	古桂和古盆景数量	≥150	152	10	10	
		数量指标	古树名木养护数量	≥320	490	16	16	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	依据计划按期完成	≤12月	5月	15	15	

	成本 指 标	经济成 本 指 标	预算控制数	≤375万元	357.30468 9万元	14	13	结算审计 审 减
	效益 指 标	生态效 益 指 标	古树本体及 周边环境得 到提升	≥4项	4项	10	9	
		可持续 影 响指 标	持续提升 颐 和园影 响力	达到	达到	10	9	
	总分					100	96	