

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |            |              |         |   |            |        |                      |
|----------------|--|------------|--------------|---------|---|------------|--------|----------------------|
| 项目名称           |  | 香山古树名木养护项目 |              |         |   |            |        |                      |
| 主管部门           |  | 北京市公园管理中心  |              |         | 实施单位  | 北京市香山公园管理处 |        |                      |
| 项目资金<br>(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     | 380          | 380     | 359.288226  | 10         | 94.55% | 9.46                 |
|                |  | 其中：当年财政拨款  | 380          | 380     | 359.288226  | —          | 94.55% | —                    |
|                |  | 上年结转资金     |              |         |   | —          |        | —                    |
|                |  | 其他资金       |              |         |   | —          |        | —                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |              |         | 实际完成情况  |            |        |                      |
|                | 完成对 958 株古树进行保护复壮。重点是景区古树树体安全；改善古树林地（登山主干线两侧林地、复建古建周边）环境，包括清除干枝死杈、干橛，修剪古树周边大树等 |            |              |         | 完成 357 株古树 450 项复壮措施及 3 个重点区域 2.5 万 m² 清杂工作，受益古树 958 株。安装监测气象站、土壤墒情站 7 套。 |            |        |                      |
| 绩效<br>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       | 工程量          | ≥958 株  | 958 株   | 30         | 30     |                      |
|                |  | 质量指标       | 竣工验收合格率      | =100%   | 100%  | 20         | 20     |                      |
|                |  | 时效指标       | 工程进度（2024 年） | ≤12 月   | 10 月  | 10         | 10     |                      |
|                |  | 成本指标       | 项目总成本        | ≤380 万元 | 358.46485   | 10         | 9.46   | 为养护项目竣工验收后，结算审核审定金额。 |
|                | 效益指标   | 可持续影响指标    | 工程预计使用年限     | ≥3 年    | ≥3 年  | 20         | 20     |                      |
| 总分             |  |            |              |         |   | 100        | 98.92  |                      |