

附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		天坛公园古树名木养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市天坛公园管理处	
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	226	226	205.847225	10	91.08%	9.1
		其中：当年财政 拨款	226	226	205.847225	10	91.08%	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			
	预计对 1176 株古树进行复壮保护。重点清理古树树上干槓，利于树皮融合，包裹树干，降低产生树洞概率。				完成对 1176 株古树的具体复壮保护工作。			
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	修整古树树体	≥ 228	228	5	5	
			安装古树围栏	≥ 23	23	10	10	
			安装篦子	≥ 12	12	5	5	
			复壮沟、坑、穴	≥ 300	300	5	5	
			清除树上树籽	≥ 12	12	5	5	
			树体加固	≥ 56	56	5	5	
		时效指标	竣工月份	≤ 9	8	5	4.4	提前完成既定工作。未来应更细致计划工期。
	生态效益 指标	保护古树面积	=20000 平方米	20000	20	20		
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	=100%	100%	10	10		
成本指 标	经济成本 指标	总成本控制	≤ 226	205.84 7225	20	18.1	评审公司核减金额。未来加大成本控制。	
总分					100	96.6		