

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		动物园古树名木养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京动物园管理处	
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	40	40	39.543412	10	98.85%	9.9
		其中：当年财政 拨款	40	40	39.543412	—	98.85%	—
		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			
	对全园 11 株古树进行保护复壮，改善古树立地条件，包括铺装改造，改良土壤，增加透气孔，调整地被缓解树草矛盾，树体修复。				完成保护复壮方案的专家论证；完成全园古树复壮、引根；清腐防腐、树体修复；古树周边遮荫乔木修剪、地被调整、铺装改造、增加透气孔；围栏、支撑、拉纤。			
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	时效指标	3-10 月完成养护工 作，11 月完成全部审 计结算	=100%	100%	50	50	
	效益指 标	社会效益 指标	宣传古树文化	好	好	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	复壮保护、基础设施、 立地条件提升、文化 宣传	≤40 万元	39.543 412 万 元	20	20	
总分						100	98.9	