

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		景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	北京市景山公园管理处		
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	96	96	88.018385	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	96	96	88.018385	10	92%	9
		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 16 株古树进行保护复壮,对古树周边树木进行整理。对古国槐古柏等古树进行围栏设置、树冠整理,解决树冠过大对树体、对古建造成的安全隐患。				已完成 16 株古树本体复壮,包括树冠整理、树体修复、安装金属围栏、支撑及拉纤等;完成古树周边环境改良;完成古树区域软质围栏设置,完成古树树池改建工作;完成山体两处打药泵的改造扩容工作。			
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	完成全年古树养护工作、在适当的季节对 16 株重点古树进行复壮、保护。	=100%	100%	15	15	
		质量指标	古树保护工作较以往有较大提升。	=100%	100%	15	15	
		时效指标	当年完成	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤96 万元	88.018385 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保护古树良好生长,营造公园优美环境	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	做好古树复壮保护,进行周边环境改造,创建生态良好的公园环境	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	98	