

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中山公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		北京市中山公园管理处		
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	190	190	184.160039	10	96.93%	9.5	
			其中：当年财政拨款	190	190	184.160039	—	96.93%	—	
			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 70 株古树进行保护复壮。通过周边植物环境整理、支撑加固、枝条整理、树体修复、复壮坑井制作、树堰维护等具体措施，应用古树保护技术新成果，有效减少恶劣天气造成古树损失的情况，逐年逐株进行树体和生境的系统性地保护复壮。			实际完成树体防腐 67 株、树洞修复 48 株；古树枝条整理 70 株、古树周边大树修剪 13 株、古树树堰维护 1000 m²；支撑加固 13 株、拉纤保护 30 株、抱箍维护 1 株、围栏调整 3 株；绿地内衰弱古树周边制作复壮坑 101 个；铺装地面衰弱古树周边制作复壮井 10 个；直接保护 70 余株，受益近 200 株，实现重点与较弱古树复壮保护全覆盖。				
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	工程施工时间	≤6 月	6 月 26 日至 10 月 31 日	10	10	
			产出指标	时效指标	工程预算编制、招投标时间	≤2 月	5 月 13 日至 6 月 25 日	10	10	
			产出指标	数量指标	防腐修补古树树洞及枯干，保护古树本体	=65 株	67 株	5	5	
			产出指标	数量指标	设置支撑拉纤，保护危险古树安全	=30 株	38 株	5	5	
			产出指标	数量指标	整理古树周边植物环境，保护古树生长空间	=70 株	70 株	5	5	
			产出指标	数量指标	制作复壮坑、井，复壮较弱古树	=30 株	32 株	5	5	

产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程其它费	=7.62 万元	7.50176 6 万元	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程建安费	= 182.38 万元	176.658 273 万 元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升景观质量	高中	高	10	9	
效益指标	社会效益指标	提升古树保护水平	高中	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	高中	高	5	4	
总分					100	97.5	