

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		北海古树名木养护项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00000	100.00000	91.670603	10	91.67%	9.17
		其中：当年财 政拨款	100.00000 0	100.00000	91.670603	10	91.67%	9.17
		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			
	对公园古树采取保护复壮措施。				完成 46 古树名木的复壮养护工 作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	时效指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		数量指标	20		19		优化了围栏布设区域， 今后预算需更加细致。	
	成本 指标	经济成本指标	20		14		个别古树单株复壮措 施较多，造成单株造价 提高。	
	效益 指标	可持续影响指 标	30		30			
总分			100		92.17			