

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		动物园古树复壮养护						
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	
项目负责人		李栋睿			联系电话		68390221	
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	15.00	15.00	13.280077	10	88.53%	10
		其中：当年财政 拨款	15.00	15.00	13.280077	—	88.53%	—
		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			
	全面开展古树名木养护、复壮保护和文化研究工作，做到全面化、精细化、个体化养护管理，深入挖掘古树名木文化。				完成全国古树枯枝干权整理、引根、复壮；完成部分古树清腐防腐、修补树洞、加设围栏、支撑、拉纤；完成古树名木文化宣传工作。			
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	时效指标	3-10月完成养护工作，11月完成全部审计结算	100%	达成	30	30	
		成本指标	复壮保护、基础设施、立地条件提升、文化宣传	完成保护、设施建设、宣传，提高古树生存环境	达成	20	19	由于古树立地条件的不同与限制，尽量保证每一株复壮措施到位。
	效益指 标	经济效益 指标	严格控制施工费、材料报价	项目成本控制在15万元以内	达成	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	不低于95%	达成	20	20	
总分						100	99	