

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		景山公园古树复壮养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市景山公园管理处		
项目负责人		周明洁			联系电话	64038030		
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	得分
		年度资金总额	130	116.766813	116.273149	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	130	116.766813	116.273149	—	100%	—
		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			
	内容包括日常古树灌溉、植保作业、干枯死杈整形处理、周边杂绕清理等及全年古树复壮保护包括加固树体保护、改善古树周边生长环境、古树地下复壮措施等及涉及古树整形修剪需要设备脚手架、梯子等。保证园内古树正常生长。				已完成公园 1025 棵古树日常养护工作及部分衰弱古树复壮工作，冷季型草坪完成更换 8500 平米；山体增加荆坝 1200 延米修复 300 延米；完成 16 棵重点古树复壮工作；完成 60 棵古树监测工作。			
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	完成公园 1025 棵古树日常养护工作及部分衰弱古树复壮工作	=1025	1025	10	10	
		质量指标	古树养护工作较以往有较大提升，古树养护工作较以往有较大提升	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成全年养护工作，按照节气对重点衰弱古树进行复壮	优良中低差	优	10	10	
		成本指标	工程款	130	116.273149	10	8.9	
	效益 指标	经济效益指标	营造公园优美环境	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	营造公园古树参天，四季常青的优美环境	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	提升古树生长势，解决树草矛盾，实现古树景观的和谐统一	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续	优良中低差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥90	95	10	10	
	总分					100	97.9	