

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2023 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  |        | 68390283 |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               | 年初预<br>算数                              | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数   | 分<br>值 | 执行率      | 得分                      |
|                |   | 年度资金总额        | 28                                     | 28        | 22.342807   | 10     | 79.79%   | 7.9                     |
|                |   | 其中：当年财政<br>拨款 | 28                                     | 28        | 22.342807   | —      | 79.79%   | —                       |
|                |   | 上年结转<br>资金    |  |           |   | —      |          | —                       |
|                |   | 其他资金          |  |           |   | —      |          | —                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |  |           | 实际完成情况  |        |          |                         |
|                | 全面开展古树名木养护、复壮保护工作，做到全面化、精细化、个体化养护管理，保证古树健康生长。 |               |  |           | 完成保护复壮方案的专家论证；完成全国古树枯枝干权整理、引根、复壮、立地条件提升；完成部分古树清腐防腐、修补树洞、加设围栏、支撑、拉纤；完成极端天气处突、修复、病虫害的防治等保障。 |        |          |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                      | 二级指标          | 三级指标                                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因<br>分析及改<br>进<br>措施 |
|                | 产出指<br>标                                      | 时效指标          | 指标 1：3-10 月完成<br>养护工作，11 月完成<br>全部审计结算 | =100%     | 100%  | 30     | 30       |                         |
|                | 效益指<br>标                                      | 经济效益<br>指标    | 指标 1：严格控制施<br>工费、材料报价                  | ≤28<br>万元 | 22.342<br>807 万<br>元  | 20     | 20       |                         |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度标  | 指标 1：参观者、游<br>览者的满意程度不低<br>于 95%       | ≥95%      | 98%   | 20     | 20       |                         |
|                | 成本指<br>标                                      | 经济成本<br>指标    | 指标 1：复壮保护、<br>基础设施、立地条件<br>提升、文化宣传     | ≤28<br>万元 | 22.342<br>807 万<br>元  | 20     | 20       |                         |
| 总分             |   |               |  |           |   | 100    | 97.9     |                         |