

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		紫竹院古树名木养护项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市紫竹院公园管理处		
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	30	30	29.190655	10	97.30%	9
		其中：当年财政 拨款	30	30	29.190655	—		—
		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			
	加强园内 25 株古树的日常监测与记录,对 8 株古树进行重点复壮保护,包括一级古银杏、二级古七叶树、古国槐、古雪松、古水杉等的树洞修补、摘果、支撑及树体周边土壤改良、环境提升等,科学规范的开展古树保护、管理工作,更好的保护和传承古树历史文化。				实际完成园内 25 株古树日常监测与记录,完成 8 株古树的树洞修补、摘果、支撑及树体周边土壤改良、环境提升等重点复壮工作,古树得到有效管理和保护提升。			
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	重点复壮保护	=8 株	8 株	20	20	
		质量指标	改善古树立地条件	定性	完成	20	20	
		时效指标	验收时间	=11 月	11 月	10	10	
		成本指标	养护成本	≤30 万元	29.190 655 万 元	20	19	
	效益指 标	社会效益 指标	古树得到复壮保护	=1 年	1 年	20	20	
总分						100	98	