

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		颐和园古树名木养护项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市颐和园管理处		
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	375	357.304689	357.304689	10	95.28%	9
		其中：当年财政 拨款	375	357.304689	357.304689	—	95.28%	—
		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			
	<p>本项目包含颐和园古树复壮养护及古桂古盆景保护项目。其中，颐和园古树复壮养护，主要对园内古树本体进行复壮保护，对其周边环境进行提升。具体涉及：古树树冠整理、清腐补洞、支撑保护、拉纤调整、木桩护坡维修和新作、古树铁篦子维修、影响古树周边大树修剪、摘松果、上树调查、树体探伤、古树树池立地条件改善及西堤大柳树专项复壮养护等，预计受益古树约 320 株。古桂古盆景保护，主要完成古桂、古盆景精细化养护和复壮工作，预计受益古桂和古盆景共计约 150 株。</p>				<p>完成年度绩效目标，颐和园古树复壮养护累计对 490 株古树实施 684 项复壮措施，涉及古树树体树形整理，古树树体专项保护及加固，古树立地环境提升，重要节点立地环境升级改造等内容。古桂古盆景保护完成古桂、古盆景精细化养护和复壮工作，受益古桂和古盆景 152 株。</p>			
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	古桂和古盆 景数量	≥150	152	10	10	
		数量指标	古树名木养 护数量	≥320	490	16	16	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	依据计划按 期完成	≤12 月	5 月	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	≤375 万元	357.30468 9 万元	14	13	结算审计审 减
	效益指 标	生态效益 指标	古树本体及 周边环境得 到提升	≥4 项	4 项	10	9	
		可持续影 响指标	持续提升颐 和园影响力	达到	达到	10	9	
总分						100	96	