项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">中山公园古树复壮养护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市公园管理中心</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市中山公园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">郑毅</td><td>联系电话</td><td colspan="2">66052683</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>185</td><td>185</td><td>165.37485</td><td>10</td><td>89.39%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>185</td><td>185</td><td>165.37485</td><td>—</td><td>89.39%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在历年古树保护工作的基础上持续开展对全园古树名木的复壮养护管理。通过古树周边环境改善、衰弱古树复壮等方面措施进一步提升古树保护工作力度。争通过集中性保护措施使我园古树保护比较突出的树草矛盾、周边保护面积狭小、土壤透气透水不良问题得到有效缓解，使衰弱古树的复壮保护覆盖率达到 100%。</td><td colspan="4">通过古树区域绿地内树堰改造、古树区域铺装地面树池改造和冷季型草坪更换为麦冬草几项措施完成古树周边环境改善，同时完成绿地内衰弱古树周边制作复壮坑，针对衰弱古树和重点古树做到全覆盖。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：复壮长势较弱的古树</td><td>60 株</td><td>60 株</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：改善古树周边生长环境保护古树</td><td>130 株</td><td>140 株</td><td>25</td><td>23.1</td><td>绩效目标偏低，增加三级指标数量，提高目标值</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：完善公园服务功能</td><td>高中</td><td>高</td><td>40</td><td>38</td><td>改善了古树周边环境，提升了古树景观环境效果，三级指标描述不够准确，今后提高指标设定的准确度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96.1</td><td></td></tr>
</table>