

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			11000024T000002789228-大觉寺绿化养护项目							
主管部门及代码			048-北京市文物局			实施单位	048034-北京大觉寺与团城管理处			
项目资金（万元）			<div></div>	年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分	
				年度资金总额:	31.228999	31.228999	30.580000	10.00	97.92%	9.79
				其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
				上年结转资金	-	-	-	-	-	-
				其他资金	31.228999	31.228999	30.580000	10.00	97.92%	9.79
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保护大觉寺生态环境，除了以营林措施为基础，做好植被的土、肥、水的管护工作以外，还要综合利用化学、生物、物理及检疫措施，确保有虫不成灾，努力改善大觉寺生态环境。					顺利完成大觉寺古树名木绿化养护工程项目，组织开展古树名木日常养护的各项工作，包括水肥管理、中耕除草、树枝修剪、有害生物防治等工作内容以及定期巡视检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		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	保护古树数量	110棵		110棵	10.00	10.00		
			打药次数	10次		11次	10.00	10.00		
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	10.00	10.00		
		时效指标	项目按计划完成率	100%		100%	10.00	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目费用预算控制数	≤31.228999万元		30.58万元	20.00	20.00	采购节约	
	效益指标	生态效益指标	增强树势，确保古树不受大的病虫害危害	良好		良好	15.00	13.50	还需要持续不断地养护	
		可持续影响指标	养护期	1年		1年	15.00	15.00		
总分:						100.00	98.29			

- 填报注意事项:
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
  - 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
  - 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
  - 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。