

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		蓝云杉栽培繁育技术推广示范						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		北京市植物园管理处	
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	26.7381	26.7381	26.7381	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	26.7381	26.7381	26.7381	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立蓝云杉采穗圃 2 亩，繁殖蓝云杉 3000 株，营造林 15 亩，造林成活率 80%，编制蓝云杉栽培繁育技术手册和编拍蓝云杉栽培繁育技术视频，技术培训 120 人次。				建立蓝云杉采穗圃 2.5 亩，繁殖蓝云杉 5810 株，营造林 21 亩，造林成活率 87%，编制蓝云杉栽培繁育技术手册和编拍蓝云杉栽培繁育技术视频，技术培训 256 人次。			
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	建立蓝云杉采穗圃面积	≥2 亩	2.5 亩	40	40	无
		成本指标	项目总支出	≤100 万元	100 万元	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	造林	≥15 亩	21 亩	30	30	无
总分						100	100	无