

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		国家植物园珍稀植物迁地保护基础设施建设项目						
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	3300	3888	3302.403374	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	0	588	2.403374	—	—	—
		上年结转资金	3300	3300	3300	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成财政评审，完成招投标，开工建设。完成试管苗繁育与保藏设施建设；完成种子收集与保藏设施建设；进行低温温室植物收藏保藏设施外结构工程施工。完成主体施工。				完成财政评审，完成施工图编制，招投标，开工建设。完成试管苗繁育与保藏设施建设；完成种子收集与保藏设施建设；进行低温温室植物收藏保藏设施外结构工程施工。完成主体施工。			
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	完成改造、修缮试管苗繁育与保藏设施建设建筑面积	≥70 m²	70 m²	15	15	
			完成改造、修缮种子收集与保藏设施建设建筑面积	≥155.89 m²	155.89 m²	15	15	
			完成低温温室植物收藏保藏设施主体施工面积	≥2500 m²	2500 m²	15	15	
			整理低温温室植物收藏保藏设施室外环境面积	≥10120 m²	10120 m²	15	15	
		时效指标	工程期限	≤167 天	167 天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央资金执行率	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	98.5	