项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市植物园新优植物引种 2022</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="3">北京市植物园管理处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">魏钰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">62591283</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</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>38.000000</td><td>38.000000</td><td>28.022500</td><td>10</td><td>73.7%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>38.000000</td><td>38.000000</td><td>28.022500</td><td>10</td><td>73.7%</td><td>7.3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">引种驯化新优植物，丰富植物园植物品种，</td><td colspan="4">通过引种驯化新优植物，丰富了植物园植物的品种。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">引种植物成活率</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.3</td><td></td></tr>
</table>