

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		国家植物园重点林业有害生物监测与防治						
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		
项目负责人		郝强			联系电话	13001908757		
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	120.000000	120.000000	81.221800	10	67.68%	6.77
		其中：当年财政拨款	120.000000	120.000000	81.221800	—	67.68%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合传统样方调查和新型监测技术，对国家植物园的林业有害生物开展本底调查和防治工作。通过项目实施，发现国家植物园重点林业有害生物 15 种以上并开展针对性防治。确保实施范围内重点有害生物防治率≥90%。				基本完成年度目标，发现国家植物园重点林业有害生物 18 种并开展针对性防治。实施范围内重点有害生物防治率为 100%。			
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	检出和防治种类	≥15 种	18 种	40	40	
		成本指标	项目总支出	≤120 万元	81.2218 万元	20	20	
	效 益 指 标	社会效益 指标	检出林业有害物种数占实施范围内已知林业有害物种数比例	≥80%	96.29%	30	30	
总分						100	96.77	