

项目支出绩效自评表
(2023 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		
项目负责人		欧阳芳群			联系电话	62591283		
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	100.000000	100.000000	73.261900	10	73.26%	7.33
		其中：当年财政拨款	100.000000	100.000000	73.261900	—	73.26%	—
		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			
	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。				已建立蓝云杉采穗圃 2 亩，通过播种、扦插、嫁接等方式繁殖蓝云杉 3800 株，营造林 20 亩，造林成活率 80%，编制了蓝云杉栽培繁育技术手册，编拍了蓝云杉栽培繁育技术视频，召开了蓝云杉栽培繁育技术培训会，培训 150 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 亩	40	40	
		成本指标	项目总支出	≤100 万元	73.2619 万元	20	20	
	效益 指标	生态效益 指标	造林	≥15 亩	20 亩	30	30	
总分						100	97.33	