

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北方几种重点保护野生植物的资源调查及迁地保护研究						
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		魏钰			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	47. 201100	47. 201100	45. 845812	10	97. 13%	9. 71
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	47. 201100	47. 201100	45. 845812	—	97. 13%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对槭叶铁线莲、小檗叶蔷薇、银缕梅等 10 余种适应北方的国家重点保护植物进行资源调查；完成 10 余种目标国家重点保护植物的资源收集及保存；成功实现 3-4 种目标国家重点保护植物的繁育成苗。				完成对槭叶铁线莲、小檗叶蔷薇等 14 种适应北方的国家重点保护植物进行资源调查；完成 13 种目标国家重点保护植物的资源收集及保存；成功实现 8 种目标国家重点保护植物的繁育成苗。			
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	物种调查	14	14	10	10	
			材料收集	10	13	10	10	
			种质保存	10	13	10	10	
			繁育种质	3-4	8	10	10	
		质量指标	保存物种的活力达到	85%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制	106 万元	104. 644712 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收集并保存具有重要观赏价值、作物育种潜力的物种材料，为国家储备巨大的经济效益潜力。	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	保护物种多样性，保障社会发展。	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	保存了物种资源，为生态系统的恢复和重构奠定基础。	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高野生植物资源的物种保护度	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成目标	完成目标	5	5	
	总分					100	99. 71	