

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		综合保障项目（业务运转）						
主管部门		北京市农业农村局		实施单位		北京市水产技术推广站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10分）	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	517.309387	460.636385	435.214208	10	94%	9.45
		其中:当年财政拨款	502.309387	445.636385	429.772304	—	96%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	15	15	5.441904	—	36%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水产技术推广，鱼菜共生模式下名优品种养殖技术研究。水产种业及休闲渔业，通过对北京市的水产种业项目承担单位进行日常监督管理，保护鱼类种质资源，为未来水产种业发展提供种质基础。			完成鱼菜共生模式下名优品种养殖技术研究及北京市渔业统计。严格实施全过程管理，组织完成中期督导与年底绩效考核。举办主题文化展、宣传推广和科普研学活动。对养殖场水质进行监测及疫病防控。				
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		36	35.60	制定指标时保守估计了全年养殖场患病情况，改进措施为参考上一年度情况，酌情增加。		
		质量指标		2	2.00			
		时效指标		2	2.00			
	成本指标	经济成本指标		20	20.00			
	效果指标	社会效益指标		15	14.00			
		可持续影响指标		5	4.00	种质资源保存存在短板，缺少系统化标准化平台，数据记录手段较传统。推进数字化种质资源管理平台建设或接入。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10.00			
总分：				100	97.05			