

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（北京市水产技术推广站南繁基地运转）						
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：	160.235119	123.61214	121.307275	10	98%	9.81
		其中：当年财政拨款	160.235119	123.61214	121.307275	—	98%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展基地现有龟鳖类、鱼类的保种、繁育工作，选育优良品系，为北京渔业提供服务；保护中心房屋建筑，维护养殖设施和设备，定期开展安全生产教育，保障安全生产，确保基地正常履职与稳定运行。			项目期末保有水产品种21种（亚种）保种成活率83.9%。项目期间生产龟鳖类苗种6747只，孵化率89.5%；生产全长约2 cm锦鲤苗种20000尾；开展锦鲤二选工作并选留九纹龙锦鲤后备亲本50尾。开展实验办公楼、冷库、监控系统维修工作，以及发电机、变压器常规保养工作。盘点固定资产1次。安全生产教育4次				
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	质量指标		16	15.00	2025年1-2月，虎头鲨因感染小瓜虫，根据养殖动物药物敏感性通过加大换水量、施用消毒剂等控制病情，最终死亡1995尾。		
		时效指标		8	8.00			
		数量指标		16	16.00			
	成本指标	经济成本指标		20	20.00			
	效果指标	社会效益指标		20	17.00	2025年度无锦鲤苗种需求，但基地仍开展了锦鲤繁育与选留工作，力争为北京市休闲渔业做出贡献。		
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10.00			
总分：				100	95.81			