

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 北京市种质创制及品种选育联合攻关项目绩效评价与审计项目 |        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |              |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 北京市农业农村局                    |        |                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |              |       |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                                                           | 全年执行数<br>(B) | 分值<br>(10分) | 执行率<br>(B/A) | 得分    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：                     | 46.116 | 45.8                                                                                                                                                                                                                                   | 45.8         | 10          | 100.00%      | 10.00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款                   | 46.116 | 45.8                                                                                                                                                                                                                                   | 45.8         | —           | 100.00%      | —     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上年结转资金                      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | —           | —            | —     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金                        | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00         | —           | —            | —     |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |              |       |
|          | 本项目总目标是保障《北京种业振兴实施方案》中种业创新攻关行动和种质资源保护利用行动的有效落实，推动北京市现代种业高质量发展。主要开展以下几方面的工作：<br>一、通过全面自查项目实施过程中资金的使用情况、项目实施过程组织审计专家咨询团队对项目内部控制制度描述、测试和评价、对项目年度实施情况进行阶段性审计，确保种质创制与品种选育联合攻关项目及特色畜禽、水产种质资源保护项目实施过程合法合规，提升项目管控水平，防范审计风险。<br>二、重点针对北京市种质创制及品种选育联合攻关项目，围绕育种研发、创新服务、成果转化、交流交易、治理监管和项目效益等方面，构建指标体系，开展现场调研，召开专家评审会，系统评估北京市种质创制及品种选育联合攻关项目落实情况和绩效完成情况，分析存在问题，有针对性提出对策建议，编制《北京市种质创制及品种选 |                             |        | 1、联系各项目组，获取项目相关资料，了解项目整体实施情况；<br>2、收集、整理及汇总各项目组财务资料盒绩效评价资料，开展审计业务；<br>3、同各项目承担单位项目负责人及财务负责人访谈、问询、解答项目审计相关工作；<br>4、向甲方领导小组汇报项目进度及目前发现问题；<br>5、《北京市种质创制及品种选育联合攻关项目结题绩效评价报告》、《北京市种质创制与品种选育联合攻关项目结题审计报告》、《特色畜禽、水产种质资源保护项目2024年度专项审计报告》已出具。 |              |             |              |       |
| 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                        | 30     | 30                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                        | 15     | 15                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                        | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |       |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                      | 10     | 10                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |       |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                      | 20     | 20                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |       |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                   | 5      | 5                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |              |       |
| 总分：      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 100    | 100                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |       |