

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		三种设施有机蔬菜（番茄/生菜/韭菜）生态环境体系构建与病虫害综合防控技术集成示范					
主管部门		北京市农业农村局		实施单位	北京市植物保护站		
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）
		年度资金总额：	30	30	30	10	100%
		其中：当年财政拨	0	0	0	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—
		其他资金	30	30	30	—	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展有机蔬菜生产的标准化生态环境构建及集成有机番茄、生菜和韭菜农业、物理、生物等病虫害综合防控体系，解决有机蔬菜病虫害防控难题。在天安农业发展有限公司等有机农场，目前有机番茄平均亩产4500公斤产量基础上提高5%，商品率由71 %提高到76%；有机生菜平均亩产1100公斤产量基础上提高8%，商品率由70%提高到75%；有机韭菜在平均亩年产量1200公斤产量基础上提高25%。			开展有机蔬菜生产的标准化生态环境构建及集成有机韭菜农业、物理、生物等病虫害综合防控体系，解决有机韭菜病虫害防控难题。在天安农业发展有限公司等有机农场，目前有机韭菜在平均亩年产量1200公斤产量基础上普通提高25%以上。			
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	5		5		
		时效指标	5		5		
	成本指标	经济成本指标	20		17.01		因为期中有部分费用用途调整，导致购置费用有所超支，改进措施是加强预算准确性
	效果指标	经济效益指标	10		10		
		社会效益指标	10		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	10		10		
总分：			100		97.01		