

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）	得分
		年度资金总额：	409.8704	395.54941	393.519633	10	99%	9.95
		其中：当年财政拨款	409.8704	395.54941	393.519633	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 农作物病虫害鼠害和植物疫情监测预警；2. 农作物病虫害防治；3. 化学农药用量和抗性监测；4. 野生植物资源保护；5. 农作物植保贡献率评价；6. 植保技术推广体系支撑；7. 农药管理技术支撑；8. 技术培训与观摩；9. 病虫害监测防控技术研究。做好重大植物疫情风险排查和病虫监测预警，示范推广绿色防控技术，减少化学农药使用次数，降低重大害虫危害损失，提升农作物规模化生产施药水平等。			1. 农作物病虫害鼠害和植物疫情监测预警；2. 农作物病虫害防治；3. 化学农药用量和抗性监测；4. 野生植物资源保护；5. 农作物植保贡献率评价；6. 植保技术推广体系支撑；7. 农药管理技术支撑；8. 技术培训与观摩；9. 病虫害监测防控技术研究。做好重大植物疫情风险排查和病虫监测预警，示范推广绿色防控技术，减少化学农药使用次数，降低重大害虫危害损失，提升农作物规模化生产施药水平等。				
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	42		41.4		原因分析：因全市植物疫情防控需求，2025年需增补两批检疫员队伍，培训相应增加2期，造成区级培训人次增加。 改进措施：根据人员队伍建设和发展情况，精准预测每年区级培训人次。	
		质量指标	18		18			
	成本指标	经济成本指标	6		6			
	效益指标	社会效益指标	14		14			
		生态效益指标	7		6.3		原因分析：对示范区的药械使用效率估计不足，施药效率没有计算准确。 改进措施：加强对高效施药器械的学习，准确掌握示范区的施药效率，指标制定更加合理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3		3			
总分：			100		98.65			