

附件1

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		11000025Y000003448708-北京市南繁指挥部、北京市农作物品种鉴定试验基地修缮项目支出绩效自评表						
主管部门		北京市农业农村局			实施单位	北京市种子管理站		
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:	17. 5463	17. 5463	16. 493522	10	94%	9. 40
		其中:当年财政拨款	—	—	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	17. 5463	17. 5463	16. 493522	—	94%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、修复基地围墙，确保生产安全，保障相应项目的开展和基地的试验展示能力；2、修复实验培训楼防水，确保实验培训楼正常使用，保证实验培训楼内资产安全；3、维修实验培训楼内仪器设备，保障南繁管理工作正常开展。			项目实施，实验培训楼的放水排水能力得到提升，2025年全年，指挥部实验培训楼排水通畅，全楼无漏点渗点。				
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. 00				
		质量指标	15	15. 00				
		时效指标	15	10. 00	为确保修缮后的实际使用效果，对原设计方案进行了优化和变更，导致前期准备周期延长，后续加强指标预算。			
	成本指标	经济成本指标	10	10. 00				
	效果指标	社会效益指标	10	10. 00				
		社会效益指标	10	10. 00				
总分:		100	94. 40					