

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 年农业设施电力提升项目					
主管部门		北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	102.979940	102.979940	102.979940	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	102.979940	102.979940	102.979940	—	100.00%	—
	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			
	国家农作物品种试验展示基地(丰台)作为我区重要公益性品种展示基地,随着数字化、智能化农业设施应用,现有农业设施电力已不能满足需求。原基地农业设施用电容量为315KW,原有用电设备总容量近563kW。另新增数字化智能化设施设备包括水肥、光、温、湿度自动化控制处理设备、智能化种植养护机器人设备、系统集成监测系统、空气源热泵等其他设备,预计最大负荷约270KW。现园区内农业设施总计设备容量833kW。已不能满足基地内设施正常用电需求,为保证基地内农业设施正常运行需求,按照国网北京市电力公司高压新装供电方案及现有用电容量不够需要提升的需求,特申请新装630kVA箱式变压器一座,以满足电力提升需求,预计工程资金约146.38万元。			新装630kVA箱式变压器一座。			
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		10	10		
		质量指标		15	15		
		时效指标		15	11.695	7月11日至8月19日因度夏保电及9月3日阅兵演练保电暂停施工40天,实际工期14天。	

	效益指标	社会效益指标	10	9	
			10	10	
	成本指标	经济成本指标	5	5	
			10	10	
			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	95.695	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 品种展示基地运行经费					
主管部门		北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	333. 359962	333. 359962	333. 359962	10	100. 00%	10
	其中：当年财 政拨款	333. 359962	333. 359962	333. 359962	—	100. 00%	—
	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			
	种子产业是国家战略性、基础性的核心产业，是北京建设有中国特色世界城市重要的战略性资源，是北京都市型现代农业和北京国家现代农业科技城建设的重要内容。经过多年的努力，北京市种子产业得到迅速发展，在全国初步确立了“三中心一平台”地位。2014 年世界种子大会品种展示基地是全国种业交易交流服务中心的重要实体基地之一，基地多年持续开展现代种业科技前瞻性品种展示示范和高新技术成果转化的相关工作，特别是为 2014 年世界种子大会的召开做出了重要贡献。2025 年品种展示基地在保障基地正常运行的基础上，完成农业农村部、市农业农村局种业展示任务、北京种业大会品种展示任务以及中小学生农业社会科普实践活动。资金共计 346.7 万元。			1、年度总体目标完成情况综述：高效保障 2025 年品种展示基地保障性运行工作，完成基地土地租金费支付、基地水电运行保障、基地运行人员保障、基地生产安保保障、基地农业物资保障、基地日常办公保障、基地保障人员伙食费、基地设备设施维护。 2、开展多彩蔬菜、功能型蔬菜及丰台老品种展示种植以及第三十二届北京种业丰台大会展示活动，全年对外展示品种 812 个；对全年种植的参试品种从产量、抗性、品质等方面进行评价，筛选出优质品种 60 个。 3、2025 年基地接待来访人员共 2000 人次。			
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	数量指标		5	4	主要原因是承接了市里分配的临时性种植任务，导致实际完成值超出指标值较多；改进措施：调整后续年度指标值的设定。	
				10	10		
				5	5		

		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 动物防疫、检测及实验室运行经费					
主管部门		北京市丰台区农业农村局		实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.283100	15.283100	15.283100	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	15.283100	15.283100	15.283100	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	数量指标：1、丰台区畜禽重大动物疫病的免疫数量超过 3000 只次。2、重大动物疫病抗体监测样品数超过 300 份。 质量指标：强制免疫疫病抗体合格率≥70%。 时效指标：1、春季动物疫病防控工作 6 月前完成。2、秋季动物疫病防控工作 12 月前完成。 成本指标：项目预算控制数 15.2831 万元。 社会效益指标：丰台区未因发生重大动物疫病区域流行造成重大经济损失。 服务对象满意度指标：养殖户满意度≥90%。			各项指标已按照既定要求完成。			
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			10	10		
				10	8	2025 年上半年 实验室暂停使 用，未进行监 测工作，导致 全年采样数量 减少。	
		质量指标		10	10		
		时效指标		10	10		
				10	10		
	效益指标	社会效益指标		20	18	支撑材料不够全 面，量化程度有 待加强	
	成本指标	经济成本指标		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	96	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 动物收容、暂存及冷库运维						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23. 313098	23. 313098	23. 313098	10	100. 00%	10
		其中：当年财 政拨款	23. 313098	23. 313098	23. 313098	—	100. 00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：1、病死动物收集数超过 1000 只。2、无主动物收容数超过 5 只。 质量指标：1、病死动物接报收集率 100%。2、无主动物接报收容率 100%。 时效指标：本项目预计完成时间为 12 月底前。 成本指标：项目预算控制数 23. 313098 万元。 社会效益指标：无因死亡动物引发重大动物疫情。 满意度指标：街镇、社区及居民满意度≥90%。				各项指标已按照既定要求完成。			
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			10	10	无主动物数量变化较大，年初预估数量较低，导致实际收容量较高	
					10	9		
		质量指标		10	10			
				10	10			
	时效指标		10	10				
	效益指标	社会效益指标			20	18	支撑材料不够全面，量化程度有待加强	
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 狂犬病防控项目						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.250000	46.250000	46.250000	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	46.250000	46.250000	46.250000	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数量指标：1、犬只狂犬病免疫数量超过 20000 只。 2、抗体监测样品数量超过 750 份。 质量指标：狂犬病抗体合格率超过 70%。 时效指标：全部任务在 12 月 31 日前完成。 成本指标：项目预算控制数 46.25 万元。 社会效益指标：1、丰台区无人感染狂犬病病例。2、 丰台区动物狂犬病免疫接种点数量至少增加一处。 服务对象满意度指标：犬主和动物医院满意度大于 90%。				各项指标已按照既定要求完成。			
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			15	15		
					10	10		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	15	新成立的动物 诊疗机构较多， 均申请设立免 疫点。	
					10	7		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标			5	5			
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年丰台区蔬菜专业化统防统治项目						
主管部门		丰台区农业农村局			实施单位	丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.000000	15.000000	15.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	15.000000	15.000000	15.000000	—	100.00%	—
		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				0 实际完成情况			
	本项目结合我区农药减量工作开展，通过对蔬菜病虫害统防统治，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，减少化学农药的使用，从而减少对环境的污染，提高农产品品质的目标。				本项目结合我区农药减量工作开展，通过对蔬菜病虫害统防统治，引导园区采取绿色防控技术进行病虫害防治，减少化学农药的使用，从而减少对环境的污染，提高农产品品质的目标。			
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			10	10		
					10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	19	支撑材料不够全 面，量化程度有待 加强	
	成本指标	经济成本指标			20	20	支撑材料有待加 强	
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 丰台区秸秆综合利用						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.950000	12.950000	12.950000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.950000	12.950000	12.950000	—	100.00%	—
		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			
	贯彻落实中央一号文件“支持秸秆综合利用”等重要部署，扎实推进我区秸秆综合利用工作：1.开展丰台区秸秆、尾菜资源台账建设；2.开展秸秆综合利用技术专题培训、技术宣传；3.探索秸秆、蔬菜尾菜等处理方式。				1.开展秸秆、蔬菜尾菜实地调查，完成编制《北京市丰台区秸秆资源台账》和《北京市丰台区蔬菜尾菜资源台账》；2.开展专题培训次数1次；设计、制作并发放宣传品1000份；3.修缮整治两个示范园区。进行现场堆肥技术指导，进行尾菜堆肥肥料化处理。			
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			10	10		
					10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	14	部分小散户没有做到户户入户。可加大宣传力度。	
		生态效益指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	9.5	培训内容不够全面。可增加培训内容。	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 废旧地膜回收置换及农药包装物回收处置工作						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14. 000000	14. 000000	14. 000000	10	100. 00%	10
		其中：当年财 政拨款	14. 000000	14. 000000	14. 000000	—	100. 00%	—
		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			
	通过 2025 年丰台区废旧地膜回收置换及农药包装物回收处置项目的实施，有效的调动了农民的积极性，引导群众强化环保意识、农产品质量安全意识，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染，促进废旧地膜的回收和再生利用。				认真引导园区开展废旧地膜回收置换及农药包装物工作，专人负责专人回收，回收的废旧地膜均得到再利用，农药包装废弃物有效进行回收处置，减少了农药包装废弃物对土壤、水系的污染，促进废旧地膜的回收和再生利用。			
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			10	10		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	效益指标	生态效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	8	服务需求匹配度方面存在提升空间	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 商品有机肥质量监管工作						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.985000	1.985000	1.985000	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	1.985000	1.985000	1.985000	—	100.00%	—
		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			
	对本区补贴商品有机肥质量负总责，对配送肥料的生产、运输、使用以及产品质量进行全程监管。一是生产监管。每年对本区补贴肥料企业开展生产监管 2 次以上，每次至少抽取 1 个成品样品进行检测；二是地头抽检。补贴肥料配送到指定地点后，按照每 1000 吨抽取不少于 3 个样品的标准进行抽检；三是土壤质量提升效果监测。有机质含量年平均提升 0.05g/kg-0.1/kg。				已完成全年预期指标对本区补贴肥料企业开展生产监管 2 次以上，完成地头抽检 13 次以上，资金实际支出使用共 1.985 万元			
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			10	10		
					10	9	计划订制不够细致， 后期优化采样计划， 加强过程管控	
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	生态效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 关于有机肥补贴工作经费						
主管部门		北京市丰台区农业农村局			实施单位	北京市丰台区农业技术推广中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.000000	90.000000	90.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	90.000000	90.000000	90.000000	—	100.00%	—
		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			
	以生态、节肥、节水、高效、安全生产为出发点，减少化肥不合理的施用、提升土壤地力，降低化肥使用量，实施有机肥替代化肥，发放补贴有机肥、冲施肥，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。				已完成全年预期指标，补贴有机肥 1875 吨、90 万元，资金实际支出使用共 90 万元			
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			20	19	预算控制数与计划存在差异，未及时调整绩效目标	
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	生态效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99		