

附件1

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 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (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： 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。 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育联合攻关项目绩效评价报告》。			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； 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； 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； 4、向甲方领导小组汇报项目进度及目前发现问题； 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				