附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年水生野生动植物救治保护与生态修复项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市水生野生动植物救护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李博 | | | | | 联系电话 | | 13911037301 | | | | |
| 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 | | 67.5 | | 67.5 | 67.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 67.5 | | 67.5 | 67.5 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：救治市民捐赠和渔政、公安等部门罚没的水生野生动植物。  目标2：对所救治的水生动（植）物进行驯养（培育）和治疗。  目标3:保护北京地区的水生野生动植物种质资源。  目标4:放流国家保护的水生动物，恢复物种资源。 | | | | | | 目标1：全年救治市民捐赠和渔政、公安等部门罚没的水生野生动植物488只（尾）。  目标2：救治成活水生野生动物393只，接收患病动物121只，治疗成活83只。  目标3:开展北京地区水生野生动物救治和资源恢复，放流瓦氏雅罗鱼4.5万尾。  目标4:放流国家保护的水生动物细鳞鲑2万尾，放生大鲵200尾，海龟8只。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 接收救治水生动植物的数量 | | 80 | | 488 | 5 | | 3.5 | | 新《野生动物保护法》颁布实施，增加种类较多，市民保护意识增强 | |
| 治愈患病水生野生动物数量 | | 48 | | 83 | 5 | | 5 | | 接收动物数量增加，救治技术提高 | |
| 放流的水生动物个体 | | 5 | | 208 | 5 | | 3.5 | | 年初设定指标值较低 | |
| 质量指标 | 接收救治动植物的成活率 | | ≥60% | | 80.5% | 5 | | 5 | |  | |
| 市场罚没和市民捐赠国家保护水生野生动物24小时内响应率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 接收救治水生动植物 | | 12月底之前 | | 12月底之前 | 5 | | 5 | |  | |
| 治愈病患水生野生动物 | | 12月底之前 | | 12月底之前 | 5 | | 5 | |  | |
| 放流水生动物 | | 12月底之前 | | 11月19日之前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 67.5万元 | | 67.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效果指标（50分） | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升市民保护水生野生动物意识 | | 提升市民保护水生野生动物意识 | | 提升市民保护水生野生动物意识 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 救治市民捐赠及有关部门罚没的国家保护水生动植物，避免不合理放流带来的物种入侵等 | | 救治市民捐赠及有关部门罚没的国家保护水生动植物，避免不合理放流带来的物种入侵等 | | 救治市民捐赠及有关部门罚没的国家保护水生动植物，避免不合理放流带来的物种入侵等 | 10 | | 9.5 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 可持续影响指标 | 提升北京地区的水生野生动植物种质资源 | | 提升北京地区的水生野生动植物种质资源 | | 提升北京地区的水生野生动植物种质资源 | 10 | | 9.5 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 市民满意度 | | ≥90% | | 92% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。