附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021科技项目-养殖鱼类重大病毒病预防关键技术攻关及示范 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市水产技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐立蒲 | | | | | 联系电话 | | 15001209245 | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 70 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 70 | 70 | | 70 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1.在检测技术方面：开展检测技术攻关，研究填补我国在IPN检测技术和监测领域的空白；研制、优化、示范CEVD、GFHN这两种DNA病毒的现场快速抽提和快速检测技术；2.开展用药技术攻关：建立3个示范点，研制并示范益生菌-发酵中药制剂；3.预警管理：建立示范区，开展四种重大病毒病监测筛查，形成有针对性重大病毒病预防和应急管理规程。 | | | | | | 预期目标全部完成。1.建立IPNV检测方法1种，优化形成CEV、GFHNV现场快速检测技术4种，筛选优化快速提取技术1种；2.研制益生菌-发酵中药1种，并在3个示范点示范应用；3.建立220亩示范区，开展四种重大病毒病监测筛查、预警管理等，形成综合防控技术措施，并编制有针对性的重大病毒病预防和应急管理规程。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：建立IPNV PCR检测方法 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标2：优化CEV现场快速检测技术 | | | 2种 | 2种 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：优化GFHNV RAA现场快速检测技术 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标4：建立GFHNV LAMP快速检测技术 | | | 1个 | 1个 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标5：研制益生菌-发酵中药制剂 | | | 1种 | 1种 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：形成预防管理规程 | | | 4份 | 4份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标7：形成应急管理规程 | | | 4份 | 4份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标8：发表论文 | | | ≥1 | 2篇 | 1 | | 1 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：养殖鱼类发病面积率 | | | ≤10% | 5% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：养殖鱼类发病后死亡率 | | | ≤20% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开展快速检测技术研究并完善，落实示范点，完善发酵中药和复合益生菌制备工艺，形成防控技术规程。 | | | 6月底 | 6月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：在示范点开展监测筛查、预警和防控推广工作 | | | 12月底 | 12月底 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 不超70万 | 70万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：节约养殖用药成本 | | | ≤100元/亩 | 95元/亩 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 鱼病防控能力 | | | 得到显著提升 | 得到显著提升 | 15 | | 13 | | 效益资料归集不充分，指标量化程度不足 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 养殖户满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

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。