附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年种质资源普查项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨宇泽 | | | | | 联系电话 | | 13810359773 | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 16 | | 10 | | 80% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | | 16 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据北京市农业农村局关于印发《北京市农业种质资源普查实施方案（2021-2023年）的通知》（京政农发[2021]34号）的任务要求，市畜牧总站作为牵头组织实施单位，具体负责全市畜禽遗传资源普查工作，启动全市面上普查，摸清全市畜禽遗传资源的群体数量，完成北京市畜禽遗传资源面上普查工作。 | | | | | | 全市畜禽资源面上普查工作共覆盖13个涉农区、339个乡镇、7276个行政村，完成了27个畜种、239个品种374万个畜禽和蜂遗传资源数量的普查与数据上报工作。面上普查工作总进度达到100%，乡镇普查率100%，行政村普查率100%，畜禽资源普查系统上报率达100%。 | | | | | | |
| 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：发布全市资源普查方案（份） | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：培训期数 | | | 2期 | 3期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：制定普查指导手册 | | | 400册 | 500册 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：畜禽资源行政村覆盖率％ | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：畜禽资源面上普查工作进度％ | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 不超过20万元 | 16万元 | 5 | | 5 | | 受疫情影响，无法开展线下培训 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：摸清畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，保护好珍稀濒危资源，实现应收尽收、应保尽保，确保资源不灭失，为打好种业翻身仗夯实种质基础。 | | | 摸清畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，保护好珍稀濒危资源，实现应收尽收、应保尽保，确保资源不灭失，为打好种业翻身仗夯实种质基础。 | 摸清畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，保护好珍稀濒危资源，实现应收尽收、应保尽保，确保资源不灭失，为打好种业翻身仗夯实种质基础。 | 15 | | 14．5 | | 量化程度及支撑材料有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：开展全市畜禽遗传资源普查工作，摸清我市畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，实现应收尽收、应保尽保，为首都种业可持续发展提供底盘数据支撑。 | | | 开展全市畜禽遗传资源普查工作，摸清我市畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，实现应收尽收、应保尽保，为首都种业可持续发展提供底盘数据支撑。 | 开展全市畜禽遗传资源普查工作，摸清我市畜禽遗传资源的群体数量，科学评估特征特性和生产性能的变化情况，实现应收尽收、应保尽保，为首都种业可持续发展提供底盘数据支撑。 | 15 | | 14．5 | | 量化程度及支撑材料有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：畜禽企业满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |