附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市创新团队鲟鱼鲑鳟鱼团队岗位专家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 杜迎春 | | | | | 联系电话 | | 13436934975 | | | | |
| 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 | | 45 | | 45 | 44.7676 | | 10 | | 99.48% | | 9.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45 | | 45 | 44.7676 | | — | |  | | — |
| 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：细鳞鲑增殖放流技术研究；  目标2：细鳞鲑放流水域环境调查；  目标3：细鳞鲑生态修复技术研究；  目标4：瓦氏雅罗鱼增殖放流；  目标5：细鳞鲑（雅罗鱼）疾病诊断治疗；  目标6：冷水鱼考察交流； | | | | | | 目标全部完成。 | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标  20 | 细鳞鲑调查水域（处） | | 2 | | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 细鳞鲑放流水域调查指标（项） | | ≧15 | | 21 | 4 | | 4 | |  | |
| 细鳞鲑放流数量（尾） | | ≧10000 | | 10000 | 4 | | 4 | |  | |
| 雅罗鱼放流数量（尾） | | ≧20000 | | 30000 | 4 | | 4 | |  | |
| 冷水鱼考察交流学习（次） | | 1 | | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标  10 | 制定细鳞鲑增殖放流技术标准（个） | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 提交细鳞鲑增殖放流效果评价报告（个） | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 提交细鳞鲑生态修复可行性报告（个） | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 提交细鳞鲑、雅罗鱼疾病诊断治疗报告（个） | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 冷水鱼考察报告（个） | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标  10 | 细鳞鲑放流 | | 上半年 | | 5月22日 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 雅罗鱼放流 | | 上半年 | | 4月16日 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 细鳞鲑水域调查 | | 全年 | | 4-10月 | 2.5 | | 2 | | 年初、年底时期水域结冰，不宜水域调查。 | |
| 冷水鱼考察 | | 下半年 | | 下半年 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 成本指标  10 | 项目预算控制数 | | 45万元 | | 44.7676万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高社会公众对濒危物种的保护意识 | | 提高社会公众对濒危物种的保护意识 | | 提高社会公众对濒危物种的保护意识 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 | 使濒危物种能够在野外水域生存下来，提高种群数量 | | 使濒危物种能够在野外水域生存下来，提高种群数量 | | 使濒危物种能够在野外水域生存下来，提高种群数量 | 15 | | 14 | | 效益指标量化程度有待加强 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标 | 相关工作人员满意度 | | ≧90% | | 92% | 10 | | 9 | | 满意度支撑材料不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.45 | |  | |

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。