附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年水生野生动物驯养维护项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 魏凯 | | | | | 联系电话 | | 15210126815 | | | | |
| 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 | | 51 | 51 | | 51 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51 | 51 | | 51 | | — | |  | | — |
| 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.做好现有动物的日常驯养管理，依法依规接收市民捐赠和执法部门罚没的水生野生动物，并对出现疾病的动物及时进行救治和后续的驯养工作。  2.保障展馆维生系统和水处理系统正常运行，对各区域展柜、设备间及救治设备进行必要的保养维修，确保珍贵濒危水生动物和北京土著物种生存环境良好。 | | | | | | 1.完成对38种活体动物的日常饲养。2.接收救护各类动物393只（尾）。3.针对常见的大鲵腐皮和撕咬导致的外伤，分别采用硫醚沙星和消毒后用红霉素进行涂抹等方法进行治疗，效果较好。4.维生系统和水处理系统运行正常。 | | | | | | |
| 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 | 接收捐赠后进行饲养的动物数量 | | | 40 | 393 | 5 | | 3.5 | | 捐赠小动物的人数比往年多 | |
| 进行救治的动物数量 | | | 20 | 30 | 5 | | 5 | |  | |
| 治愈的动物数量 | | | 17 | 26 | 5 | | 5 | |  | |
| 驯养繁育的动物种类 | | | 35 | 38 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 接收动物存活率 | | | 70% | 81.4% | 5 | | 5 | |  | |
| 患病动物治愈率 | | | 85% | 86.7% | 5 | | 5 | |  | |
| 龟类和鱼类孵化率 | | | 65% | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 活体动物进行驯养 | | | 全年 | 全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 维生系统维护 | | | 一年两次 | 一年两次 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 51万元 | 51万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 丰富动物展示种类，使观赏性得到提升 | | | 丰富动物展示种类，使观赏性得到提升 | 丰富动物展示种类，使观赏性得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 动物存活率孵化率均得到提升 | | | 动物存活率孵化率均得到提升 | 动物存活率孵化率均得到提升 | 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 | 服务对象满意度标 | 执法部门和市民满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 9 | | 未开展满意度调查工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

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。