附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年小务基地运行与保种繁育项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 任鸿鹏 | | | | | 联系电话 | | 80551909 | | | | |
| 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 | | 160 | 160 | | 160 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 160 | 160 | | 160 | | — | | 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、对现有水产名优品种进行保种，保种品种3种以上。  2、繁育名优水产苗种能力达500万尾以上。 | | | | | | 1、对荷包红鲤、兴国红鲤、玻璃红鲤、匙吻鲟、锦鲤等5个品种进行了保种工作。  2、繁育“江西三红”水花600万尾。 | | | | | | |
| 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 | 对现有水产名优品种进行保种 | | | ≥3种 | 5种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 繁育名优水产苗种能力 | | | ≥500万尾 | 600万尾 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成总体目标时限 | | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤160万元 | 160万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 推动北京市水产养殖结构调整、提升水产业整体水平，促进北京都市型现代渔业的发展。 | | | 有所提升 | 有所提升 | 30 | | 28 | | 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 | 渔民满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 8 | | 满意度资料归集不充分，指标量化程度 不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

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。