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 | 北京市水产技术推广站 | | | | | |
| 项目负责人 | | 曹爱英 | | | | | 联系电话 | 15001134201 | | | | | |
| 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 | | 15.505 | 15.505 | | 15.095 | 10 | | 97.36% | | | 9.74 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.505 | 15.505 | | 15.095 | — | | 97.36% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成对北京市所有涉农区水产养殖种质资源的基本情况普查。 | | | | | | 完成对北京市所有涉农区水产养殖种质资源的基本情况普查。 | | | | | | |
| 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） | 数量指标 | 涉及普查区县 | | | ≥10个 | 13个 | | 10 | | 10 |  | |
| 总结报告 | | | ≥1份 | 1份 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 涉农区县覆盖率 | | | 100% | 100% | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成种质资源基本情况普查培训 | | | 7月底前 | 7月29日开展了全市的普查培训 | | 5 | | 5 |  | |
| 完成全市的水产养殖种质资源基本情况普查任务 | | | 12月底前 | 12月30日完成全市水产养殖种质资源基本情况普查任务 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 15.505万元 | 15.095万元 | | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 摸清全市水产养殖种质资源基本情况 | | | 优 | 优 | | 15 | | 14.5 | 效益指标量化程度不足 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响：为未来北京市水产种业发展提供政策依据。 | | | ≥3年 | 首次摸清北京市的水产养殖种质资源状况，对于未来北京市水产种业及水产养殖业的健康发展具有重要指导意义。 | | 15 | | 14.5 | 效益资料归集不充分 | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度标 | 报告使用者满意度 | | | ≥90% | 对报告征求专家意见，专家满意。另外，报告使用者表示满意。 | | 10 | | 9 | 满意度资料归集不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.74 |  | |