附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年南繁育种中心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 | | 潘志 | | | | | 联系电话 | | 13907556957 | | | | |
| 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 | | 350.0875 | 350.0875 | | 350.0875 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 350.0875 | 350.0875 | | 350.0875 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保证基地的正常运转；对珍珠鳖、 鳄龟、红面蛋龟等十几个龟鳖品种亲本进行保种，对后备亲本进行选育培育；对淡水鲨鱼、澳洲鳕鱼、澳洲龙虾、虎头鲨、宫廷金鱼等优质品种亲本进行保种；为北京提供充足的优质水产种苗。 | | | | | | 南繁育种中心生产了龟鳖苗种共计2.5万余只，生产了淡水鲨鱼苗种（开口）60万余尾，养殖生产乌鳢约10万斤。同时，针对南繁育种中心的澳洲鳕鱼、澳洲龙虾、澳洲银鲈、虎头鲨、宫廷金鱼、锦鲤等优质品种亲本的保种工作也均按指标要求完成，其生产的全部水产优质早繁苗种均为北京地区养殖户提供，并产生良好的经济和社会效益，进一步提高了北京渔业在全国的影响力。 | | | | | | |
| 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 | 对龟、鳖、鱼类的亲本只、尾进行保种数量 | | | 40000只 | 40300只 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 保种育种成活率 | | | 不少于90% | 91.2% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成总体目标时间 | | | 12月底前 | 12月中旬 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 350.0875万元 | 350.0875万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 加快建设国家级龟鳖良种场，扩大优质早繁苗种的供应能力，促进北京都市型现代渔业的发展、进一步提高北京渔业在全国的影响力。 | | | 促进渔业发展 | 促进渔业发展 | 30 | | 28 | | 效益指标量化程度不足，资料归集不充分 | |
| 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 | 群众满意度 | | | 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。