附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市重点渔业水域及产品质量安全和重大疫病监测 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 潘勇 | | | | | 联系电话 | | 010-87702634 | | | | |
| 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 | | 95 | 95 | | 60.6204 | | 10 | | 63.81% | | 6.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 95 | 95 | | 60.6204 | | — | | 63.81% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 开展北京市重要渔业水域的生态环境监测工作，检测样本量20个。  2. 及时分析、整理数据，根据工作需求提供检测数据支撑，年底上报重点渔业水域工作总结至少1份。  3. 全年完成代购水产品质量安全抽检水产品样本4个，养殖环境样本10个。  4. 对实验室的新风系统、排风系统、水路、电路、气路、空调系统进行故障维修，完成4次；对3台高分辨质谱进行故障维修、日常维护保养。 5. 开展鲤春病毒血症（SVC）、传染性造血器官坏死病（IHN）、锦鲤疱疹病毒病（KHVD）、鲫造血器官坏死病（GFHNV）、鲤浮肿病的重大疫病监测，监测样品60份。  6． 建立5个用药减量推广点，使兽药使用量同比减少5%以上，抗生素类兽药使用量同比平均减少不少于10%。  7． 主要病原微生物耐药性普查，采集样品12份，分离气单胞菌30株以上，测定其对8种抗菌药物的感受性。 | | | | | | 1. 对北京市重要渔业水域的生态环境进行监测，监测样本量20个。  2. 完成数据整理分析上报，完成技术工作总结2份。  3. 完成代购企业样品监测，完成水产品样本及水环境样本21个。  4. 对实验室的新风系统、排风系统、水路、电路、气路、空调系统进行故障维修，完成6次；对6台设备进行故障维修、日常维护保养。  5. 重大疫病监测，检测样品80份；鲤春病毒血症（SVC）样品11个；传染性造血器官坏死病（IHN）样品6个；锦鲤疱疹病毒病（KHVD）样品24个；鲫造血器官坏死病（GF）样品17个；鲤浮肿病样品22个。  6. 建立5个用药减量推广点，使兽药使用量同比减少35.9%以上，抗生素类兽药使用量同比平均减少10.4%。  7. 主要病原微生物耐药性普查，采集样品12份，分离气单胞菌38株，测定其对8种抗菌药物的感受性。 | | | | | | |
| 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 | 检测重点水域样本量（个） | | | 20 | 20 | 4 | | 4 | |  | |
| 检测代购水产品及环境样本量（个） | | | 14 | 21 | 4 | | 4 | |  | |
| 实验室日常维护次数 | | | 4 | 6 | 3 | | 3 | |  | |
| 开展检测仪器设备的故障维修、维护保养数量 | | | 3 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展鲤春病毒血症（SVC）监测样品（个 | | | 10 | 11 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展传染性造血器官坏死病（IHN）监测样品（个） | | | 5 | 6 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展锦鲤疱疹病毒病（KHVD）监测样品（个） | | | 15 | 24 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展鲫造血器官坏死病（GFHNV）专项监控抽样（个） | | | 15 | 17 | 2 | | 2 | |  | |
| 开展鲤浮肿病（CEV）监测样品（个） | | | 15 | 22 | 2 | | 2 | |  | |
| 建立用药减量推广点 | | | 5 | 5 | 3 | | 3 | |  | |
| 开展病原微生物耐药性普查采集样品（份） | | | 12 | 12 | 2 | | 2 | |  | |
| 病原微生物耐药性普查分离病原菌（株） | | | ≥30 | 38 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 用药减量推广点兽药使用量同比减少率 | | | ≥5% | 35.9% | 3 | | 2.1 | | 指标值设定偏低 | |
| 用药减量推广点抗生素类兽药使用量同比减少率 | | | ≥10% | 10.4% | 3 | | 3 | |  | |
| 完成年底上报重点渔业水域工作总结 | | | ≥1份 | 2 | 3 | | 3 | |  | |
| 水产品及水环境样本检测准确率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成半年进度指标 | | | 6月底前 | 6月底前 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成所有项目指标 | | | 12月底前 | 12月底前 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤95万元 | 60.6204万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 引导水产养殖户科学规范用药，增强安全生产意识，保障水产品检测实验室的正常开展各类检测工作，守护水产品质量安全底线，为上级主管部门提供监管依据。 | | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 14 | | 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 | 对北京市自然流域水质环境的有效监督管理提供依据 | | | 有效监督管理 | 有效监督管理 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 报告使用者满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 养殖户满意程度（%） | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.5 | |  | |

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。