附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水生动物生态养殖设施改造及地方保护鱼类驯养繁育和种群恢复项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 李博 | | | | | 联系电话 | | 13911037301 | | | | |
| 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 | | 142.33 | 142.33 | | 141.69 | | 10 | | 99.96% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 142.33 | 142.33 | | 141.69 | | — | | 99.96% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：改造淡水鱼池（原有玻璃挡板和混凝土拆除，新的水电系统安装，墙体安装，加热系统安装，整体造景及地面保护工程等）。  目标2：改造海水鱼缸（亚克力玻璃安装，维生系统安装和灯光、造景等）。  目标3：改造海龟缸（新的水电系统安装，墙体安装，加热系统安装，地面保护工程等）  目标4：引进亲鱼等2100尾，人工繁殖成功后，投入自然水域苗种数量不少于8万尾 | | | | | | 1.验收完毕，投入使用  2. 验收完毕，投入使用  3. 验收完毕，投入使用  4.引进多鳞白甲鱼、马口、拉氏鱥和赤眼鳟亲鱼2100尾，投入自然水域苗种数量8.4万尾。 | | | | | | |
| 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 | |  | | --- | | 引进亲鱼数量 | | | | 2100条 | 2100条 | 6 | | 6 | |  | |
| 放流鱼苗数量 | | | 8万尾 | 8.4万尾 | 6 | | 6 | |  | |
| 繁育鱼苗数量 | | | 15万尾 | 17万尾 | 8 | | 8 | |  | |
| 开展宣传活动次数 | | | 2次 | 2次 | 3 | | 3 | |  | |
| 海水鱼缸改造 | | | 1项 | 1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 海龟池改造 | | | 1项 | 1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 淡水鱼池改造 | | | 1项 | 1项 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | 142.333841 | 141.69 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标 | 公众通过自然水域生态修复宣传活动，生态保护意识得到提升 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 自然水域多鳞白甲鱼资源量提高20000尾，拉氏鱥资源量提高20000尾、马口鱼资源量提高20000尾、赤眼鳟资源量提高20000尾 | | | ≥80000尾 | 84000尾 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 北京多鳞白甲鱼、拉氏鱥、马口鱼、赤眼鳟资源得到进一步恢复 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 移交水生野生动物的执法机关和捐赠水生野生动物市民满意度指标 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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。