附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤综合运转保障类项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 270.738 | 266.518 | | 263.5 | | 10 | | 98.87 | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 270.738 | 266.518 | | 263.5 | | — | | 98.87 | | — |
| 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.做好活体动物的日常驯养和人工繁育工作，依法接收市民捐赠和执法部门罚没的水生野生动物。2.保障水生动物博物馆和驯养繁育车间内维生系统和水处理系统的正常运行，按时开展标本维修和防腐维护工作。3.开展水生野生动植物主题宣传教育活动，提升公众环保意识。4.保护北京地区的水生野生动植物种质资源，并开展土著鱼类放流活动5.开展水生外来入侵物种普查，制定防控方案。6.开展日常保障性工作 | | | | | | 1.开展38种活体动物日常饲养，进行大鲵、黄额盒龟、绿海龟等8种活体的疾病治疗，每半个月进行水质监测；  2.2022年共接收市民捐赠活体动物共计接收黄缘闭壳龟、猪鼻龟、黄头侧颈龟等活体动物215只，接收动物存活率75%、患病动物治愈率85%、受精孵化率90%；  3.全年开展维生系统和水处理系统维护2次；  4.对展馆内展陈设施进行维护，对各类标本进行维护保养1次，维护数量91件。  5.引进赤眼鳟鱼苗20万尾，放流妫水西湖；  6.全年开展水生外来入侵普查9次；7.丰富宣传栏内容、印制多种宣传材料；开展水生野生动植物主题宣传教育活动；围绕展馆开展讲解、培训，提升公众环保意识；招募志愿者。 | | | | | | |
| 绩 效 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 | |
|  | 数量指标 | .驯养繁育的动物种类 | | | ≧ | 215 | 5 | | 5 | |  | |
| 对维生系统和水处理设施维护 | | | ≦ | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 全年接收捐赠或罚没  的活体动物数量 | | | ≧80 | 215 | 5 | | 5 | |  | |
| 引进土著鱼类苗种 | | | 20 | 20 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展水生外来入侵物种普查次数 | | | 6 | 9 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 展馆开放天数 | | | ≧100 | 100 | 4 | | 4 | |  | |
| 水生野生动物保护宣传的受众人数 | | | ≧1 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 宣传资料发放数量 | | | ≧2 | 2 | 4 | | 4 | |  | |
| 开展科普活动 | | | ≧3 | 3 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | ≦12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 | | | 266.51870.738270.738270.738270.738 | 263.5 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：丰富动物展示种类，使观赏性得到提升，展示动物品种 | | | ≧ | 15 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：接收动物存活率得到提高 | | | ≧ | 65 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：捐赠市民对动物生存情况满意度 | | | ≧ | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

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。