附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年农改-2024年北京市特色畜禽、水产种质资源保护资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 10 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年北京市特色畜禽、水产种质资源保护资金，通过开展宫廷金鱼种质资源保护工作，规范核心保种群管理，确保种质资源不随意流失，提升宫廷金鱼种质资源的保护水平 | | | | | | 已完成鹅头红金鱼、蛋凤金鱼、蛋种绒球金鱼第三年度保种任务。 | | | | | | |
| 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 | 宫廷金鱼核心保种群数量 | | | ≥1000尾 | 1575尾 | 20 | | 20 | | 年初指标值设置偏低 | |
| 质量指标 | 宫廷金鱼没有混杂，具备三代以上系谱 | | | ≥3代 | 3代 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支出进度 | | | 12月前 | 12月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宫廷金鱼补贴成本 | | | ≤40万 | 40万 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 特色种质资源得到有效保护 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 种质资源遗传多样性 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |