

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水产种业振兴和多样性监测								
主管预算部门		天津市农业农村委员会		项目实施单位		天津市水产研究所				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		对我市主要河流、水库、湿地、海洋的水生生物多样性状况进行监测，进行多样性状况及主要水生生物物种资源进行评估，为我市的生物多样性保护提供基础资料和决策依据；开展淡水试验示范基地新品种引进示范和修缮工作，保障正常运行；对两处办公区内水电暖消防进行维护；保障地热资源使用权和海域使用权。			聚焦主责主业，围绕我市主要河流、水库、湿地、海洋的水生生物多样性状况开展跟踪监测，高质量完成淡水试验示范基地新品种引进示范和修缮工作，高质量完成两处办公区内水电暖消防等运行维护，完成海域使用等各项工作（数量指标和质量指标圆满完成）。通过跟踪监测、运行维护等工作，圆满完成2023年水产种业振兴和多样性监测各项指标，为我市生物多样性保护工作奠定了基础，为渔业产业提质增效提供了技术支持，为市水产所各项事业高质量发展提供了保障。					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		642.40	642.40	627.40	10	9.8	97.66%	
		其中：中央补助					—	—	—	
		市级资金		642.40	642.40	627.40	—	—	—	
		其他资金					—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	野外采样天数	≥70天	70天	2	2			
			形成野外采样记录	≥2份	2份	2	2			
			形成实验室数据分析	≥2份	2份	2	2			
			修缮淡水基地围墙	≥1900米	1900米	2	2			
			维修池塘	≥1口	1口	2	2			
			围墙高度	≥1.8米	2.2米	2	2			
			养殖淡水鱼苗品种	≥3个	3个	2	2			
			海域看护天数	≥300天	300天	2	2			
			每日电力消防维护人数	≥2人/班次	2人/班次	2	2			
			电力消防检测次数	≥2次/办公区	2次/办公区	2	2			
	质量指标	野外采样合格率	≥100%	100%	2	2				
		项目通过验收	项目通过验收	项目通过验收	通过跟踪监测、运行维护等工作，圆满完成2023年水产种业振兴和多样性监测各项指标验收	2	2			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	质量指标	围墙坍塌	≤0处	0处	2	2		
		大口黑鲈养成规格	≥500g	560g	2	2		
		运维质量	≥100%	100%	2	2		
		海域看护质量	≥100%	100%	2	2		
	时效指标	各航次调查及时率	≥90%	100%	2	2		
		检测数据完成时间	2023年12月25日前	2023年12月25日	2	2		
		完成修缮任务	2023年12月25日前	按时完成	2	2		
	产出指标	成本指标	项目支出金额/项目批复金额	≤100%	100%	2	2	
			水生生物多样性监测与评价费用	≤30万元	30万元	2	2	
		海月水母动态监测费用	≤20万元	20万元	2	2		
		缴纳海域使用权费用	≤16万元	15.9万元	2	2		
		第一、第二办公区变电站和消防设施维修维护及淡水试验示范基地维修维护和日常运行费用	≤174万元	174万元	2	2		
		缴纳地热资源出让金	≤20万元	20万元	1	1		
			淡水试验示范基地外墙及池塘修缮及设计、监理、审计费用	≤380万元	367.4万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	形成安全有效屏障	全年无安全事故	全年高质量完成水产种业振兴和多样性监测工作，全年未发生安全事故	6	6	
			促进开展种质资源保存	促进开展种质资源保存	聚焦主责主业，围绕水产种质资源多样性，高质量完成种质资源收集和保护工作	6	6	
		生态效益指标	掌握天津市水域水生生物多样性现状	提供水生生物研究报告	围绕我市主要河流、水库、湿地、海洋的水生生物多样性状况，开展跟踪监测并完成年度报告	6	6	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	生态效益指标	掌握海月水母种群动态变化	形成海月水母种群动态变化报告	围绕近岸海域海月水母种群动态变化规律，开展跟踪监测并完成年度报告	6	6	
		可持续影响指标	保障办公楼安全、淡水站正常运行、海域正常使用	保障	高质量履行职责职能，完成办公楼安全、淡水站正常运转、海域正常使用，保障了各项事项高质量发展	6	6	
	满意度指标	满意度指标	渔业水域渔民抽样调查满意度	≥90%	97.60%	4	4	
			职工满意度	≥95%	100%	3	3	
			基地职工安全保障满意度	≥90%	100%	3	3	
	总分						100	99.8