附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农产品质量安全-风险调查（畜牧业）及农业地方标准制修订 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市畜牧总站 | | | | |
| 项目负责人 | | 王梁 | | | | | 联系电话 | | 15910634534 | | | | |
| 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 | | 24.0000 | | 24.0000 | 22.7695 | | 10 | | 94.87% | | 9.49 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.0000 | | 24.0000 | 22.7695 | | — | | 94.87% | | 9.49 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.调查投入品管理和养殖生产过程安全风险，收集养殖业质量安全信息，组织专家研判，指导畜牧养殖业安全生产;2.发现风险隐患，形成调查报告，为质量安全监管提供技术支撑;3.开展标准的制修订工作，递交征求意见稿、送审稿并进行专家论证，完成标准的报批、发布、宣贯工作。 | | | | | | 1.收集养殖业质量安全信息10条，组织专家研判2次，指导畜牧养殖业安全生产18次;2.发现风险隐患，形成调查报告2份，为质量安全监管提供技术支撑;3.开展6个标准的制修订工作，完成标准的报批、发布、宣贯工作。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：建立畜牧养殖业质量安全调查监测点，开展风险调查 | | 15个监测点，调查80次,筛查200个样品 | | 16个监测点，调查80次，快速检测筛查180个，实验室筛查31批次 | 8 | | 8 | | 结合工作需要，增加了1个生殖监测点。根据养殖户实际需求，增加了快速筛查样本数量。 | |
| 指标2：开展安全风险研判和质量安全提醒 | | 2次研判，动态信息10条，400份技术手册，2个报告 | | 2次研判，动态信息10条，400份技术手册，3个报告 | 8 | | 8 | | 春节前接到临时任务，要求开展专项调查，因此多一次。 | |
| 指标2：开展标准制修订 | | 修订6个标准，制定1个标准 | | 修订6个标准，制定1个标准 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：调查的畜禽品种 | | 4种 | | 生猪、蛋鸡、北京油鸡、北京鸭4种 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：质量安全风险因子种类 | | 7类30种 | | 重金属、微生物、兽药、农药、霉菌毒素、着色剂、非法添加物7类34种 | 6 | | 6 | | 高通量仪器设备筛查能力提升后，增加了筛查的种类 | |
| 指标3：标准完成情况 | | 100%报批、发布 | | 100%报批、发布 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：风险调查完成时间 | | 2021年1月-12月 | | 2021年1月-12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：标准制修订完成时间 | | 2021年1月-12月 | | 2021年1月-12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目控制总预算 | | 不超过24万 | | 22.7695万 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | 有效化解养殖场安全风险的发生，规范养殖生产，预计养殖场收入增长5%以上 | | 养殖场收入增长约4% | 10 | | 8 | | 受养殖成本升高和疫情影响，养殖收入增长受到影响 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 为政府进行安全风险的研判与决策提供依据，为养殖生产主体提供安全控制技术服务，促进了农业精细化管理，有效避免安全事件的发生。 | | 为政府进行安全风险的研判与决策提供依据，为养殖生产主体提供安全控制技术服务，促进了农业精细化管理，有效避免安全事件的发生。 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 标准宣贯满意度 | | 95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.49 | |  | |