附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年无抗养殖资源开发与利用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王玉田 | | | | | 联系电话 | | 84929061 | | | | |
| 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 | | 63.049612 | 63.049612 | | 62.485612 | | 10 | 99.11% | | | 9.91 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 51.600000 | 51.600000 | | 51.036 | | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | | — |
| 其他资金 | | 11.449612 | 11.449612 | | 11.449612 | | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、构建无抗养殖替抗技术体系，开展1个替抗产品中试；效果评价与示范应用。  2、无抗养殖替抗技术资源生物平台全年无间歇安全运行，无安全事故。 | | | | | | 1、构建无抗养殖替抗技术体系，开展1个替抗产品中试；效果评价与示范应用。  2、无抗养殖替抗技术资源生物平台全年无间歇安全运行，无安全事故。 | | | | | | |
| 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：产品中试数量 | | | 1个 | 1个 | 5 | | | 5 |  | |
| 指标2：资源样本数量 | | | 500份 | 500份 | 5 | | | 5 |  | |
| 指标3：通风系统更换数量及设施设备检修数量 | | | 100个、  30台次 | 100个、  30台次 | 5 | | | 5 |  | |
| 质量指标 | 无抗养殖替抗技术资源生物平台全年无间歇安全运行，无安全事 | | | 无抗养殖替抗技术资源生物平台全年无间歇安全运行，无安全事 | 无抗养殖替抗技术资源生物平台全年无间歇安全运行，无安全事 | 15 | | | 15 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金 | | | 63.049612万元 | 62.485612万元 | 10 | | | 10 | 因疫情原因，差旅费未能按预算执行，申请核减差旅费0.564万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：饲料利用率 | | | 提高饲料利用率 | 料蛋比降低2.3%；料肉比降低1.8% | 10 | | | 9 | 效益呈现不充分 | |
| 指标2：生产水平 | | | 破蛋率 | 破蛋率降低10% | 10 | | | 9 | 效益呈现不充分 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：产品安全 | | | 降低畜禽产品中抗生素残留 | 降低畜禽产品中抗生素残留 | 10 | | | 9.5 | 效益呈现不充分 | |
| 指标2：环境友好 | | | 抗生素使用量减少 | 抗生素使用量减少，减少了环境污染 | 10 | | | 9.5 | 效益呈现不充分 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 96.91 |  | |