附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年科技项目-果渣废弃物可饲化高效利用技术研究及示范推广 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | 实施单位 | 北京市饲料监察所 | | |
| 项目负责人 | | 魏秀莲 | | | 联系电话 | 13691059740 | | |
| 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 | 80.000000 | 80.000000 | 77.993484 | 10 | 97.49% | 9.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.000000 | 80.000000 | 77.993484 | — |  | — |
| 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 | | | |
| （1）选育出适用于果渣发酵的菌株组合，形成发酵菌剂1个；  （2）以果渣为主要原料开发1个发酵饲料产品，并制定产品标准1套；  （3）开发的生物饲料产品在京津冀地区进行示范推广，消化果渣2500吨，生产发酵饲料5000吨，按照发酵饲料添加量为3%，替代全价料中玉米3%计算，可节约玉米5000吨；示范猪6000头，禽6万羽，降低饲料成本20-30元/吨；  （4）在核心期刊发表学术论文1篇。 | | | | （1）形成果渣发酵菌剂1个；  （2）形成以山楂渣、桃渣为主要原料开发的发酵饲料产品4个，备案产品标准1套；形成发酵果渣饲料产品标准作业规程1个；  （3）在京津冀地区开展示范推广，消化果渣2700吨，生产发酵饲料5400吨，节约玉米5400吨；示范推广生猪7100头，蛋鸡85000余只；降低养殖端饲料成本25元/吨；  （4）在《中国饲料》发表论文1篇。 | | | |
| 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 | 生物饲料发酵菌剂、生物饲料产品及产品标准 | 选育适合果渣发酵菌株组合；以果渣为主要原料开发1个发酵饲料产品，并制定产品标准1套； | 形成果渣发酵菌剂1个，形成以山楂渣、桃渣为主要原料开发的发酵饲料产品4个，备案产品标准1套；形成发酵果渣饲料产品标准作业规程1个。 | 3 | 3 |  |
| 使用效果 | 消化果渣2500吨，生产发酵饲料5000吨，替代全价料中玉米，可节约玉米5000吨；示范猪6000头，禽6万羽，降低饲料成本20-30元/吨。 | 消化果渣2700吨，生产发酵饲料5400吨，节约玉米5400吨；示范推广生猪7100头，蛋鸡85000余只；降低养殖端饲料成本25元/吨。 | 3 | 3 |  |
| 试验示范规模 | 示范猪6000头，禽6万羽 | 示范推广生猪7100头，蛋鸡85000余只 | 3 | 3 |  |
| 发表学术论文 | 1篇 | 发表1篇 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 处理消化废弃果渣，合格率100% | 2500吨，合格率100% | 2700吨，合格率100% | 6 | 6 |  |
| 提高果汁厂产能，合格率100% | 20%-30%，合格率100% | 5400吨，合格率100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 发酵菌株筛选及工艺优化 | 2021.01-2021.03 | 2021.01-2021.03 | 4 | 4 |  |
| 发酵果渣营养价值评估、发酵饲料配方筛选 | 2021.04 | 2021.04 | 4 | 4 |  |
| 发酵饲料功效性评价及产品技术规程制定 | 2021.05-2021.07 | 2021.05-2021.07 | 4 | 4 |  |
| 京津冀地区辐射推广，项目总结 | 2021.08-2021.12 | 2021.08-2021.12 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 80万元 | 77.993484万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 帮助解决因为环保问题对企业生产带来的生产限制，保持农村地区产业兴旺，带动周边农民就业及果农增收。 | 帮助解决因为环保问题对企业生产带来的生产限制，保持农村地区产业兴旺，带动周边农民就业及果农增收。 | 帮助解决因为环保问题对企业生产带来的生产限制，保持农村地区产业兴旺，带动周边农民就业及果农增收。 | 30 | 28 | 效益指标量化不足 |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务养殖企业满意度满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 9 | 满意度支撑不充分 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.75 |  |

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。