附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市创新团队奶牛团队、家禽团队岗位专家工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | 北京市动物疫病预防控制中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 冯小宇、赵景义、刘晓冬 | | | | | 联系电话 | 13120298188 | | | | | |
| 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 | | 90 | | 90 | 83.79059 | 10 | | 93.10% | | 9.31 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90 | | 90 | 83.79059 | — | | 93.10% | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成我市所有奶牛布病、结核阳性场的流行病学调查，分析当前的流行状况及存在问题，总结形成一份流调报告；  2.完成A19疫苗在5个奶牛布病阳性场的推广应用，初步制定A19免疫奶牛的后续净化方案；  3.建立4个奶牛布病、结核病净化示范场；  4.形成牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原快检技术，并在京津冀地区5个养殖场户示范应用；  5.完成牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗体胶体金检测技术进行推广应用，在全市奶牛场的推广覆盖率达10%以上；  6.选取5个示范点进行口蹄疫风险评估体系和综合防治技术的应用推广；  7.为养殖场户进行疫病诊断、技术培训、提供药残检测试纸条、药残检测等技术服务不少于10次； 8.围绕家禽团队2021年的总体目标，继续开展家禽疫病的流行病学调查，编写流调报告；  9.疫病检疫净化、诊断技术及诊断方法的研究示范与推广应用；  10.继续开展防治技术培训，提高养殖场户防疫技术人员业务能力。 | | | | | | 完成了我市所有奶牛布病、结核阳性场的流行病学调查，分析当前的流行状况及存在问题，完成一份流调报告；完成了A19疫苗在5个奶牛布病阳性场的推广应用，初步制定A19免疫奶牛的后续净化方案；建立了4个奶牛布病、结核病净化示范场；建立了牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原快检技术，并在京津冀地区5个养殖场户示范应用；完成了牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗体胶体金检测技术进行推广应用，在全市奶牛场的推广覆盖率达10%以上；完成了5个示范点的口蹄疫风险评估体系和综合防治技术的应用推广；完成了为养殖场户进行疫病诊断、技术培训、提供药残检测试纸条、药残检测等相关技术服务；完成 家禽疫病的流行病学调查并形成流调报告一份；完成了疫病检疫净化、诊断技术及诊断方法的研究示范与推广应用；对防治技术人员开展培训，提高了养殖场户防疫技术人员业务能力。 | | | | | | |
| 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 | 完成奶牛布病、结核流行病学调查报告数量 | | 完成我市所有奶牛布病、结核阳性场的流行病学调查，分析当前的流行状况及存在问题，总结形成一份流调报告 | | 完成了我市及周边地区6个布病阳性场流行病学调查，分析当下奶牛布病、结核防控中存在的问题并提出防控建议并形成报告一份 | | 2 | | 2 | |  |
| 建立示范场点数 | | 选取5个示范场开展牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原快检技术的推广应用；选取5个示范场点进行口蹄疫风险评估体系和综合防治技术的应用推广 | | 完成了牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原快检技术在5个示范场的推广应用；完成了5个示范场点口蹄疫风险评估体系和综合防治技术的应用推广 | | 2 | | 2 | |  |
| 防治技术培训人数 | | 对我市的家禽养殖场防治技术人员开展家禽疫病防治及生物安全控制技术培训 | | 开展了专题授课与现场指导相结合10次培训，累计培训已达1000余人。 | | 2 | | 2 | |  |
| 快速检测技术覆盖率 | | 牛传染性鼻气管炎等病的抗体快检技术在全市奶牛场的推广覆盖率达10%以上 | | 完成了牛传染性鼻气管炎等病的抗体快检技术在全市奶牛场的推广覆盖率达10%以上 | | 2 | | 2 | |  |
| 开展禽病流行病学调查次数和检测样品数 | | 开展家禽H7N9等亚型禽流感流行病学调查，调查覆盖一定的区域和不同禽群种类，为北京市禽流感防控提供技术参考。 | | 开展了30余次流调工作，完成112个次场户的共计1760份相关样品的采集与实验室检测，对结果进行了分析。 | | 2 | | 2 | |  |
| 质量指标 | 1个流调报告、2个试验报告完成率 | | 完成H7N9等亚型禽流感流行病学调查，完成我市奶牛布鲁氏菌病A19株疫苗免疫试验报告等 | | 100%完成了家禽H7N9等亚型禽流感流行病学调查报告、关于我市奶牛布鲁氏菌病A19株疫苗免疫有关问题的报告等共3个研究报告的编制工作 | | 2 | | 2 | |  |
| 示范场奶牛布病、结核净化率 | | 建立的布病、结核病净化示范场达标率达到100% | | 完成了建立的布病、结核病净化示范场达标率达到100% | | 2 | | 2 | |  |
| 防治技术培训满意度 | | 团队专家在开展专题授课与现场指导时，被培训对象应达到90%以上的满意度 | | 通过电话回访及问卷显示，所有培训对象对岗位专家的授课及培训的满意度均达到100% | | 2 | | 2 | |  |
| 快检技术掌握程度 | | 完成2项快检技术的建立，同时示范场对牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原和抗体快检技术的掌握程度达到100% | | 完成了2项快检技术的建立，同时示范场户对牛传染性鼻气管炎和病毒性腹泻抗原和抗体快检技术的掌握程度达到100% | | 2 | | 2 | |  |
| 流行病学调查数据 | | 在开展家禽H7N9等亚型禽流感流行病学调查时，调查应覆盖一定的区域和不同禽群种类 | | 调查已覆盖了我市养殖环节、流通环节和屠宰环节，共计检测112个次场户的1760份临床样品 | | 2 | | 2 | |  |
| 净化技术操作规范性 | | 对我市祖代以上家禽养殖场开展鸡白痢净化技术的研究与示范推广，且应符合操作规程 | | 完成了鸡白痢净化示范程序的监控与研究，且净化程序均符合操作规程 | | 2 | | 2 | |  |
| 时效指标 | 奶牛团队项目完成时间 | | 4月-11月完成流行病学调查、示范场建设及检疫净化工作，1-6月完成60%，7-12月完成40%。 | | 已按时完成了流行病学调查、示范场建设及检疫净化等工作 | | 6 | | 6 | |  |
| 家禽团队项目完成时间 | | 流行病学调查2021年6月底完成60%，11月底完成100%；2021年12月前完成鸡只检疫净化技术研究与示范；防治技术培训2021年6月底完成60%，11月底完成100%。 | | 已按时完成了流行病学调查、鸡只检疫净化技术研究与示范、防治技术培训等工作 | | 7 | | 7 | |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 90万元 | | 83.79059万元 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 示范场达到布病、结核病净化标准，起到辐射示范效应；提升牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻病的检测效率达30%；提高家禽产品安全水平，提升公众的对肉食品质量的信心 | | 示范场达到布病、结核病净化标准，起到辐射示范效应；提升牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻病的检测效率达30%；提高家禽产品安全水平，提升公众的对肉食品质量的信心 | | 示范场达到布病、结核病净化标准，起到辐射示范效应；提升牛传染性鼻气管炎和牛病毒性腹泻病的检测效率达30%；提高家禽产品安全水平，提升公众的对肉食品质量的信心 | | 15 | | 14.5 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 通过布病、结核病净化场的建立为其他场的两病净化提供技术参考 | | 通过布病、结核病净化场的建立为其他场的两病净化提供技术参考 | | 通过布病、结核病净化场的建立为其他场的两病净化提供技术参考 | | 15 | | 14.5 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 示范场人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  |
| 基层技术人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 3 | | 受疫情影响，未对全部基层技术人员开展满意度调查 |
| …… | |  | |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96.31 | |  |

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。