附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市创新团队生猪、家禽、奶牛团队工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 云鹏、陈余、路永强 | | | | 联系电话 | 84929021 | | |
| 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 | | 2155.000000 | 2155.000000 | 2102.831300 | 10 | 97.58% | 9.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2155.000000 | 2155.000000 | 2102.831300 | — |  | — |
| 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、北京市生猪创新团队根据北京市农业“调、转、节”有关政策和“全国生猪生产发展规划”部署，坚持创新、绿色、协调发展理念，以生猪生产为主要创新领域，以环保、高效、安全为目标，研发、筛选、集成、推广节水减排技术、循环低碳技术、提质增效技术、生物安全技术，最终构建可促进生猪产业素质提升的技术支撑体系。  2、2021年是北京市家禽创新团队“十四五”规划的开局年，团队将在“十二五”、“十三五”的工作基础上，结合产业调研制定“十四五”规划，根据现阶段北京市家禽产业发展现状及产业发展需求，围绕农业供给侧改革和京津冀家禽产业新形势，深入开展团队联合攻关，持续推进“调转节”和“京津冀”示范推广工作。  3、北京市奶牛创新团队根据国家、北京市相关大政方针，按照“调转节”和“供给侧结构性改革”的产业发展要求，在前十年工作的基础上，结合社会发展需求、产业调研等制定“十四五”规划，依托“奶牛保姆行动”、“奶香飘万家”和“规模化奶牛场关键生产性能研究与分析”等模式或工作途径，深入开展奶牛繁育、饲料与营养、疫病防治、健康养殖和环境控制、乳品加工、生鲜乳安全、产业经济、消费引导等环节的瓶颈性技术研究、技术集成、新产品开发及高新技术、产品的推广应用，为北京市奶牛产业的持续健康发展提供技术支撑。 | | | | | 1、2021年度生猪团队聚焦污水处理效率提升与肥水资源化利用、节能减排、高效生产、生物安全等方向，研发推广新技术24项，新产品22项，基本达到全市全覆盖，当选中国工程院院士1人、最美牧技员1人，获奖7项（国家级、省部级4项）、发表论文110篇（SCI16篇），国家标准4项，行业标准3项，著作10部；专利授权12项，软件著作权3项，经济效益3228.7万元，经济效益、社会效益和生态效益显著。  2、2021年家禽团队围绕蛋鸡、北京鸭、北京油鸡、肉鸽4个领域联合攻关，开展技术试验示范24项，示范推广产品15个。主要成效：培育新品种2个；发表研究论文35篇；获得专利授权22项，其中发明专利7项，实用新型专利15项；制定标准10项；出版著作2部；获得省部级奖励6项。技术成果示范家禽1700余万只，经济效益、社会效益和生态效益显著。  3、北京市奶牛创新团队2021年的工作在保持原有节奏的基础上，通过团队全体成员及助手的共同努力，以全面提升北京市奶牛产业技术水平为目标，以全产业链技术支撑为手段，牢记使命，勇于担责。全年开展试验研究49项，发表论文175篇；授权专利30项；出版专著16部；修制订国家标准2项、行业标准2项、地方标准1项、团体标准4项；获得省部级以上奖励14项。取得了“基础研究有深度、应用研究有成效、保姆行动接地气、示范推广结硕果”等诸多丰硕成果。 | | | |
| 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50 | 数量指标 | 指标1：生猪领域以环保、高效、安全为目标，研发、筛选、集成、推广新技术13个以上 | | ≥13 | 24 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标2：生猪领域以环保、高效、安全为目标，研发、筛选、集成、推广新产品5个以上 | | ≥5 | 22 | 0.8 | 0.64 | 预期指标值偏低 |
| 指标2：围绕生猪产业环保、高效、安全三大需求深入调研，开展对外交流50次以上 | | ≥50次 | 91 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标4：在京津冀范围开展生猪产业技术指导与培训50次以上。 | | ≥50次 | 111 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标5：家禽领域开展培训、调研、技术指导次数 | | 90次 | 92次 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标6：家禽领域开展试验示范新技术数量 | | 21个 | 24个 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标7：开发“奶牛健康繁殖SMART服务平台——奶牛繁殖管理系统模块” | | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标8：推广高效、稳定的奶牛Ovsynch／TAI、早期妊娠诊断技术 | | 1800头次 | Ovsynch/TAI技术4651头次，早期妊娠诊断技术2880头次 | 0.8 | 0.64 | 预期指标值偏低 |
| 指标9：开发出HH2遗传缺陷基因快速检测方法 | | 1种 | 1种 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标10：奶牛生产性能测定牛数量 | | 3.5万头以上 | 6.64万头 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标11：建立奶牛隐性乳房炎风险评估示范点 | | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标12：褪黑素提高奶牛产后配种妊娠率实验牛头数 | | 1000头 | 2225头 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标13：生产优质奶牛胚胎数量 | | 100枚 | 112枚 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标14：牛病毒性腹泻的流行病学调查的采集样品份数 | | 500份 | 500份 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标15：分离鉴定与奶牛有关的新毒株数 | | 1株 | 1株 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标16：牛床垫料的性能数据研究报告 | | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标17：建立提高牛奶生物活性成分稳定性的加工工艺 | | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标18：明确功能性乳基料对肠道健康的改善作用 | | 进行相关技术培训110人次 | 建立功能性乳基料的应用技术1套，进行123人相关培训。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标19：示范牛场繁殖员巡场发情鉴定时间缩短 | | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标20：出版简装典型奶牛配方技术手册 | | 1部 | 1部 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标21：培训奶牛场的奶牛日粮配制的实用技术（饲料制作技术） | | 1项 | 1项 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标22：酶菌联合制剂对全株玉米青贮品质影响的试验报告 | | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标23：瘤胃保护蛋氨酸对泌乳奶牛生产性能影响的试验报告 | | 1份 | 1份 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标24：收集奶牛健康养殖技术资料套数 | | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标25：智能型奶牛动物试验室完善 | | 1个 | 1个 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标26：奶牛新药研究 | | 1-2种 | 筛选并研制了高效、低毒、低残留的新兽药4种，获新兽药证书2项。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标27：集成奶牛场高浓度污水深度处理组合技术参数 | | 1套 | 1套 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标28：奶牛试验示范项目技术支持 | | 不少于15次 | 17次 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标29：奶牛养殖技术培训 | | 10次，300人次以上 | 组织线上、线下技术培训等272次，共计311420人次参与“奶牛保姆行动”和“奶香飘万家”。 | 0.8 | 0.56 | 预期指标值偏低 |
| 指标30：降低奶牛产后疾病 | | 产后预防真胃变位900头次，酮病检测1000头次。 | 产后预防真胃变位900头次，酮病检测1000头次。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标31：推广转盘挤奶机 | | 2套 | 4套。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标32：示范牛场动态信息月报 | | 192场次 | 195场次。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标33：首席专家现场考察各级成员工作 | | 现场考查岗位专家、综合试验站的开展情况分别不少于10次、8次。 | 11次和9次。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 指标34：组织奶牛团队对外交流活动 | | 组织团队对外交流活动不少于4次 | 对外交流64次。 | 0.8 | 0.56 | 预期指标值偏低 |
| 指标35：组织与奶牛相关的培训人次 | | 1500人次 | 1898人次。 | 0.8 | 0.8 |  |
| 质量指标 | 指标1：所开展的新技术、新产品、新模式等在生猪团队内部应用率达80％ | | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标2：生猪领域技术指导或技术培训满意率达90％ | | 0.9 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标3：生猪领域所发表论文占核心期刊比例大于70％ | | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标4：生猪领域团队各成员任务书中所设指标完成率达到90％ | | 0.9 | 0.96 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标5：家禽领域培训合格率 | | 0.9 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标6：家禽领域新技术在团队内部应用率 | | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标7：家禽领域发表文章核心期刊所占比例 | | 0.9 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标8：奶牛妊娠诊断准确率 | | 达90％以上 | 90%以上 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标9：参测牛群年产奶量 | | 9400kg以上 | 10409.05kg | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标10：牛奶体细胞数 | | 下降5万/ml | 下降5万/ml | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标11：夏季奶牛受胎率 | | 提高5个百分点 | 提高5个百分点 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标12：示范场成母牛年繁殖率 | | 75%以上 | 86% | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标13：奶牛领域Zophobasatratus提取物抑菌效果 | | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标14：牛病毒性腹泻E0－E2亚单位疫苗、乳酸菌疫苗、核酸疫苗和脂质体疫苗 | | 有效 | 有效 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标15：奶牛领域中药提取物抗病毒效果 | | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标16：益生菌防治奶牛子宫内膜炎效果 | | 良好 | 良好 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标17：提高牛粪水热液化原油产油率 | | 提高2%～5% | 提高5% | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标18：优化生物炭对特定污染物的吸附性能 | | 提高5%～10% | 提高5% | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标19：示范场奶牛发情鉴定自动化 | | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标20：提高犊牛日增重比例 | | ≥5% | 7% | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标21：牛场污水处理技术对COD去除处理效率 | | ≥95% | 97% | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标22：奶牛新兽药注册受理率 | | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标23：奶牛结核、布病净化工作 | | 检测面达100% | 检测面达100%。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标24：奶牛相关装备故障率 | | 低于3% | 低于3%。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标25：示范场奶牛妊娠率 | | 提高5% | 提高5%。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标26：奶牛领域培训合格率 | | 0.9 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标27：完成奶牛领域团队年度目标 | | 对成员工作质量进行评估，确保各项年度目标100%完成 | 对成员工作质量进行评估，各项年度目标100%完成。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标28：奶牛领域工作信息报送 | | 按时报送工作信息，全年数量不少于50条 | 148 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标29：奶牛领域按时完成团队日常性工作 | | 完成对所有成员的日常管理，确保团队管理水平的稳步提高 | 完成对所有成员的日常管理，团队管理水平稳步提高。 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标30：奶牛领域文章接受率 | | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标31：奶牛领域专利申报通过率 | | 0.8 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |  |
| 指标32：奶牛领域培训合格率 | | 0.9 | 0.91 | 0.5 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成全年项目立项及预算执行任务的51％以上 | | 51% | 完成 | 1 | 1 |  |
| 指标2：完成全年立项及预算执行任务 | | 1 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 指标3：项目、课题具体进度按实施方案规定要求完成 | | 1 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 指标1：按要求严格预算，控制成本，确保资金高效合理使用 | | 按要求严格预算，控制成本，确保资金高效合理使用 | 完成，严格执行，保证了资金的高效合理使用。 | 1.5 | 1.5 |  |
| 指标2：完成本项目所需资金 | | 不超过2155.00万 | 2102.8313万元 | 1.5 | 1.5 |  |
|  | 经济效益指标 | 生猪领域经济效益 | | 团队开展各项工作所产生的经济效益不低于预算总额 | 3228.7万元 | 2 | 2 |  |
| 每次疫病诊断减少牛场经济损失额 | | 1500元 | 经济损失减少1600元。 | 1 | 1 |  |
| 奶牛场示范点经济效益 | | 每头牛提高经济效益500元以上 | 示范场覆盖13102头成乳牛，共新增效益3605.04万元，约2752元/头。 | 2 | 1.6 | 预期指标值偏低 |
| 为奶牛养殖户减少疾病引起的经济损失 | | 1-2% | 完成。 | 1 | 1 |  |
|  | 社会效益指标 | 家禽领域推广团队新技术，带动产业技术水平提升 | | 推广团队新技术21项，通过示范场试验示范，提高技术水平，使生产效益提高2% | 推广团队新技术24项，通过示范场试验示范，提高技术水平，使生产效益提高2.5%。 | 1 | 1 |  |
| 提高家禽养殖从业人员的技术素养和技术能力 | | 通过示范推广团队技术，使30名家禽养殖从业人员新掌握1-2项新技术。 | 通过示范推广团队技术，使35名家禽养殖从业人员新掌握1-2项新技术。 | 1 | 1 |  |
| 示范牛场年繁殖率 | | 提高0.1% | 提高0.1%。 | 1 | 1 |  |
| 褪黑素功能乳价格提高 | | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 |  |
| 丰富乳制品品类和乳配料种类 | | 促进乳制品消费，提高生乳附加值 | 丰富了乳制品品类和乳配料种类。 | 1 | 1 |  |
| 对牛场开展病原菌检测 | | 提供用药依据 | 开展病原菌检测，并提供用药依据。 | 1 | 1 |  |
| 对牛场开展兽药残留检测 | | 确保生鲜乳质量 | 开展兽药残留检测，保证了生鲜乳质量。 | 1 | 1 |  |
| 提高技术示范牛场的饲料利用效率％ | | 2～3 | 完成。 | 1 | 1 |  |
| 奶牛健康水平 | | 提出减少环境应激有效建议，极大程度改善奶牛健康水平5% | 提出减少环境应激有效建议，极大程度改善奶牛健康水平5%。 | 1 | 1 |  |
| 提高犊牛日增重比例 | | 增重提高5%，促日粮配制科学化 | 提高7%，促日粮配制科学化。 | 1 | 1 |  |
| 示范牛场液体废弃物污染防治社会效益 | | 帮助京郊地区奶牛场解决液体废弃物污染防治难题，促进奶牛场与生态环境协调发展 | 粪水深度处理回用技术和贮存过程中抗生素残留去除技术，为北京地区规模牛场液体粪便资源化利用提供了支撑，有效促进京郊奶牛业可持续发展。 | 2 | 2 |  |
| 为奶牛养殖户提供新技术、产品示范推广 | | 提高养殖户的经济收益不低于300万 | 提高养殖户的经济收益大于300万。 | 2 | 2 |  |
| 辖区内示范牛场平均产奶量提高 | | 0.5kg | 示范场覆盖13102头成乳牛，平均单产达到11.14吨/头，头均年产奶量增加0.24吨/头。 | 2 | 2 |  |
| 缩短产犊间隔，降低饲养成本，增加产奶效益 | | 饲养成本降低10%，产奶效益增加5% | 饲养成本降低10%，产奶效益增加5%。 | 1 | 1 |  |
| 促进奶农增收率 | | 3-5% | 完成。 | 1 | 1 |  |
| 提高奶牛卧床率 | | 牛粪回用作为牛床垫料，松软舒适，预期提高卧床率10%以上，利于奶牛健康 | 牛粪回用作为牛床垫料，提高卧床率10%以上，保证了奶牛的健康。 | 1 | 1 |  |
|  | 生态效益指标 | 生猪领域社会、生态效益 | | 团队聚焦“环保、高效与安全”三大需求方向。在示范场开展遗传育种、疫病净化、低碳节水、产品安全等全产业链技术、设备及产品的研发、筛选与推广，为社会提供更多优秀生猪，有效促进整个行业健康发展，对北京市生猪产业起到较大的推动作用，为首都市民肉食供应提供安全保障。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 示范牛场粪污处理生态效益 | | 优化粪污处理工艺，较少粪污对环境的污染 | 通过优化粪污处理工艺，减少环境污染，提高生态效益。 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 推广福利奶牛健康养殖理念和技术持续发挥作用的期限 | | ≥5年 | 完成。 | 1 | 1 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满足上级主管部门管理要求 | | 圆满完成上级下达的各项任务 | 圆满完成上级下达的各项任务。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务对象对团队成员满意度 | | 对首席专家和团队成员满意度达到95%以上 | 完成97%。 | 5 | 4 | 支撑材料有待加强 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.56 |  |