附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年畜牧生产服务与推广 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 谢实勇 | | | | | 联系电话 | | 01084929010 | | | | |
| 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 | | | 64.7 | 62.9 | 60.688050 | | 10 | | 96.48% | | 9.65 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 64.7 | 62.9 | 60.688050 | | — | | 96.48% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照工作职能要求按时保量完成登记种猪2万头以上，建设5个生态养殖示范点，开展生态养殖养殖技术推广、繁殖监测等工作；提交全市规模畜禽养殖场（小区）登记备案报告2份、全市饲料工业统计分析报告2份及饲料营养检测报告1份；发放农产品北京鸭、北京油鸡地理标志加贴型标识30万只，完成10家饲料及养殖场120个饲料样品检测与服务，完成14批次合计120余只（北京鸭、北京油鸡）22项品质指标检测和1000只生产监测。 | | | | | | 完成登记种猪11.25万头；完成建设10养殖示范点，推广生态养殖技术1项，跟踪8个规模猪场完成母猪监测381头；提交规模畜禽养殖场登记备案报告2份，报表2份，畜牧生产形势分析报告4份160余册，完成全市饲料工业分析报告2份，饲料营养检测报告1份，认定农产品北京鸭和北京油鸡地理标志标识31.58万只；全年检测饲料样品165份，出具检测报告27份，服务养殖场20个；完成20批次合计138只（北京鸭、北京油鸡22项（品质）指标的检测和1000只以上油鸡生产监测服务与应用。 | | | | | | |
| 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:开展种猪登记和基因组遗传评估 | 开展种猪登记和遗传评估，登记种猪2万头以上 | | | 登记种猪11.25万头；开展遗传评估，公布遗传评估报告 | 4 | | 3.2 | | 2021年新政新建一批猪场投产，产能急速增长。 | |
| 指标2:规模养殖场登记 | 全市畜禽养殖场（小区）登记备案工作，1年2次数据材料的收集和报送，每年8月15日前报送半年度材料，次年2月15日前报送年度材料 | | | 编写报告4份，全部按要求及时报送 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标3:生态养殖技术推广与效果评价 | 推广生态养殖技术，完成示范点生态效果评价，推广生态养殖技术1项，完成5个养殖示范点生态效果评价。 | | | 完成10家养殖场生态效果评价，推广技术1项 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标4:母猪繁殖监测 | 推广繁殖管理档案卡，获得繁殖数据，并向社会通报监测结果，完成《繁殖状况监测报告》。跟踪5个规模猪场母猪的繁殖生产数据，准确获得规模猪场的300头适繁母猪的窝产仔猪数、窝产活仔数、窝断奶仔猪数、断奶天数等20种数据。调查1-2个猪场使用的繁殖新技术与应用效果。 | | | 跟踪8个猪场，累计监测381头母猪相关数据7600余条，调查2家猪场繁殖新技术应用 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标5：微生态替抗产品应用与推广 | 推广微生态、酶制剂、植物提取物制品等微生态复合制剂，提高仔猪的机体免疫力和生长速度。建立养殖示范场2个，推广微生态、酶制剂、植物提取物制品等微生态复合制剂示范应用。 | | | 建立2个养殖示范基地，推广微生态复合制剂产品，取得较好的效果。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标6:辅助性畜牧管理工作 | 全市饲料工业生产统计和生产形势分析工作:1、按季度完成畜牧生产形势分析报告，每个季度完成并上报材料1份；2、按季度完成全市饲料工业生产统计4次，每个季度完成数据填报和分析统计，并提交报告2份。 | | | 按季度编写生产形势分析报告4册，发放160余册，  完成全市饲料工业分析报告2份，饲料营养检测报告1份，全年检测饲料样品165份，出具检测报告27份，服务养殖场20个。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标7:地理标志生产服务 | 地理标志产品及饲料产品相关检测：地理标志北京鸭监测6个批次，完成60只北京鸭10项指标的检测；地理标志北京油鸡监测8个批次，完成60只北京油鸡12项指标的检测。饲料样品120份。 | | | 完成北京鸭12批次48只，10余项指标监测；完成北京油鸡8个批次90只12项（品质）指标的检测服务与应用。检测饲料样品165份。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标8:地理标识认定 | 北京鸭北京油鸡地理标志管理：认定农产品地理标识北京鸭北京油鸡共30万只 | | | 认定北京鸭北京油鸡地理标志产品共计31.58万只。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：项目完成工作质量 | 2021年度项目涉及的指标达到站内工作质量要求 | | | 2021年度项目各项指标均达到质量工作要求 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：工作任务时效进度 | 6月底完成任务50%以上，12月底完成100% | | | 全部按照时效和进度要求完成 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1： | 项目总运行成本不超过62.9万元。 | | | 项目实际支出60.68805万元 | 6 | | 6 | | 受疫情因素影响财政核减 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | 无 | | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目生态环境评价与技术推广 | 推广生态养殖技术，开展养殖生态效果评价，实现养殖绿色生态可持续发展。 | | | 推广了微生态替抗减抗的绿色养殖技术，提高育肥猪日增重2.5%以上，示范带动5个示范点开展替抗减抗养殖示范工作，引导10个养殖场开展养殖生态环境评价，向绿色可持续养殖的发展方向推进，社会效益明显。 | 40 | | 38 | | 支撑材料有待加强 | |
| 生态效益  指标 | 无 | 无 | | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | | | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.85 | |  | |