附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年种畜禽性能测定与评估 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王晓凤 | | | | | 联系电话 | | 84929025 | | | | |
| 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 | | 89.118 | 89.118 | | 88.618 | | 10 | | 99.44% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 89.118 | 89.118 | | 88.618 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 履行科室职能，开展种畜禽性能测定与评估工作，完成种猪的活体质量监测工作，完成种公猪站与种公牛站精液质量监测工作，完成奶牛的生产性能测定工作并提供技术服务。 | | | | | | 履行科室职能，全年完成10家种猪场50头种猪活体质量监测工作；完成35头次种畜精液质量抽检工作；完成7家种质资源监测牧场2732头奶牛DHI测定工作。开展相应技术服务，为种畜禽生产性能的提升提供技术支持。 | | | | | | |
| 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1：50头种猪活体质量监测 | | | 50头 | 50头 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：1000头奶牛生产性能测定 | | | 1000头 | 2732头 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：种猪活体质量监测结测率 | | | 90% | 94% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：样品指标检出率 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：11月底前完成种猪活体质量监测 | | | 11月份 | 11月份 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：12月底前完成种畜精液质量监测和奶牛生产性能测定 | | | 12月份 | 12月份 | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照《预算管理办法》、《专项经费管理办法》实施预算，严格控制种猪活体质量监测、种畜精液质量监测和奶牛生产性能测定成本，不超过89.118万元。 | | | 89.118 | 88.618 | 7 | | 7 | | 疫情影响，未进行相关技术交流，差旅费未能支出。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过对种猪活体与精液、奶牛生产性能进行测定，准确评估其种用性能，促进种畜禽场开展性能测定与遗传评估，加快遗传改良进程，同时为行业主管部门提供准确的种畜禽场性能测定数据，进而为加强种业监管提供有力抓手。 | | | 促进种畜禽场开展性能测定与遗传评估技术，加快遗传改良进程，同时为行业主管部门提供准确的种畜禽场性能测定数据，进而为加强种业监管提供有力抓手。 | 通过开展性能与质量监测，监测的种猪、奶牛生产性能良好，种畜精液质量合格，促进了种畜禽质量提升。为行业主管部门提供监管的技术数据支持。 | 40 | | 35 | | 种畜禽生产性能测定工作是一项长期而基础的工作，是育种工作的根基，特别是在遗传基础较高的水平上再提高，社会效益提升缓慢。 | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.94 | |  | |