附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年农业科技项目-畜禽产品中关键安全风险因子检测技术集成与示范 | | | | | | | | | |
| 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 | | 王梁 | | | | | 联系电话 | 15910634534 | | | |
| 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 | | 50 | | 50 | 44.6 | 10 | 89.2% | 8.92 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 50 | 44.6 | — | 89.2% | — | |
| 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 | | | | |
| 年度目标：  目标1：集成建立畜禽产品安全风险检测技术规程3套；集成建立畜禽产品高通量有害物质筛查技术1项，典型有害物质准确定量检测技术2项和快速检测技术1项；  目标2：构建禽产品安全风险技术服务平台1个，在北京市及周边3-5家畜禽产品质量监督检验测试中心进行有害物质的高通量筛查和准确定量技术集成的应用示范；在平谷地区建立3家全程质量安全控制养殖示范场，以及北京市畜禽产品生产、加工企业和集贸市场进行快速检测技术和产品的应用推广；  目标3：培训相关的技术和生产人员100人次。 | | | | | | 1：集成了鸡蛋和猪肉中70种有害化合物的筛查和定量技术；四种重金属定量检测技术；鸡蛋中磺胺类、喹诺酮类、氯霉素类快速筛查技术；并形成了相应的技术规程3项。  2：北京市畜牧总站联合中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、北京智云达，构建安全风险技术服务平台1个；项目分别在中国农科院北京畜牧兽医研究所动物营养国家重点实验室共享平台、北京智云达、北京畜牧总站等进行了鸡蛋中关键安全风险因子检测的示范；在北京市建立了绿都兴瑞养殖合作社、北京双银养殖场、北京清泉东鑫养殖场3家质量安全控制养殖示范鸡场。  3：完成了相关的技术和生产人员线上培训近100人次，线下100人次，共200人次。 | | | | |
| 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：示范基地个数 | | 3个 | | 3个 | 10 | 10 | |  |
| 指标2：培训技术人员 | | 100人次 | | 200人次 | 10 | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | 90% | | 90% | 5 | 4 | | 因为疫情原因，线下培训改为线上培训，剩余资金收回 |
| 指标2：成果验收通过率 | | 90% | | 暂未验收 | 10 | 8 | | 目前还未验收，预计6月底之前验收 |
| 时效指标 | 指标1：2021年6月30日 | | 形成畜禽产品检测的标准操作规程 | | 形成畜禽产品检测的标准操作规程3项 | 5 | 5 | |  |
| 指标2：2021年12月31日 | | 完成技术示范与培训等工作 | | 完成技术示范与培训200人次 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 指标1： 预算控制数 | | 不超过50万 | | 材料费19万元，委托业务费15万元，差旅费2.4万元，培训费3万元，劳务费7.2万元，印刷费1万元，咨询费2.4万元 | 5 | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高畜禽产品品质，产生间接经济效益 | | 推广5万只蛋鸡，提高畜禽产品品质，产生间接经济效益400万元。 | | 降低生产用药50%以上、减少检测费用10%以上；提高公众对畜产品安全的信任度，增加产品经济效益10%以上。实现综合经济效益提升10元/只、头。以3个示范场300万只蛋鸡计，产生直接经济效益3000万元以上。  项目形成快检系列产品，在养殖场户具有很好的应用效果，年销售金额在4000万以上，销售经济效益在500万元以上。 | 15 | 15 | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：促进产业结构转型升级，提高民众健康水平 | | 促进产业结构转型升级，提高民众健康水平 | | 项目开展了系列示范推广和技术培训，全面提升从业人员和人民群众的技术水平和安全防范意识，产生良好的社会效益。 | 15 | 13 | | 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 |  |  | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象（养殖基地和检测技术人员）满意度 | | 90% | | 99% | 10 | 9 | | 支撑材料有待加强 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.92 | |  |