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 | | 北京市畜牧业环境  监测站 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴迪梅 | | | | | 联系电话 | | 13520558528 | | | | |
| 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 | | 72.00 | 72.00 | | 67.4620 | | 10 | | 93.70% | | 9.37 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72.00 | 72.00 | | 67.4620 | | — | |  | | — |
| 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.（生猪）研究提出适宜本市养殖现状的猪场粪污还田利用技术方案1套，并建立示范点1个，示范点粪污资源化利用率100%。  2.（生猪）设计猪粪覆膜堆肥工艺参数1套，建立技术示范点1个，粪便无害化处理率100%。  3.（生猪）举办技术培训1期，培训30人次。 4.（家禽）形成1种养殖场综合除臭技术模式,筛选1种除臭吸附液，形成一套禽场碳、氮排放核算方法；  5.（家禽）建立2-3个技术示范点,技术覆盖存栏8万羽；  6.（家禽）养殖场臭气浓度降低50%以上，消毒杀菌率90%以上。 | | | | | | 1.（生猪）制定了适宜本市特点的畜禽粪肥还田利用技术规范1项，并建立示范点1个，示范点粪污资源化利用率100%。  2.（生猪）设计猪粪覆膜堆肥工艺参数1套，建立技术示范点1个，粪便无害化处理率100%。  3.（生猪）举办粪肥还田技术培训1期，培训80人次。 4.（家禽）形成1种养殖场综合除臭技术模式,筛选1种除臭吸附液，形成1套禽场碳、氮排放核算方法；  5.（家禽）建立3个技术示范点,技术覆盖存栏94万羽；  6.（家禽）养殖场臭气浓度降低60.9%，消毒杀菌率93.4%。 | | | | | | |
| 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：（生猪）提出猪场粪污还田利用技术方案。 | | | 1套 | 1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：（生猪）建立技术示范点 | | | 2个 | 2个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：（生猪）设计猪粪覆膜堆肥工艺参数 | | | 1套 | 1套 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：（生猪）举办技术交流培训 | | | 1期，指导30人次 | 1期，指导80人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标5：家禽）滤墙除臭技术模式、禽场碳、氮排放核算方法和筛选除臭吸附液 | | | 各1份 | 各1份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标6：（家禽）技术示范点建设 | | | 2-3个 | 3个 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标7：（家禽）技术覆盖存栏量 | | | 8万 | 30万 | 3 | | 2.7 | | 预期指标值偏低 | |
| 质量指标 | 指标1：（生猪）粪污资源化利用率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：（生猪）粪便无害化处理率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：（家禽）臭气浓度降低率 | | | ≥50% | 60.9% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：消毒杀菌效率 | | | ≥90% | 93.4% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：（生猪）完成试验方案设计，完成采购 | | | 4月底前 | 6月份 | 0.5 | | 0 | | 受疫情影响 | |
| 指标2：（生猪）开展技术试验研究 | | | 6月底前 | 6月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标3：（生猪）示范点建设、技术效果测试 | | | 10月底前 | 7-10月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标4：（生猪）项目总结考评 | | | 11月底前 | 11月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标5：（家禽）技术方案确定 | | | 3月底 | 4月份 | 0.5 | | 0 | | 受疫情影响 | |
| 指标6：（家禽）监测点选取、施工方案确定 | | | 6月底 | 6月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标7：（家禽）试验基地建设 | | | 10月底 | 6-10月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 指标8：（家禽）项目总结考评 | | | 11月底 | 11月份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：技术研发与推广成本 | | | ≤72万元 | 67.46万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：（生猪）经济效益 | | | 节省肥料成本≥30% | 35% | 8 | | 7.5 | | 支撑有待加强 | |
| 指标2：（家禽）经济效益 | | | 节省消毒成本≥10% | 30% | 7 | | 6.5 | |
| 社会效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：(生猪)氮磷减排总量 | | | 50吨 | 56.4吨 | 8 | | 7.5 | | 支撑有待加强 | |
| 指标2：（家禽）降低消毒用水量 | | | 20% | 40% | 7 | | 6.5 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | 85% | 92% | 10 | | 9 | | 支撑有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.07 | |  | |