附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年生态农业建设—农业生态安全监测（粪便污水、 还田土壤） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 石奥 | | | | | 联系电话 | | 13552271202 | | | | |
| 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 | | 45.000000 | 44.040000 | | 44.040000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.000000 | 44.040000 | | 44.040000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成全市20家养殖场的采样调研工作。  2、完成253个样品、2186个指标的检测分析工作。  3、完成畜禽粪污监测与治理情况报告一份。 | | | | | | 1、完成全市20家养殖场的采样调研工作。  2、完成253个样品、2186个指标的检测分析工作。  3、完成畜禽粪污监测与治理情况报告一份。 | | | | | | |
| 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：监测调研养殖场家数 | | | 20家 | 20家 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：检测样本量 | | | 253个 | 253个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：完成畜禽粪污监测与治理情况报告 | | | 1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：监测调研场家品种覆盖率（主要覆盖生猪、种猪、奶牛、肉牛、肉鸡、蛋鸡） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：监测调研场家粪污处理方式覆盖率（粪便处理工艺为：直接使用、简易堆肥、发酵床、密闭式发酵罐、沼气；污水处理工艺为：原水、三级沉淀、厌氧好氧、沼气） | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：确定实施方案及场家名单 | | | 1-3月完成 | 3月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：采样、研究、分析工作 | | | 4-11月完成 | 10月完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：项目总结与编制材料 | | | 12月底完成 | 12月初完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：6月底完成情况 | | | 确定方案、监测调研养殖场10家、支出进度50.00% | 确定方案、监测调研养殖场12家、支出进度50.00% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目控制总预算 | | | 44.04万元 | 44.04万元 | 5 | | 5 | | 受疫情影响削减资金 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 通过粪便及土壤抗生素残留量，指导养殖企业兽药使用，减少兽药投入。 | 通过粪便及土壤抗生素残留量，指导养殖企业兽药使用，减少兽药投入。 | 15 | | 14 | | 每个养殖场仅采样一次，不能完全兼顾不同的养殖期，只能给予部分指导。之后可以挑选重点养殖场多次分阶段采样。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生态效益 | | | 掌握我市畜禽粪污还田状况、不同畜禽污染物危害程度，了解鸡粪中喹诺酮类抗生素的残留规律及环境降解行为，估算全市畜禽污染负荷等，对科学指导养殖场粪污治理、还田提供指导作用。 | 掌握我市畜禽粪污还田状况、不同畜禽污染物危害程度，了解鸡粪中喹诺酮类抗生素的残留规律及环境降解行为，对科学指导养殖场粪污治理、还田提供指导作用。 | 15 | | 14 | | 针对粪污科学治理，数据仅能反馈处理效果，无法对技术上给予进一步支持和改进。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 96% | 10 | | 8 | | 支撑材料有待加强 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |