|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-产业经济与政策创新团队家畜产业经济与政策研究岗位专家工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘芳 | | | 联系电话 | 80795627 | | | |
| 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 | 30.000000 | 30.000000 | 29.852300 | 10 | 99.51% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.000000 | 30.000000 | 29.852300 | — | 99.51% | | — |
| 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 | | | | |
| 2023年整体目标：目标1：完善更新北京家畜产业基础数据库，更新数据库至2023年目标；2：开发完善北京家畜产业监测预警平台；目标3：持续开展北京家畜产业发展水平动态评价目标；4：持续开展产业热点问题研究 | | | | 1：完善更新了北京家畜产业基础数据库；2：开发完善了北京家畜产业监测预警平台；3：持续开展了北京家畜产业发展水平动态评价目标；4：持续开展了产业热点问题研究 | | | | |
| 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 | 完善和更新北京家畜产业基础数据库1套 | ＝1套 | 1套 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 出版专著1部 | ＝1部 | 1部 | 8.00 | 8.00 | 无 | |
| 撰写北京奶业监测月报12期 | ＝12期 | 12期 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 提交政策建议报告1份 | ＝1份 | 《北京奶业高质量发展行动方案（2023-2027）》 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 质量指标 | 对标基础数据库建设需求，建立涵盖生猪、奶牛养殖场信息采集系统、家畜产品价格采集系统、家畜产业贸易损害安全预警平台三个模块的产业监测预警平台 | ＝1套 | 1套 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 深入细致，及时全面的追踪产业发展动态 | ＝1篇 | 产业发展报告2篇 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 从全产业链视角，建立覆盖养殖、市场和贸易的数据库 | ＝1套 | 1套 | 4.00 | 4.00 | 无 | |
| 时效指标 | 按任务书进度执行 | ＝1年 | 1年 | 8.00 | 8.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在预算经费30万元之内 | ≤30万元 | 29.8523万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业经济岗位对奶业和生猪产业宏微观信息的追踪和月报及相关研究报告的撰写，有利于生猪和奶牛养殖户和加工企业更好的了解家畜产业的国内外产业环境，优化自身产业经营管理决策，提高经营管理效益，从而提升产业的经济效益 | 定性高 | 相关月报及报告已经完成发表，对产业发展有长足影响 | 10.00 | 9.00 | 绩效指标设定不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 生态效益指标 | 培训倡导绿色养殖 | 定性高 | 研究水平较高 | 10.00 | 8.00 | 绩效指标设定不够具体明确；措施：明确细化绩效指标 | |
| 社会效益指标 | 聚焦2023年北京家畜产业发展的技术和政策瓶颈问题，为家畜政府主管部门制定政策提供实证支撑 | 定性高 | 《北京奶业高质量发展行动方案（2023-2027）》京政农发[2023]48号已发布实施 | 10.00 | 8.00 | 原因：作为创新团队项目，绩效目标未涉及团队建设方面；改进措施：合理规划绩效目标，围绕项目主旨去设置 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为家畜产业经营主体及时提供的国内外市场信息，效果满意度达95%以上 | ≥95% | 相关研究意见已经得到采纳，主体满意度高，但未做具体调研 | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度较高；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.95 |  | |