|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-家畜团队北京农学院综合试验站2023年工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 郭凯军 | | | 联系电话 | 18710133105 | | | |
| 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 | 30.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | — | 100.00% | | — |
| 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年总体目标： 协助团队岗位专家开展试验研究；集成团队先进经验和技术，利用奶牛场智能化管理系统，服务试验站依托基地，提升依托基地管理水平和经济效益；开展国内外先进技术验证试验或新产品新技术研发试验，主要研究高湿玉米生产制作和饲喂奶牛试验，解决农业产业化产品出路问题，助力乡村振兴；每月推送公众号2-3篇，宣传国内外最新研究进展、先进经验和技术；按照要求技术完成产业需求、发展动态调研，及时开展疫情灾情动态检测，按月信息报送工作；完成团队首席办交办的工作。 | | | | 协助团队3位专家开展试验研究, 应用奶牛场智能化管理系统，服务依托基地，出具报告6份，提高了依托基地管理水平和经济效益，开展4项研究，推送公众号30篇，及时完成疫情灾情动态检测，及时报送信息，完成团队首席交办任务 | | | | |
| 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 | 发表SCI文章1篇 | ＝1篇 | 1篇 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 推送动物数据记录标准公众号文章30篇 | ≥30篇 | 30篇 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 发表文章1-2篇 | ≥1篇 | 2篇 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 月报工作12篇 | ≥12篇 | 12篇 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 培养研究生10人 | ≥10人 | 10人 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 制定团标1项 | ＝1项 | 1项 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2023年完成年度任务书任务 | 12月 | 2013.12完成 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在30万以内 | ≤30万元 | 30万元 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高饲料利用率，减少甲烷、二氧化碳的排放 | 定性减少温室气体排放5%以上 | 生产高湿玉米减少烘干玉米所需要的天然气消耗 | 10.00 | 6.00 | 原因：生产高湿玉米减少烘干玉米需要的天然气消耗，从而减少二氧化碳的排放。具体饲喂奶牛后对于温室气体排放的减少有待研究；改进措施：合理制定绩效目标，相关可衡量指标实现情况要有依据 | |
| 经济效益指标 | 服务牧场产奶量1kg/天？头以上，开展精准饲喂，减少饲料投入1.5kg/天？头以上，实现经济效益5元/天？头以上 | ≥5元/天 | 实现济效益5.65元/天∙头 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 为农业产业化产品和副产品提供出路，为规模化牧场提供来源可靠、质优价廉的饲料原料，推动种养结合，促进乡村振兴。 | 定性开发新型饲料和添加剂，促进乡村振兴 | 开发高湿玉米和发酵棕榈粕生产工艺和高湿玉米使用技术 | 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 | 服务岗位专家满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 3.00 | 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 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务依托基地满意度 | ≥95% | 100% | 5.00 | 3.00 | 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 | 90.00 |  | |