|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-家畜团队生猪疾病防治与应急服务岗位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 | | 董虹 | | | 联系电话 | 13261902792 | | | |
| 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 | 50.000000 | 50.000000 | 40.645263 | 10 | 81.29% | | 8.13 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.000000 | 50.000000 | 40.645263 | — | 81.29% | | — |
| 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：1. 发表论文2篇； 2.建立非洲猪瘟快速诊断和监测方法1个； 3.筛选抗病毒中药1个； 4.筛选抗菌中药1个 | | | | 1. 发表论文9篇； 2.建立非洲猪瘟快速诊断和监测方法1个； 3.筛选抗病毒中药1个； 4.筛选抗菌中药1个 | | | | |
| 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 | 筛选抗PRRSV/PCV2中药1个 | ＝1个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 建立非洲猪瘟快速诊断和监测方法1个 | ＝1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 发表论文2篇 | ＝2篇 | 9 | 10.00 | 9.00 | 完成情况远远超过绩效目标，绩效目标制定过低；改进措施：合理制定绩效目标 | |
| 筛选抗细菌中兽药1个 | ＝1个 | 1个 | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 时效指标 | 按任务书进度完成 | 12月 | 12月 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算控制为50万元 | ≤50万元 | 40.645263万元 | 10.00 | 9.00 | 原因：部分经费结转至2024年；措施：加快项目执行进度，合理规划项目预算 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少抗生素使用量，提升绿色生态效益 | 定性高 | 可以实现 | 15.00 | 13.00 | 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 | |
| 社会效益指标 | 开展生猪重大疫病防控技术培训 | 定性高 | 可以实现 | 15.00 | 13.00 | 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 | 企业满意度80%以上 | ＞80% | 80% | 10.00 | 8.00 | 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 | 90.13 |  | |