|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市创新团队-家畜团队家畜健康养殖岗位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 | | 蒋林树 | | | 联系电话 | 80798101 | | | |
| 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 | 49.864230 | 10 | 99.73% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.000000 | 50.000000 | 49.864230 | — | 99.73% | | — |
| 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）开展植物提取物花青素、竹叶黄酮、柑橘黄酮对生猪饲养试验3项 2）开展酵母培养物对奶牛饲养试验1项 3）酵母培养物在生长猪上的示范与推广 4）申报北京市新技术新产品2项 5）组织开展技术培训、考察与交流活动5次 | | | | 1）开展植物提取物花青素、竹叶黄酮、柑橘黄酮对生猪饲养试验3项 2）开展酵母培养物对奶牛饲养试验1项 3）完成了酵母培养物在生长猪上的示范与推广 4）申报北京市新技术新产品2项 5）组织开展技术培训、考察与交流活动5次 | | | | |
| 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 | 饲养试验 | ＝4项 | 4项 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 质量指标 | 黄酮技术研究报告 | ＝1项 | 2 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 按任务书2023.12前进度完成 | ＝12月 | 2023年12月完成 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 财政经费控制在50万元内 | ≤50万元 | 49.86423万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用益生菌降低环境污染，氮排放量降低 | ＜3% | 3% | 15.00 | 12.00 | 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 | |
| 经济效益指标 | 应用植提物和益生菌，降低饲料成本 | ＝100万元 | 100万 | 15.00 | 12.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范奶牛场、猪场对技术服务评价＞95% | ＞95% | 95% | 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 | 91.97 |  | |