附件1-1

项目支出绩效自评表

 （2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 首农食品集团动物疫病防控项目 |
| 主管部门 | 北京首农食品集团有限公司 | 实施单位 | 北京三元集团畜牧兽医总站 |
| 项目负责人 | 陈华林 | 联系电话 | 010-62916203 |
| 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 | 811.45 | 811.45 | 803.6265 | 10 |  | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 811.45 | 811.45 | 803.6265 | — |  | — |
|  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 |
| 通过该项目的实施，进一步提高首农食品集团畜禽重大动物疫病的防控水平；规范口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、猪伪狂犬病、非洲猪瘟、牛传染性鼻气管炎、禽流感、禽白血监测及奶牛布病、结核病的检疫净化；强化畜禽场消毒工作；完善重大动物疫病监测预警体系建设,使畜禽场防疫能力增强，确保首农食品集团系统内不发生区区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故。 | 完成主要疫病监测，畜禽场消毒，兽医站仪器设备的采购，洁净室维护保养工作，首农集团各畜禽场未发生区域性重大动物疫情和重大动物源性食品安全事故 。 |
| 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（单位上级） | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 牛疫病检测 | 153000 | 153443 | 3 | 3 |  |  |
| 猪疫病检测 | 47800 | 48266 | 2 | 2 |  |  |
| 禽疫病检测 | 43740 | 43740 | 2 | 2 |  |  |
| 火碱 | 300吨 | 300吨 | 2 | 2 |  |  |
| 氯制剂 | 90吨 | 90吨 | 1 | 1 |  |  |
| 百胜-30 | 10吨 | 10吨 | 1 | 1 |  |  |
| 仪器设备采购 | 5支  | 5支 | 2 | 2 |  |  |
| 洁净室维护 | 14次 | 14次 | 2 | 2 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 99% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 检测按疫病检测标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 设备质量合格  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 时效指标 | 招标时间 | 2023.5 | 2023.6 | 2 | 1 |  |  |
| 疫病完成检测 | 2023.12 | 2023.12 | 2 | 1 |  |  |
| 消毒药完成发放 | 2023.12 | 2023.12 | 2 | 2 |  |  |
| 设备完成安装调试 | 2023.12 | 2023.12 | 2 | 2 |  |  |
| 项目完成验收 | 2023.12 | 2024.5 | 2 | 1 |  |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 811.45万 | 803.6265万 | 10 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目通过加强环境消毒，疫病检测等工作，降低常见病发生,降低淘汰率。 | 新产牛死淘率下降，犊牛死淘率下降，死胎率下降；乳房炎发病率降低，成母牛头日产提高。 | 新产牛死淘率较去年同期下降0.31%，犊牛死淘率下降0.20%，死胎率下降0.99%；乳房炎发病率降低0.77%，成母牛头日产提高0.2公斤。全公司51200头牛牛奶总产增加373.76万公斤奶，增效1345.536万元。（373.7万公斤\*3.6=1345.536万元） | 5 | 4 |  |  |
| 社会效益指标 | 北京三元集团畜牧兽医总站履职基础及技术服务能力得到提升 ,将进一步完善首农食品集团畜禽重大动物疫病监测预警体系。 | 为首都市场提供高质量畜产品。有效控制人畜共患病，确保职工健康。 | 为首都市场提供高质量畜产品。有效控制人畜共患病，确保职工健康。 | 10 | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 提高单产,减少排放。 | 提高单产,减少排放。 | 提高牛奶总产373.76万公斤,减少328.9万公斤二氧化碳当量的排放。 | 7 | 6 |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情,有效降低规模畜牧场畜群死淘率。 | 不发生区域性重大动物疾病，确保畜禽稳定健康发展。 | 不发生区域性重大动物疾病，确保畜禽稳定健康发展。 | 8 | 7 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | 95% | 100% | 10 | 9 |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。