

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		SPF猪饲养费						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位		北京商贸学校（北京市SPF 技术与推广中心）	
项目负责人		沈君			联系电话		13701141248	
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	194.35	194.35	154.35	10	79.40%	7.94
		其中：当年 财政拨款	194.35	194.35	154.35	—	79.40%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购SPF猪饲料440592.45公斤，保障SPF中心所属核心场及扩繁场的生产正常进行，从而保障SPF中心整体推广工作、经营活动正常进行，在市场波动合理情况下做到盈亏平衡。				采购SPF猪饲料428163.36公斤，保障了SPF中心所属核心场及扩繁场的正常生产，从而保障了SPF中心整体推广工作、经营活动正常进行。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度完 成值	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	购置饲料数量	440592.45公斤	428163.36公斤	15	10	采购数量受猪群存栏的变动、本身生产成绩、外部环境和市场波动等因素的影响，不能100%按计划进行，实际采购数量与计划采购数量存在误差
		质量 指标	饲料质量：所有产品均不得添加国家规定之外的药物及添加剂。硬度、水分、均匀度等指标符合国家（行业）质量管理标准。各项原材料卫生指标符合国家相应标准。营养除满足农业行业猪饲养标准外，必须达到SPF中心要求的营养标准。	100%	100%	10	10	

绩效 指标		时效 指标	饲料采购时间	12月	12月	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数	194.35 万元	154.3 5万元	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	持续保持SPF猪在全国猪业及首都农业中的领军地位，填补国内空白，不断为市场提供高度健康的SPF种猪，为品种改良、猪病净化提供猪源和技术支撑并起到示范作用。为科研院所提供SPF级实验猪，满足生物技术领域基础研究的需要，从而提高我国养猪业的整体水平	良好	良好	15	13	支撑材料不足
		可持 续影 响指 标	随着国内养殖技术、养殖观念的不断提高，现代化集约化养猪企业在国内所占比重不断增加，SPF猪及配套技术会被更多的养猪企业所认知，逐步提高普及率，为我国猪病净化，实现健康养殖奠定基础。	良好	良好	15	13	支撑材料不足
		满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	88.94	