|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 创新团队-科技创新服务能力建设-2021年北京市创新团队奶牛团队岗位专家工作经费（科研类) | | | | | | | |
| 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、刘芳、郭凯军、鲁琳、倪和民 | | | 联系电话 | 13801059171、13693113736、18710133105、13911829843、13601129177 | | | |
| 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： | | 150.000000 | 150.000000 | 147.993637 | 10 | 98.66% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.000000 | 150.000000 | 147.993637 |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 年度目标： 郭凯军： 1. 在京津冀奶牛生产全产业链记录标准规范基础上形成奶牛评价体系和奶牛价值排名及育种值评价系统各1套 2. 提交4-5个牧场数据分析和优化管理方案8-10份 3.自主研发药食同源添加剂1个，为牧场优化管理方案提供实验数据支撑3-4套 4. 培训牧场骨干技术力量100人次左右 5.申请专利1-2项，发表文章1-2篇 6.培养研究生8人、本科生5人。 蒋林树：  1. 初步建立基于HPLC-MS 构建的奶牛饲料营养活性物质指纹图谱数据库。 2. 初步构建1个奶牛生理指标、生长规律的大数据模型；建立植物精油提取体系一套 3. 植物多糖、植物精油奶牛（犊牛）饲料添加剂的推广与示范；  4. 开展饲养试验2项，发表论文3篇，培养研究生4人。 刘芳： 1、更新北京奶业经济宏观运行数据库至2021年 2、升级维护北京奶牛产业基础预警信息平台 3、持续开展北京奶牛产业发展水平动态评价 4、持续开展产业热点问题研究 鲁琳： 1、利用好氧发酵鲜牛粪生产生物有机肥或园艺基质关键集成技术处理鲜牛粪约2万吨，生产有机肥和园艺基质约8000吨。 2、发表牛粪厌氧发酵牛粪生产园艺基质技术等研究论文2篇，申请专利2项。 3、针对京津冀奶牛场（养殖小区）和中学生健康营养的需求，开展奶牛保姆行动和普及中学生科学饮用牛奶等相关知识培训2次，培训人数约100人。  倪和民： 1、建立LPS刺激模式动物（小鼠）子宫内膜炎模型1个，用作各种药物的治疗平台；建立外泌体靶向载药平台1个，用于递送治疗奶牛子宫内膜炎的药物；解析雌激素膜受体GPER在奶牛子宫内膜炎中的抗炎机制，建立褪黑素治疗奶牛子宫内膜炎引起上皮细胞纤维化的方法1个； 2、推广京津冀地区奶牛子宫内膜炎治疗的抗生素方剂和剂型2-3个；申请国家发明专利2件；发表奶牛子宫疾病方面的文章3-4篇，其中SCI论文至少1-2篇；培养毕业硕士研究生4名；7. 进行现场技术指导3-4次，参与奶牛疾病预防与治疗相关技术培训1-2次；参与国内外重要奶牛养殖、疫病防疫研讨会3-5次。 | | | | | 奶牛生产全产业链标准记录指导下个体评价体系1套；牧场智能管理和个体评价系统1套；培训牧场骨干技术力量130人；牧场数据分析和优化管理方案10份；牧场优化试验数据3套；申请专利5项；发表文章9篇；培养学生13人；建立植物精油提取体系1套；完成奶牛饲养试验1项；更新北京奶业经济宏观运行数据库5个；开展北京奶牛产业发展水平动态评价12期；撰写京津冀奶业空间布局优化报告1份；提交政策建议报告3份；建立LPS刺激模式动物（小鼠）子宫内膜炎模型1个；外泌体靶向载药平台1个；构建褪黑素治疗奶牛子宫内膜炎引起上皮细胞纤维化的方法1个；抗生素精准治疗方剂2个；奶牛疾病技术指导4次；学术交流会议6次；新增有机肥或园艺基质8000吨；新增处理鲜牛粪20.5万吨；举办培训的班次3次；培训学员的人次127人。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 奶牛生产全产业链标准记录指导下个体评价体系 | 1 | 1套 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 牧场智能管理和个体评价系统 | 1 | 1套 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 培训牧场骨干技术力量 | 100左右 | 130 | 0.8 | 0.6 | 实际完成比目标较多，偏离较大 | | |
| 牧场数据分析和优化管理方案 | 8-10 | 10份 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 牧场优化试验数据 | 3-4 | 3套 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 申请专利 | 5 | 5 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 发表文章 | 7 | 9 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 培养学生 | 研究生8人、本科生5人 | 研究生8人、本科生5人 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 提取试验1项 | 建立植物精油提取体系一套 | 1项 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 饲养试验 | 完成奶牛饲养试验一项 | 1项 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 更新北京奶业经济宏观运行数据库至2021年 | 1) 北京及各区县奶牛养殖生产数据库（45个） 2) 北京市乳品加工企业数据库（27个） 3) 全国及北京牛奶及乳制品价格数据库 4) 京津冀消费者需求调研问卷数据库 5) 中国奶业统计年鉴电子数据库（2005-2020） 6) 中国海关统计年鉴电子数据库及乳制品进出口贸易数据库（2005.1-2021.12） | 5个 | 1 | 0.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 开展北京奶牛产业发展水平动态评价 | 撰写12期北京奶业监测月报；撰写2020年北京奶业发展报告 | 12期 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 京津冀奶业空间布局优化研究 | 撰写京津冀奶业空间布局优化报告一份 | 1份 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 开展产业热点问题追踪 | 开展北京乳品企业品牌价值评估研究；北京畜牧业比较优势测度及产业升级研究等，提交政策建议报告2-3份 | 3份 | 1 | 0.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| LPS刺激模式动物（小鼠）子宫内膜炎模型 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 外泌体靶向载药平台 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 褪黑素治疗奶牛子宫内膜炎引起上皮细胞纤维化的方法 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 抗生素精准治疗方剂 | 2-3 | 2 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 奶牛疾病技术指导 | 3-4 | 4 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 学术交流会议 | 3-5 | 6 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 新增有机肥或园艺基质 | 8000 | 8000 | 1 | 0.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 新增处理鲜牛粪 | 20000 | 20.5万吨 | 1 | 0.8 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 举办培训的班次 | 2 | 3 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 培训学员的人次 | 100 | 127人 | 0.8 | 0.8 |  | | |
| 质量指标 | 培训合格程度 | 能够按照要求分析数据 | 合格 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 牧场管理 | 得到优化 | 得到优化 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 申请专利／发表文章 | 申请或发表 | 发表2篇，接收1篇 | 0.5 | 0.5 |  | | |
| 奶牛精准饲喂技术研究报告； | 完成报告一份 | 完成报告1份 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 有机肥 | 有效活菌数（cfu)≧0.20亿/克，有机质(以干基计）≧40.0%，水分≦30.0%，pH：5.5～8.5，粪大肠菌数≦100个/g，蛔虫卵死亡率≧95%,有效期≧6月 | 有效活菌数（cfu)≧0.30亿/克，有机质(以干基计）≧45.0%，水分≦27.0%，pH：6，粪大肠菌数≦50个/g，蛔虫卵死亡率≧98%,有效期≧8月 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学生培养 | 答辩通过 | 通过 | 0.5 | 0.5 |  | | |
| 数据库更新 | 奶业宏观和微观数据库更新及时 | 奶业宏观和微观数据库更新及时 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 产业动态追踪 | 深入细致，及时全面的追踪产业发展动态 | 深入细致，及时全面的追踪产业发展动态 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 产业热点专题研究 | 及时反映产业前沿与热点 | 及时反映产业前沿与热点 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 按时完成疫病防治岗位专家年度计划制定和任务书编制，确保在任务书和年度计划制定工作中无失误。 | 工作书任务过程中无失误 | 无失误 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成疫病防治岗位专家的既定考核任务目标。 | 保质保量完成考核目标 | 完成 | 1 | 0.8 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 节俭高效 | 2021年底完成 | 2021年底完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 按任务书进度执行 | 150万元内 | 147.993637万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强控制 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 产业经营管理水平提升 | 产业经济岗位对奶业宏微观信息的追踪和月报及相关研究报告的撰写，有利于奶农和乳品加工企业等号的了解奶业的国内外产业环境，优化自身产业经营管理决策，提高经营管理效益，从而提升产业的经济效益；同时为奶业政府主管部门制定政策提供实证支撑，推进奶业的可持续与健康发展，其经济效益难计量。 | 产业经济岗位对奶业宏微观信息的追踪和月报及相关研究报告的撰写，有利于奶农和乳品加工企业等号的了解奶业的国内外产业环境，优化自身产业经营管理决策，提高经营管理效益，从而提升产业的经济效益；同时为奶业政府主管部门制定政策提供实证支撑，推进奶业的可持续与健康发展，其经济效益难计量。 | 2 | 1.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 政府决策支撑 | 为农业农村局、农业农村部奶业主管部门提供政策建议 | 为农业农村局、农业农村部奶业主管部门提供政策建议 | 2 | 2 |  | | |
| 经济效益 | 牧场经济效益提高5-10% | 牧场经济效益提高5% | 2 | 1.5 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益 | 产品质量和安全得到消费者的认可 | 认可 | 2 | 2 |  | | |
| 生态效益 | 农业废弃物资源化利用 | 资源化利用 | 2 | 2 |  | | |
| 提高奶牛子宫内膜炎治愈率 | 5~10% | 1个疗程治愈率95% | 2 | 2 |  | | |
| 降低抗生素使用 | 1~2疗程 | 1个疗程治愈率95% | 2 | 2 |  | | |
| 减少奶牛淘汰率 | 3~5%左右 | 0.03 | 2 | 2 |  | | |
| 平均节约规模化奶牛养殖成本 | 60~80元/头 | 2000头牛累计节约成本13万元 | 2 | 2 |  | | |
| 提高隐性子宫内膜炎治愈率 | 10%以上 | 1个疗程治愈率95% | 2 | 2 |  | | |
| 提高饲料利用率 | 提高利用率5%以上 | 提高利用率5% | 2 | 2 |  | | |
| 提高牛奶质量 | 提高牛奶活性成分3%以上 | 提高牛奶活性成分3% | 2 | 2 |  | | |
| 促进示范基地增收额 | 经济效益方面：采用好氧发酵牛粪生产园艺基质或有机肥技术可以给示范基地带来的实际收入增收240万元 | 采用好氧发酵牛粪生产园艺基质或有机肥技术可以给示范基地带来的实际收入增收290万元 | 2 | 2 |  | | |
| 带动就业人数 | 社会效益方面：带动当地50名农民就业 | 带动当地118名农民就业 | 2 | 2 |  | | |
| 奶牛场臭味降低率 | 生态效益方面：本项目的实施可以给延庆区和密云区当地奶牛场去除恶臭气体80%以上 | 本项目的实施可以给延庆区和密云区当地奶牛场去除恶臭气体90% | 2 | 2 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：奶农、乳品加工企业 | 效果满意度95%以上 | 95% | 10 | 6 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |