

项目支出绩效自评表  
(2024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技术研究与推广中心）		
项目负责人					联系电话			
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	261.36	261.36	261.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	261.36	261.36	261.36	—	100.00%	—	
	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596300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。				2024年共采购SPF猪饲料626139.22公斤，保障了SPF中心所属核心场及扩繁场的生产的正常进行，并保障了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。			
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	购置饲料数量	=596300公斤	626139.22公斤	15	14	年初采购计划是按标准生产计算的，在实际生产中猪只的出栏体重、日龄等影响实际的饲料使用数量，直接影响饲料的采购数量，所以存在偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	招标	≤3月	2月	5	5	无
		时效指标	实施	≤12月	12月	5	5	无
		时效指标	验收	≤12月	12月	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤261.3572万元	261.3572万元	10	10	无
	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	优	良	10	8	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
		生态效益指标	通过高度健康的SPF级种猪的推广，帮助引种企业进行猪病净化工作，从而使猪群减少使用兽药，降低药物残留对环境的污染。	优	良	10	8	支撑材料不足，效益有待进一步跟踪
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖人员满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	95.00	