

项目支出绩效自评表
(2023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	197.68	197.68	197.68	10	100%	10	
		其中：当年 财政拨款	197.68	197.68	197.68	—	100%	—	
		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598300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 492967.45 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	
		数量 指标	购置饲料数量	≥ 514500 公斤	476300 公斤	20	15	第一次招标时流 标，原因为单价过 低，后经多方协 商，在总价不变的 情况下，提升单 价，同时降低采购 量，进行第二次招 标	

绩效指标	产出指标	质量指标	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	
		时效指标	饲料采购时间	12月	12月	10	10	
	成本指标	完成本项目所需资金	≤197.68万元	197.68万元	10	10		
	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	15	10	支撑材料不足
		经济效益指标	销售收入	≥330万元	371.78万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	养殖人员	≥95%	99%	5	5	
			管理部门	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	90