附件2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年追加北京市动物强制免疫和检测经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市动物疫病预防控制中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘晓冬 | | | | | 联系电话 | | 60276857 | | | | |
| 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 | | 88.05 | | 88.05 | 88.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 88.05 | | 88.05 | 88.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置动物强制免疫疫苗，保障动物强制免疫业务顺利有序开展;购置动物疫病诊断试剂，开展动物疫病净化和人畜共患疫病监测。 | | | | | | 购置动物强制免疫疫苗，保障动物强制免疫业务顺利有序开展;购置动物疫病诊断试剂，开展动物疫病净化和人畜共患疫病监测。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：禽流感、布鲁氏菌病和小反刍兽疫疫苗采购总量 | | 230.4万毫升（头份） | | 230.4万毫升（头份） | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：狂犬病、钩端螺旋体病等人畜共患病监测样品数 | | 1500份 | | 1623份 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：疫苗质量 | | 达到国家兽药质量标准 | | 达到国家兽药质量标准 | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 6-12月 | | 6-12月 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 指标2：项目预算 | | 88.05万元 | | 88.05万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：禽流感等疫病免疫抗体合格率，保障动物强制免疫业务顺利有序开展 | | 禽流感等疫病免疫抗体合格率，保障动物强制免疫业务顺利有序开展 | | 禽流感等疫病免疫抗体合格率，保障动物强制免疫业务顺利有序开展 | 30 | | 29 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：养殖场（户）满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |