附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年重大动物疫情应急物资储备 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 严亚军 | | | | | 联系电话 | | 13691010528 | | | | |
| 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 | | 98.04 | | 98.04 | 98.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 98.04 | | 98.04 | 98.04 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：能保证全市突发动物疫情时，三个疫点的应急物资使用量。所有储备物资在保质期内使用，没有过保质期浪费现象发生。保证储存条件合格，防止物资变质等情况的发生。 | | | | | | 保证全市突发动物疫情时，三个疫点的应急物资使用量，符合相关预案和技术方案的要求。所有储备物资在保质期内使用，没有过保质期浪费现象发生。 | | | | | | |
| 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） | 数量指标 | 防护用品5.3万件 | | 防护用品5.3万件。 | | 防护用品5.3万件。 | 5 | | 5 | |  | |
| 监测材料3513份 | | 监测材料3513份 | | 监测材料3513份 | 5 | | 5 | |  | |
| 消毒药22.4吨。 | | 消毒药22.4吨 | | 消毒药22.4吨 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 合格率100% | | 合格率100% | | 合格率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 预计完成时间 | | 11月底 | | 11月底 | 10 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 98.04万元 | | 98.04万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 能保证全市突发动物疫情时，三个疫点的应急物资使用量。所有储备物资在保质期内使用，没有过保质期浪费现象发生。保证储存条件合格，防止物资变质等情况的发生。 | | 能保证全市突发动物疫情时，三个疫点的应急物资使用量。所有储备物资在保质期内使用，没有过保质期浪费现象发生。保证储存条件合格，防止物资变质等情况的发生。 | | 能保证全市突发动物疫情时，三个疫点的应急物资使用量。所有储备物资在保质期内使用，没有过保质期浪费现象发生。保证储存条件合格，防止物资变质等情况的发生。 | 30 | | 28 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 满意度指标（10） | 满意度  指标 | 人员满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 9 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。