附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年血清学监测与流行病学调查 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 张跃 | | | | | 联系电话 | | 13520059386 | | | | |
| 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 | | 90.32 | | 89.6868 | 88.821515 | | 10 | | 99.04% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90.32 | | 89.6868 | 88.821515 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、完成2021年度全市禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、狂犬病、小反刍兽疫等9种疫病的免疫效果监测与评价。  2、完成2021年度猪伪狂犬病、白痢、蓝舌病、马传贫、衣原体、支原体、猫弓形体病、包虫病等动物疫病的感染抗体监测与流行病学调查。 | | | | | | 1、完成了2021年度全市禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、狂犬病、小反刍兽疫等9种疫病的免疫效果监测与评价。  2、完成2021年度猪伪狂犬病、白痢、蓝舌病、马传贫、衣原体、支原体、猫弓形体病、包虫病等动物疫病的感染抗体监测与流行病学调查。 | | | | | | |
| 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：口蹄疫、猪伪狂犬病、白痢、蓝舌病等动物疫病感染抗体监测样品数 | | 2万份次 | | 2.17万份次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：动物疫病免疫效果检测样品数 | | 2.5万份次 | | 3.58万份次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：形成报告数量 | | 4份 | | 4份 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：禽流感、口蹄疫、猪瘟等疫病免疫抗体全年监测次数。 | | 4次 | | 4次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：弓形虫、衣原体等疫病全年监测次数。 | | 2次 | | 2次 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 完成各项合格率100% | | 完成各项合格率100% | | 完成各项合格率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 预计完成时间 | | 12月底 | | 12月底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 89.6868万元 | | 88.821515万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 指标2：北京市动物疫病免疫状况和感染状况的控制程度。 | | 有效减少养殖场户经济损失，全面掌握北京市动物疫病免疫状况和感染状况，科学分析疫病发生风险和流行趋势，科学评估免疫效果，及时发现疫病及疫情隐患，避免大的动物疫情发生，确保我市人民的健康和稳定的生活环境。 | | 有效减少养殖场户经济损失，全面掌握北京市动物疫病免疫状况和感染状况，科学分析疫病发生风险和流行趋势，科学评估免疫效果，及时发现疫病及疫情隐患，避免大的动物疫情发生，确保我市人民的健康和稳定的生活环境。 | 30 | | 28 | | 效益指标量化有待加强 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：养殖场（户）满意度 | | ≥95% | | 97% | 10 | | 9 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.9 | |  | |