附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年病原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 | | 60275253 | | | | |
| 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 | | 192.446 | 183.383292 | 180.899672 | | 10 | | 98.65% | | 9.86 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 192.446 | 183.383292 | 180.899672 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫病的病原学监测与流行病学调查。 | | | | | 完成禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫病的病原学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：禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等动物疫病病原学监测样品数。 | | 2.8万份次 | 2.8万份次 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：形成监测报告 | | 4份 | 4份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：禽流感、口蹄疫、猪瘟等疫病监测次数 | | 4次 | 4次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 检测合格率100% | | 检测合格率100% | 检测合格率100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 预计完成时间 | | 12月底 | 12月底 | 12 | | 12 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 183.383292万元 | 180.899672万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 全面掌握北京市动物疫病的流行规律和疫情动态，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。 | | 全面掌握北京市动物疫病的流行规律和疫情动态，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。 | 全面掌握北京市动物疫病的流行规律和疫情动态，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 | | 效益指标量化不足 | |
| 满意度  指标（10） | 服务对象满意度标 | 指标1：养殖场（户）满意度 | | ≥95% | ≥97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.86 | |  | |