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演练 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16.8 | | 16.8 | 15.86185 | 10 | | 94.42% | | 9.44 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 16.8 | | 16.8 | 15.86185 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 按照法律法规和相关预案要求，完成年度演练任务，具体完成制订演练计划、演练前培训、人员物资准备、相关设备准备、开展演练、完成演练总结等。通过演练磨合应急预备队伍，熟悉重大动物疫病应急处置流程，提高动物疫病应急防控能力。 | | | | | | 完成了年度演练任务，具体完成制订演练计划、演练前培训、人员物资准备、相关设备准备、开展演练、完成演练总结等。通过演练磨合应急预备队伍，熟悉重大动物疫病应急处置流程，提高动物疫病应急防控能力。 | | | | | |
| 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:演练工作内容 | | 符合项目申报书要求和主管局要求，完成不低于5个科目的演练。 | | 完成9个科目的演练。具体完成制订演练计划、演练前培训、人员物资准备、相关设备准备、开展演练、完成演练总结等。 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：演练合格率100% | | 演练合格率100% | | 演练合格率100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成支出和演练 | | 12月底完成 | | 12月底完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 16.8万元 | | 15.86185万元 | 15 | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：使市级单位和各区相关人员熟悉应急处置流程，提高重大动物疫病应急防控能力。 | | 使市级单位和各区相关人员熟悉应急处置流程，提高重大动物疫病应急防控能力。 | | 使市级单位和各区相关人员熟悉应急处置流程，提高重大动物疫病应急防控能力。 | 30 | 28 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
|  | 满意度指标（10（））（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 | 96.44 | |  | |

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。