附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年北京市奶牛布鲁氏菌病和结核病净化监测 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 90.96 | | 90.96 | 90.71268 | | 10 | | 99.73% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 90.96 | | 90.96 | 90.71268 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成全市11个区奶牛布病和结核病的检测工作，对检测结果进行汇总分析，形成报告上报农业农村局。 | | | | | | 完成了全市10个区奶牛布病和结核病的检测工作，检测结果进行汇总分析上报农业农村局。 | | | | | | |
| 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：开展11个区奶牛布病监测总数。 | | 11个区 | | 10个区 | 4 | | 3 | | 10个区原因：2021年朝阳区已无奶牛。 | |
| 指标2：开展11个区奶牛结核病监测总数。 | | 6万头次 | | 9.7万头次 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：监测报告 | | 2份 | | 2份 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标3：养殖场户覆盖率达。 | | 100% | | 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 | 指标1：预算控制数 | | 90.96万元 | | 90.71268万元 | 13 | | 13 | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 可预防、控制和净化奶牛布病和结核病，促进本市奶业、畜牧业健康、持续发展，确保公共卫生和食品卫生的安全。 | | 可预防、控制和净化奶牛布病和结核病，促进本市奶业、畜牧业健康、持续发展，确保公共卫生和食品卫生的安全。 | | 奶牛布病和结核病监测结果为科学预防、控制和净化奶牛布病和结核病提供了依据，促进了本市奶业、畜牧业健康、持续发展，确保公共卫生和食品卫生的安全。 | 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% | | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.97 | |  | |