附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年中央财政强制免疫补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘晓冬 | | | | | 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 | | 35.832 | | 35.832 | 35.832 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 35.832 | | 35.832 | 35.832 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 口蹄疫、高致病性禽流感等应免畜禽的免疫密度达到90%,抗体合格率达到70%以上。 | | | | | | 口蹄疫、高致病性禽流感等应免畜禽的免疫密度达到90%,抗体合格率达到70%以上。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：中央财政补助经费使用率 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | | ≥70% | | 高致病性禽流感H5N1-Re11株免疫合格率为97.48%、H5N1 Re12株为97.03%，禽流感H9为96.07%、禽流感H7N9为97.25% | 10 | | 10 | |  | |
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | | 12月底 | | 12月底 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | 35.832万元 | | 35.832万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30） | 社会效益  指标 | 指标1：口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情形势保持稳定。 | | 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情形势保持稳定。 | | 口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情形势保持稳定。 | 30 | | 29 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
|  | 满意度  指标（10） | 服务对象满意度标 | 指标1：补助对象对项目实施满意率 | | ≥90% | | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |