附件2

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年动物强制免疫用疫苗经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 300.897 | 300.897 | 299.14485 | | 10 | | 99.42% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300.897 | 300.897 | 299.14485 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置强制免疫疫苗，保障动物强制免疫业务顺利有序开展。 | | | | | 保障了全市动物强制免疫疫苗需求，动物强制免疫工作顺利有序开展。 | | | | | | |
| 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：每种疫苗的实际采购数量根据国家和我市防疫政策及疫情形势调整，但满足实际免疫需求。禽流感、口蹄疫等疫苗不超过1200万毫升（头份）。 | | ≤1200万毫升（头份） | ≤1200万毫升（头份） | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：疫苗质量 | | 达到国家兽药质量标准。 | 达到国家兽药质量标准。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | 1-12月 | 1-12月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 300.897万元 | 299.14485万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：有效保障禽流感、口蹄疫等疫病免疫抗体合格率≥70% | | 有效保障禽流感、口蹄疫等疫病免疫抗体合格率≥70% | 有效保障禽流感、口蹄疫等疫病免疫抗体合格率≥70% | 30 | | 28 | | 益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 指标2：无 | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：养殖场（户）满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 9 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.94 | |  | |