附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年兽医辅助性技术工作 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 84.29 | | 83.3337 | 78.166790 | | 10 | | 93.80% | | 9.38 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 84.29 | | 83.3337 | 78.166790 | | — | | 93.80% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1标识和养殖防疫档案：购置畜禽标识和养殖档案，保障动物标识及溯源业务顺利有序开展。2、动物防疫技术指导：按计划数量完成日常活动和主题活动。3、流浪动物数量控制：完成3000只流浪猫绝育手术；4、按照市农业农村局安排配合规范完成病原微生物实验室活动技术评审、屠宰行业辅助性技术指导工作。5.做好养殖场灭鼠示范和与动物疫病综合防控相关工作。 | | | | | | 按标准完成畜禽标识和养殖档案的购置，保障动物标识及溯源业务顺利有序开展。2按计划数量完成日常活动和主题活动。3、完成3000只流浪猫绝育手术；4、按照市农业农村局安排配合规范完成病原微生物实验室活动技术评审、屠宰行业辅助性技术指导工作。5.做好养殖场灭鼠示范和与动物疫病综合防控相关工作。 | | | | | | |
| 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：流浪猫绝育数量 | | 完成3000只流浪猫绝育 | | 完成3000只流浪猫绝育 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2： 动物防疫技术指导数量 | | 技术指导活动 40次，进驻诊疗机构开展指导50家 | | 完成技术指导社区活动20次、农村活动20次，进驻诊疗机构开展指导50家。 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3： 标准化工作数量 | | 提交标准化工作年报1份、调研报告1份、验证报告2份 | | 提交标准化工作年报1份、调研报告1份、验证报告2份 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：标识与养殖档案工作数量 | | 新增标识与档案数量符合项目申报书：全年实际采购按各畜种需求进行采购。 | | 共采购猪标识36.2万枚、牛标识5.8万枚、羊标识4万枚。印制动物防疫档案2500本 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：流浪猫绝育手术质量 | | 保证手术质量无差错，质量合格率100% | | 未发生手术失败事件。质量合格率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1:技术指导进度，1-6月份 动物防疫技术指导完成66%； | | 1-6月份 | | 1-6月份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：流浪动物控制进度，1-6月份流浪动物数量控制完成50%； | | 1-6月份 | | 1-6月份 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：标识采购进度，6月底前完成标识采购60% | | 6月底前 | | 6月底前 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：4、配合完成春季灭鼠和动物防疫效果检查采样。  7-11月份  完成项目任务，资金支出100%。 | | 11月底 | | 11月底 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | 83.3337万元 | | 78.166790万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 效益指标（30） | 经济效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：公共卫生安全，保护公共卫生安全，减少人畜共患病 | | 公共卫生安全，保护公共卫生安全，减少人畜共患病 | | 公共卫生安全，保护公共卫生安全，减少人畜共患病 | 15 | | 14 | | 效益指标量化不足，支撑资料有待加强。 | |
| 指标2：按各区需求100%提供标识，保障养猪业发展。 | | 按各区需求100%提供标识，保障养猪业发展。 | | 按各区需求100%提供标识，保障养猪业发展。 |
| 指标3：配合农业农村部完成春秋防检查和现场采样。 | | 配合农业农村部完成春秋防检查和现场采样。 | | 圆满完成农业农村部完成春秋防检查和现场采样。 |
| 生态效益  指标 | 无 | | 无 | | 无 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：减少流浪动物 | | 减少流浪猫繁殖 | | 减少流浪猫繁殖300只以上 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：实验室活动生物安全 | | 实验室活动生物安全 | | 实验室活动生物安全 | 15 | | 14 | | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 9 | | 满意度支撑依据不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.38 | |  | |

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。