附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年兽药、兽药残留及细菌耐药性监测 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市兽药监察所 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 王亚芳 | | | | | 联系电话 | | 13651395651 | | | | | | |
| 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 | | 52.776 | 51.0215 | | | 51.0215 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 52.776 | 51.0215 | | | 51.0215 | | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 抽检兽药产品150个，涵盖16个区县，监测兽药生产企业、兽药经营企业、宠物医院和养殖企业；畜禽产品40个，涵盖10个区县，监测屠宰加工企业、养殖场；耐药性300个，涵盖6-8个区县，监测畜禽养殖场。检测过程、结果符合质量技术监督管理要求和相关国家标准。 | | | | | | | 按计划抽检兽药产品150个，涵盖17个区县（含经开区），监测兽药生产企业、兽药经营企业、宠物医院和养殖企业；畜禽产品40个，涵盖9个区县，监测屠宰加工企业、养殖场；耐药性300个，涵盖7个区县，监测畜禽养殖场。检测过程、结果符合质量技术监督管理要求和相关国家标准。 | | | | | | | |
| 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 | 抽检兽药产品数量，涵盖16个区县 | | | 150个 | | 150个 | | 5 | | 5 | |  | |
| 畜禽产品数量，涵盖10个区县 | | | 40个 | | 40个 | | 5 | | 5 | |  | |
| 耐药性肛拭子数量，涵盖6-8个区县 | | | 300个 | | 300个 | | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 耐药性分离细菌和药敏结果符合国家标准；符合质量技术监督管理要求兽药和畜禽产品检测过程、结果的占比 | | | 98%以上 | | 100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每季度完成全年任务的11%、41%、41%、7%；每季度上报结果 | | | 按期完成 | | 按期完成 | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：兽药、残留、耐药性样品检测成本 | | | 不超过51.0215万元 | | 51.0215万元 | | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 加强本市兽药及畜禽产品质量安全监管，确保本市兽药及畜禽产品质量合格率达到95%以上，掌握本市养殖场耐药性分布规律。 | | | 95% | | 100% | | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | 无 | | 无 | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关领导满意度 | | | 95% | | 100% | | 10 | | 9 | | 满意度资料归集不充分 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

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。