附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市动物疫病防控保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 010-60275513 | | | | |
| 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 | | 1208.23176 | | | 1150.429382 | 1147.617277 | | 10 | | 99.76% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | | 1150.4293 | 1147.617277 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| 一、2022年北京市动物疫病监测与流行病学调查工作，按照2022年北京市动物疫病监测计划:1.完成2022年全市禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫病的病原学监测与流行病学调查。2.完成2022年度全市禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、狂犬病、小反刍兽疫等9种疫病的免疫效果监测与评价。3.完成2022年度猪伪狂犬病、白痢、蓝舌病、马传贫、衣原体、支原体、猫弓形体病、包虫病等动物疫病的感染抗体监测与流行病学调查。4. 完成2022年奶牛布病和结核专项检测工作。  二、2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作，1、对全市动物疫病诊断病例的种类、发病情况及特点进行统计分析  2、完成调查场大肠杆菌、沙门氏菌2种动物源性人畜共患致病菌的耐药性检测、耐药基因的分子流行病学分析及细菌耐药性的风险评估。  3、定期召开专家研讨会，分析疫情形势，提出防控策略  4、对伤人犬进行狂犬病检测，出具诊断报告  5、参与突发重大动物疫情的处置工作，开展现场临床诊断和流调，提出初步诊断意见 6、每半年完成一次定点监测流调点的小动物疫病流行病学数据调查及分析，提出防控措施。  三、2022年动物强制免疫用疫苗工作：购置强制免疫疫苗，保障动物强制免疫业务顺利有序开展。  四、2022年后勤保障工作：解决在职职工就餐，加强职工身体素质，确保职工餐搭配合理、食用安全。  五、2022年市级实验室维护与管理工作：1．每年对实验室净化系统进行定期和随时的技术检修、维护和更新。保障实验室正常运转，达到净化要求。  2.按照仪器设备检定周期进行仪器设备检定，每年对仪器设备进行检修，保障实验结果的准确性。  3.按照计划落实本中心实验室技术人员的内部培训工作，培训考核记录满足资质认定和兽医实验室考核的要求。  六、2022年市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作，：1.组织开展全市疫控中心兽医实验室检测能力比对工作。对比对结果进行全面统计和评估，并进行全市通报。2. 采购模拟试验所需试剂，组织病原学检测室和血清学检测室完成本年度模拟试验。3.组织完成对实验室检测项目实验耗材的供应方资质进行审核，采购、出入库、按进度资金结算等工作。  七、2022年兽医辅助性技术工作，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、流浪动物数量控制：完成3000只流浪猫绝育手术；3、做好养殖场灭鼠示范和与动物疫病综合防控相关工作。4、动物防疫标准化相关工作,举办技术研讨会、召开工作会议、开展标准宣贯、制修订标准调研等。  八、2022年屠宰辅助性技术工作，年度开展技术指导工作，并依照企业申请和市农业农村局审批验收任务，及时组织技术专家对申请企业开展技术指导与现场审核验收工作。  2：协助市农业农村局制定《2022年北京市市级屠宰环节质量安全风险监测计划》，配合农业部落实中央抽检任务，协调企业配合采样工作  3：按照《2022年屠宰环节质量安全风险监测计划》，组织实施并撰写年度风险评估报告；指导各区农业农村局、屠宰企业完成区级检测任务和企业自检计划。  九、2022年屠宰环节质量安全检测实验室建设，1.完成屠宰环节质量安全检测实验室建设。  2：采购一批符合符合国家规定鉴定标准的仪器设备，确保屠宰环节质量安全检测实验室至少具备β受体激动剂（如“瘦肉精”三项：克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）、糖皮质激素（如：地塞米松）、类固醇激素（如醋酸美仑孕酮）和肉品水分等检测项目检测能力。  十、2022年信息化运行维护，保证机房和会议室硬件设备运行稳定；及时解决信息化有关问题，保障信息系统应用服务正常，提升网上办事能力，提升工作效率；保障网络畅通和网络信息安全。  十一、2022年执业兽医考试，1、完成大约1400人资格授予、证书打印发放工作。2、完成约3500人考试组织实施工作。  十二、2022年中心四层实验室运行及维护工作，1．供电保障实验室正常运转。  2. 组织完成实验室开展模拟试验耗材采购工作。  3. 实验室设施第三方检测年检达标。  4. 组织完成该实验室检测维护维修工作。  十三、 2022年重大动物疫情应急物资储备。保证突发疫情物资储备量。  十四、2022年重大动植物疫情应急演练，完成年度演练任务，具体完成制订演练计划、演练前培训、人员物资准备、相关设备准备、开展演练、完成演练总结等。提高动物疫病应急防控能力。 | | | | 一. 监测与流行病学调查工作：按照2022年北京市动物疫病监测计划:1.完成2022年全市禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等疫病、猪伪狂犬病、白痢、蓝舌病、马传贫、衣原体、支原体、猫弓形体病、包虫病的病原学或感染抗体监测与流行病学调查12.719万份次。2.完成2022年度全市禽流感、新城疫、口蹄疫、猪瘟、蓝耳病、狂犬病、小反刍兽疫等9种疫病的免疫效果监测与评价4.6275万份次。3. 完成2022年奶牛布病和结核专项检测4.7791万份。4.按时完成月度监测、季度监测、半年监测工作，形成监测报告11期。  二、2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作：1、对全市动物疫病诊断病例的种类、发病情况及特点进行统计分析 2、完成调查场大肠杆菌、沙门氏菌2种动物源性人畜共患致病菌的耐药性530份样品检测、耐药基因的分子流行病学分析及细菌耐药性的风险评估。 3、召开专家研讨会4次，分析疫情形势，提出防控策略 4、对伤人犬进行狂犬病检测，完成伤人犬等疑似狂犬病犬只检测70例，出具诊断报告 5、参与突发重大动物疫情的处置工作，开展现场临床诊断和流调30余次，提出初步诊断意见 6、完成成2次畜禽和小动物定点流调点疫病流行病学数据调查及分析，提出防控措施。  三、2022年北京市动物疫病防控与保障项目兽用疫苗采购项目，用于采购禽流感疫苗767.2万毫升，口蹄疫双价疫苗29.518万毫升，口蹄疫O型疫苗70.12万毫升，布鲁氏菌病疫苗40万头份，小反刍兽疫疫苗47.327万头份。  四、项目充分保证了职工就餐，按照补助标准，提高了职工饭菜质量，实实在在做好就餐保障，让职工每一天的每一餐都能吃上可口饭菜、放心饭菜，得到职工一致好评。  五、2022年市级实验室维护与管理工作：1．已对二级实验室净化系统进行了定期技术检修、维护和更新。即使检修排除突发故障。保障实验室正常运转，达到净化要求。  2.已按照仪器设备检定周期进行仪器设备检定，对仪器设备进行检修，保障实验结果的准确性。  3.已按照计划落实本中心实验室技术人员的内部培训工作，相关记录已归档。  六、2022年市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作：1.已组织开展全市疫控中心兽医实验室检测能力比对工作。已对比对结果进行全面统计和评估，并进行全市通报。2.已组织完成对实验室检测项目实验耗材的供应方资质审核，采购、出入库、按进度资金结算等工作。十二、2022年中心四层实验室运行及维护工作，1．完成供电，保障实验室正常运转。  2. 已组织完成实验室开展模拟试验耗材采购工作。  3. 实验室设施第三方检测年检各项指标均合格。  4.已组织完成该实验室检测维护维修工作。  七、2022年兽医辅助性技术工作主要完成：在畜禽标识与防疫档案管理方面采购标识106.9万套，标识正常供应率100%；在流浪动物数量控制方面完成2400只流浪猫绝育手术；在农区（畜禽场）鼠害监测与动物疫病综合防控方面，年初制定了灭鼠工作方案，在延庆区和平谷区选取20个养殖场作为示范点，共投放鼠夹1200、粘鼠板1500块、鼠药2吨、毒饵站224个，综合示畜禽养殖环节灭鼠技术与灭鼠效果监测，每月进行鼠情监测；在动物防疫标准化工作方面，全年共征集国家标准和行业标准44项，其中行业标准立项成功1项，国家标准立项成功3项。  八、2022年屠宰辅助性技术工作自评。  1.按照企业申请和市农业农村局指派验收任务，积极组织技术专家对相关企业开展技术指导与现场审核验收工作对全市25家畜禽定点屠宰企业实施全覆盖指导。 2：协助市农业农村局制定《2022年北京市市级屠宰环节质量安全风险监测计划》并印发实施，一是监测本市所有猪牛羊屠宰企业，采集260份组织样本，并完成水分检测和17种违禁物质残留检测，检测结果全部合格；二是监测猪牛羊屠宰企业，采集8000份尿液样本，完成3种“瘦肉精”类物质（克-莱-沙）快速检测，检测结果全部合格；三是配合中国动物卫生与流行病学中心（青岛所）完成38份猪牛羊肝脏样本采集工作。 3：撰写（半年/年度）风险评估报告，同步上报国家疫控（屠宰技术中心）和市农业农村局主管处室。  九、2022年屠宰环节质量安全检测实验室建设自评。  伴随局机关关于事业单位职能划转工作推进，本项目未执行，项目资金全部按照原渠道退回。  十、2022年信息化运行维护自评1、信息化基础设施运维。共维护了493台（套）硬件设备,及时处理了设备故障；保障了机房服务和会议服务功能正常；二是接入联通100M光纤专线，网络畅通。 2、维护2套信息系统，全年正常运行率为98.41%，故障排除率为96.94%。 3、北京市犬防疫信息管理平台及内控系统的稳定运行，提升了犬狂犬病强制免疫信息管理和免疫证发放的网上办事能力。  十一、2022年执业兽医考试，1、完成了年度执业兽医考试资格授予、证书打印发放工作。2、完成2308人考试组织实施工作。  十二、2022年中心四层实验室运行及维护工作，1．完成供电，保障实验室正常运转。  2. 已组织完成实验室开展模拟试验耗材采购工作。  3. 实验室设施第三方检测年检各项指标均合格。  4.已组织完成该实验室检测维护维修工作。  十三、 2022年重大动物疫情应急物资储备：为保障对重大动物疫情的有效防控和主动应对，北京市动物疫病预防控制中心承担重大动物疫情应急物资储备工作，3月份制订《关于2022年重大动物疫情应急储备物资轮换计划的请示》报市农业农村局，经批准后共采购消毒药22.8吨、防护用品20006只/件/套，采样监测用品10026个/只。此外，还根据应急器械使用保养的需求，对67台疫情应急处置设备进行了维护保养，使应急器械处于可正常使用状态。  十四、2022年重大动植物疫情应急演练按照每年进行应急演练的要求，北京市动物疫病预防控制中心承担演练中的技术性、事务性工作。为保证本项目顺利进行，结合项目内容制订演练计划，组织基层机构和相关专家对演练计划进行研讨，确定演练科目，明确人员分工、道具准备、台词。2022年已顺利完成重大动物疫情应急演练，演练病种为炭疽，包含疫情发现、报告与诊断等演练科目8个，并结合演练观摩完成人员培训。 | | | | | | | | | |
| 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 | 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购批次 | | | ≥2批 | | 2批 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 兽医辅助性技术工作，技术指导活动次数 | | | ＝40场 | | 40场 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 开展临床诊断或流调次数 | | | ≥20次 | | 30次 | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 采集样品，开展大肠杆菌、沙门氏菌2种动物源性人畜共患致病菌的耐药性检测样品数量 | | | ＝530份 | | 530份 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 禽流感、口蹄疫等疫苗（头份） | | | ≤1200万 | | 1200万 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作，参加比对实验室数量 | | | ＝12个 | | 12个 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 检定校准仪器数量 | | | ＝247台 | | 202台 | 0.75 | | 0.75 | | 本项目评审时评审机构核减了仪器设备检定校准数量和支出金额，执行时参照审定的仪器设备数量和支出金额开展该项工作。 | |
| 开展疫病临床诊断和流调工作时间 | | | ＝1年 | | 1年 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 信息化运行维护硬件数量 | | | ＝493台 | | 493台 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 完成《2022年屠宰环节质量安全风险监测计划》 | | | ＝1份 | | 1份 | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 抽检样本覆盖9家生猪屠宰企业和6家牛羊屠宰企业，覆盖率 | | | ＝100% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 抽样和检测数量 | | | ＞10000项 | | 15000项 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 建设屠宰环节质量安全检测实验室 | | | ＝1处 | | 0处 | 0.75 | | 0.75 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 信息系统维护数量 | | | ＝2个 | | 2个 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 100M光纤专线网络接入数量 | | | ＝1条 | | 1条 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 执业兽医考试人数 | | | ＝3500人 | | 2308人 | 0.75 | | 0.495 | | 因新冠疫情，参加考试人数下降 | |
| 屠宰辅助性技术工作检测项目包括但不限于克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇等3种“瘦肉精”类物质和动物产品水分含量测定共计2大品类4个项目 | | | 定性优良中低差 | | 优 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 采购一批符合符合国家规定鉴定标准的仪器设备，确保屠宰环节质量安全检测实验室至少具备β受体激动剂（如“瘦肉精”三项：克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）、糖皮质激素（如：地塞米松）、类固醇激素（如醋酸美仑孕酮）和肉品水分等4大类检测项目检测能力 | | | 定性优良中低差 | | 优 | 0.75 | | 0.75 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 技术人员培训次数 | | | ≥10次 | | 10次 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 进驻诊疗机构开展指导 | | | ＝50家 | | 50家 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 赴屠宰企业开展技术指导与现场审核验收工作的次数 | | | ≥20次 | | 25次 | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 2022年北京市动物疫病监测与流行病学调查形成报告 | | | ＝4份 | | 4份 | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 养殖类型覆盖率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 开展禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、布病等动物疫病监测次数 | | | ≥10万次 | | 17.35万次 | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 完成绝育手术流浪猫的数量 | | | ＝3000只 | | 2400只 | 0.75 | | 0.6 | | 由于经费审减 未能全部完成 | |
| 质量指标 | 2022年信息化运行维护，故障排除率 | | | ≥90% | | 96.94% | 0.5 | | 0.5 | |  | |
| 根据2022年北京市动物疫病监测计划，按时完成月度监测、季度监测、半年监测工作，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 2022年中心四层实验室运行及维护项目，设备设施故障率 | | | ＜0.1% | | 0% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 3月底前完成重大动物疫情应急物资摸底及需求，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 2022年市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作 ，耗材合格验收率 | | | ＝100% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 2022年信息化运行维护，系统正常运行率 | | | ≥90% | | 98.41% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 2022年后勤保障工作：食品安全达标率 | | | ＝100% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 中心四层实验室设施设备运行及维护，覆盖率 | | | ＝100% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 1-6月，完成重大动植物疫情应急演练计划和前期准备工作，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 1月份-4月份，完成参加2021年执业兽医考试的考生资格授予及证书打印，发放工作。按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 2022年市级兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作 ，比对合格率 | | | ≥80% | | 99% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 5月份-12月份，完成2022年执业兽医考试的考试报名、考试学校筛选及考试实施等工作。按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 2022年市级实验室维护与管理工作：设备设施故障率 | | | ＜0.1% | | 0% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 2022年市级实验室维护与管理工作，技术人员培训合格率 | | | ＝100% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 10-12月：结合《2022年屠宰环节质量安全风险监测计划》至少完成一批次具备检测资质的样本检测任务，按期完成率 | | | ＝100% | | 0% | 0.25 | | 0.25 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 中心四层实验室第三方检测合格率 | | | ≥95% | | 100% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 屠宰辅助性技术工作，7-8月按照检测计划，完成下半年抽样和检测任务，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.4 | | 0.4 | |  | |
| 模拟试验完成率 | | | ＝100% | | 0% | 0.75 | | 0.75 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 屠宰辅助性技术工作，9-10月对不合格样本开展复核确证，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 6月底前完成重大动物疫情应急物资采购计划，按期完成率 | | | ＝100% | | 100% | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 每个实验室比对4个检测项目，模拟试验项目8项，工作完成率 | | | ＝100% | | 2个实验室比对了4个项目，10个实验室比对了5个项目，模拟试验未开展% | 0.75 | | 0.75 | | 本项目评审时评审机构核减了开展模拟试验需要的试剂8盒，因此222年度取消了模拟试验。 | |
| 2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作：疫病诊断准确率 | | | ≥80% | | 95% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 5-8月完成屠宰环节质量安全检测实验室仪器设备安装调试，按期完成率 | | | ＝100% | | 0% | 0.25 | | 0.25 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 1-4月：结合年度监测任务完成屠宰环节质量安全检测实验室规划设置，按期完成率 | | | ＝100% | | 0% | 0.25 | | 0.25 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 时效指标 | 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作，模拟试验的时限 | | | ≤12月 | | 0月 | 0.45 | | 0.45 | | 本项目评审时评审机构核减了开展模拟试验需要的试剂8盒，因此222年度取消了模拟试验。 | |
| 兽医辅助性技术工作，完成项目任务，资金支出100% | | | ≤11月 | | 11月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作，耗材采购工作的时限 | | | ≤11月 | | 7月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作，耗材验收的时限 | | | ≤12月 | | 12月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 动物强制免疫用疫苗工作完成时间 | | | ＝1年 | | 1年 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作 ，方案制定和前期准备的时限 | | | ≤2月 | | 2月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购工作 ，兽医实验室检测能力比对工作时限 | | | ≤10月 | | 9月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作：狂犬病诊断报告及时率 | | | ≥90% | | 95% | 0.75 | | 0.75 | |  | |
| 兽医辅助性技术工作，流浪动物数量控制完成50%，完成时限 | | | ≤6月 | | 6月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医辅助性技术工作，征集标准申报项目，召开工作年会，开展本年度重点标准项目调研工作和标准方法建立、验证工作，完成时限 | | | ≤6月 | | 6月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 屠宰辅助性技术工作，完成试剂盒甄选、采购，签署项目委托协议实施上半年度风险监测，并组织一次技术培训工作，完成时限 | | | ≤6月 | | 6月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 兽医辅助性技术工作，完成标识采购60%，完成时限 | | | ≤6月 | | 6月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 屠宰辅助性技术工作，完成全年检测任务的时限 | | | ＝11月 | | 11月 | 0.35 | | 0.35 | |  | |
| 屠宰辅助性技术工作，完成《2021年屠宰环节质量安全风险监测计划》制定的时限 | | | ≤5月 | | 5月 | 0.45 | | 0.45 | |  | |
| 完成屠宰环节质量安全检测实验室检测任务培训的时限 | | | ＝9月 | | 0 | 0.25 | | 0.25 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 屠宰辅助性技术工作，遵照市农业农村局屠宰企业审核验收工作任务指标，依企业申请，及时组织专家验收团队按照本市畜禽定点屠宰管理验收标准实施现场验收工作，工作时限 | | | ＝1年 | | 1年 | 0.25 | | 0.25 | |  | |
| 2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作，为疫病的及时诊断和疫情处置提供技术支持，保证我市畜牧业健康稳定发展，保障公共卫生安全 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 2022年中心四层实验室运行及维护工作支出 | | | ≤78.368万元 | | 75.1834万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年市级实验室维护与管理工作支出 | | | ≤42.104万元 | | 38.509万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 蔬菜采购资金 | | | ≤8.8万元 | | 8.8万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年市级实验室检测能力比对及实验室检测耗材采购项目 | | | ≤40.1095万元 | | 38.965273万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年屠宰辅助性技术工作支出 | | | ≤54.856万元 | | 46.19146万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年执业兽医考试，证书打印，组织考试支出 | | | ≤108.4万元 | | 108.4万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年重大动物疫情应急物资储备资金 | | | ≤63.32806万元 | | 63.32万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年重大动物疫情应急演练 | | | ≤13.44806万元 | | 1万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年兽医辅助性技术工作支出 | | | ≤71.472万元 | | 1万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年信息化运行维护 | | | ≤38.25444万元 | | 38.25448万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 项目预算控制数 | | | ≤1208.23176万元 | | 1147.617277万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 2022年北京市动物疫病监测与流行病学调查工作支出 | | | ≤277.205万元 | | 272.355049万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作支出 | | | ≤70.912万元 | | 70.912万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 肉类采购资金 | | | ≤48万元 | | 48万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 粮油调料类采购资金 | | | ≤8.5184万元 | | 8.5184万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 2022年动物强制免疫用疫苗工作支出 | | | ≤284.4563万元 | | 283.57万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 | 2022年北京市动物疫病监测与流行病学调查，有效减少养殖场户经济损失，全面掌握北京市动物疫病的流行规律和疫情动态，及时发现疫病及疫情隐患，避免重大动物疫情发生，有效保障养殖业健康发展和公共卫生安全 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 2022年常规与重大动物疫病临床诊断工作，被提供诊断服务的养殖场户发病率降低，因疫病造成的损失减少，预计至少产生E-经济效益100万 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益 | 中心实验室检测能力得到提升，检测项目得到扩充。推进屠宰行业质量安全意识提升；降低不合格产品流入市场风险 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | | 机构改革职能划转，项目未执行 | |
| 2022年信息化运行维护，网上办事能力得到提升 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 使我市执业兽医数量持续增长、执业兽医水平得到提升 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 畜禽定点屠宰厂现场审核验收标准规范，行业整体水平得到提升 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 确保职工用餐搭配合理、食用安全，菜品质量满意，从而提升职工身体素质，全面均衡营养，切实提高职工工作效率 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 使市级单位和各区相关人员熟悉应急处置流程，提高重大动物疫病应急防控能力 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 生态效益 | 2022年动物强制免疫用疫苗工作防治，防治重大动物疫病区域性流行 | | | 定性 | | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度 | 满意度 | 2022年北京市动物疫病监测与流行病学调查，养殖场（户）满意度 | | | ≥95% | | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 养殖场和个人满意度 | | | ≥90% | | 92% | 3 | | 3 | |  | |
| 2022年动物强制免疫用疫苗工作，养殖场（户）满意度 | | | ≥90% | | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.575 | |  | |