附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年中央动物疫病强制免疫补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 010-60274742 | | | | |
| 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 | |  | 158.218428 | | 158.218428 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 购置高致病性禽流感免疫疫苗，保障动物强制免疫业务顺利有序开展。 | | | | | | 按计划完成项目绩效目标任务，未出现重大动物疫病状况。 | | | | | | |
| 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 | 应免家禽高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍、布病等免疫密度 | | | ≥90% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 免疫质量和免疫效果 | | | ≥70% | ≥80% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目预计6-12月完成。 | | | 11月前 | 11月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制158.218428万元内 | | | 158.218428 | 158.218428 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 补助对象对项目实施满意率 | | | ≥90% | ≥95 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |