

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		淄博市动物疫病预防控制中心陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目						
主管部门		市农业农村局		实施单位		市疾控中心		
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	250	250	178.86	10	71.5%	7.0	
	其中:政府预算资金	250	250	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设1个陆生动物疫病病原学监测区域中心项目,用于购买全自动核算工作站、酶免工作站、96通量自动核酸提取仪、移动监测车。			已采购全自动核算工作站、酶免工作站、96通量自动核酸提取仪、由于疫情原因,移动监测车未能完成采购。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:建设陆生动物疫病病原学监测区域中心项目所需费用	178.86	178.86	20	14	疫情原因未能及时完成,疫情过后加快实施
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:建设项目个数	1	70%	20	14	
		质量指标	指标1:工程竣工合格率	100%	70%	10	7	
							
	时效指标	指标1:按进度计划实施情况	100%	70%	10	7		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升工作效率及质量	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	指标1:动物疫病防控能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1:陆生动物强制免疫效果监测合格率	≥70	≥70	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	79.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		畜产品市场准入专项监测及运行经费						
主管部门		市农业农村局		实施单位		市疾控中心		
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	1.92	1.92	1.92	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	1.92	1.92	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作			已达到预期目标任务				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	1.92	1.92	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1:完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥345份	345	20	20	
		质量指标	指标1:指标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按时完成监测任务	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:因疫病而造成的经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	指标1:重大动物疫病防控	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	指标1:病原微生物扩散事故发生率	无	无	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	#####		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式:

项目名称		动物疫情监测经费						
主管部门		市农业农村局		实施单位		市疾控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金	27	27	26.99	10	99.0%	10.0	
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用			按时按量高质量完成工作任务				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	27	27	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	指标1: 完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥4850份	4850	20	20	
		质量指标	指标1: 指标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按时完成监测任务	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因疫病而造成的经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1: 重大动物疫病防控	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	指标1: 病原微生物扩散事故发生率	无	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	#####	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。