

项目支出绩效自评表

项目名称	动物疫病防控经费							
主管部门及代码	五原县农牧和科技局			实施单位	五原县动物疫病预防控制中心			
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	230	230	230				
	其中：财政拨款	230	230	230				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	动物防疫员工资、采购疫苗及驱虫药、防护物资、实验室耗材、消毒用品及器械等动物疫病防控工作。							
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	数量指标	指标1：购 置疫苗种类	≥14种	100%	5	5	
		数量指标	指标2：防 疫员人数	≥160人	100%	4	4	
		数量指标	指标3：防疫 物资拉运次 数	≥20次	100%	4	4	
		质量指标	指标1：各 种疫苗合格 率	≥85%	≥85%	5	5	
		质量指标	指标2：工 资足额发放 率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标3：乡 镇防疫物资 拉运覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：项 目开始时间	2021.01		3	3	
		时效指标	指标2：项 目结束时间	2021.12		5	5	
		成本指标	指标1：疫 苗费	≤100万 元	≤100万 元	5	5	
成本指标	防疫员工资	≤123万 元	≤123万 元	5	5			

	成本指标		≤7万元	≤7万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	指标1:在主管部门的高度重视下	明显完善	明显完善	5.7	5.7	
	社会效益指标	指标2:在科学的防控制度下	有效保障	有效保障	6	6	
	生态效益指标	指标1:在严格的防控制度下	有显著提高	有显著提高	5.3	5.3	
	生态效益指标	指标2:对死亡的畜禽进行集中消毒	逐年减少	逐年减少	5.5	5.5	
	可持续影响指标	指标1:有效防控了各种动物疫病	群体免疫密度≥90%	群体免疫密度≥90%	5.5	5.5	
	可持续影响指标	指标2:通过监测、采样、流调等	有效促进	有效促进	6	6	
	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥85%	≥85%	6	6	
总分					100		