

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	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疾病	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		