

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李中家 13393778302

项目名称		强制免疫及效果评价资金							
主管部门及代码		平顶山市农业农村局 503001			实施单位	平顶山市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	9.49	9.49	9.49	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	9.49	9.49	9.49	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	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	9.49	9.49	10	10		
		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	≥1685份	1685	10	10		
		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	10	10		
		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%	5	5		
	总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。
3. 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。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：樊中家 13393778302

项目名称		陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目						
主管部门及代码		平顶山市农业农村局 503001			实施单位	平顶山市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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/AX100%)		得分
	年度资金总额	21.14	21.14	19.87	10	94.0%		9.0
	其中：政府预算资金	21.14	21.14	19.87	—	94.0%		—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	补充购买移动监测车，完成项目建设。				已完成采购任务			
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：补充购买移动监测车	21.14	19.87	10	9	
		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：补充购买移动监测车	一台	一台	10	10	
		质量指标	指标1：购买移动监测车	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：快采快检	及时	未及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保养殖企业不出现动物疫情，造成经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高快速监测能力，畜牧业持续健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少用药、促进行业绿色生态发展	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：畜牧企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：樊中家 13393778302

项目名称		陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目配套资金						
主管部门及代码		平顶山市农业农村局 5030001			实施单位	平顶山市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	补充购买移动监测车，完成项目建设。				已完成采购任务			
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：补充购买移动监测车	50万元	50万元	10	10	
		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：补充购买移动监测车	一台	一台	10	10	
		质量指标	指标1：购买移动监测车	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：快采快检	及时	未及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保养殖企业不出现动物疫情，造成经济损失	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高快速监测能力，畜牧业持续健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少用药、促进行业绿色生态发展。	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：畜牧企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。
3. 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。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式： 梁中家 13393778302

项目名称		动物疫情监测经费						
主管部门及代码		平顶山市农业农村局 503001			实施单位	平顶山市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	29	29	29	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	29	29	29	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	29	29	10	10	
		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	≥5150份	5150	10	10	
		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	10	10	
		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%	5	5	
	总分					100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
2. 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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。
3. 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。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。