

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

填表人及联系方式： 侯雨佳 0375-2676688

项目名称		2022年重大动物疫情应急储备资金						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位	平顶山市人民政府重大动物疫情控委会			
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	0	23.96	23.96	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	23.96	23.96	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质			重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质				
绩效指标	一级	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	项目总成本	≤23.96万	23.96万	10	10	
	产出指标	数量指标	免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
			时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	100%	5	5
				应急物资保障供应及时性	及时	及时	5	5
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规问题	无	无	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	群众对重大动物疫情处置工作满意度	≥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								

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

填表人及联系方式: 侯雨佳 0375-2676688

项目名称		2022年秸秆禁烧及综合利用资金							
主管部门及代码		农业农村科			实施单位			平顶山市畜牧局	
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	0	7	7	10	100.0%		10.0	
	其中:政府预算资金	0	7	7	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金	0			—			—	
	单位资金	0			—			—	
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	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障机构正常运转。				保障机构正常运转。				
绩效指标	一级	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	经济成本指标	其他后勤保障成本	≤7万元	7万元	10	10		
	产出	质量指标	部门工作顺利完成	完成	完成	15	15		
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15		
	效益	社会效益指标	保障部门工作正常开展	有效保障	有效保障	25	25		
	满	服务对象	职工满意度	≥95%	95%	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									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填报人及联系方式：侯雨佳 0375-2676688

项目名称		2023年应急储备资金						
主管部门及代码		农业农村科		实施单位	平顶山市人民政府重大动物疫情控委会			
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 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	50	22.19	10	44.4%	4.4	
	其中：政府预算资金	0	50	22.19	—	44.4%	—	
	财政专户管理资金	0			—		—	
	单位资金	0			—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下过绩 效目标，将有关资金纳入本级 预算或向下转移支付绩效管 理，设置绩效目标、开展绩效			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质			重大动物疫情处置及时、保障不发生重大动物疫情，全面提升全市应对突发动物疫情处置能力和人员队伍素质				
绩效 指标	一级	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	专用材料购置	≤20万元	19.9万元	5	5	
			其他后勤保障成本	≤12万元	2.3万元	2	0.38	
			培训成本	≤18万	0万元	3	0	资金为跨年度资金， 预计2024年上半年进 行培训
	产出 指标	数量指标	免疫密度	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	抗体合格率	≥70%	70%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情及时报 告率	100%	100%	5	5	
			应急物资保障供应及 及时性	及时	及时	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	资金使用重大违规问 题	无	无	25	25	
	满意 度	服务对象 满意度指	群众对重大动物疫情 处置工作满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	89.8		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>								