

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		乌海市重大动物疫病防控工作经费								
主管部门		乌海市农牧局			实施单位		乌海市畜牧兽			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值				
		年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10				
		其中：财政拨款	14.00	14.00	14.00	——				
		上年结转资金	0	0	0	——				
		其他资金	0.00	0	0	——				
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>1. 采购口蹄疫疫苗7万毫升、采购牛羊口蹄疫疫苗20万毫升、采购猪瘟疫苗8万头份、采购猪兰耳疫苗6万头份、采购禽流感疫苗200万毫升。2：购置疫苗合格率100%。3:2021年12月31日前完成。4：年度预算总金额14万元。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：猪口蹄疫疫苗数量（毫升）	正向	大于等于	70000.0	70000	毫升		
			指标2：牛羊口蹄疫疫苗数量（毫升）	正向	大于等于	200000.0	200000	毫升		
			指标3：猪瘟疫苗数量（份）	正向	大于等于	80000.0	80000	份		
			指标4：猪兰耳疫苗数量（份）	正向	大于等于	60000.0	60000	份		
			指标5：禽流感疫苗数量（毫升）	正向	大于等于	2000000.0	2000000	毫升		
		质量指标	指标1：疫苗采购率	正向	大于等于	100.0	100	%		
			指标2：购置疫苗合格率	正向	大于等于	100.0	100	%		
			指标3：工作任务完成率	正向	大于等于	100.0	100	%		
		时效指标	指标1：项目财政资金到位时间	正向	等于	44561.0	0			
			指标2：项目财政资金及时支付率	正向	大于等于	100.0	100	%		
			指标3：工作计划按时完成时间	正向	等于	44561.0				
					指标1：猪口蹄疫疫苗单位成本（元/毫升）	反向	小于等于	0.1	0.1	元/毫升

	成本指标	指标2: 牛羊口蹄疫疫苗单位成本(元/毫升)	反向	小于等于	7000.0	7000	元/毫升	
		指标3: 猪瘟疫苗单位成本(元/份)	反向	小于等于	0.3	0.3	元/毫升	
		指标4: 猪兰耳疫苗单位成本(元/份)	反向	小于等于	0.5	0.5	元/毫升	
		指标5: 禽流感疫苗单位成本(元/毫升)	反向	小于等于	0.2	0.2	元/毫升	
	效益指标	社会效益	指标1: 提升动物疫病防控工作力度, 维护公共卫生安全	定性	等于	提升		提升
			指标2: 确保社会经济安全运行	定性	等于	确保		确保
		可持续影响	指标1: 开展畜禽防疫工作, 加强畜禽疫病防控	定性	等于	长期		长期
			指标2: 健全专项资金项目管理长效机制	定性	等于	健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益者满意度	正向	大于等于	95.0		%
	总分							

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称		防疫员补助经费						
主管部门		乌海市农牧局			实施单位		乌海市畜牧兽	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			
	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10			
	其中: 财政拨款	13.00	13.00	13.00	——			
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金	0.00	0	0	——			
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> 加大动物疫病防控工作力度, 维护公共卫生安全, 确保社会经济安全运行, 发放防疫员补助经费。1: 防疫员补贴43人。2: 补贴经费发放率100%。3: 2022年12月31日前完成。4: 年度预算总成本13万元。5: 提升动物疫病防控能力, 践行绿色发展理念。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 补贴防疫员人数(人)	正向	等于	43.0	43	人	
		质量指标	指标1: 防疫员防疫工作到位率	正向	等于	100.0	100	%	
			指标2: 工作任务完成率	反向	等于	100.0	100	%	
		时效指标	指标1: 项目财政资金到位时间	正向	等于	44561.0	0		
			指标2: 项目财政资金及时支付率	正向	等于	100.0	100	%	
			指标3: 工作计划按时完成时间	正向	等于	44561.0			
	成本指标	指标1: 防疫员补助单位成本(万元/人年)	正向	等于	0.3	0.3	万		
	效益指标	社会效益	指标1: 提升动物疫病防控能力, 践行绿色发展理念	定性	等于	提升		提升	
			指标2: 强化动物疫病监测能力建设	定性	等于	强化		强化	
		可持续影响	指标1: 开展畜禽疫病防控, 提升畜牧业可持续发展能力	定性	等于	长期		长期	
			指标2: 健全专项资金项目管理长效机制	定性	等于	健全		健全	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 防疫员满意度	正向	大于等于	98.0		%	
	总分								

医中心

执行率 (%)	得分
100.00	10
100	——
	——
0	——

实际完成情况

--	--	--

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
5	5	
5	5	
1	1	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	

3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	8	
100	98	

医中心	
执行率 (%)	得分
100.00	10
100	——
	——
0	——

实际完成情况		

分值	得分	偏差原因分析及改进措施
----	----	-------------

5	5	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	10	
5	5	
5	5	
5	5	
10	10	
10	10	
10	9	服务质量有待提高
100	99	