

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		重点动物疫病综合防控及动物疫病净化		项目编码		450200220450200004092				
项目实施单位		502014-柳州市动物疫病预防控制中心		主管部门		502-柳州市农业农村局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		42.08		0	42.08	20.9212	49.72%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	42.08		0.0	42.08	20.9212	49.72	
		政府性基金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		柳州市动物疫病预防控制中心指导全市各县区开展动物疫病监测，采样，流调等疫病防控业务经费。保障全市动物防疫顺利开展业务经费补充。2023年计划开支如下：1. 非洲猪瘟禽流感疫病诊断试剂及耗材专用材料费预计开支 17万元；2. 实验室仪器设备检定维修维护费开支 2万元；下乡及到全市各乡镇检查、采样、监测、流调、督导，学习交流等差旅费开支6万元；其他开支（疫苗搬运费，实验动物等方面）预计开支3.57万元。以上合计28.57万元								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		按预算逐月推进开展业务								
年度绩效目标		完成既定任务目标								
自评得分（满分100分）			90.23		预算执行（10分）		4.97			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年流调采样总数		≥100次	20	115	20	超额完成	
		质量指标	全市动物疫病无重大疫病爆发		≥80%	10	85%	10	按计划完成	
		时效指标	预算完成率		≥95%	10	53%	5.26	试剂款20.3164万元无法支出，影响项目支付进度	2022年底无法支出，2023年4月已安排
		成本指标	提升工作效率		1	10	100%	10	按计划完成	
	效益指标	经济效益指标	全市无重大动物疫病流行		≥100元	10	110	10	按计划完成	
		社会效益指标	全市无重大动物疫病流行		≥90%	10	92%	10	按计划完成	
		生态效益指标	全市无重大动物疫病流行		≥90%	5	99%	5	按计划完成	
		可持续影响指标	全市无重大动物疫病流行，助农		≥90%	5	95%	5	按计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率		≥95%	10	95%	10	按计划完成	