

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			
	合计		42.08	0	42.08	20.9212			
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	42.08	0.0	42.08	20.9212			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	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工作经费。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		