

旌德县动物疫病预防与控制中心 2023年度项目支出绩效自评清单		
序号	项目名称	项目金额（万元）
1	生猪定点屠宰工作经费	8
2	动物防疫工作经费	25.5
3	村级动物防疫员补助经费	8.37
4	退休老兽医养老金经费	43.23
5	动物卫生监督所工作经费	10
6	农村老兽医工龄补助经费	35
	合计	130.1

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生猪定点屠宰工作经费							
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心			
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	得分	
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成对全县生猪定点屠宰进行管理、监督、检查、检测等工作任务。					已完成年初既定目标任务。				
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
	产出指标	数量指标	检查定点屠宰管理工作任务的次数			≥365次	365次	20	20	
		质量指标	完成率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间			本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益			明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	肉制品安全保障率			=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响			显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	农民对生肉购买的安全感			满意	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物防疫工作经费						
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心		
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	得分
			年度资金总额：	25.50	25.50	25.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.50	25.50	25.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本县内动物防疫、禽流感防治和“瘦肉精”检测工作等工作任务。					已完成年初既定目标任务。			
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
	产出指标	数量指标	动物防疫、禽流感防疫、瘦肉精检测工作任务数		=100%	100%	20	20	
		质量指标	动物防疫、禽流感防疫、瘦肉精检测工作覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间		本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目完成成本控制		≤255000元	255000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	可食性动物产品安全质量提升		较高、明显、一般	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	农民增收		较高、明显、一般	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村级动物防疫员补助经费						
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心		
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	得分
			年度资金总额：	8.37	8.37	8.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.37	8.37	8.37	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成对全县村级动物防疫员工作补贴补助。					已完成年初既定目标任务。			
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
	产出指标	数量指标	发放村级动物防疫员人数		=68人	68人	20	20	
		质量指标	发放完成率		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放时间		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制		≤83680元	83680元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为农民增收提供持续保障		持续提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	农民增收		较高、明显、一般	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休老兽医养老金经费							
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心			
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	得分	
			年度资金总额：	40.00	43.23	42.26	10	97.74%	9.77	
			其中：本年财政拨款	40.00	43.23	42.26	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障退休老兽医养老金。					已完成年初既定目标任务。				
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
	产出指标	数量指标	保障发放人数			=23人	23人	20	20	
		质量指标	保障率			≤100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目计划时间			本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资发放总数			≤400000元	32339.34元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益			明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提高工作效率			较高、明显、一般	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响			显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目实施对可持续性的影响			明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	99.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			动物卫生监督所工作经费							
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心			
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	得分	
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成2023年度全县动物卫生监督检查服务。					已完成年初既定目标任务。				
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
	产出指标	数量指标	动物卫生监督检查次数			≥4次	4次	20	20	
		质量指标	动物卫生监督检查覆盖率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间			本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益			明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提升我县畜产品质量安全			较高、明显、一般	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响			显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目实施对我县畜禽业可持续发展影响			明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村老兽医工龄补助经费						
主管部门			071-旌德县农业农村水利局			实施单位	71007-旌德县动物疫病预防与控制中心		
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	得分
			年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村老兽医工龄补助。					已完成年初既定目标任务。			
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
	产出指标	数量指标	保障发放人数		=53人	53人	20	20	
		质量指标	保障率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目计划时间		本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资发放总数		≤350000元	350000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提供工作效率		较高、明显、一般	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	保障各项工作稳步推进		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		