

(2023 年度)

项目名称		动物保护项目									
主管部门		自治区财政厅、农业农村厅				实施单位		银川市兴庆区农业农村和水务局			
项目资金 (万元)		年初预算数				调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		4.1464万元						4.1464万元		100.00%	
年度 总体	年初设定 目标	采购检疫监测动物疫病用诊断试剂及采样试验用耗材等防控物资				年度总体目标完成情况综述		采购诊断试剂24套、一次性采血器5000支以及试验耗材反应板离心管等17078包/盒/支			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法			得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	-	目标明确	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。			4	无	
	项目立项	立项依据	2	-	宁农计发【2021】55	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)			2	无	
		立项程序	2	-	程序合规	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)			2	无	
		资金测算	2		宁财农指标【2021】587号	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。			2	无	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。			10	无	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	管理有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)			7	无	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	目标无偏离	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)			2	无	
		管理制度有效性	6	-	管理有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。			6	无	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	指标1: 诊断试剂数量	5	24套	24套	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			5	无	
		指标2: 采血器数量	2	5000支	5000支				2	无	
		指标3: 试验耗材数量	3	17078套/个	17078套/个				3	无	
	质量指标 (5分)	指标1: 动物疫情处置率	1.5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			1.5	无	
		指标2: 免疫抗体水平	2	≥70%	90.60%				2	无	
		指标3: 监测样品量	1.5	3480份	3480份				1.5	无	
	时效指标 (5分)	指标1: 防疫物资采购完成时间	3	2023年5月	2023年5月	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			3	无	
		指标2: 资金支付时间	2	2023年12月	2023年10月				2	无	
										
	成本指标 (10分)	指标1: 诊断试剂经费支付	5	3.06万元	3.06万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			5	无	
		指标2: 采血器经费支出	4	0.6万元	0.6万元				4	无	
		指标3: 试验耗材经费支出	4	0.4864万元	0.4864万元				4	无	
	项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 及时掌握疫病免疫质量、适时免疫,减少发病风险	4	减少	减少	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			4	无
指标2: 及早发现疫病动态及时处置,降低疫情风险			4	降低	降低	4				无	
.....											
社会效益 指标		指标1: 口蹄疫、禽流感、新城疫、猪瘟等监测预警工作效	4	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			4	无	
		指标2: 资金使用重大违规违纪问题	3	无	无				3	无	
										
生态效益 指标		指标1: 降低疫病风险,随意抛弃病死动物事件发生	3	0	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			3	无	
		指标2: 杜绝病畜禽流入市场,动物源性食品安全事件发	3	0	0				3	无	
										
可持续 影响指标		指标1: 以检促防、降低发病风险、促进畜牧业发展事业	4	可持续	可持续	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			4	无	
		指标2:									
										
服务对象 满意度 指标(10 分)		指标1: 补助对象对政策实施的满意度	10	≥90%	95%	同效益指标得分计算方式。			10	无	
	指标2:										
										
总分									100		