

附件3:

银川市兴庆区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动物防疫补助项目							
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:		73				62.44		85.53%	
年度 总体	年初设定 目标	开展强制免疫、犬驱虫、养殖环节病死动物无害化处理				年度总体目标完成 情况综述	强制免疫密度100%、免疫抗体合格率90.6%、全年无重大动物疫情发生、辖区无随意抛弃病死动物现象、病死动物无害化处置率100%、无动物源性食品安全		
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【 2022】44号	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 〔2022〕	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	-	85.53	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。	8	资金支付超时限,加快 支付进度	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-		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			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			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: 应免畜禽免疫密度	5	100%	100%	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.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: 农村犬驱虫数量	2	0.35万条	0.35万条		2	无	
		指标3: 病死动物无害化处置	3	100%	100%		3	无	
	质量指标 (5分)	指标1: 重大动物疫情处置率	1.5	100%	100%		1.5	无	
		指标2: 免疫抗体水平	2	≥70%	90.60%		2	无	
		指标3: 随意抛弃病死畜禽现象	1.5	无	无		1.5	无	
	时效指标 (5分)	指标1: 动物疫情及时报告率	2				2	无	
		指标2: 重大动物疫病免疫完成 时间	3	2023.12月底前	2023.11.30		3	无	
								
	成本指标 (10分)	指标1: 强制免疫经费支付	5	69万元	58.44万元		2.5	资金支付超时限,加快 支付进度	
		指标2: 病死动物无害化处置 经费	5	4万元	4万元		5	无	
								
项 目 效 益 (35 分)	经济效益 指标	指标1: 因病死亡较2022年降 低	4	降低1%	减低1.2%	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值 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: 经济效益增加	4	增加	增加1.1%		4	无	
								
	社会效益 指标	指标1: 口蹄疫、禽流感等防 治工作	4	疫情保持平 稳	疫情平稳		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: 随意抛弃病死动物事 件发生	3	0	0		3	无	
		指标2: 动物源性食品安全事 件发生	3	0	0		3	无	
								
	可持续 影响指标	指标1: 无重大动物疫情发生 畜牧业发展事业	4	可持续	可持续		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	指标1:	10	≥90%	98%	同效益指标得分计算方式。	10	无	
		指标2:							
								
总分							95.5		