

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年重大动物疫病防控项目						
主管部门					实施单位			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	455	350.9515	28.5091	10	8.12	5	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重大动物疫病优先防治、疫情保持平稳。			顺利开展重大动物疫病防控工作，保障全区畜牧业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年强制免疫疫苗资金	2023 年强制免疫疫苗资金	418.45 万	10	10	
			重大动物疫病防控物资及检测等费用	重大动物疫病防控物资及检测等费用	36.66 万	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
产出指标	数量指标	强制免疫畜禽免疫密度	强制免疫畜禽免疫	90%	20	20		

	质量指标	免疫质量和免疫效果	免疫抗体合格率	80%	20	20	
	时效指标	依法对重大动物疫病处置及时率	依法对重大动物疫病处置及时率	95%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳		10	10	
总分		95					