

2022年度预算项目绩效自评表												
项目名称		病畜及病畜产品无害化专项经费		项目编码		450200220450200005351						
项目实施单位		502012-柳州市畜牧站		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		预算执行率(%)	
	合计		14.4		0		14.4		14.2957		99.28%	
	其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0		0.0		0.0		0.0		0	
		本级	14.4		0.0		14.4		14.2957		99.28	
	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）		病畜及其产品无害化处理过程所需的专项经费，无害化处理业务购买专用材料、病畜及其产品转运及处理费、聘请无害化处理业务协办人员服务费等费用。										
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022						
项目实施进度安排		6月之前完成无害化处理用消毒用品和劳保用品采购，12月之前完成其他项目内容。										
年度绩效目标		通过对病害动物来料及其产品的无害化处理，避免病害动物的外流及疫病的传播，保护环境，促进肉食品安全。										
自评得分（满分100分）			94.93		预算执行（10分）		9.93					
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	病害动物及其产品及时接收率		≥90%	10	95	10	对送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到95%，较好完成指标。			
			病害动物及其产品及时接收率		≥90%	10	95	10	对送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到95%，较好完成指标。			
		质量指标	对无害化处理区的实时监控		＝24小时/天	2.5	24	2.5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标。			
			对无害化处理区的实时监控		＝24小时/天	2.5	24	2.5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标			
			无害化处理单据及记录完整性		优	2.5	达成预期指标	2.5	无害化处理操作科学、规范，均有相关单据和记录，完成既定目标。			
			无害化处理单据及记录完整性		优	2.5	达成预期指标	2.5	无害化处理操作科学、规范，均有相关单据和记录，完成既定目标。			
		时效指标	病害动物及其产品处理时限		≤48小时	5	72	2.5	因部分病害动物及其产品需要转运到鹿寨县相关无害化处机构，因此处理时间有所延迟，超过既定的目标。		该项目的部分无害化处理业务已委托鹿寨县无害化处理机构完成，所以病害动物及其产品的转运及处理时间有所延长	
			病害动物及其产品处理时限		≤48小时	5	72	2.5	因部分病害动物及其产品需要转运到鹿寨县相关无害化处机构，因此处理时间有所延迟，超过既定的目标。		该项目的部分无害化处理业务已委托鹿寨县无害化处理机构完成，所以病害动物及其产品的转运及处理时间有所延长	
		成本指标	无害化处理用劳保及消毒用品采购限额		≤3万元	5	1.45	5	采购无害化处理用劳保及消毒用品总额1.45万元，低于年初设定指标3万元，完成既定目标。			
			无害化处理用劳保及消毒用品采购限额		≤3万元	5	1.45	5	采购无害化处理用劳保及消毒用品总额1.45万元，低于年初设定指标3万元，完成既定目标。			
	效益指标	社会效益指标	销毁病害动物及其产品，保证肉食品安全		优	15	达成预期指标	15	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。			
			销毁病害动物及其产品，保证肉食品安全		优	15	达成预期指标	15	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。			
	满意度指标	服务对象满意度	市民及养殖户满意度		≥90%	5	96	5	该项目实施得到养殖户及市民的一到致好评，满意度较高，较好完成指标。			
			市民及养殖户满意度		≥90%	5	96	5	该项目实施得到养殖户及市民的一到致好评，满意度较高，较好完成指标。			