

上级项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024年2月25日

项目名称			黔南州陆生野生动物疫源疫病监测体系建设						
主管部门及代码			黔南州林业局	158001	实施单位	黔南州林业资源保护中心			
项目资金（万元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	116.16	117	70.8	10分	61%	6.05
			财政拨款				—	—	—
			其中：上级补助	116.16	117	70.8	—	—	—
			本级安排				—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置野生动物疫源疫病监测设备4套，每套含高清红外智能探测相机、台式电脑、笔记本电脑、A3彩色打印机、高倍望远镜、GIS手持数据采集器、大功率远程手持无线对讲机、高清单反相机、消毒药剂、喷雾（粉）机、高压灭菌锅、隔离警戒带、防护服、护目镜、防护鞋、强光电筒、样品保存冰柜、便携保温箱、采样器械、野外监测巡护费等。				完成野生动物疫源疫病监测设备4套购置，每套含高清红外智能探测相机、台式电脑、笔记本电脑、A3彩色打印机、高倍望远镜、GIS手持数据采集器、大功率远程手持无线对讲机、高清单反相机、消毒药剂、喷雾（粉）机、高压灭菌锅、隔离警戒带、防护服、护目镜、防护鞋、强光电筒、样品保存冰柜、便携保温箱、采样器械、野外监测巡护费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	配备信息采集设备数量	≥4套	4套	4	4		
			野外监测巡护设备	≥4套	4套	4	4		
			消毒物资	≥4套	4套	4	4		
			个人防护设备	≥4套	4套	4	4		
			采样设备	≥4套	4套	4	4		
		质量	购买设备（物资）的标准	=合格	达成预期指标	5	5		
			黔南州野生动物疫源疫病监测上报率	≥85%	85%	5	5		
		时效	项目完成时限	≤12月	14	10	8.5	设备涉及2次变更，推进迟缓。 措施：加强项目管理，督促项目进度，按照要求尽快完成。	
		成本	项目实施成本	≤117万元	70.8	10	6.05	设备涉及2次变更，交货时间晚未达到支付条件。措施：加强项目管理，尽快完成项目建设支付	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升疫源疫病监测能力	=明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益	保护野生动物和人类生命安全	=有效	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	有效促进我州生物多样性保护	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	基层林业部门满意度	≥80%	85%	10	10		
总 分						100	90.6		
绩效结论	优								

联系人：王丽娟

联系电话：15085978466

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。