

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省兽医生物制品研制中心

公开目录  
金额单位：万元

项目名称		口腔疫疫苗研究实验专项经费					
主管部门		云南省农业农村厅			实施单位	云南省兽医生物制品研制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.00	45.00	45.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.75		98.14	
	上年结转资金			0.30			
	其他资金			0.92			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过项目的实施，为云南省兽医生物制品研制中心建立口腔疫疫苗数据库提供大量的试验数据，将为口腔疫疫苗技术转化为产业发展提供数据支持，可为云南省乃至全国口腔疫疫苗研究、生产提供有力的数据支持，提高云南省兽医生物制品研制中心科技能力及科技成果转化能力；可以满足本中心科技人员实现科技创新提供试验条件平台；为《云南省中长期动物疫病防治规划（2014—2020年）》中“三新一区”建设提供必要技术支持；为云南有计划地控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病；为与全国同步建成小康社会、建设好农业、农村、农民幸福云南提供有力支持和保障。</p>			<p>根据项目要求，我中心及时制定了项目实施方案，强化项目管理，在程序上严格执行审批制，经中心项目建设领导小组会议研究同意审批后再执行；在采购方面，按项目预算批复采购方式，严格执行政府采购采购；在资金的使用上，严格按照项目预算批复资金使用要求及资金使用相关规定，不超范围或超预算使用资金；在实施方面，严格按照我中心管理制度来执行，对采购物资数量、样品管理、仪器管理、检测方法研究、实验结果统计分析等各个环节均进行检查监督，确保实验的有效性和准确性；在档案管理上，加强项目档案资料的整理，使项目执行有据可查。项目资金的使用严格按照农业农村厅要求进行，建立了项目资金明细账，按照项目的内容、经济分类及有关财务制度进行专项核算、列支费用，专款专用。同时，按照效能优先的原则，对项目资金进行了合理分配，确保资金能够充分发挥效益。整个项目按照项目方案实施完成，基本实现了项目目标。</p>			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	2个菌株ID50、ID50及使用次数符合标准要求	-	2	个	1	16.66	16.66	
产出指标	数量指标	基因分子种毒构建的口腔疫疫苗	-	1	项	1	16.67	16.67	
产出指标	质量指标	非洲猪瘟病毒核酸检测	-	100	%	1	16.67	16.67	
效益指标	可持續影响指标	项目实施的完成	-	1	项	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成项目的满意度	-	1	项	0.8	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按 100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：按照上档指标权重100%，产出指标总分50分，效益指标总分50分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.绩效部门和评价信息按程度鉴定不公平。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									