

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜牧兽医行业培训专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	215.77	215.77	190.54	10.00	88.30	8.83
	其中: 当年财政拨款	215.77	215.77	190.54	-	88.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	以政策为导向、以政府为主体, 依托具有行业培训职能的畜牧兽医推广机构, 开展畜牧兽医专业技术人员和基层生产从业人员培训, 构建起扎实的畜牧兽医行业人才队伍, 也为行业人员职称晋升、参加各级技能比赛打下基础。			通过项目实施, 完成新型职业农民培训、畜牧兽医行业技术技能单项引导性培训、畜牧兽医专业技术人员继续教育培训、宠物诊疗执业兽医继续教育、官方兽医在岗培训、技能鉴定等工作, 培训通过率达到100%, 各项工作均按进度及时完成, 促进了兽医行业从业人员持证率的上升, 也为行业人员职称评定提供了依据保障, 为构建扎实的畜牧兽医行业人才队伍打下坚实的基础。			
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
产出 指标	数量 指标	培训人数	达标	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	中心业务专题培训计划开展9次, 培训630人, 因相关工作推进原因实际共开展8次, 591人次参加, 与原计划存在一定偏差。
		技能鉴定数	达标	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	培训通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		技能鉴定通过率	≥50.00(%)	44.70(%)	15.00	13.41	通过技能鉴定51人, 年底养殖场从业人员因疫情影响和防控需要, 无法按要求参加技能鉴定, 导致通过率降低。
时效 指标		培训完成及时情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益	从业人员持证率上升	促进	达成指标	10.00	10.00	
		为职称评定提供依据	保障	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.24	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	12.51	12.51	12.26	10.00	98.00	9.80
	其中: 当年财政拨款	12.51	12.51	12.26	-	98.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障中心各项业务顺利开展提升业务能力, 更好的承担四大职能。			通过项目实施, 完成了仪器设备的采购工作和技术人员的培训工作, 设备验收合格, 人员培训合格率达到100%, 且各项工作均按计划及时推进。项目的实施提升了中心的测定检测能力和技术支撑能力, 有助于保障中心各项业务顺利开展。			
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
产出 指标	数量 指标	技术人员培训完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		采购仪器设备台数	=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备安装调试合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人员培训合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
		技术人员培训完成及时情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标		成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	测定检测能力	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需通过仪器设备水平和技术人员水平的持续增强, 进一步提升测定检测能力。
		技术支撑能力	稳步提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	需通过实验室检验检测技术的不断增强, 进一步提升技术支撑能力, 为中心业务工作开展提供坚实保障。
满意 度指	服务 对象	使用者满意度	=90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	94.80	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	兽药饲料产品质量监督抽检及生态安全监测专项						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	247.66	247.66	247.66	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	247.66	247.66	247.66	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>实施兽药、饲料质量全程监管, 维护公平竞争市场秩序, 促进养殖业健康发展, 全力保障动物源性食品安全和公共卫生安全。其中兽药、饲料及畜禽产品的质量合格率继续保持在全国领先水平, 确保不发生重大农产品质量安全事件。高度重视抗菌药物在畜牧生产中的使用, 不断提升动物源细菌耐药性监测水平, 严控“瘦肉精”等违禁药物以及非法添加的其他风险物质以“替代”的形式进入养殖环节, 引导养殖企业提升“减抗”和生态安全意识, 逐步掌握畜禽养殖场排放物的资源化利用效率和主要污染风险源, 建立健全效果评价手段, 改进、完善原有的生产工艺、配方工艺、饲养方式、减排方式, 加快推进“美丽牧场”的建设。</p>			<p>通过项目实施, 完成了动物性产品中兽药残留监督抽检、养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测、兽药产品质量监督抽检、屠宰环节质量安全风险监测、投入品安全风险排查、兽药批准文号审批质量复核检验、动物源细菌耐药性监测、养殖环节生态安全检测、饲料产品质量监督抽检等工作, 各项抽检监测等结果均达到标准。项目的实施有效避免了因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而带来的食品安全风险, 积极引导兽药饲料行业和畜牧养殖健康发展, 有效保障消费者“舌尖上的安全”, 并能够指导规模化畜禽场改进粪污治理工艺, 改善养殖生态环境, 加快推进“美丽乡村”建设。</p>			
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
产出指标	数量指标	动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		兽药产品质量监督抽检数计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		屠宰环节质量安全风险监测计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		投入品安全风险排查计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		兽药批准文号审批质量复核检验数计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		动物源细菌耐药性监测计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		养殖环节生态安全检测计划完成	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		率					
		饲料产品质量监督抽检数计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
质量 指标		兽药批准文号审批质量复核检验检测报告合格率	≥98(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		筛选阳性样品结果确证准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		动物性产品中兽药残留监督抽检检测报告合格率	≥98(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		投入品安全风险筛查结果准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		饲料产品质量监督抽检计划检测报告合格率	≥98(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		兽药产品质量监督抽检计划检测报告合格率	≥98(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		屠宰环节质量安全风险监测结果准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		养殖环节生态安全检测结果准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		分离菌株耐药性监测抗菌药物种类	≥15 种	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标		兽药批准文号审批质量复核检验完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00
		养殖环节地产瘦肉精等违禁物质出栏前检测计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		投入品安全风险排查计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		动物源细菌耐药性监测计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		养殖环节生态安全检测计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		屠宰环节质量安全风险监测计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		饲料产品质量监督抽检数计划完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		兽药产品质量监督抽检计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
		动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成及时情况	及时	达成指标	2.00	2.00	
成本 指标		成本控制有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	经济效益指标	保障合法企业的经济利益，避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而导致的养殖业经济损失	达成	达成指标	5.00	5.00	

	社会效益指标	避免因兽药、饲料质量引起的畜产品安全问题而带来的食品安全风险，积极引导兽药饲料行业和畜牧养殖健康发展，有效保障消费者“舌尖上的安全”	达成	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	需提高监督检查力度，引导兽药饲料行业和畜牧养殖健康发展，进一步降低兽药、饲料质量可能引起的食品安全风险。
		指导规模化畜禽场，改进粪污治理工艺，改善养殖生态环境，加快推进“美丽乡村”建设	达成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.50	需进一步加强规模化畜禽场指导，推动粪污治理工艺改进，促进养殖生态环境改善，推进“美丽乡村”建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市畜禽遗传资源普查专项						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	93.69	93.69	93.62	10.00	99.92	9.99
		其中: 当年财政拨款	93.69	93.69	93.62	-	99.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>查清本市畜禽遗传资源群体数量和分布情况，发掘和鉴定新资源，抽查核实普查数据。开展品种评价，拍摄品种照片和视频。开展品种资源特性评估，提交遗传资源调查报告。按照畜禽遗传资源珍稀濒危评定标准评估品种资源状况和珍稀濒危程度。采取临时抢救性保护措施，确保资源不灭失。完成上海地区畜禽遗传资源普查，并完成在全国畜禽遗传资源数据库数据录入、审核和分析，撰写上海市畜禽遗传资源志书。</p>		<p>通过项目实施，完成了畜禽品种的生产性能测定和系统调查、畜禽遗传资源视频制作、上海市畜禽遗传资源志书初稿、畜禽遗传资源调查报告等工作，普查数据准确，影像资料和调查报告均符合相关要求，各项工作均按计划及时推进，加强了上海市畜禽和蜂遗传资源保护利用，促进了上海畜禽高质量发展，科学掌握畜禽种质资源状况，为打好种业翻身仗提供强有力的资源支持。</p>				
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	
产出指标	数量指标	畜禽品种的生产性能测定和系统调查	=34.00(个)	34.00(个)	5.00	5.00		
		畜禽遗传资源视频制作	=22.00(个)	22.00(个)	5.00	5.00		
		上海市畜禽遗传资源志书初稿完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		畜禽遗传资源调查报告	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
质量指标	质量指标	普查数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		影像资料和调查报告符合要求	达成	达成指标	4.00	4.00		
		抢救措施得当及时	达成	达成指标	4.00	4.00		
		数据分析准确	达成	达成指标	4.00	4.00		
时效指标	时效指标	上海市畜禽遗传资源志书初稿完成及时情况	及时	达成指标	3.00	3.00		
		畜禽遗传资源调查报告完成及时情况	及时	达成指标	3.00	3.00		
		22 个畜禽遗传资源视频制作完成及时情况	及时	达成指标	3.00	3.00		
		畜禽品种的生产性能测定和系统调查工作完成及时情况	及时	达成指标	3.00	3.00		

	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	上海市畜禽和蜂遗传资源保护利用	加强	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需通过普查工作的持续开展，推进资源保护工作开展，进一步加强对畜禽和蜂遗传资源的保护和利用。
		上海畜禽高质量发展	促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	科学掌握畜禽种质资源状况，为打好种业翻身仗提供强有力的资源支持	保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.50	需通过畜禽遗传资源普查专项的持续开展，不断促进科学掌握畜禽种质资源状况，从而不断为种质资源提供强有力的技术支持。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		畜禽遗传资源质量动态监测专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	96.86	96.86	96.86	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	96.86	96.86	96.86	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过专项实施, 实时掌控本市种畜禽种质动态, 提高选、育种准确性。达到对本市种畜禽质量的监督, 使主管部门和畜牧技术推广部门及时掌握本市种畜禽的质量; 也为种畜禽场提供选种选育的依据, 促进本市种畜禽的生产水平和产品质量的提高。</p>			<p>通过项目实施, 完成了种畜禽基因检测、B超背膘和眼肌面积测定和种猪集中测定, 畜禽种质实验室测定指标准确率达标、种猪测定达标率较上一年提升, 种猪场现场测定报告、种质实验室测定报告、种猪测定检测报告均及时完成, 有助于实现实时掌控种质动态, 提高选、育种准确性, 保证本市种猪遗传性状质量的稳定, 并通过基因检测, 及时掌握种畜禽的遗传多样性。同时项目的开展有助于及时发现和剔除种公猪群体中精液活力低下、形态异常的公猪, 减少气候、饲料等因素造成公猪精液质量下降对生产的影响, 通过不断淘劣推优、优化种猪群体, 保障配种效率、提高繁殖水平, 从源头保障优质、安全猪肉生产。此外, 项目对于指导原种畜禽场种猪选育工作起到积极作用, 为客观评价本市种畜禽生产水平、科学规范种畜禽生产行为、有效推动优良地方畜禽品种开发利用、优良种猪登记和遗传评估等工作的开展提供技术依据; 也为种畜禽项目开展提供行业指导、技术支撑和决策咨询; 并能够使地方畜禽遗传资源得到有效保护。</p>			
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
产出 指标	数量 指标	种畜禽基因检测完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		B超背膘和眼肌面积测定完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		种猪集中测定完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	畜禽种质实验室测定指标准确率	≥98(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		种猪测定达标率提升	较上一年提升	达成指标	5.00	5.00	
		背膘厚度测定误差	≤±1mm	达成指标	3.00	3.00	
时效	种猪场现场测定报告及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00		

	指标	种质实验室测定报告及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
		种猪测定检测报告及时情况	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	实时掌控种质动态，将提高选、育种准确性，保证本市种猪遗传性状质量的稳定；通过基因检测，及时掌握种畜禽的遗传多样性	达到	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	需持续开展基因检测、种猪测定等工作，进一步提高掌控种质动态的时效性，以及选、育种准确性。
		及时发现和剔除种公猪群体中精液活力低下、形态异常的公猪，减少气候、饲料等因素造成公猪精液质量下降对生产的影响。通过不断淘劣推优、优化种猪群体，保障配种效率、提高繁殖水平，从源头保障优质、安全猪肉生产	达到	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	配种效率、繁殖水平需持续提高，进一步优化种猪群体。
		对于指导原种畜禽场种猪选育工作起到积极作用，也为客观评价本市种畜禽生产水平、科学规范种畜禽生产行为、有效推动优良地方畜禽品种开发利用、优良种猪登记和遗传评估等工作的开展提供技术依据	达到	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.50	种畜禽场生产水平有待提高，进一步规范种畜禽生产行为。
		为项目开展提供行业指导、技术支撑和决策咨询	达成	达成指标	3.00	3.00	
		选、育种准确性	提高	达成指标	3.00	3.00	
		“劣质肉”基因	消除	达成指标	3.00	3.00	
		从源头保障优质、安全猪肉生产	种公猪精液质量较上一年度有所上升	达成指标	3.00	3.00	
		地方畜禽遗传资源	得到保护	达成指标	3.00	3.00	
		基层种畜禽生产水平	提高	达成指标	3.00	3.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层种畜禽场满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00
总分					100.00	94.50	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大动物疫病疫苗及应急物资保障专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	55.30	55.30	55.29	10.00	99.98	9.99
	其中: 当年财政拨款	55.30	55.30	55.29	-	99.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过本项目的实施, 有效地确保了疫苗冷链体系的安全运行, 进一步改善了应急物资和疫苗的贮藏和运输条件, 保障了疫苗的质量, 使 2022 年度本市重大动物疫病免疫抗体监测合格率大幅度提升, 有效地遏制了本市重大动物疫病的发生, 也为实现市农业农村委提出的确保不发生重大动物疫情和地产畜产品重大安全事件打下了扎实的基础。</p>			<p>项目已全部完成。通过本项目的实施, 进一步改善了应急物资和疫苗的贮藏和运输条件, 有效地确保了疫苗冷链体系的安全运行, 保障了疫苗的质量, 使 2023 年度本市重大动物疫病免疫抗体监测合格率得到进一步提升, 并在 23 年农业农村部秋防检查中工作突出, 被评为优秀; 有效地遏制了本市重大动物疫病的发生和传播, 也为实现市农业农村委员会提出的确保不发生重大动物疫情和地产畜产品安全目标打下了扎实基础极大地提升了对突发疫情的处置能力。</p>			
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
产出 指标	数量 指标	冷库维修完成情况	完成	达成指标	10.00	10.00	
		冷链系统更新完成情况	完成更新	达成指标	5.00	5.00	
		物资采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	物资采购合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
		冷库功能稳定	运行稳定	达成指标	5.00	5.00	
		冷链系统验收合格情况	验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	物资采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		冷库维修维护及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
冷链系统更新及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	应急物资及疫苗储存安全	存储安全	达成指标	10.00	10.00	
		疫苗冷链系统运行稳定情况	运行稳定	达成指标	5.00	5.00	
		应急响应能力保障情况	有保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	应急响应能力尚需不断提升, 以更好地应对突发动物疫情等情况。
满意度指	服务对象	各区疫控中心满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	95.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	10.05	10.05	10.05	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10.05	10.05	10.05	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>改变以纸制报表报送信息的传统业务模式,使养殖、防疫、监测、流行病学调查、疫情报送、犬类管理、奶牛管理、兽医实验室管理等日常管理工作实现计算机网络安全化管理,规范工作流程,提高工作效率和信息的一致性、规范性。同时,为乡镇站提供基本的信息化工作终端设备,使工作档案记录和信息采集更为便利,也改变了传统的围绕“档案本”为中心的工作方式。此外,通过信息系统将与动物疫病防控相关的部门、相关工作和相关系统有机地结合起来,最大限度地实现信息共享和交换,为行政决策和快速处理提供高效的信息平台,提高我市对动物疫病及畜产品质量安全追踪溯源能力。</p>			<p>通过项目实施,完成全年信息化系统运维工作,保障系统运行稳定,做到了重大系统运行故障零发生,为行政决策和快速处理提供高效的信息平台,有助于提高全市动物疫病及畜产品质量,推进了动物标识及疫病可追溯体系建设。</p>			
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
产出指标	数量指标	运维周期	=12.00(月)	12.00(月)	10.00	10.00	
		系统运维完成情况	达标	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	系统运行情况	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	系统运维及时情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	动物疫病及畜产品质量	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需通过信息平台的持续完善,进一步提升信息共享和交换,为行政决策和快速处理提供支持。
		动物标识及疫病可追溯体系建设	推进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	追溯体系建设需持续推进,进一步提高全市对动物疫病及畜产

							品质量安全追踪溯源能力。
		无重大系统运行故障	达成	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室质量控制专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	40.06	40.06	37.36	10.00	93.26	9.32
	其中: 当年财政拨款	40.06	40.06	37.36	-	93.26	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对三大实验室开展能力验证、实验室内外对比, 实验室生物安全演练, 外部审核, 生物安全专项检查和科技活动周、为中心科研人员提供中英文检索服务及组织体系内人员参加各培训机构举办的各类体系管理培训班等活动, 做好实验室的质量控制, 保障实验室管理体系的有效运行及检测能力的持续提升, 并顺利通过资质认定、实验室认可、国家农业农村部的考核和生物安全专项检查。			通过项目实施, 实验室质量控制各项工作均已按照预期目标完成, 保障了体系运行和检测能力的提升, 顺利通过了资质认定、实验室认可和农业农村部的考核和生物安全专项检查, 培训满意度和检测工作客户满意度都达标。保障了实验室管理体系的有效运行及检测能力的持续提升。			
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
产出指标	数量指标	主题日活动及培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室间比对次数	=5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
		实验室使用质控样品开展的内部比对次数	=5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
		实验室能力验证次数	=8.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	实验室检测报告审核合格率	≥98(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		能力验证合格率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		实验室内部比对结果满意	各个参数结果满意率85%以上	达成指标	5.00	5.00	
		实验室比对结果符合率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	参与实验室能力验证及比对及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		生物安全演练及主题日活动及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	实验室环境安全情况	安全	达成指标	10.00	10.00	
	效益指标	实验室质量管理体系运行有效性	有效	部分达成指标并具有一	10.00	6.00	质量管理体系需进一步完善, 为实验结果

				定效果			的可靠性、稳定性和准确性提供保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		检测工作客户满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.32	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市动物人兽共患病流行病学调查和公共卫生安全风险评估专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	48.50	52.50	50.26	10.00	95.73	9.57
	其中: 当年财政拨款	48.50	52.50	50.26	-	95.73	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	践行“同一世界，同一健康”理念，科学评估本市城市动物人兽共患病防控情况和疫病流行趋势，为科学制定防控策略和预测预警提供技术支撑；通过科普宣传和流浪动物种群数量控制，形成社会共识，改善人与动物生活环境和生存质量。			通过项目实施，完成监测网点狂犬病、动物流感、布病、弓形虫、莱姆病、钩端螺旋体、马鼻疽和马传染等人兽共患病调查样品采集工作，以及标注预研、耗材物资采购、科普知识宣传、宣传资料印刷以及流浪猫绝育等工作，且各项工作均按计划及时完成。项目的实施，提升了狂犬病免疫密度，有效降低了城市动物人兽共患病的威胁和公共卫生隐患，近两年接到12315关于城市流浪动物相关投诉数量均为0。			
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
产出 指标	数量 指标	标准预研制	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		监测网点狂犬病、动物流感、布病、弓形虫、莱姆病、钩端螺旋体、马鼻疽和马传染等人兽共患病调查样品采集数	≥2000.00(份)	2932.00(份)	8.00	8.00	
		耗材物资采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		科普知识宣传次数	=10.00(次)	10.00(次)	4.00	4.00	
		宣传资料印刷数量	≥1000.00(份)	1050.00(份)	4.00	4.00	
		流浪猫手术绝育数	≥200.00(只)	312.00(只)	8.00	8.00	
	质量 指标	狂犬病免疫密度	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需进一步提升狂犬病免疫密度。
	中心城区注册犬只狂犬病免疫抗体合格率	≥85.00(%)	78.90(%)	10.00	9.28	2023年中心城区注册犬只狂犬病免疫抗体合格率为78.9%，可能和认定免疫点增多，样品质量控制相关。	

	时效指标	标准预研制工作	按期完成	达成指标	5.00	5.00	
		流行病学调查和公共卫生安全风险评估完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	城市动物人兽共患病的威胁和公共卫生隐患	有效降低	达成指标	5.00	4.00	需进一步降低城市城市动物人兽共患病威胁和公共卫生隐患。
		城市流浪动物相关投诉	明显降低	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		相关业务工作管理经费						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	12.40	12.25	10.00	98.79	9.87
		其中: 当年财政拨款	0.00	12.40	12.25	-	98.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好东部区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控专班的办公场所维护等保障工作；交流 2023 年上半年东部区重大动物疫病分区防控工作，开展非洲猪瘟、布病等重大动物疫病防控信息化和区域化防控技术培训。			通过项目的实施，全年技术培训和办公场所维护等工作均按计划及时完成，培训出席率和办公场所验收合格率均达到 100%。通过开展 2023 年非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控技术培训班，有效提升了对非洲猪瘟等重大动物疫病的分区防控知识水平。				
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	
产出 指标	数量 指标	培训人数	≥100.00(人次)	100.00(人次)	15.00	15.00		
		办公场所维护数	=3.00(处)	3.00(处)	15.00	15.00		
	质量 指标	培训出席率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		办公场所维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	办公场所维护完成及时情况	及时	达成指标	10.00	10.00		
培训完成及时情况		及时	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	社会效益 指标	非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控知识水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	需通过持续的培训工作开展，进一步提高对非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控知识水平。	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	95.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		禽流感等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重要人畜共患病监测专项					
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	545.00	545.00	542.46	10.00	99.53	9.95
	其中: 当年财政拨款	545.00	545.00	542.46	-	99.53	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《国家动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》农牧发〔2021〕11号、《上海市动物疫病监测与流行病学调查计划(2021-2025年)》沪农委〔2021〕120号要求,通过对本市禽流感等重大动物疫病和布鲁菌病等重要人畜共患病的监测,评估免疫效果,掌握疫病流行情况,为防控政策的制定提供技术。</p>			<p>全年对非洲猪瘟等 20 种重大疫病、布鲁氏菌病等 30 余种人畜共患病开展主动监测和被动监测合计 220132 份样品, 307771 份次, 其中血清学检测样品 176261 份次, 病原学检测样品 119891 份次, 病原分离鉴定样品(包括细菌、病毒) 11619 份次, 门诊出诊 22 例。监测范围覆盖种畜禽场、野鸟栖息地、屠宰场、免疫点、犬类留验场、无害化处理中心等, 实验室的检测、诊断工作为上海市突发疫情的处理、公共卫生安全、重大动物疫病的免疫效果评估、疫情的预测预警、重大动物疫病防控政策的制定均提供了直接的技术指导, 减少了养殖户的经济损失、保障了养殖业的健康发展和城市公共卫生安全。</p>			
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
产出指标	数量指标	重要疫病及突发重要疫病监测任务完成率	≥100.00(%)	142.53(%)	3.00	3.00	
		人畜共患病、毒素、卫生指标监测任务完成率	≥100.00(%)	100.06(%)	3.00	3.00	
		各种疫病监测数量完成率	≥100.00(%)	109.92(%)	3.00	3.00	
		畜禽门(出)诊需求满足情况	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		“两病”检测及区域净化工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		重要疫病及人畜共患病监测报告及风险评估报告	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
		动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告	=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00	
	质量指标	监测结果合格率	≥95.00(%)	99.50(%)	4.00	4.00	
	监测进度和质量把控	严格落实	达成指标	4.00	4.00		

	时效指标	计划执行进度	达标	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	本市重要疫病等免疫抗体水平	达到国家要求	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	评估本市的重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势，为防控策略的制定和预警预报	保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.50	需持续提升重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势的评估时效性和准确性。
		非洲猪瘟等重大疫情	不发生	达成指标	5.00	5.00	
		主要疫病有效控制	达成	达成指标	5.00	5.00	
		创建或维持动物疫病净化场或无疫小区 4-6 家	达到	达成指标	5.00	5.00	
		布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准，崇明区维持区域净化标准	达到	达成指标	5.00	5.00	
	地产牛羊血吸虫检出率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
可持续影响指标	通过监测，做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”，把疫情控制和消灭在最小范围，防止其扩散和蔓延，为实现动物防疫目标以及控制、消灭、净化和根除动物疫病提供重要保证，保障畜牧业的健康发展和市民的身心健康	保障	部分达成指标并具有一定效果	7.00	4.50	监测能力需进一步增强，为做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”提供保障能力，以应对各类突发疫情的发生。	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考务费用						
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位		上海市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	105.11	113.50	112.76	10.00	99.34	9.93
		其中: 当年财政拨款	105.11	113.50	112.76	-	99.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据农村农业部年度考试公告和市农业农村委畜牧兽医管理处工作安排完成考试报名, 根据年度报考人数配合考试服务商完成考场准备, 完成各项考务工作, 确保7月份考试顺利完成, 提高服务质量, 切实做好各环节安全保密工作, 圆满完成2023年度全国执业兽医考务工作, 使参加考试报名的考生顺利完成考试。</p>			<p>通过项目实施, 完成了考试监考人员培训工作和考试考生报名资格审查工作等各项考务工作, 保障2023年度全国执业兽医考试顺利完成, 服务考生达4718人次, 考试考务人员到位率达到100%, 及时发布考试信息、成绩, 做到了考试组织规范、安全保密达标, 无重大考试事故发生, 提升了兽医从业人员持证上岗比例, 促进了动物诊疗活动范围。</p>				
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	
产出 指标	数量 指标	考试监考人员培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		考试科次数(科)	≥16000.00 (次)	17796.00 (次)	5.00	5.00		
		考试考生报名资格审查(人次)	≥4000.00(人 次)	4597.00(人 次)	5.00	5.00		
		考试服务考生人次(人次)	≥4000.00(人 次)	4718.00(人 次)	5.00	5.00		
	质量 指标	考试考务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		对考务工作投诉率	<5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		突发事件处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	考试信息发布及时	及时	达成指标	5.00	5.00		
		考试成绩发布及时	及时	达成指标	5.00	5.00		
		投诉处理及时	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	兽医从业人员持证上岗比例大于去年	达到	达成指标	5.00	5.00		
		考试组织规范	规范	达成指标	5.00	5.00		
		考试安全稳定	无重大考试 事故发生	达成指标	5.00	5.00		
		安全保密达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00		

	可持续影响指标	动物诊疗活动规范	促进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	需持续保障兽医从业资格考试工作的开展，提升从业人员持证水平，进一步促进动物诊疗活动的规范化发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.93	
评分等级	优						