

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	553000.00	442400.00	442,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	553000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				截止2022年12月底，项目已全部完成。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2022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；应急防疫物资的储备和下拨，特别是今年四月份封控期间，在崇明一猪场缺少口蹄疫疫苗的情况下，第一时间发放5万ml口蹄疫疫苗，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的基础；由于新冠疫情，今年在资金紧缺的情况下，依然优先确保防疫应急物资例如医用外科口罩、乳胶手套、消毒药等储备，极大地提升了对突发疫情的处置能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	强制免疫疫苗存储安全 率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施按时率	=100%	95%	15	13	2022年上半年因受新冠疫情的影响，部分实施内容有所延迟；2022年下半年已加快项目进度，并于2022年12月底全部完成。
		突发重大动物疫情应急	提高	尚需不断提升	15	13	突发重大动物疫情应急处置能力尚需不断提升；通过重大动物疫病疫苗及应急物资保障专项的持续开展，进一	

效益指标	社会效益指标	处置能力					步提升突发重大动物疫情应急处置能力。
		重大动物疫情和地产畜产品安全事件	不发生	不发生	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	满意度需进一步提升	10	8	服务对象满意度有待提升；结合服务对象需求开展相关工作，提升满意度。
总分					100	94.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	禽流感等重大动物疫病和布鲁斯菌病等重要人畜共患病监测及预警专项						
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 (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	5450000.00	4390000.00	4,389,580.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5450000	4390000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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支撑。			2022年项目虽然监测任务重、工作量大和时间跨度大，但通过扎实工作，按计划基本上完成各项指标。一是评估疫病防控和疫病流行趋势，为防控策略的制定和预警预报提供技术支撑；二是布鲁氏菌病、结核病全市基本达到净化标准；三是创建和维持国家级净化场、无疫小区；四是地产牛羊血吸虫检出率为0，全市达到阻断标准；五是及时报送相关监测结果和分析总结报告，提出防控对策建议。			
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
	数量指标	重要疫病及突发重要疫病的监测任务完成率	≥100%	100%	7	7	
		人畜共患病、4种毒素、2种卫生指标监测任务完成率	≥100%	90%	8	6.5	由于预算经费按照财政要求年中进行了压缩调整，所以2022年未开展黄曲霉毒素等4种毒素、大肠菌群等2种卫生指标等多个项目的监测；下一年度在财政资金得到保障的情况下，按时按质按量完成监测工作。
		各种疫病监测数量完成率	≥100%	87.57%	8	6.5	由于预算经费按照财政要求年中进行了压缩调整，2022年合计检测样品为150,842份样品，253,962份次，完成29万份次的数量指标任务的87.57%；下一年度在财政资金得到

绩效指标	产出指标	质量指标	重要疫病人畜共患病监测报告及风险评估报告	完成	完成	5	5	保障的情况下，按时按质按量完成检测任务。
			动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告	完成	完成	5	5	
		时效指标	重要疫病及突发重要疫病的监测任务按时点完成率	=100%	100%	5	5	
			人畜共患病、4种毒素、2种卫生指标监测任务按时点完成率	=100%	90%	5	4.5	由于预算经费按照财政要求年中进行了压缩调整，所以2022年未开展黄曲霉毒素等4种毒素、大肠菌群等2种卫生指标等多个项目的监测；下一年度在财政资金得到保障的情况下，按时按质按量完成监测工作。
		成本指标	整体经费投入	降低	降低	7	7	
	经济效益指标	本市口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、新城疫、小反刍兽疫、狂犬病等等免疫抗体水平合格率	>=70%	>=70%	4	4		
		社会效益指标	本市的重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势分析、防控策略的制定	保障	保障	4	4	

			和预警预报				
效益指标	生态效益指标	创建或维持国家级净化创建、示范场4-6家	达到	达到	4	4	
		非洲猪瘟等重大疫情	不发生	不发生	4	4	
		布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准、崇明区达到区域净化标准。	保障	保障	4	4	
		地产牛羊血吸虫检出率	0	0	4	4	
	可持续影响指标	“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；畜牧业的健康发展和市民的身心健康	保障	需进一步保障	6	5	上海地区血防控制工作扎实有效。但上海郊区河流密布，是钉螺生存、繁衍的适宜场所。虽然螺区面积和布点都每年略有下降，灭螺工作收到一定成效，但国内部份省区血吸虫病有死灰复燃之势，应引起高度重视；继续结合市郊残存螺点普查情况，按人、畜同步的原则开展家畜血吸虫病监测。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	满意度需进一步提升	10	8.5	服务对象满意度有待提升；结合受益对象开展项目内容，提升满意度。
总分					100	94.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	964728.00	867228.00	861,226.6	10	99.31%	9.93
	其中：当年财政拨款	964728	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				截止2022年12月底，项目已基本完成。通过畜禽遗传资源质量动态监测的开展，及时掌握本市种畜禽的生产性能现状，可以提高优质种猪利用率，扩大优秀群体，提高了本市种猪群体整体质量，为全国提供优质种猪资源，进一步扩大种畜禽场的影响力，取得良好的社会效益和经济效益。			
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	种猪集中测定项目计划完成率	=100%	100%	7	7	
		畜禽种质实验室测定完成率	=100%	100%	7	7	
		种猪场现场测定完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	种猪集中测定达标率	>=90%	100%	6	6	
		畜禽种质实验室测定准确率	>=98%	100%	6	6	
			种猪集中测定检测报告及时情况	及时	及时	6	6

绩效指标	时效指标	畜禽种质实验室测定报告及时情况	及时	及时	6	6	
		种猪场现场测定报告及时情况	及时	及时	6	6	
	经济效益指标	通过种猪选育，提高种猪生产性能水平，降低肉猪饲养成本	达到	达到	3	3	
	社会效益指标	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	达到	4	4	
		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	需持续完善	10	7.5	需进一步完善；需通过对种猪的持续监测，从源头保障优质、安全猪肉生产，维持本市种猪遗传性状质量的稳定性。
效益指标							
		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	达到	3	3	
	可持续影响指标	科学预测近期和中长期畜禽种质资源发展变化趋势，推荐优良种畜禽促进本市畜禽种质整体水平提高，通过对地方畜禽遗传资源进行有效评估，为充分利用好地方畜禽遗传资源优势基因和畜禽遗传资源保护提供技术支撑	达到	需持续完善	10	7	需进一步完善；需要通过畜禽遗传资源质量动态监测专项的持续开展，不断促进本市畜禽种质整体水平的提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	94.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全国执业兽医资格考试（上海考区）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（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	774680.00	984680.00	952,194.09	10	96.71%	9.67	
	其中：当年财政拨款	774680	984680		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据农业农村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。			2022年上海考区的全国执业兽医资格考试机考在各级政府部门正确领导下，在业务部门的精心指导下，在全体考务人员的共同努力下，在承考学校大力支持下，也在广大考生的配合下，克服了疫情持续、考生增量等困难，努力服务考生、降低疫情风险和确保考试质量，圆满完成了年度考试任务。				
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	考务工作计划完成率	=100%	50%	20	17.5	2022年因受疫情影响，全国10个延考省市，由于考场等原因，最后只有5个完成了年度的考试；上海考区第一时间对考试工作计划作出更新调整，在各方的积极配合下，最后全国延考日期确定9月25号，确保本年度考试在如此困难的情况下得以开展。
		质量指标	考务组织工作	达标	达标	15	15	
		时效指标	考试按时完成	达到	受疫情影响有所延误	15	13	2022年因受疫情影响考试有所延误；上海考区第一时间对考试工作计划作出更新调整，在各方的积极配合下，最后全国延考日期确定9月25号。
	社会效益指标	兽医从业人员持证上岗	达到	达到	15	15		

	效益指标		比例大于去年					
		可持续影响指标	动物诊疗活动规范	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=95%	满意度需进一步提升	10	9	由于考生问卷难以发放和获取，评价小组根据“12345”市民热线及上海三农服务热线接听及答复考生疑问记录及访谈了解，间接推测考生满意度较高，能够达到85%。服务对象满意度有待提升；结合考生实际情况开展项目内容，提升满意度。
总分						100	94.17	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	2478600.00	1982900.00	1,982,879.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2478600	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				截止2022年12月底，项目已全部完成。通过实施兽药和饲料产品的质量全程监管，进一步提高兽药饲料的质量，促进兽药、饲料产业的持续健康发展。本市的兽药、饲料质量抽检合格率稳定保持在99%以上，明显高于全国的兽药、饲料产品平均合格率，保持全国领先水平。通过实施养殖环节兽药饲料安全使用监测，进一步管控动物产品中化学和生物性危害风险，保障动物性产品质量安全和兽医公共卫生安全。通过实施养殖场生态安全检测，动态掌握规模化畜禽场排放物的浓度水平，指导规模化畜禽场改进粪污治理工艺，有利于加强对本市规模化畜禽场养殖环境的治理，推进畜禽粪尿资源化利用。			
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
		动物性产品中兽药残留 监督抽检计划完成率	>=100%	100%	2	2	
		动物源细菌耐药性监测 计划完成率	>=100%	114%	2	2	
		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%	161.2%	2	2	
		兽药批准文号审批质量 复核检验数计划完成率	>=100%	100%	2	2	

数量指标	饲料产品质量监督抽检 数计划完成率	>=100%	102%	2	2	
	兽药产品质量监督抽检 数计划完成率	>=100%	101.3%	2	2	
	投入品安全风险排查计 划完成率	>=100%	102.5%	2	2	
	养殖环节生态安全检测 计划完成率	>=100%	716.8%	2	2	
	屠宰环节质量安全风险 监测计划完成率	>=100%	100%	1	1	
	动物性产品中兽药残留 监督抽检检测报告合格 率	>=98%	100%	2	2	
	分离菌株耐药性监测抗 菌药物种类	>=15种	15种	2	2	
	筛选阳性样品结果确证 准确率	=100%	100%	2	2	
	兽药批准文号审批质量 复核检验检测报告合格 率	>=98%	>=98%	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	饲料产品质量监督抽检 计划检测报告合格率	>=98%	100%	2	2	
			兽药产品质量监督抽检 计划检测报告合格率	>=98%	99.3%	2	2	
			投入品安全风险筛查结 果准确率	=100%	100%	2	2	
			养殖环节生态安全检测 结果准确率	=100%	100%	2	2	
			屠宰环节质量安全风险 监测结果准确率	=100%	100%	1	1	
	时效指标		动物性产品中兽药残留 监督抽检计划完成及时 率	=100%	100%	2	2	
			动物源细菌耐药性监测 计划完成及时率	=100%	100%	2	2	
			养殖环节地产瘦肉精等 违禁物质出栏前检测计 划完成及时率	=100%	100%	2	2	
			兽药批准文号审批质量 复核检验完成及时率	=100%	100%	2	2	
			兽药产品质量监督抽检	=100%	100%	2	2	

		计划完成及时率					
		饲料产品质量监督抽检 数计划完成及时率	=100%	100%	2	2	
		投入品安全风险排查计 划完成及时率	=100%	100%	2	2	
		养殖环节生态安全检测 计划完成及时率	=100%	100%	1	1	
		屠宰环节质量安全风险 监测计划完成及时率	=100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标	规范兽药、饲料行业监 督管理提供监测数据， 积极引导兽药饲料行业 和畜牧养殖健康发展， 降低畜产品安全问题而 带来的食品安全风险， 保障消费者“舌尖上的 安全”	达到	需不断完善	10	8	需要通过兽药饲料 产品质量监督抽检 及安全使用监测专 项的持续开展，持 续规范兽药、饲料 行业的监督管理， 持续引导兽药饲料 行业和畜牧养殖的 健康发展。
		为指导规模化畜禽场， 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 提供技术支撑	促进	促进	5	5	
		规范兽药，特别是抗菌 药物在养殖环节的使用					需要通过兽药饲料 产品质量监督抽检 及安全使用监测专

		生态效益指标	，有效确保畜牧养殖业持续健康发展、降低药物残留、细菌耐药性等公共卫生安全风险	健全	需不断完善	10	7	项的持续开展，持续规范兽药、特别是抗菌药物在养殖环节的使用，不断促进畜牧养殖业的持续健康发展，不断降低公共卫生安全风险。
			科学预测本市规模化畜禽场发展变化趋势，推荐先进的粪污处理工艺，为改善畜禽养殖场及周边生态环境提供技术支持	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	满意度需进一步提升	10	9	服务对象满意度有待提升；结合受益对象需求开展项目内容，提升满意度。	
总分						100	94.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	400600.00	321400.00	300,451.17	10	93.49%	9.35	
	其中：当年财政拨款	400600	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				截止2022年12月底，项目已基本完成。通过项目的开展，拓宽渠道，有效开展能力验证和实验室内外比对；契合形势，创新开展生物安全演练；质量体系复评审顺利通过；转变生物安全专项检查形式；按照计划，人员培训顺利推进；中心三大领域在行业中的影响力不断提升，实现了“管理先进、技术过硬”的总体目标。在全国同行中的引领作用明显，也为本市畜牧业的高质量发展提供了扎实的技术支撑，绩效显著。				
产出指标	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
		数量指标	年度质量控制计划完成率	=100%	95%	20	18.5	2.2022年受疫情影响，减少了一部分聚集性活动，如农业农村委没有下达开展科技活动周主题日活动通知，生物安全应急演练缩小了活动范围，选在中心内部开展，生物安全专项检查更多邀请中心内部专家。
		质量指标	能力验证、实验室比对合格率	>=90%	均为满意	10	10	
			实验室检测报告审核合格率	>=98%	100%	10	10	
							2022年因受疫情影响，减少了一部分聚集性活动，如农业农村委没有下达开展科技活动	

绩效指标		时效指标	年度质量控制计划按时 间节点完成	>=90%	受疫情影响稍有延 误	10	8.5	周主题日活动通知，生物安全应急演练缩小了活动范围，选在中心内部开展，生物安全专项检查更多邀请中心内部专家。经费结余主要原因是原计划要在外面租场地邀请各区参加的生物安全应急演练调整为在中心内部，所以结余了场地费和客饭费用，另外生物安全专项检查邀请内部专家而结余了专家费，故经费有所结余。
	效益指标	生态效益指标	实验室生物安全、防止 病原微生物外泄	保障	需不断提升水平	30	28	需要通过实验室质量控制专项的持续开展，确保和验证实验结果的可靠性、稳定性和准确性，保障实验室人员和社会环境的安全，为动物疫病的防控、畜牧投入品的安全、畜牧业的健康发展和社会的公共安全提供技术支撑。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员的满意度	>=90%	大于等于90%	10	10	
总分						100	94.35	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	490000.00	392000.00	386,007.13	10	98.48%	9.85
	其中：当年财政拨款	490000	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				截止2022年12月底，项目已基本完成。通过项目的开展，为政府部门城市动物疫病防控和犬、猫、马匹等人兽共患病监测预警提供数据支撑，形成人宠和谐的良好氛围，提升市民“文明养宠、科学养宠”和人兽共患病防控意识，保障人民群众身体健康，为上海建成全球公共卫生最安全的城市做出积极贡献。			
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
	数量指标	完成中心城区狂犬病认定免疫点、犬场、犬类留验场、流浪动物收养基地、中心城区马场等监测网点狂犬病、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的流行病学调查，全年采集各类样品不少于2000份	达标	达标。家养犬、猫样品采集1631份；采集马血清146份；采集流浪犬血清样品和鼻肛拭子样品各120份；对本市4个犬场进行狂犬病免疫抗体效果评估及主要动物疫病监测，共采集血样样品108份、鼻肛拭子80份；采集流浪猫血清样品201份、肛拭样品194份。	10	10	
		全年深入社区一线开展“城市动物人兽共患病防控”科普知识宣传以			达标。对11个社		

绩效指标	产出指标	及“科学养宠、文明养宠”科普宣传不少于10次，发放宣传资料1000份以上	达标	区进行了宣传，发放宣传资料1000余份	10	10	
		对不少于200只流浪猫进行手术绝育	达标	达标。完成10个居民小区201只流浪猫的绝育	10	10	
	质量指标	提升狂犬病免疫密度，有效降低城市动物人兽共患病的威胁和公共卫生隐患，形成“科学养宠、文明养宠”良好氛围，促进人与动物和谐相处的良好局面，城市流浪动物各类投诉明显降低	提升促进	提升促进	10	10	
	时效指标	工作计划完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过“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”的实施，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；同时，通过科普宣传和流浪动物种群	提升促进	需不断提升	30	26.5

		数量控制，形成社会共识，提升应急处置反应能力，最大限度地降低城市动物人兽共患病对公众健康造成的危害						。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	满意度需进一步提升	10	8	服务对象满意度有待提升；结合受益对象需求开展项目内容，提升满意度	。
总分					100	94.35		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实验室专用检验检测仪器设备 采购专项							
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 (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	22000.00	232000.00	231,951.08	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	22000	232000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			截止2022年12月底，项目已全部完成，保障了中心各项业务工作的顺利开展，一定程度上提升了中心的业务能力，更好的承担了中心的四大职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
			技术人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			设备安装调试合格率	=100%	100%	8	8	
			人员培训合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	4	4	
			技术人员培训完成及时率	=100%	100%	4	4	
			监测预警能力	提升	需进一步提升	15	13	需进一步提升；需要通过实验室检验检测技术的不断增强，进一步提升监测预警能力。

效益指标	社会效益指标	技术支撑能力	稳步提升	需进一步提升	15	13	需进一步提升；需要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。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=90%	满意度需进一步提升	10	8.5	服务对象满意度有待提升；结合受益对象需求开展项目内容，提升满意度。
总分					100	94.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2027100.00	1197317.00	1,123,293.99	10	93.82%	9.38	
	其中：当年财政拨款	2027100	1197317		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			截止2022年12月底，项目已全部完成，实际组织20个培训班，培训2597人，其中线下培训1674人，线上培训923人。同时为提高本市畜牧养殖一线从业人员的繁育知识及技能水平，组织一期“家畜繁殖员”职业技能培训和鉴定，共59名人员参加，考核鉴定通过28人。通过开展畜牧兽医专业技术人员和基层生产从业人员培训，逐步建立了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。				
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	达标。全年度实际组织20个培训班，培训2597人，其中线下培训1674人，线上培训923人。	15	15	
			技能鉴定数	达标	达标。组织了一期“家畜繁殖员”职业技能培训和鉴定，共59名人员参加，考核鉴定通过28人。	15	15	
		质量指标	技能鉴定通过人数50%	达标	未达标。组织了一期“家畜繁殖员”职业技能培训和鉴定，共59名人员参加，考核鉴定通过28人，通过率47.46%。	10	9	技能鉴定通过率有待提升；通过丰富培训内容，提升培训吸引力，激发受训人员的学习积极性，进一步提升通过率。
		时效指标	培训计划完成度	=100%	100%	10	10	
		为职称评定提供依据	促进	需进一步提升	15	13	需进一步提升；需通过畜牧兽医行业培训专项的持续开展，不断推进执业兽医继续教育与职称评定地对接。	

效益指标	可持续影响指标	从业人员持证率上升	促进	需进一步提升	15	13	需进一步提升；需通过畜牧兽医行业培训专项的持续开展，提升从业人员的学习及参考积极性，从而不断提升从业人员的持证率。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	>=90%	大于等于90%	10	10	
总分					100	94.38	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1071100.00	855500.00	855,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1071100	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				截止2022年12月底，项目已全部完成。通过项目的开展，将畜禽遗传资源普查数据存入国家畜禽遗传资源数据库；完成已有畜禽遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查；初步鉴定发掘的新资源；完成畜禽遗传资源的影像拍摄；有利于促进科学掌握畜禽种质资源状况，不断为种质资源提供强有力的技术支持。				
产出指标	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
		数量指标	完成9个涉农区，14 8个乡镇（街道），4 455个行政村（社区 ）的畜禽遗传资源普查	达到	达到。完成9个涉 农区和光明食品（ 集团）有限公司， 149个乡镇（街 道），4510个 行政村（社区）区 域的畜禽遗传资源 普查。	10	10	
			完成畜禽和蜂资源普查 信息入户登记表》44 55份，《畜禽和蜂资 源普查信息登记表》1 48份	达到	达到。完成《畜禽 和蜂资源普查信息 入户登记表》44 55份，《畜禽和 蜂资源普查信息登 记表》148份， 并将普查和测定的 畜禽遗传资源数据 录入国家畜禽遗传 资源数据库系统。	10	10	
			完成畜禽遗传资源测定 100头或只。每个品	达到	达到。完成33个 已有畜禽遗传资源 性能测定、特征特 性专业调查；畜禽 遗传资源测定梅山 猪、湖羊、申鸿七 彩雉等，共150 头或只。开展对已	10	10	

绩效指标			种拍摄影像6张		有畜禽遗传资源的影像拍摄。每个品种拍摄影像6张。			
	质量指标	普查数据核查率	=15%	15%	7	7		
		普查数据正确率	=100%	100%	7	7		
	时效指标	农业农村部和市农业农村委规定进度完成率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	摸清上海市畜禽和蜂、蚕遗传资源数量，为国家提供正确的畜禽遗传资源状况	达成	需不断提升	15	12.5	需不断提升；需通过畜禽遗传资源普查专项的持续开展，逐渐摸清上海市畜禽和蜂、蚕遗传资源数量，持续为国家提供正确的畜禽遗传资源状况。
		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	需不断提升	15	12	需不断提升；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%	大于等于90%	10	10	
	总分					100	94.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市动物标识及疫病可追溯体系数据中心(运维)							
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 (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	100500.00	100500.00	100,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100500	100500		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				截止2022年12月底，项目已全部完成。通过对动物标识及疫病追溯体系的运维，不断完善动物标识及疫病可追溯体系建设，不断提升动物疫病及畜产品质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=98%	98%	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	=98%	98%	15	15	
		时效指标	项目时效率	=98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病及畜产品质量	提高	需不断提升	15	12.5	需不断提升；需通过动物标识及疫病可追溯体系的持续建设，不断提升动物疫病及畜产品质量。
			动物标识及疫病可追溯体系建设	推进	需不断推进	15	12	需不断推进；需通过动物标识及疫病可追溯体系的持续运维，不断完善动物标识及疫病可追溯体系的建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=90%	90%	10	10	
总分					100	94.50		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海市动物源细菌耐药性监测实验室建设项目						
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 (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	.00	4725800.00	3,892,500	10	82.37%	8.24
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2台(套)项目建设专用仪器设备的招标采购、安装调试与验收,仪器性能符合预期要求。项目实施后可以进一步提升本市动物源细菌耐药性监测工作效能,发挥耐药性监测工作的数据优势,为本市乃至全国的畜牧养殖提供科学、合理的用药参考,也可为行政管理部门决策提供技术支持			截止2022年12月底,项目已全部完成,新购置仪器设备16台(套)(含软件1套),包括1台全自动革兰染片仪、1台倒置荧光相差显微镜、1台基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪、1台核酸蛋白分析仪、1套全自动细菌鉴定药敏系统、1套全自动稀释接种仪、1套全自动药敏判读系统、1台梯度PCR仪、1台荧光定量PCR仪、1套凝胶成像系统、2台高压灭菌锅、1台生物安全柜、1台高速冷冻离心机、1套生物信息学分析软件、1套药物代谢组学定量分析系统。分别安装在实验大楼(2号楼)一层的微生物鉴定室(53m ²)、PCR室(34m ²)、消毒室(13m ²)和三层的仪器分析室(47m ²)。建立健全养殖领域抗菌药物应用和细菌耐药监测网络,为进一步提升动物源细菌耐药和抗菌药物残留治理能力、提高养殖环节规范用药水平及畜禽产品质量安全水平,积极应对细菌耐药带来的挑战,提高抗菌药物科学管理水平,遏制细菌耐药发展与蔓延,维护人民群众身体健康,促进经济社会协调发展。			
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
	数量指标	专用仪器设备购置完成率	=100%	100%	20	20	
	质量指标	仪器设备安装调试验收符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	仪器设备安装调试验收及时率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%	82.37%	10	8	预算执行率不高；在项目推进的过程中，由于项目组成员缺少项目建设相关经验，以至项目进口设备专家论证和设备招投标工作启动较晚，加之新冠疫情的影响，导致地方配套资金投资计划完成较慢。下阶段，项目组将及时总结项目实施经验和不足，全力以赴做好项目的最后冲刺和竣工验收工作，争取早日发挥耐药性监测实验室的工作效能。
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益：耐药性监测数据有效运用，将进一步提高抗菌药物的使用效率，为养殖业降低用药成本同时，提高畜牧业生产效率经济效益	健全	健全	5	5	
		社会效益指标	排查公共卫生隐患：动物源细菌耐药性监测工作作为畜牧生产提供科学的用药指导，从而降低动物源细菌耐药性发展风险	保障	需不断保障	10	9	需要通过动物源细菌耐药性监测的持续开展，持续为畜牧生产提供科学的用药指导，不断降低动物源细菌耐药性发展的风险。
		生态效益指标	降低细菌耐药性风险：动物源细菌耐药性监测工作可为减少环境中抗菌药物的残留提供数据支持	促进	促进	7	7	

	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>5年	大于5年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	满意度需进一步提升	10	9	服务对象满意度有待提升；结合受益对象需求开展项目内容，提升满意度。
总分					100	94.24	