

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆更新					
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区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:	16.40	16.40	16.36	10.00	99.75	9.98
	其中: 当年财政拨款	16.40	16.40	16.36	-	99.75	-
	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			
	为进一步加强重大动物疫病防控、动物疫病净化、畜牧技术推广, 更好的指导基层兽医站、养殖场(户)科学开展动物疫病防控工作, 区疾控中心计划更新特殊专业技术用车一辆。			完成车辆采购。完成全面完成重大动物疫病防控、动物疫病净化、畜牧技术推广, 深入基层农业服务中心、养殖场(户)、狂犬病免疫点指导科学开展动物疫病防控工作, 全区无重大动物疫情和人畜共患病发生。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆更新费用	≤16.40(万/辆)	16.36(万/辆)	10.00	10.00	
	社会成本指标	车辆使用维修保养	及时	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	车辆更新数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆更新时间	2024年8月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	技术指导工作	有效保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	车辆使用管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区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	24.00	23.65	10.00	98.54	9.85
		其中: 当年财政拨款	0.00	24.00	23.65	-	98.54	-
		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				
	按政策规定发放去世人员的丧葬费、抚恤金。			完成去世人员的抚恤金及丧葬费发放。				
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	发放抚恤金人数		=2.00(人)	2.00(人)	25.00	25.00	
	质量 指标	去世人员家属享受抚恤金情况		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	社会 效益 指标	确保领取抚恤金补助		确保	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	99.85	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他涉农项目					
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区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:	1,198.49	1,165.87	1,164.80	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,126.19	1,096.17	1,095.19	-	99.91	-
	上年结转资金	72.30	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	69.70	69.61	-	99.87	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强重大动物疫病预防与控制，全年无重大动物疫病发生；加强梅山猪种源保护和核心群建设；落实生猪保供应；加强违禁药品安全检测，确保我区无食品安全事件发生；完善重大动物疫病防控机制、应急预案；落实《上海市犬管条例》，全面推进狂犬病免疫示范村建设；开展疫病净化工作；开展科技培训、继续教育，开展技术推广和科研项目；加强动物疫病监测，系统评估动物疫病流行状况和防控效果；开展动物疫病流行病学调查，做好动物疫病预测预警工作；完成农产品绿色生产基地创建；完成畜禽遗传资源普查工作。			全面落实重大动物疫病预防与控制，全年无重大动物疫病发生；加强梅山猪种源保护和核心群建设；完成生猪保供应任务；加强违禁药品安全检测，我区无食品安全事件发生；完善重大动物疫病防控机制、应急预案；落实《上海市犬管条例》，全面推进狂犬病免疫示范村建设；开展疫病净化工作，梅山猪场猪蓝耳病净化通过市级验收；开展科技培训、继续教育，开展技术推广和科研项目；加强动物疫病监测，系统评估动物疫病流行状况和防控效果；开展动物疫病流行病学调查，做好动物疫病预测预警工作；完成农产品绿色生产基地创建；完成畜禽遗传资源普查工作和梅山猪保种选育工作。			
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
成本指标	经济成本指标	测定楼装修标准	≤1000.00(元/平方米)	0.00(元/平方米)	0.10	0.00	相关工作未纳入部门预算（年初否定，未执行）
		项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	9.70	9.70	
	社会成本指标	动物疫病防控	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		动物疫病流行病学调查、监测	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	生态环境成本指标	梅山猪选育保种	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		资源化利用	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		生态养殖资源化利用	粪污处置、利用	达成指标	1.00	1.00	
		环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	能繁母猪数量	=230.00(头)	230.00(头)	2.00	2.00	
		重大动物疫病免疫覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		云岭山羊引进数量	=50.00(头)	50.00(头)	3.00	3.00	
		试验猪屠宰测定数量	=20.00(个)	20.00(个)	3.00	3.00	
		测定楼装修面积	=981.00(平方米)	0.00(平方米)	0.10	0.00	相关工作未纳入部门预算(年初否定,未执行)
	质量指标	遗传资源保护率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		免疫抗体合格率	≥70.00(%)	70.00(%)	2.00	2.00	
		建立一套养殖技术规范	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		基因检测	=1300.00(个)	1300.00(个)	2.00	2.00	
		测定楼质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	市级保种场完成验收时间	2023年12月前	达成指标	3.00	3.00	应为2024年12月前
		法定病种防控工作及时性	2023年11月前	达成指标	3.00	3.00	应为2024年11月前
		项目完成时间	2023年11月前	达成指标	3.00	3.00	应为2024年12月前
测定楼装修完工时间		2023年8月前	未达成指标且效果较差	0.10	0.00	相关工作未纳入部门预算(年初否定,未执行)	
效益指标	经济效益指标	梅山猪保种更新率	=30.00(%)	30.00(%)	3.00	3.00	
		畜牧业养殖生产发展	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		云岭山羊存活率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		梅山猪生产	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		动物疫病防控	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	梅山猪保种	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		确保我区市民公共卫生安全	安全	达成指标	1.00	1.00	
		促进养殖户增收	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		梅山猪保种	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	梅山猪保种选育	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		资源化利用	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		生态养殖资源化利用	循环可持续	达成指标	2.00	2.00	
		梅山猪养殖持续性	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	梅山猪家系品种	健全	达成指标	2.00	2.00	
		梅山猪保种开发利用	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		动物疫病防控机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
		畜牧技术推广	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
梅山猪综合开发利用		有效提升	达成指标	1.00	1.00		
满意	服务	测定楼测定管理机制	健全	达成指标	1.00	1.00	
		养殖场、饲养员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标	养殖场、户满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		专技人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.69	
评分等级	优						