

		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=85%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公共卫生防疫示范村创建						
主管部门		区农业农村委			实施单位	上海市崇明区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	100000.00	100000.00	100000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度为保障市民健康和公供卫生安全，助力乡村振兴建设，构建人畜共患病和其他疫病防控屏障，建设狂犬病防疫示范村和其他疫病防疫示范村，有效果阻断疫病的传播。狂犬病防疫示范村犬只摸底调查率100%，宣传告知率100%，防疫覆盖率90%，抗体合格率80%。					完成狂犬病防疫示范村26个，犬只摸底调查率100%，宣传告知率100%，防疫覆盖率90%，抗体合格率80%。			
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	狂犬病示范村数量	>=26	26	10	10	
			狂犬病示范村犬只饲养量	>=100	>100	10	10	
		质量指标	免疫覆盖率	>=90%	93.42%	10	10	
			抗体合格率	>=80%	99.52%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	人畜共患病防控屏障	健康发展	健康发展	15	15	
长效管理机制健全性和执行有效性			健全和有效	健全和有效	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=85%	90%	10	10	
总分						100	100	

绩效指标	产出指标		家禽新城疫（万羽）	145	88.55	5	3.1	饲养量是动态的，每年都会变动，且2022年对羊的补贴力度加大，部分养殖户减少禽的饲养量
			奶牛两病检疫监测（万头）	1.2	1.3	5	5	
		质量指标	口蹄疫免疫抗体平均合格率	>80%	91.77	5	5	
			禽流感免疫抗体平均合格率	>80%	98.33	5	5	
			羊小反刍兽疫免疫抗体平均合格率	>80%	91.96	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障畜禽产品食品安全	食品安全	食品安全	10	10	
		可持续影响指标	促进畜牧养殖业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	90%	10	10	
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区域品牌建设						
主管部门		区农业农村委			实施单位	上海市崇明区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	100000.00	80000.00	80000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000	80000	80000	—		
		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			
	对区域内具有一定规模的畜禽养殖场或畜牧业产加销一体化企业开展品牌建设，扶持其规范生产、提升养殖技术，抓好场容场貌建设，支持产品推介等，计划利用3-5年时间逐步形成畜牧业专门化品种畜禽的品牌优势。推进3-5家畜禽养殖企业（或畜牧产加销一体化企业）实施品牌化建设。				2022年度完成推进3家白山羊养殖单位实施崇明白山羊品牌化生产销售，对其所需白山羊产品加工、产品冷藏等设施给与部分支持。通过养殖单位努力，品牌化销售展现出产品独特的优势，深受市民喜爱。			
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	实施品牌建设畜禽养殖 企业家数	>=3	3	15	15	
		质量指标	品牌建设企业相关设施 配置	齐全	齐全	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	品牌企业业务技能	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	场容场貌	整洁	整洁	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	100	10	10	

总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	动物疫病防疫防控						
主管部门	区农业农村委			实施单位	上海市崇明区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	2103900.00	2103900.00	2014014.11	10	95.73%	9.57
	其中：当年财政拨款	2103900	2103900	2014014.11	—		
	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			
	<p>1、保障崇明白山羊保种工作的正常开展，确保保种场的正常运行，维持年底基础母羊群达380头以上，保种群内条线大于6条，为保种场今后的保种工作奠定基础，为当前及以后开发利用提供种源。通过对各阶段生长体重、体尺的测量，为制定崇明白山羊的科学饲喂提供依据，为崇明白山羊相关数据的调整、修改提供参考。白山羊保种项目饲料等补贴40万元。</p> <p>2、2020年防疫项目覆盖全区18个乡镇，费用总计78.2万元，具体内容如下：</p> <p>a.根据市、区对畜禽防疫工作总体要求，为切实做好家禽新城疫、羊痘、牛炭疽等动物疫病全面免疫工作，做到应免畜禽全覆盖和对疫病有效控制，区动物疫控中心根据全年免疫计划，分上下半年各1次采购相关疫苗24.4万元：①家禽新城疫（用于旱禽免疫），冻干苗采购（1000羽份/瓶）1万瓶，6元/瓶，小计6万元；新城疫油剂苗（250毫升/瓶）3200瓶，30元/瓶，小计9.6万元，合计15.6万元；②采购羊痘疫苗20万头份，50头份/瓶，4000瓶，17.5元/瓶，小计7万元；③采购牛炭疽疫苗1.5万头份，100毫升/瓶，150瓶，120元/瓶，小计1.8万元；</p> <p>b.为切实做好本区重大动物疫病防控工作，顺利完成全年免疫和监测任务，做好18个乡镇170名防疫员免疫和采样工作中的个人防护，需采购一批防疫物资共计25.1万元。其中采购口罩、帽子、手套、鞋套、防护服等防护和应急储备物资180箱，小计20.6万元；监测用采样器6万支，小计4.5万元；</p> <p>c.区动物疫控中心委托上海冷王公司对18个乡镇站50台冰箱进行冷链监控预警平台系统租用及维护，840元/台，冷链监控平台租用及监控设备维护费小计4.2万元；</p> <p>d.为加强生物制品管理，确保疫苗质量和免疫效果，区动物疫控中心需在库疫苗进行有效管理和设备维护，全年需各类疫苗保存、运输费，小计15万元；</p> <p>e.为加强废弃疫苗瓶的管理，减少农业面源污染，委托上海永程固废处理有限公司对废弃疫苗瓶和实验室医疗废弃物进行回收无害化处理，约3.5吨7.5万元；</p> <p>f.为加强对动物疫病、主要畜禽产品及饲料集市价格、集市交易量等的监测，做好畜牧相关信息统计等工作，为政府提供政策制定依据，需相关统计费用2万元；</p> <p>3、开展动物疫病防控技术比武及应急演练购买相关材料、实验动物等4万元；</p> <p>4、根据市农业农村局的工作要求，为有效切断疫病传播途径，预防动物疫病的发生和流行，保障畜牧业持续健康发展和公共卫生安</p>			<p>1、年底基础母羊群达440头，保种群内条线8条；</p> <p>2、采购疫苗：家禽新城疫冻干苗采购1万瓶；新城疫油剂苗3200瓶；羊痘疫苗20万头份；牛炭疽疫苗1.5万头份；</p> <p>3、采购口罩、帽子、手套、鞋套、防护服等防护和应急储备物资180箱；监测用采样器6万支；</p> <p>4、对18个乡镇站50台冰箱进行冷链监控预警平台系统租用及维护；</p> <p>5、对废弃疫苗瓶和实验室医疗废弃物进行回收无害化处理约2.2吨；</p> <p>6、采购消毒药26.4吨。</p>			

全，区动物疫控中心必须制定消毒计划，组织乡镇开展1年4次集中消毒白化工作和日常消毒，需采购消毒药26.4吨，费用88.19万，全年分2-3次发放给各乡镇和有关单位。 a.采购聚维酮碘类消毒药6000kg，32元/kg，小计19.2万元； b.采购过氧乙酸类消毒药5310kg，30元/kg，小计15.63万元； c.采购戊二醛葵甲溴铵复合类消毒药5800kg，46元/kg，小计26.68万元； d.葵甲溴铵碘复合类消毒药5800kg，46元/kg，小计26.68万元。								
	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		保种羊场基础母羊群头数	>380头	440	3	3	
			保种羊场保种群内条线数	>6头	8	3	3	
			新城疫冻干苗（万瓶）	1	1	3	3	
			新城疫油剂苗（升）	800	800	3	3	
			羊痘疫苗（万头份）	20	20	3	3	
			炭疽疫苗（万头份）	1.5	1.5	3	3	
			防护物资（口罩、帽子、手套、鞋套）（箱）	180	180	3	3	
			监测用采样器（万支）	6	6	3	3	
			乡镇冷链监控平台租用及维护冰箱数量（台）	50	50	3	3	

绩效指标			各类疫苗保存、运输费 (万元)	15	12.17	2	1.6	7月8月冷库改造 处于停用状态
			废弃疫苗瓶回收处理数 量(吨)	2	2.2	3	3	
			聚维酮碘类消毒药(吨)	6	6	3	3	
			过氧乙酸类消毒药(吨)	5.2	5.2	3	3	
			戊二醛葵甲溴铵复合类 消毒药(吨)	5.8	5.8	3	3	
			葵甲溴铵碘复合类消毒 药(吨)	5.8	5.8	3	3	
		质量指标	奶牛两病监测覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			可供种羊(头)	>150	220	4	4	
			崇明白山羊羔羊断奶存 活率	>=75%	78%	4	4	
			后备母羊种羊选留率	>=70%	75%	4	4	
			规模场、屠宰场、集贸	=100%	100%	3	3	

	效益指标	社会效益指标	市场消毒覆盖率					
			冷库设备、设施运行完好率	>90%	95%	3	3	
			有效消毒面积（万平方米）	>=50	55%	3	3	
			规模场消毒设备设施完好率	>90%	98%	3	3	
		生态效益指标	疫苗瓶回收处置率	>90%	98%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	健全和有效	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	90%	10	10	
	总分					100	99.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		动物疫病预防实验室经费						
主管部门		区农业农村委			实施单位	上海市崇明区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	1357800.00	1357800.00	1349742.4	10	99.41%	9.94
		其中：当年财政拨款	1357800	1357800	1349742.4	—		
		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			
	对全区规模猪场实施1年2次，每场35份的重大动物疫病的免疫抗体和病原学监测，对专业户实施1年2次，每次5份样品的重大动物疫病的免疫抗体监测，对散养户实施以防疫员或村为单位的1年2次10份样品的重大动物疫病的免疫抗体监测，对奶牛场实施1年2次的结核病、布病全群检测。对全区养猪户实施规模场1年3次的瘦肉精全覆盖监测。监测试剂一般第二季度和第三季度购买。费用总计135.78万元，具体内容如下：1、血清学检测和分子生物学检测室（PCR），共117.43万元。开展口蹄疫O型、A型免疫抗体监测及感染抗体监测、猪瘟、高致病性蓝耳病、猪圆环病毒病、狂犬病抗体监测、伪狂犬病抗体、伪狂犬病GI抗体、小反刍兽疫抗体监测；开展非洲猪瘟、小反刍兽疫、猪圆环二型病毒病、高致病性猪蓝耳病、禽流感、新城疫、猪瘟、伪狂犬病、口蹄疫、猪胸膜肺炎、猪流感、猪细小病毒检测。配置核算提取试剂和PCR反应板。2、实验室体系运行其他费用，共计18.35万元。主要添置设备费、设备检定费、实验室易耗品（生理盐水、酒精、耗材、枪头、手套、帽子、鞋套、口罩、实验用水、报告打印纸等）、实验室检测样品处理实现无害化处理，参加区县实验室考核，其他计量认证项目检测等。参加外部能力验证、实验室地面维护。				完成对全区规模猪场实施1年2次，每场35份的重大动物疫病的免疫抗体和病原学监测，对专业户实施1年2次，每次5份样品的重大动物疫病的免疫抗体监测，对散养户实施以防疫员或村为单位的1年2次10份样品的重大动物疫病的免疫抗体监测，对奶牛场实施1年2次的结核病、布病全群检测。对全区养猪户实施规模场1年3次的瘦肉精全覆盖监测。			
	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	血清学样品监测	>=7000	12000	9	9	
			病原学样品监测	>=30000	51766	9	9	
			药物残留检测	>=700	7010	8	8	
	质量指标	监测结果准确率	>95%	99.6%	8	8		

绩效指标		时效指标	检测报告出具及时性	及时	及时	8	8	
			项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	瘦肉精检测覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障畜牧兽医业健康发展	健康发展	健康发展	10	10	
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=85%	98%	10	10	
	总分					100	99.94	