

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农业监测与安全						
主管部门		上海市松江区农业农村委员会			实施单位		上海市松江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	2279360.00	2129360.00	2,129,360	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2279360	2129360	2129360	—		
		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			
	确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。				完成本年预期目标：确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定。			
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		口蹄疫、小反刍兽疫免 疫补贴头次	=13万头次	=13万头次	5	5	
			禽流感免疫补贴羽次	=150万羽次	=150万羽次	5	5	
			全年补贴次数	=2次	=2次	5	5	
			农村犬狂犬病免疫补贴 数量	=16000条	=16000条	5	5	
	质量指标		补贴符合标准率	=100%	=100%	5	5	
			常年免疫密度	>=90%	>=90%	4	4	
			免疫抗体平均合格率	>=70%	>=70%	4	4	

绩效指标		时效指标	农村犬狂犬病免疫补贴完成及时率	=100%	=100%	4	4	
			畜禽免疫补贴完成及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	畜禽补贴成本	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次	家畜2元/头次、家禽0.3元/羽次	4	4	
			农村犬补贴成本	=20元/条/次	=20元/条/次	3	3	
			犬只狂犬病疫苗采购成本	<=20元/只	<=20元/只	2	2	
	效益指标	社会效益指标	内源性狂犬病事件	不发生	不发生	8	8	
			辖区内重大动物疫情	不发生	不发生	8	8	
			畜牧生产指标	生产稳定	生产稳定	7	7	
		生态效益指标	全年畜禽粪污综合利用率	>=97%	>=97%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	100	