

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	犬防管理费							
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山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	955000.00	955000.00	954,920.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	955000.00	955000.00	954920.12	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升免疫服务和应急处置能力，显著降低动物狂犬病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。			基本完成2023年既定任务。				
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	狂犬病免疫数	>2.4万条	>2.4万条	20	20	
		质量指标	抗体合格率	>=70%	>=70%	20	20	
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宝山区狂犬病发生风险	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	狂犬病防控能力	提升	提升	10	10	
			与其他单位协同良好	良好	良好	5	5	
			免疫信息与公安部门共享	共享	共享	5	3	需要加强免疫信息与公安部门共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测犬主满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	98	



财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	动物防疫及实验室检测经费							
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会			实施单位	上海市宝山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	181700.00	181700.00	181,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	181700.00	181700.00	181700	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握宝山区重大动物疫病的分布状况和流行态势，做好疫病防控检测工作，提升防控检测和应急处置能力，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。			完成年初预定的任务。				
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	安全事故生产率	=0起	=0起	10	10	
			计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	重大动物疫病强制免疫率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	在12月31日前完成	完成	完成	20	20
	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生数	=0起	=0起	5	5	
			综合防控能力	提升	提升	5	5	
			基层防疫队伍健全性	健全	健全	5	5	
			重大动物疫情控制应急预案	完善	完善	5	3	需要进一步完善重大动物疫情控制应急预案

		可持续影响指标						
			公共卫生预警预防机制	完善	完善	5	3	需要进一步完善公共卫生预警预防机制
			防控工作责任制度	健全	健全	3	3	
			疫苗保存环境	合规	合规	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		被检测农户满意程度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	96	