

项目绩效自评价			
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	预算单位：	上海市动物疫病预防控制中心
具体实施处（科室）：	兽医疾病诊断中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,718,300.00	上年预算金额（元）：	6,020,100.00
预算执行数（元）：	5,718,287.41	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、对14种重大动物疫病监测和20余种人畜共患疫病开展血清学监测和病原学检测；及时开展动物疫病的诊断，并对重要动物疫情开展流行病学调查；对4种毒素、2种卫生指标开展监测；2、做好禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫效果评估、流行趋势监测和分析，提交上半年和全年上海市动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告，为重大动物疫病的防控提供技术支撑和决策依据。3、布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准；地产牛羊血吸虫检出率为0，全市达到阻断标准；狂犬病全市达到控制标准。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	完成了对14种重大动物疫病监测和20余种人畜共患疫病开展血清学监测和病原学检测；开展了动物疫病的诊断，并对重要动物疫情开展流行病学调查；对4种毒素、2种卫生指标开展了监测；对禽流感、口蹄疫等重大动物疫病免疫效果进行了评估、流行趋势监测和分析，提交上半年和全年上海市动物重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告，为重大动物疫病的防控提供技术支撑和决策依据；实现了布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定情况；地产牛羊血吸虫检出率为0，全市达到阻断标准；狂犬病全市达到控制标准。		
主要问题：	绩效目标设置不够细化。产出目标 效果目标及影响力目标设置不够细化，量化指标不足，定性指标偏多，绩效指标的设置不足以反映项目的全部实施内容；绩效指标权重分配合理性不足，未能准确反映项目的特点。		
改进措施：	加强业务人员绩效评价管理意识，提升绩效指标设置水平。单位日常业务工作开展过程中拟加强绩效培训，树立业务人员全面预算绩效管理的意识，明确绩效评价的重要性及与下年度预算批复的相关性，避免使绩效评价沦为一次性活动以应对监督检查的行为。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4	4	

产出目标 (34分)	项目计划完成率		5	5	
	创建净化场计划完成率		7	7	
	重要人畜共患病达到控制标准		5	5	
	免疫抗体水平达到国家要求		5	5	
	提交重大动物疫病流行趋势预测预警分析报告		5	5	
	工作计划完成率		5	5	
	整体经费投入不超过2018年水平。		2	0	
效果目标 (15分)	保障畜牧业健康发展		3	3	
	通过监测，做到“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、消灭和根除动物疫病提供重要保证，保障畜牧业的健康发展和市民的身心健康。		3	3	
	通过对监测数据的分析，评估本市的重大动物疫病防控情况和疫病流行趋势，为防控策略的制定和预警预报提供技术支撑，为下年度监测方案的制定提供依据。		2	2	
	地产牛羊血吸虫检出率为0，全市达到阻断标准。		2	2	
	布鲁氏菌病、结核病全市维持稳定控制标准。		2	2	
	创建或维持国家级净化创建、示范场4-6家。		1	1	
	服务对象满意度		2	1	
影响力目标					

(15分)	长效管理制度建设		15	12	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	兽药饲料产品质量监督抽检及安全使用监测专项	预算单位：	上海市动物疫病预防控制中心
具体实施处（科室）：	兽药饲料检测中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,433,700.00	上年预算金额（元）：	2,613,000.00
预算执行数（元）：	2,433,700.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	目标是1、使本市的兽药、饲料质量要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，抽检合格率稳定保持在99%以上。同时，促进兽药生产经营行为进一步规范，生产经营主体的守法意识进一步增强，兽药质量安全水平稳步提高维护公平竞争市场秩序。建立诚信管理制度，改善市场诚信环境。2、确保本市地产畜产品的质量安全，地产生猪出栏前“瘦肉精”及其替代品抽检100%覆盖本市所有的生猪养殖规模场和专业户（场）；兽药残留监控覆盖本市40%的奶牛场，蛋鸡场和猪场；动物源细菌耐药性监测覆盖本市5个规模化鸡场、规模化猪场和全市50%的牛奶场。		
自评时间：	2020-04-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目预算执行率约100%，资金使用效率较高。项目管理方面，单位建立了《上海市动物疫病预防控制中心质量手册》、程序文件等业务管理要求及制度，财务管理方面，单位建立了《上海市动物疫病预防控制中心预算管理制度》、《上海市动物疫病预防控制中心财务管理制度》等财务制度作为资金使用管理的基本保障。通过该项目的实施，使得本市的兽药、饲料质量要高于全国的兽药、饲料产品平均合格率，保持全国领先水平，抽检合格率稳定保持在99%以上。同时，促进了兽药生产经营行为进一步规范，生产经营主体的守法意识进一步增强，兽药质量安全水平稳步提高维护公平竞争市场秩序。地产生猪出栏前“瘦肉精”及其替代品抽检100%覆盖本市所有的生猪养殖规模场和专业户（场），确保了本市地产畜产品的质量安全；也增大了其他监测的覆盖范围：兽药残留监控覆盖本市40%的奶牛场，蛋鸡场和猪场、动物源细菌耐药性监测覆盖本市5个规模化鸡场、规模化猪场和全市50%的牛奶场。		
主要问题：	项目实施计划不够细化。项目计划时间跨度较长，未能体现项目的具体实施内容及相应的时间节点的安排。绩效目标分类不恰当。未能对绩效目标中的影响力目标进行分析，目前设定的影响力目标多属于产出目标中的质量目标，需进一步梳理归类。		
改进措施：	细化项目实施计划。细化至具体月份，明确具体工作安排、时间节点及成员分工。进一步优化项目绩效目标。加强业务人员对于绩效目标设置方法、要求及思路的培训，明确绩效目标立项管理、过程管理、产出、效果及影响力的划分标准，以设置科学合理的绩效目标并设定恰当的目标值。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项	4	4	

	目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	兽药批准文号审批质量复核检验数计划完成率	2	2	
	兽药产品质量监督抽检数计划完成率	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	2	2	
	饲料产品质量监督抽检数计划完成率	2	2	
	动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成率	2	2	
	动物源细菌耐药性监测计划完成率	2	2	
	饲料产品质量监督抽检计划检测报告合格率	2	2	
	对分离鉴定的菌株进行多重耐药性监测	2	2	
	兽药批准文号审批质量复核检验检测报告合格率	2	2	
	动物性产品中兽药残留监督报告出具合格率	2	2	
	筛选阳性样品确证准确率	2	2	
	兽药产品质量监督抽检计划检测报告合格率	2	2	
	动物源细菌耐药性监测计划完成及时率	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	2	2	
	兽药批准文号审批质量复核检验完成及时率	2	2	
	动物性产品中兽药残留监督抽检计划完成及时率	2	2	

	兽药产品质量监督抽检 计划完成及时率	2	2	
效果目标 (15分)	地产动物产品的兽药残 留抽检合格率	2	1	
	本市的饲料质量抽检合 格率	2	1	
	本市的兽药质量抽检合 格率	2	1	
	地产动物产品的瘦肉精 抽检合格率	2	1	
	诚信体系和诚信环境	1	1	
	兽用抗生素的规范使用	1	1	
	守法行为和市场秩序建 设	1	1	
	受益群体满意度	4	3	
影响力目标 (15分)	人员保障建设	6	6	
	长效管理制度建设	9	7	
合计		100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	畜禽遗传资源质量动态监测专项	预算单位：	上海市动物疫病预防控制中心
具体实施处（科室）：	畜牧科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,293,283.00	上年预算金额（元）：	1,289,445.00
预算执行数（元）：	1,293,283.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成种猪场的种猪集中测定，测定数量为288头种猪，开展日增重和饲料转化率等生长性能测定，计算每头测定猪的生长指数；开展屠宰和肉质性状测定，测定数量为72头种猪，种猪基因测定400头，利用B超测定800头猪的活体背膘厚和眼肌面积，对原种猪场、种公猪站和供精点质量监测100份，开展浦东鸡的屠宰和肉质测定120只，蛋品测定200枚。提供检测报告30份以上。		
自评时间：	2020-04-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目预算执行率约100%，资金使用效率较高。项目管理方面，单位根据机构职能设置和工作职责配备了相应的职能科室和科技推广人员，按照国家、行业、地方标准和技术规范具体开展技术监测工作；财务管理方面，单位建立了《上海市动物疫病预防控制中心预算管理制度》、《上海市动物疫病预防控制中心财务管理制度》等财务制度作为资金使用管理的基本保障。通过该项目的实施，完成了种猪场的种猪集中测定，对288头种猪进行了测定，开展了日增重和饲料转化率等生长性能测定，计算出每头测定猪的生长指数；并开展了屠宰和肉质性状测定，测定数量为72头种猪，种猪基因测定400头，利用B超测定800头猪的活体背膘厚和眼肌面积，对原种猪场、种公猪站和供精点质量监测100份；开展了浦东鸡的屠宰和肉质测定120只，蛋品测定200枚，各项测定均按照国家、行业及地方标准出具了相应的检测报告。		
主要问题：	绩效目标设置整体较好。		
改进措施：	绩效目标设置整体较好。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4	4	
	畜禽种质实验室测定完		4	4	

	成率			
产出目标 (34分)	种猪场现场测定完成率	4	4	
	种猪集中测定项目计划完成率	4	4	
	种猪场现场测定背膘厚度误差率	4	4	
	种猪集中测定达标率	4	4	
	畜禽种质实验室测定准确率	5	5	
	畜禽种质实验室测定报告及时情况	3	3	
	种猪集中测定检测报告及时情况	3	3	
	种猪场现场测定报告及时情况	3	3	
效果目标 (15分)	原种畜禽场种猪选育工作	2	1	
	选、育种准确性	2	2	
	畜禽种质资源发展	2	1	
	安全猪肉生产	3	3	
	控制劣质肉	3	3	
	客户满意度	3	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	15	12	
合计		100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。