

| 项目绩效自评价 | | | |
|------------|--|------------|----------------------|
| 项目名称： | 道口监控系统监管运行 | 预算单位： | 上海市动物卫生监督所(市兽药饲料监督所) |
| 具体实施处(科室)： | 稽查一大队 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数(元)： | 1,080,624.00 | 上年预算金额(元)： | 1,520,016.00 |
| 预算执行数(元)： | 1,049,248.34 | 预算执行率(%)： | 97.00% |
| 项目年度总目标： | 为有效预防、控制重大动物疫病，通过在本市省际公路道口建立建设标准化动物卫生监督检查站，对入沪的动物及动物产品实施查证、验物、消毒、信息登录及留验处理，对病死畜禽及其产品按规定进行无害化处置，发挥市境道口动物防疫的滤网与屏障作用，防止重大动物疫病的传播以及不合格畜禽产品流入我市，保障市民身体健康。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-21 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 依法对出入市境运载畜禽及其产品的车辆进行查证、验物、消毒、信息登录及留验处理，对病死畜禽及其产品按规定进行无害化处置，保证年20万辆左右动物及其产品车辆的正常供沪。保障指定道口动检站正常工作运行，为执法人员执法、办公提供良好条件，进一步提升执法效能和服务水平。 | | |
| 主要问题： | 项目长效管理机制健全性有待进一步加强，由于项目实行市区两级管理模式，道口委托各区管理，主要采购、维修都是委托各区承办，凭合同和发票到市所核销，具体库存情况由区县掌握。各道口根据自身情况，约半年进行一次物资采购。而项目单位未针对本项目制定相应的库存管理制度，不能有效掌握各道口各物资实际需求情况以及库存情况，不利于对各道口的物资保障管理。 | | |
| 改进措施： | 建议结合市农业农村委机构改革要求，待市农委总队三定方案确定后，由市总队直管，五个科室相应做好相关库存管理工作。在三定方案确定前，建议督促各区做好出入库登记工作，定期将物资采购、使用和库存情况向市动物卫生监督所及时报备说明。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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 | |
| | 附属设施损坏维修率 | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|---|--|
| 产出目标 (34分) | 消毒设备损坏维修率 | 100% | 4 | 4 | |
| | 道口病死畜禽处置率 | 100% | 2 | 2 | |
| | 防护用品采购计划完成率 | 100% | 3 | 3 | |
| | 消毒药采购计划完成率 | 100% | 3 | 3 | |
| | 防冻液采购计划完成率 | 100% | 2 | 2 | |
| | 项目验收合格率 | 100% | 2 | 2 | |
| | 防冻液采购及时性 | 及时 | 2 | 2 | |
| | 消毒设备维修及时性 | 及时 | 4 | 4 | |
| | 防护用品采购及时性 | 及时 | 2 | 2 | |
| | 消毒药采购及时性 | 及时 | 2 | 2 | |
| 效果目标 (15分) | 道口附属设施维修及时性 | 及时 | 4 | 4 | |
| | 消毒药满足度 | 100% | 3 | 3 | |
| | 有责投诉发生次数 | 0次 | 2 | 2 | |
| | 病死畜禽安全事故发生次数 | 0次 | 2 | 2 | |
| | 防冻液满足度 | 100% | 2 | 2 | |
| | 道口正常运行率 | 100% | 2 | 2 | |
| | 道口工作人员满意度 | 90% | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----|-----|-----|--|
| | 管理人员满意度 | 90% | 2 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员完备性 | 完备 | 5 | 5 | |
| | 长效管理制度执行有效性 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 长效管理机制健全性 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 合计 | | 100 | 100 | |

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： | 动物检疫合格证明和动物检疫标志等印刷费 | 预算单位： | 上海市动物卫生监督所(市兽药饲料监督所) |
| 具体实施处(科室)： | 证照管理科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数(元)： | 102,400.00 | 上年预算金额(元)： | 114,920.00 |
| 预算执行数(元)： | 101,870.00 | 预算执行率(%)： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 规范动物检疫合格证明等动物卫生监督证章标志的印制和使用，保障动物检疫工作的正常开展。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 动物检疫是各动物卫生监督机构的重要职责，是动物防疫工作的重要组成部分。动物检疫合格证明等动物检疫证章标志是动物检疫工作开展的必需材料。上海市动物卫生监督所及时、并且足量采购各印刷品。很好保障各区对动物检疫合格证明等动物检疫证章标志的使用需求，确保动物检疫工作能够顺利进行。 | | |
| 主要问题： | 上海市畜禽养殖、屠宰数量每年的变化较大，动物检疫证章标志数量的需求量随之变化，造成每年的预算数量也变化。 | | |
| 改进措施： | 及时与各区沟通，尽量使预算精确。 | | |

| 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 | 8 | |
| | 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 | |
| | 检疫专用印章制作计划完成率 | 完成率100% | 5 | 5 | |
| | 动物检疫合格证明印刷完成率 | 完成率100% | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------|-----|-----|--|
| | 计划完成率 | | | | |
| 产出目标 (34分) | 检疫处理通知单印刷计划完成率 | 完成率100% | 5 | 5 | |
| | 动物检疫标志印刷计划完成率 | 完成率100% | 5 | 5 | |
| | 检疫申报单印刷计划完成率 | 完成率100% | 5 | 5 | |
| | 印刷质量合格率 | 合格率100% | 5 | 5 | |
| | 印刷工作完成及时性 | 及时 | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 动物检疫合格证明满足度 | 满足度100% | 3 | 3 | |
| | 动物检疫标志满足度 | 满足度100% | 2 | 2 | |
| | 检疫申报单满足度 | 满足度100% | 2 | 2 | |
| | 检疫处理通知单满足度 | 满足度100% | 2 | 2 | |
| | 关于质量问题的有责投诉数 | 0 | 2 | 2 | |
| | 检疫专用印章满足度 | 满足度100% | 2 | 2 | |
| | 管理人员满意度 | 满意度85% | 2 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员完备性 | 完备 | 5 | 5 | |
| | 长效管理机制健全性 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 长效管理制度执行有效性 | 执行有效 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

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： | 上海市境道口动物防疫监控系统(运维) | 预算单位： | 上海市动物卫生监督所(市兽药饲料监督所) |
| 具体实施处(科室)： | 综合管理科 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数(元)： | 783,651.00 | 上年预算金额(元)： | 868,729.00 |
| 预算执行数(元)： | 777,982.00 | 预算执行率(%)： | 99.00% |
| 项目年度总目标： | 通过项目的实施，确保上海市动物卫生监督所集中式机房及信息系统的安全、有效和稳定的运行，为正常业务开展提供保障。 | | |
| 自评时间： | 2020-04-20 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 预算执行情况良好，严格按照项目管理制度，认真落实管理措施，积极做好数据备份、日常巡检等工作，及时排除系统故障，保障了系统的正常运行和应用，确实发挥了系统对市境道口业务工作所应有的技术支撑作用。 | | |
| 主要问题： | 系统运行管理人员力量配备有待加强。 | | |
| 改进措施： | 机构改革新组建市农业农村委执法总队之后，统筹、充实专业人员，合理分工、相互协作，以做好系统运行和系统应用保障工作。 | | |

| 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) | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 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 | 8 | |
| | 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 | |
| | 数据备份计划完成率 | | 6 | 6 | |
| | 日常巡检工作计划完成 | | 6 | 6 | |

| | | | | |
|----------------|--------------|---|---|--|
| | 率 | | | |
| 产出目标 (34分) | 运维报告计划完成率 | 7 | 7 | |
| | 事故处置率 | 7 | 7 | |
| | 新增产品软件开发完成率 | 0 | 0 | |
| | 项目验收合格率 | 0 | 0 | |
| | 项目验收及时性 | 0 | 0 | |
| | 故障处理及时性 | 7 | 7 | |
| 效果目标 (15分) | 防病毒系统故障发生次数 | 2 | 2 | |
| | 投诉发生次数 | 2 | 2 | |
| | 机房设施重大故障发生次数 | 2 | 2 | |
| | 系统正常运行率 | 3 | 3 | |
| | 重大网络事故发生数 | 2 | 2 | |
| | 系统用户满意度 | 2 | 2 | |
| | 管理人员满意度 | 2 | 2 | |
| 影响力目标 (15分) | 人员完备性 | 5 | 4 | |
| | 长效管理机制健全性 | 5 | 5 | |
| | 长效管理制度执行有效性 | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|---|--|--|----|----|--|
| 合计 | | | 99 | 98 | |
| 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。 | | | | | |