

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市畜牧兽医服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	动物防疫项目绩效目标自评表	
2	畜产品质量安全项目绩效目标自评表	
3	畜牧兽医公益性技术服务项目绩效目标自评表	
4	结转项目项目绩效目标自评表	
5	动物防疫等补助经费项目绩效目标自评表	
6	农业高质量发展（“两强一增”行动）资金项目绩效目标自评表	

1、动物防疫项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		动物防疫						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (万元)		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:	45	45	39.149	10	87.00%	8.70	
	其中: 本年财政拨款	45	45	39.149	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他 资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 申请 45 万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。			1: 使用 39.15 万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 实现了不发生重大动物疫情目标。				
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 (50 分)	数量 指标 (15 分)	消毒液采购数量	≥7 吨	7.1	4	4	
			实验室维护设备数量	≥80 台 (套)	80	3	3	
			实验室检测耗材购买数量	≥100 套 (包)	100	3	3	
			聘请冷库管理员人数	=1 人	1	2	2	
			动物疫病防治技术等培训 场次数	≥1 场 (次)	1	3	3	
		质量 指标 (15 分)	实验室监测误差率	≤5%	5	5	5	
			耗材(消毒液)验收合格率	=100%	100	4	4	
			实验室维护设备运行良好 率	≥90%	90	3	3	
			冷库管理员操作规范度	规范	达成预 期指标	2	2	
			参训人员出勤率	≥95%	95	1	1	
	时效 指标 (10 分)	消毒液(耗材)采购到位及 及时性	10 月 31 日前	达成预 期指标	3	3		
实验室设备维护及时性		报修后 30 天内 完成维	达成预 期指标	2	2			

			修				
		冷库管理员值班时间	=12小时/天	12	2	2	
		培训完成及时性	12月31日前	达成预期指标	3	3	
	成本指标 (10分)	动物防疫总成本	=45万元	39.15	2	1.5	1、为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了培训范围和培训人员数量；2、2022年实验室设备运行良好，没有大的更新。
		动物疫情防控物资采购成本	=18万元	18	2	2	
		实验室设施设备维护、更新及检测耗材等成本	=9万元	5	2	1.5	2022年实验室设备运行良好，没有大的更新。
		冷库维护及电费等成本	=4.5万元	4.5	1	1	
		冷库管理员成本	=3万元	3	1	1	
		动物疫病防治技术等培训成本	=2万元	1	1	1	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了培训范围和培训人员数量。
		冷库管理员工资标准	=2000元/月	2000	1	1	
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低	达成预期指标	5
	社会效益指标 (13分)		重大动物疫情发生率	=0%	0	3	3
			监测和流行病学调查样本数	≥2000份	2000	5	5
			人畜共患病感染率	较上年降低或持平	达成预期指标	3	3
			培训对象覆盖率(7个县区)	=100%	100	2	2
	生态效益指标 (7分)		病死畜禽无害化处理率	明显提升	达成预期指标	7	7
	可持续影响指标 (5分)	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	

		分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.70	

2、畜产品质量安全项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		畜产品质量安全						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金(万元)			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:	18	18	15.321	10	85.12%	8.51
		其中:本年财政拨款	18	18	15.321	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 申请 18 万元财政资金; 2: 主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等; 3: 实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留, 推进全市生态健康养殖, 提升全市畜产品质量安全。				1: 使用 15.32 万元财政资金; 2: 主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等; 3: 实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留, 推进全市生态健康养殖, 提升全市畜产品质量安全。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	动物产品兽药残留专项监测	≥20 批次	25	4	4	
			畜产品质量安全风险监测采样送检	≥60 批次	76	4	4	
			官方兽医培训等	≥1 次	1	3	3	
			“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000 份	9000	3	3	
			在线监控系统维护数量	=1 套	1	2	2	
			在线监控系统网络租用时长	=1 年	1	2	2	
			兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1 次	2	2	2	
		质量指标 (10分)	生猪屠宰视频监控系统	网络畅通、运行稳定	达成预期指标	3	3	
			检测、检测结果准确率	=100%	100	3	3	
			耗材采购验收合格率	=100%	100	2	2	
			参训人员出勤率	≥95%	95	2	2	
		时效指标 (8分)	采购	11月30日前	达成预期指标	2	2	
			送样任务	11月30日前	达成预期指标	2	2	
			监测、检测	11月30日前	达成预期指标	2	2	
			培训完成及时性	12月31日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (12分)	畜产品质量安全总成本	=18 万元	15.3	3	2.6	为防范新冠肺炎疫情，减少了培训费用及人员工作经费支出。
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	=7 万元	7	2	2	
			畜产品监测、检测成本	=4 万元	4	2	2	

		采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	=2万元	2	2	2	
		官方兽医等培训成本	=2万元	1	1	0.5	为防范新冠肺炎疫情，节约成本，减少了培训范围和培训人员数量。
		畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	=7万元/年	7	1	1	
		畜产品监测、检测标准	依据《检验委托协议书》合同价格标准	达成预期指标	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
	社会效益指标 (20分)	畜产品质量安全事件发生率	=0%	0	5	5	
		培训对象覆盖率(7个县区)	=100%	100	4	4	
		屠宰环节质量安全风险监测	≥300批次	350	4	4	
		兽药饲料质量监督抽查	≥20批次	21	4	4	
		屠宰场现场检疫监控覆盖率(5个)	=100%	100	3	3	
	生态效益指标 (5分)	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低	达成预期指标	4.99	4.99	
可持续影响指标 (5分)	养殖场、屠宰场等服务对象畜产品质量安全意识情况	明显提高	达成预期指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	养殖、屠宰场户满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	97.61	
----	--	-----	-------	--

3、畜牧兽医公益性技术服务项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		畜牧兽医公益性技术服务						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (万元)			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:	22	22	20.055	10	91.16%	9.12
		其中: 本年财政拨款	22	22	20.055	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 申请 22 万元财政资金; 2: 主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等; 3: 实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。				1: 使用了 20.0 万元财政资金; 2: 主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等; 3: 实现了畜禽养殖新品种、新技术推广利用, 推动畜禽产业持续稳定发展。			
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	试验示范基地数	=1 个	1	5	5	

	(50分)	(15分)	畜禽产品价格信息采集点位数	=10个	10	7	7	
			畜牧新技术培训场次数	≥1场(次)	1	3	3	
		质量指标(12分)	试验示范基地成果达成度	=50%	50	5	5	
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	=100%	100	5	5	
			参训人员出勤率	≥95%	95	2	2	
		时效指标(8分)	试验示范基地成果完成及时性	12月31日前	达成预期指标	3	3	
			单点畜禽产品价格信息频次	=1次/周	1	3	3	
			培训完成及时性	12月31日前	达成预期指标	2	2	
		成本指标(15分)	畜牧兽医公益性技术服务总成本	=22万元	20	3	2.7	为防范新冠肺炎疫情,节约成本,减少了示范基地范围、培训范围和培训人员数量及人员工作经费支出。
			试验示范成本	=8万元	4.8	3	2	为防范新冠肺炎疫情,节约成本,减少了示范基地范围及人员工作经费支出。
			畜禽产品价格信息采集成本	=2万元	2	3	3	
			畜牧兽医技术等培训成本	=1万元	0.5	2	1	为防范新冠肺炎疫情,节约成本,减少了培训范围和培训人员数量。
			试验示范基地补贴标准	依据市农业农村局网站公示标准	达成预期指标	2	2	
			畜禽产品价格信息采集单点标准	=2000元/点位	2000	2	2	

效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.01	0.01	
	社会效益指标 (18分)	畜禽产品价格信息公开渠道数	=2个(短信平台、微信平台)	2	6	6	
		畜禽养殖规模场(户)产品价格信息送达率	=100%	100	6	6	
		培训对象覆盖率(7个县区)	=100%	100	6	6	
	生态效益指标 (7分)	示范基地畜禽养殖面源污染率	=0%	0	6.99	6.99	
	可持续影响指标 (5分)	畜牧业经济发展	持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	96.82	

4、结转项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (万元)		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:	608.819	608.819	30.2	10	4.96%	0.50	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	608.819	608.819	30.2	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 申请 608.82 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。				1: 拨付 30.2 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现了不发生重大动物疫情目标。			
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 (50分)	数量指标 (12分)	禽流感疫苗采购数量	=850 万毫升	850	4	4	
			口蹄疫疫苗采购数量	=55 万毫升	57	4	4	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7 万头份	7.3	4	4	
	质量指标 (18分)		实验室监测误差率	≤5%	5	2	2	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%	70	4	4	
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%	90	4	4	
疫苗验收合格率			=100%	100	2	2		

			购买疫苗种类数	=3类	3	2	2	
			依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	4	4	
	时效指标 (10分)		疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	达成预期指标	5	5	
			集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (10分)		结转项目总成本	= 608.82 万元	30.2	4	1	1、我市家禽使用疫苗数量大，采购疫苗资金波动大，而财政补助经费已提前下达，所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况；2、我市家禽养殖受市场价格低迷和新冠肺炎疫情等多重因素影响，养殖量下降，造成疫苗整体使用量下降；3、实施“先打后补”政策后，部分规模较小的养殖场所需疫苗数量较少，申报补贴金额相对较低，从业人员文化程度不高，使用“牧运通”困难，且申报程序繁琐，很多养殖场放弃补贴申报。
				疫苗采购成本	= 608.82 万元	30.2	3	1

效益指标 (30分)							度不高,使用“牧运通”困难,且申报程序繁琐,很多养殖场放弃补贴申报。
		疫苗采购标准	依据省级标准采购(省级统一采购)	达成预期指标	3	3	
	经济效益指标(5分)	降低养殖场(户)养殖成本	= 608.82 万元	30.2	5	2	1、我市家禽使用疫苗数量大,采购疫苗资金波动大,而财政补助经费已提前下达,所以补贴资金实际使用与预期存在不一致情况;2、我市家禽养殖受市场价格低迷和新冠肺炎疫情等多重因素影响,养殖量下降,造成疫苗整体使用量下降;3、实施“先打后补”政策后,部分规模较小的养殖场所需疫苗数量较少,申报补贴金额相对较低,从业人员文化程度不高,使用“牧运通”困难,且申报程序繁琐,很多养殖场放弃补贴申报。
	社会效益指标(10分)	重大动物疫情数量	=0起	0	3	3	
		全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100	2	2	
		资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	5	5	
	生态效益指标(10分)	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0	10	10	
	可持续影响指标(5分)	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	82.50	

5、动物防疫等补助经费项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		动物防疫等补助经费						
主管部门		037-宣城市农业农村局		实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心			
项目资金 (万元)		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:	0	1219	279.306	10	22.91%	2.29	
	其中:本年财政拨款	0	1219	279.306	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	1: 申请 1219 万元财政资金。2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助（村级防疫员）、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等。3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。				1: 拨付 279.3 万元财政资金。2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助（村级防疫员）、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等。3: 实现了不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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 (50 分)	数量指标 (20 分)	禽流感疫苗采购数量	=850 万毫升	850	3	3	
			口蹄疫疫苗采购数量	=55 万毫升	57	3	3	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7 万头份	7.3	2	2	
			强制免疫补助（村级防疫员）县（、市、区）数量	=6 个	6	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1.4 万头	1.48	7	7	
		质量指标 (15 分)	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100	4	4	
			疫苗验收合格率	=100%	100	2	2	
			免疫质量和免疫效果	≥70%	80	3	3	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	100	3	3	
			强制免疫补助（村级防疫员）发放率	=100%	100	2	2	
			病死猪无害化处理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
		时效指标 (8 分)	疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批	达成预期指标	1	1	
			集中强制免疫完成及时性	5 月底、10 月底	达成预期指标	2	2	
			开展集中强制免疫效果监测	6 月底前、11 月底前	达成预期指标	2	2	
			强制免疫补助（村级防疫员）拨付	5 月底前	达成预期指标	1.5	1.5	

		病死猪无害化处理补助拨付	5月底前	达成预期指标	1.5	1.5		
	成本指标 (7分)	动物防疫等补助经费总成本	=1219万元	279.3	1.5	0.5	1、养殖量下降,造成疫苗整体使用量下降;2、省招标疫苗价格下降;3、部分”先打后补”养殖场户放弃申报;4、使用往年中央结余资金。	
		疫苗采购成本	=989万元	74.3	1.5	0.5	1、养殖量下降,造成疫苗整体使用量下降;2、省招标疫苗价格下降;3、部分”先打后补”养殖场户放弃申报。	
		强制免疫补助(村级防疫员)成本	=155万元	155	1.5	1.5		
		病死猪无害化处理补助及工作经费等成本	=75万元	50	1	0.7	使用往年中央结余资金	
		疫苗采购标准	依据省级标准采购(省级统一采购)		达成预期指标	1	1	
		无害化处理补助标准	=50元/头	50	0.5	0.5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标(8分)					
	降低养殖场(户)养殖成本		=1064万元	279.3	4	4		
	减少养殖场无害化处理费用支出成本		=75万元	50	4	4		
	社会效益指标(12分)							
	重大动物疫情数量		=0起	0	4	4		
	全市规模场(户)免疫3类疫苗注射覆盖率		=100%	100	4	4		
	资金使用重大违规违纪问题		=0起	0	4	4		
	生态效益指标(5分)							
	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0	5	5			
	可持续影响指							
	畜牧业经济	持续健康发展	达成预期指标	5	5			

		标(5分)						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	89.99	

6、农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037004-宣城市畜牧兽医服务中心		
项目资金 (万元)			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:	0	221	221	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	221	221	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

		1: 申请 221 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费等、国家动物疫情测报站补助。3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			1: 拨付 221 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购、强制免疫补助(村级防疫员)、养殖环节病死猪无害化处理补助及工作经费、国家动物疫情测报站补助等。3: 实现了不发生重大动物疫情及大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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(50分)	数量指标(25分)	禽流感疫苗采购数量	=850万毫升	850	3	3	
			口蹄疫疫苗采购数量	=55万毫升	57	3	3	
			小反刍兽疫疫苗采购数量	=7万头份	7.3	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)县(、市、区)数量	=6个	6	5	5	
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1.4万头	1.48	7	7	
			国家动物疫情测报站完成采样数量	≥2800份	2900	2.5	2.5	
			国家动物疫情测报站完成监测数量	≥1500份	1600	2.5	2.5	
		质量指标(10分)	疫苗验收合格率	=100%	100	1	1	
			经费使用率	≥90%	100	2	2	
			免疫质量和免疫效果	≥70%	70	2	2	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	90	2	2	
			强制免疫补助(村级防疫员)发放率	=100%	100	1	1	
			病死猪无害化处理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
			国家动物疫情测报站完成采样监测任务	=100%	100	1	1	
时效指标(10分)	疫苗到位及时性	5月到一批、10月到一批	达成预期指标	1	1			

		集中强制免疫完成及时性	5月底、10月底	达成预期指标	3	3		
		开展集中强制免疫效果监测	6月底前、11月底前	达成预期指标	2	2		
		强制免疫补助（村级防疫员）拨付	5月底前	达成预期指标	2	2		
		病死猪无害化处理补助拨付	5月底前	达成预期指标	2	2		
	成本指标 (5分)	农业高质量发展（“两强一增”行动）资金总成本	=221万元	221	1	1		
		疫苗采购成本	=99.5万元	99.5	1	1		
		强制免疫补助（村级防疫员）成本	=86万元	86	1	1		
		病死猪无害化处理补助及工作经费等成本	=27.5万元	27.5	0.7	0.7		
		国家级疫情测报站补助成本	=8万元	8	0.5	0.5		
		疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）	达成预期指标	0.3	0.3		
		无害化处理补助标准	=15元/头	15	0.3	0.3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	降低养殖场（户）养殖成本	=127万元	127	4	4	
			减少养殖场无害化处理费用支出成本	=27.5万元	27.5	4	4	
社会效益指标 (10)		重大动物疫情数量	=0起	0	5	5		
		全市规模场（户）免疫3类疫苗注射覆盖率	=100%	100	2	2		
		资金使用重大违规违纪问题	=0起	0	3	3		
生态效益指标 (7		大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	=0%	0	7	7		

		分)						
		可持 续影 响指 标(5 分)	畜牧业经济	持续健 康发展	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标(10 分)	养殖场(户)满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	