|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5： | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检验培训疫苗物资储备管理补助，生物药品补助经费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | | | 实施单位 | | 自治区动物卫生监督所 | | | |
| 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 | | 820 | | 820 | 820 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 820 | | 820 | 820 | | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰、检疫监管及技术指导，举办执业兽医考试，应急物资储备采购等工作(一)动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室鉴定监测及能力保障。保证主要动物疫病样品采集合格率达100%；动物疫病监测采样数量大于等于3.55万份，疫苗免疫效果、兽医实验室评估数量大于等于14个地州；疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率达到100%（二）动物疫苗冷链监控、疫苗效价、质量评估、监控管理。（三）每年大于等于15次畜禽屠宰、检疫监管及技术指导，畜禽屠宰场检查覆盖数量14个地州。（四）保障我区重大动物防疫物资供给、应对突发疫情的控制能力、完善动物防疫体系。保障我区执业兽医考试顺利完成。 | | | | | | (一)动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室鉴定监测及能力保障。保证主要动物疫病样品采集合格率达100%；动物疫病监测采样数量大于等于3.55万份，疫苗免疫效果、兽医实验室评估数量大于等于14个地州；疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率达到100%（二）动物疫苗冷链监控、疫苗效价、质量评估、监控管理。（三）每年大于等于15次畜禽屠宰、检疫监管及技术指导，畜禽屠宰场检查覆盖数量14个地州。（四）保障我区重大动物防疫物资供给、应对突发疫情的控制能力、完善动物防疫体系。 | | | | | |
| 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 | 重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量 | | =14个地州 | | 14个地州 | 5 | | 5 |  | |
| 畜禽屠宰场检查覆盖数量 | | =14个地州 | | 14个地州 | 3 | | 3 |  | |
| 动物疫病监测采样数量 | | 3.55万份 | | 3.595万份 | 3 | | 3 | 上报预算时，国家任务数未下达，根据上一年的任务数制定，国家下达任务数每年都有变化。 | |
| 执业兽医资格考试人数 | | >=2000人 | | ＞3411人 | 3 | | 2 | 原因1、考试人数每年浮动较大，报考人数只能在报名结束后才能确定；2、执业兽医考试的特殊性，考生每年可报考单科，单科考试成绩合格后，3年内有效。3、文件规定3个连续年度内全部科目成绩合格的，视为考试通过，也是导致报考人数增多的原因。 | |
| 全疆兽医实验室能力比对县市覆盖数量 | | >=85个 | | 90 | 4 | | 4 | 有新增验收通过的实验室。 | |
| 质量指标 | 主要动物疫病样品采集合格率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 试剂、耗材、应急物资采购任务完成完成率 | | =100% | | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 动物疫病采样监测完成时间 | | 2023年12月31日前 | | 按期完成 | 4 | | 4 |  | |
| 试剂、耗材、应急物资采购任务完成时间 | | 2023年12月31日前 | | 按期完成 | 4 | | 4 |  | |
| 服务执业兽医资格考试按期完成时间 | | 2023年12月31日前 | | 按期完成 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 动物疫病采样监测经费 | | <=500万元 | | 500万元 | 5 | | 5 |  | |
| 服务执业兽医资格考试成本 | | <=70万元 | | 70万元 | 5 | | 5 |  | |
| 试剂、耗材采购经费 | | <=150万元 | | 150万元 | 5 | | 5 |  | |
| 应急物资储备经费 | | <=100万元 | | 100万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | | 有效确保 | | 有效确保 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 地州动物疫病防控机构满意度 | | >=90% | | 100% | 7 | | 6 | 各地州动物疫病防控机构对我单位今年在疫苗采购、发放、疫病检测、技术服务指导等工作都比较满意，满意度较高。 | |
| 农牧民（养殖户）对动物疫病防控工作整体满意度 | | >=90% | | 98% | 3 | | 3 | 农牧民（养殖户）对今年我单位开展的技术服务、培训工作评价很好。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |