|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5： | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区畜牧业生产发展资金（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区畜牧兽医局 | | | | | 实施单位 | 自治区兽药饲料监察所 | | | |
| 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 | | 325 | | 325 | 325 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 325 | | 325 | 325 | — | 100% | | — |
| 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 | | | | |
| 根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机、一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。开展全疆14个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业GMP验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证检查、兽用生物制品批签发等工作。2023年兽药监测批次达到800批次、饲料质量安全监测达到400批次、畜产品监测批次达到1400批次、动物源细菌耐药性监测达到200批次；动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本控制在1000元/批次以内；设备采购成本控制在9.8万元/台以内；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；购买设备数量达到10台；监测数据准确率达到100%；政府采购率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备验收合格率达到100%；检测按期完成率达到90%以上（包含90%）；设备采购于2023年12月31日前全部完成；实验设备利用率达到90%以上（包含90%）；确保无重大食品安全事件发生；社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度达到90%以上（包含90%）；设备操作人员对仪器设备使用满意度达到90%以上（包含90%）。 | | | | | | 开展全疆14个地州市兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。涉及生产、经营、使用、养殖、屠宰等环节，同时开展兽药生产企业GMP验收、兽药二维码检查、畜产品检疫证号检查、兽用生物制品批签发等工作。2023年完成兽药质量监测800批次、动物源细菌耐药性监测工作200批次、饲料质量安全监测400批次、畜产品质量安全监测1400批次；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；根据兽用生物制品企业生产需要，完成批签发抽样39次，合计353批次。购买设备数量达到10台；监测数据准确率达到100%；政府采购率达到100%；设备质量合格率达到100%；设备验收合格率达到100%；检测按期完成率达到100%；设备采购于2023年10月15日前全部完成；实验设备利用率达到95%；无重大食品安全事件发生；社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度达到100%；设备操作人员对仪器设备使用满意度达到100%。 | | | | |
| 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 | 兽药、饲料、畜产品质量检测批次 | | ≥2600批次 | | 2600批次 | 4 | 4 | 无 | |
| 动物源细菌耐药性监测批次 | | ≥200批次 | | 200批次 | 4 | 4 | 无 | |
| 设备采购数量 | | ≥10台 | | 10台 | 4 | 4 | 无 | |
| 监测覆盖范围 | | 14个地州 | | 14个地州 | 4 | 4 | 无 | |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | | =100% | | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 政府采购率 | | =100% | | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 设备质量合格率 | | =100% | | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 设备验收合格率 | | =100% | | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 时效指标 | 检测按期完成率 | | ≥90% | | 100% | 4 | 4 | 无 | |
| 设备采购完成时间 | | 2023/12/31 | | 2023/10/15 | 4 | 4 | 无 | |
| 成本指标 | 动物源细菌耐药性监测平均成本 | | ≤1000元/批 | | 1000元/批 | 7 | 7 | 无 | |
| 兽药、饲料、畜产品质量安全监测平均成本 | | ≤1000元/批 | | 1000元/批 | 7 | 7 | 无 | |
| 设备采购成本控制数 | | ≤9.8万元/台 | | ≤8.98万元/台 | 6 | 6 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实验设备利用率 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 确保无重大食品安全事件 | | 有效确保 | | 未发生重大食品安全事件 | 10 | 10 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对兽药、饲料、畜产品质量安全的满意度 | | ≥90% | | 100% | 7 | 7 | 无 | |
| 设备操作人员对仪器设备使用满意度 | | ≥90% | | 100% | 3 | 3 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | 无 | |