

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位		上海市嘉定区农业农村委员会 执法大队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,054.20	979.20	940.14	10.00	96.01	9.60
		其中：当年财政 拨款	1,054.20	979.20	940.14	-	96.01	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据本区统一部署和非在编人员规范改革工作的有关要求，加强对单位实施进展情况的跟踪了解，加大督促检查力度，确保按实兑现到位，同时注意做好改革涉及人员思想政治工作，密切关注各方反应，确保平稳顺利实施。				根据本区统一部署和非在编人员规范改革工作的有关要求，加强对单位实施进展情况的跟踪了解，加大督促检查力度，确保按实兑现到位，同时注意做好改革涉及人员思想政治工作，密切关注各方反应，确保平稳顺利实施。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	非编经费发放标准		=12.55(万元 /人/年)	11.76(万元/ 人/年)	10.00	9.00	经费实际发放标准未超出成本定额。将积极改进完善管理制度提高预算执行率。
产出 指标	数量 指标	发放工资经费人次		=84.00(人)	80.00(人)	5.00	4.00	2024 年年末实有 人数 80 人。将积极改进完善管理制度，提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
		质量 指标	经费审核及发放规范性		符合规范	达成指标	15.00	15.00
	经费发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	工资发放时间		2024 年 12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	经费保障程度		有效保障	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	政策健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他涉农项目					
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区农业农村委员会 执法大队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	641.30	588.94	571.67	10.00	97.06	9.71
	其中：当年财政拨款	641.30	588.94	569.67	-	96.72	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	2.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	近年从非指定道口入沪动物及动物产品现象经常发生，为打击入沪动物及动物产品由非指定道口进入的违法行为，需公安、市场监管局和各街镇等有关部门配合，开展联合执法和监督，保护公众生命健康安全和维护公共卫生安全，保证人民群众满意度。不断改进和创新农业执法的机制，具体履行了法律法规赋予农业行政主管部门的执法职权，注意解决农民关心的热点问题和执法工作中急需解决的突出问题，以农资市场监督管理、农产品质量安全监督管理，对上海五丰上食食品有限公司的屠宰实施动态监管，设立 7 个农产品质量安全监管点由区农委执法大队进行日常管理和考核，本着节约和减轻农民负担的原则提供农业机械驾驶人考试考试机具租赁为重点，加大了执法力度，嘉定以农业综合执法机构为主干、与法律法规授权机构执法相结合、与专业管理相配合的农业执法体系逐步建立并完善，全面履行法定职责，深入开展农业综合执法，在维护和规范农资市场秩序、保护农民合法权益、促进农业经济发展等方面发挥了重要作用。完善农产品质量安全执法设备，提升农产品质量安全整体水平，从源头确保农产品生产规范和产品安全，满足人民群众对农产品质量和食品安全更高的要求。加快农产品质量安全体系建设，全面提高管理效能，强化执法安全保障，保障农产品质量安全执法工作有序开展，为执法队伍提供有力的后勤保障。不断改进和创新农业执法的机制，具体履行了法律法规赋予农业行政主管部门的执法职权，注意解决农民关心的热点问题和执法工作中急需解决的突出问题，以农资市场监督管理、农产品质量安全监督管理，对上海五丰上食食品有限公司的屠宰实施动态监管，设立 7 个农产品质量安			1.坚持农业综合执法规范化建设，利用“三下乡”“3.15”、“4.26 知识产权宣传周”、禁渔期等重要节点，采用送法下乡、上街道、进社区和执法人员与学法用法示范户“结对子”等方式，开展对“长江禁渔”和《农产品质量安全法》等法律法规的普法宣传。继续落实在所有监管对象中推行告知、承诺制度的建设。执法大队发放各类告知书 4785 份，签订承诺书 2420 份；出动执法人员 5843 人次、车辆 2129 辆次、船艇 63 艘次；查处各类违法违规案件 47 起，罚没款共计 245486.1 元；累计监督抽检样品 871 份；送上海市动物无害化处理中心处理生猪 1785 头、动物产品 90084 公斤等，称重合计 176005 公斤；受理各类行政许可共计 1407 件，极大地打击了各类违法违规行为。2.强化非指定道口动物防疫监管，召开防控工作会议，指导相关镇开展 24 小时值守工作，并对辖区内 14 个非指定道口开展日常巡查及抽查，确保值守工作正常开展；二是开展“元旦春节”、“中秋国庆”和进博会期间非指定道口专项检查行动和严厉打击肉类产品违法犯罪非指定道口专项整治行动，联合公安部门严查入沪动物、动物产品专项检查行动，联合相关街镇开展镇管非指定道口联合巡查。3.组织开展 6 次“使命 2024”专项行动，查处违反禁渔期规定进行捕捞案 2 起，没收清理拆除违规设置网具 63 条；此外多次组织开展违规网具专项清理行动，累计清理地笼网 149 条，刺网 44 条，手抛网 1 条,统一对其公开销毁。二是开展禁渔期专项整治，对重点水域和群众举报反映的热点地区开展违规网具清理行动，查处涉渔案件 15 起，推进涉渔线索网格化下沉，区、镇、村三级网			

		全监管点由区农委执法大队进行日常管理和考核，本着节约和减轻农民负担的原则提供农业机械驾驶人考试考试机具租赁为重点，加大了执法力度，嘉定以农业综合执法机构为主干、与法律法规授权机构执法相结合、与专业管理相配合的农业执法体系逐步建立并完善，全面履行法定职责，深入开展农业综合执法，在维护和规范农资市场秩序、保护农民合法权益、促进农业经济发展等方面发挥了重要作用。		格联动处理 12345 和各类群众举报 20 起；三是开展增殖放流，在辖区内练祁河、环城河、横沥河、顾浦河等水域共增殖放流鳊、鲢、青鱼种 3 万公斤；四是开展水生野生动物监管，对 15 家持证企业进行监管，重点对其经营利用、人工繁育的档案记录、物种来源、品种及数量变化情况、库存渔药饲料等情况进行检查。与区市场监管局、水上治安派出所开展“清风行动 2024”，对辖区内餐饮场所、水产批发市场、水生野生动物经营利用企业等进行了监督检查，受检企业均依法经营合规利用。			
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
成本指标	经济成本指标	“胡志明小道”道口值守费用标准	=24.00(万元/个)	24.00(万元/个)	3.00	3.00	
		四个农产品质量安全监管点场地租赁费标准	=55.00(万元/年)	54.80(万元/年)	3.00	2.00	根据实际结算金额 54.8 万元。将积极改进完善管理制度，提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
		农业有害生物预警体系费用标准	=4.00(万元/年)	4.00(万元/年)	3.00	3.00	
		消防、救生应急设备费用标准	=2.00(万元)	2.00(万元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	检查和抽查非指定道口应急值守点数量	=14.00(个)	14.00(个)	3.00	3.00	
		巡查道口次数	=180.00(个次)	421.00(个次)	3.00	2.00	2024 全年共巡查道口 421 个次，出动执法人员 1156 人次，执法车辆 421 辆次。与业务科室积极沟通提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
		视频安防监控系统日常管理数量	=6.00(套)	6.00(套)	3.00	3.00	
		农业机械驾驶人考试次数	=8.00(次)	8.00(次)	3.00	3.00	
		查处农产品质量案件	=4.00(件)	4.00(件)	3.00	3.00	
		渔业增殖放流鱼苗尾数	=200.00(万尾)	176.62(万尾)	2.00	1.00	根据实际放流情况，4 月 10-11 日在嘉定内水域进行放流鳊鱼，鲢鱼和青鱼，合计放流数量 29995 公斤，放流 176.62 万尾，放流金额 476316.60 元，在项目采购总价

							48 万元内。提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
		日常维护执法船艇数	=4.00(艘)	3.00(艘)	2.00	1.00	根据当年实际要求和安排共完成日常维护船艇 3 辆。完善相关制度，提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
		更换消防，船用救生等应急设备次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		综合行政执法基本装备更新次数	=1.00(次)	0.00(次)	1.00	0.00	根据当年实际要求和调整安排未安排装备更新。完善单位相关制度，提高预算执行率和与年度指标值的匹配度。
	质量指标	值守点 24 小时值守覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		非指定道口装运活禽及餐厨垃圾车辆非法入沪查处率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		与有关乡镇农办、经营企业、园艺场、合作社等签定承诺书的覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		农产品质量安全宣传活动覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		农产品抽检样品覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		瘦肉精、抗生素等抽检屠宰检疫工作覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		船艇维护船艇正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		农业综合行政执法制式服装换发率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	投诉处理即时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		执法设备交付使用及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
	社会效益指标	保护公众食品安全和生命健康	保护	达成指标	3.00	3.00	
		维护公共卫生安全	维护	达成指标	3.00	3.00	
		农产品质量安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		维护辖区内陆水域渔业捕捞良好秩序	有效维护	达成指标	3.00	3.00	
		执法设备安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		执法案件差错率	=0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		农产品质量安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		查处 12345 热线及转办投诉举报完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		检测不合格农产品追溯查处率和	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		整改率					
	生态效益指标	增进区域水质净化，渔业健康发展	水质净化生态发展	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	保障养殖业健康发展	持续保障	达成指标	1.00	1.00	
		加强长效管理机制建设完善性，开展告知书与承诺书签订工作	长效完善	达成指标	1.00	1.00	
		长效管理机制完善性	完善	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		街镇满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		工作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	94.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		车辆更新					
主管部门		上海市嘉定区农业农村委员会（汇总）			实施单位		上海市嘉定区农业农村委员会 执法大队
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	76.50	61.20	59.96	10.00	97.97	9.80
	其中：当年财政拨款	76.50	61.20	59.96	-	97.97	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好完成查处各类违法案件、处理投诉举报、举 证、监督检查、执法督察等一线执法工作用车。5 辆旧 车购置于 2011 年，车辆损坏严重，无法维修。共计更 新车辆费用 80 万元（更新车辆型号：荣威，购置费 15.5 万元/辆，换牌费 0.5/辆）。			为了更好完成查处各类违法案件、处理投诉举报、举 证、监督检查、执法督察等一线执法工作用车。共计 更新车辆费用 61.2 万元（4 辆更新车辆，购置费 15 万 元/辆，换牌费 0.3/辆）。原计划更新 5 辆，后已变更 采购计划为 4 辆。因此 11 月 25 日实际支付为 4 辆，每 辆车 14.69 万，合计 58.76 万，支付上牌服务费 1.2 万 元。合计 59.96 万元。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	车辆采购单价	=16.00(万元 /辆)	14.69(万元/ 辆)	10.00	9.00	原计划更新 5 辆，后 变更采购计划为 4 辆。（4 辆更新车 辆，购置费预算 15 万 元/辆，换牌费 0.3/ 辆），实际执行支付 每辆单价 14.69 万 元。将积极改进完善 管理制度提高预算执 行率并减少实际完成 值和年度指标值的偏 差。
产出 指标	数量 指标	执法车辆更新数	=5.00(辆)	4.00(辆)	10.00	9.00	原计划更新 5 辆，后 变更采购计划为 4 辆，实际执行值为 4 辆。将积极改进完善 管理制度提高预算执 行率并减少实际完成 值和年度指标值的偏

							差。
	质量 指标	采购执法车辆种类	符合实际需求	达成指标	10.00	10.00	
		车辆质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购车辆到位时间	2024 年 11 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		执法车辆对执法工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	固定资产常态化管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法车辆使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.80	
评分等级		优					