

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物疫情监测费（2023）						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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：	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	2.00	2.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展辖区面上疫情调查和防控及设置监测点并每月进行疫情及上报数据相关工作，做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作，切实保护我区农业生产、生态安全				完成辖区面上疫情调查和防控及设置监测点并每月进行疫情及上报数据相关工作，做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作，切实保护我区农业生产、生态安全			
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
产出 指标	数量 指标	调查监测点次数		≥20.00(次)	20.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	监测点运行情况		正常	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	生态 效益 指标	生态安全提升		提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到效果		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		植物疫情监测费						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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:	0.00	2.00	1.97	10.00	98.50	9.85
		其中: 当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	2.00	1.97	-	98.50	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展辖区面上疫情调查和防控及设置监测点并每月进行疫情监测及上报数据相关工作, 做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作, 切实保护我区农业生产、生态安全				完成辖区面上疫情调查和防控及设置监测点并每月进行疫情监测及上报数据相关工作, 做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作, 切实保护我区农业生产、生态安全			
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
产出 指标	数量 指标	调查监测点次数		≥20.00(次)	20.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	监测点运行情况		正常	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	生态 效益 指标	生态安全提升		提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到效果		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	99.85	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		长江流域十年禁捕专项资金							
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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：	32.00	32.00	30.26		10.00	94.56	9.46
		其中：当年财政 拨款	32.00	32.00	30.26		-	94.56	-
		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				
	长江流域十年禁捕专项资金 52 万元，包括长江禁捕执法监控系统项目维保费及专线租用费共计 49 万元，及用于长江流域十年禁捕工作长效机制的费用 3 万元。主要目标为确保我区长江水域十年禁捕工作守得住、稳得牢，确保禁渔令落实到位。				确保我区长江水域十年禁捕工作守得住、稳得牢，确保禁渔令落实到位。				
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	查处违法案件数		≥2.00(起)	7.00(起)	10.00	10.00		
		取缔违法捕捞渔具		≥10.00(件)	40.00(件)	10.00	10.00		
		违法案件罚款数		≥1000.00(元)	20000.00 (元)	10.00	10.00		
		开展专项行动次数		≥5.00(次)	21.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	系统运行情况		正常	达成指标	10.00	10.00		
		执法工作完成情况		完成	达成指标	10.00	10.00		
		长江秩序提升情况		提升	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目维护及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	生态 效益 指标	长江生态环境改善情况		改善	达成指标	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	鱼类生态资源恢复情况		恢复	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	度指 标						
总分					100.00	99.46	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		阻截带监测点运行费（2023）						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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：	0.00	1.40	1.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	1.40	1.40	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展区内重大植物疫情监测阻截相关工作，做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作，切实保护我区农业生产、生态安全				完成区内重大植物疫情监测阻截相关工作，做好突发疫情的应急控制以及非疫区的保护工作，切实保护我区农业生产、生态安全			
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
产出 指标	数量 指标	调查监测点次数		≥20.00(次)	20.00(次)	20.00	20.00	
		培训宣传		≥1.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	监测点运行情况		正常	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	生态 效益 指标	生态安全提升		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	达到效果		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		无害化处理、洋桥动检站监管运维专项						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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:	0.00	14.50	14.11	10.00	97.31	9.73
		其中: 当年财政 拨款	0.00	14.50	14.11	-	97.31	-
		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			
	本区各道口工作保障、无害化处理、维护本市动物及动物产品的食品质量安全。				完成本区各道口工作保障、无害化处理、维护本市动物及动物产品的食品质量安全			
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
产出 指标	数量 指标	检查率		=100.00(次)	100.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	检查规范性		正常	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	检查及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	促进动物检疫工作开展的有效性		有效	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		满意	达成指标	15.00	15.00	
总分						100.00	99.73	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		渔政执法船艇及蓝藻浜码头管理项目						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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：	97.00	97.00	90.12	10.00	92.90	9.29
		其中：当年财政 拨款	97.00	97.00	90.12	-	92.90	-
		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			
	渔政执法艇及蓝藻浜码头管理项目共计 97 万元，包括渔政执法船用油及日常、年度维修支出 45 万元及渔政码头运行费用 52 万元，目的为确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。				确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。			
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
产出 指标	数量 指标	摩托艇保养次数		≥1.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
		燃油使用数		≥1000.00(升)	3000.00(升)	10.00	10.00	
		摩托艇巡查次数		≥20.00(次)	200.00(次)	10.00	10.00	
		码头使用次数		≥40.00(次)	100.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	摩托艇运行情况		正常	达成指标	5.00	5.00	
		码头运行情况		正常	达成指标	5.00	5.00	
		摩托艇日常巡逻效率		完善	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	摩托艇维护及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
码头维护及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益 指标	社会 效益 指标	违法捕捞案件发生率		降低	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	内陆水域渔业生态环境情况		提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	渔业资源恢复情况		恢复	达成指标	5.00	5.00	
满意	服务	群众满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.29	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		内陆渔政管理项目					
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会 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:	20.00	20.00	16.67	10.00	83.35	8.34
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	16.67	-	83.35	-
	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			
	内陆渔政管理项目共计预算 20 万元, 包括内河渔政码头和摩托艇维护费用及涉案物品保管及处置费用。总体目标为确保全年内陆水域渔政执法工作稳定运行, 有效查处内陆水域涉渔违法行为, 维护内陆水域生态秩序。			确保全年内陆水域渔政执法工作稳定运行, 有效查处内陆水域涉渔违法行为, 维护内陆水域生态秩序。			
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	查处内陆水域违法案件数	≥10.00(件)	140.00(件)	10.00	10.00	
		受理内陆水域举报数	≥5.00(件)	70.00(件)	10.00	10.00	
		摩托艇巡查次数	≥20.00(次)	40.00(次)	10.00	10.00	
		出动执法人员人数	≥50.00(次)	200.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备维护情况	合格	达成指标	10.00	10.00	
		违法行为发生率	减少	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	设备维护完成效率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	生态 效益 指标	生态环境改善情况	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	水域环境提升情况	持续提升	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.34	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业行政执法协管费用						
主管部门		上海市宝山区农业农村委员会			实施单位		上海市宝山区农业农村委员会 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:	271.37	271.37	271.37	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	271.37	271.37	271.37	-	100.00	-
		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			
	完成行政执法协管人员聘用年度任务				完成行政执法协管人员聘用年度任务			
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	人员数量		≤21.00(人)	21.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	薪酬应发尽发率		≤271.37(万元)	271.37(万元)	30.00	30.00	
	时效 指标	薪酬发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作成效		良好	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受聘人员满意率		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						