

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆更新						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	完成旧车报废，更新一辆。				已完成旧车报废，新车更新。保障执法需求。			
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	更新车辆 1 辆	=1 辆	1	30	30	
		质量指标	更新公务车 1 辆	=1	1	10	10	
		时效指标	公务车更新	=1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法保障	> 5%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度提高	> 5%	100	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农业资源保护						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	188.3	188.1	188.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	188.3	188.1	188.1	—	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			
	2022 年渔业资源增殖放流项目预算总资金为 188.3 万元，资金全部来源于区财政资金，该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流，放流鱼品包括：鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、青鱼、青虾、翘嘴鲇、细鳞斜颌鲴、鲢夏片、鳊夏片、鲫夏片等品种。				2022 年渔业增殖放流项目资金为 188.1 万元。			
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	鱼苗放流尾数	=1000 万尾	1000 万尾	30	30	
		质量指标	鱼苗放流合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	所有区域鱼苗放流及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	渔业资源增加量	=5%	5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业渔民满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		执法船艇采购						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	48.4	48.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	48.4	48.4	—	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			
	2022 年执法船艇采购项目预算总资金 50 万元，资金全部来源于区财政资金，项目计划采购一艘 680 玻璃钢敞开型执法巡逻艇，一艘 780 玻璃钢全封闭执法巡逻艇，以上船艇必须取得船舶登记证书。				采购一艘 680 玻璃钢敞开型执法巡逻艇，一艘 780 玻璃钢全封闭执法巡逻艇，取得了船舶登记证书。			
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	执法艇	=2 艘	2 艘	40	40	
		质量指标	1 艘敞开型执法巡逻艇和 1 艘全封闭执法巡逻艇	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购工作及时完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增加打击非法捕捞力度	=15%	15%	25	25	
		生态效益指标	渔业资源增长量	=5%	5%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业渔民满意度	=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		执法监管						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	上海市青浦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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	阻截带内无新增重大检疫性有害生物				阻截带内无新增重大检疫性有害生物			
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
			资金使用规范率	合规	合规	10	10	
			财务管理制度健全性	制度完备齐全	制度完备齐全	10	10	
			预算资金到位率	及时	及时	5	5	
			项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		质量指标	质量	=100	100	5	5	
		时效指标	时效	=100	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	=100	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=90 以上	100	10	10	
总分						100	100	