

# 财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称	上海市长江禁捕智能管控系统项目						
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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	1,997.43	1,997.43	1,869.88	10.00	93.61	9.36
	其中：当年财政拨款	1,997.43	1,997.43	1,869.88	-	93.61	-
	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			
	采用“水、陆、空、天”一体化、“人防技防”相结合的管控方式，打造全覆盖、全天候、无死角的智能监控体系，形成跨部门协同作战和联动执法机制，实现管控水域的全面覆盖、全线防控，捕捞行为的智能识别、智能预警，打击违法捕捞作业，切实保护好长江流域水生生物资源和水域生态环境，提升长江水域及入海口整体治安管理水平。			采用“水、陆、空、天”一体化、“人防技防”相结合的管控方式，打造全覆盖、全天候、无死角的智能监控体系，形成跨部门协同作战和联动执法机制，实现管控水域的全面覆盖、全线防控，捕捞行为的智能识别、智能预警，打击违法捕捞作业，切实保护好长江流域水生生物资源和水域生态环境，提升长江水域及入海口整体治安管理水平。			
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
产出指标	数量指标	动态监管数据接入情况	接入北斗、AIS、雷达光电、港口视频、无人机影像等	达成指标	3.00	3.00	
		业务数据传输完整性	完整	达成指标	3.00	3.00	
		管控水域覆盖情况	覆盖范围包括长江口禁捕水域、黄浦江及其他内陆水域和杭州湾上海管辖水域	达成指标	3.00	3.00	
		建筑设备及软件安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	建筑设备及软件安装验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备、应用使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		异常行为判别准确率	≥95.00(%)	90.00(%)	4.00	2.80	目前算法还在学习研别阶段，后期算法经过学习后可以进一步提高准确率。
		业务数据存储安全性	安全	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	项目建设完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.80	建设项目在试运营阶段发现部分重大监管区存在监控盲区需要进行增补建设站点导致延期。
		异常行为判别及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		系统指挥调度及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		业务数据入库及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		非法捕捞行为案发率	降低	达成指标	3.00	3.00	

效益指标	经济效益指标	综合执法准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		智能管控场景可视化程度	基本实现数据驱动业务	达成指标	2.00	2.00	
		多源数据的融合有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	目前存在部分数据互相独立，没有进行统一性数据分析，后续该功能还要继续加强。
	社会效益指标	全覆盖智能监控体系建设情况	建立	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	雷达实现全覆盖，视频光电还没有全覆盖
		非法捕捞行为识别能力完善情况	逐步完善	部分达成指标并具有一定效果	3.00	1.80	目前算法还在学习研判阶段，后期算法经过学习后可以进一步提高准确率。
		长江禁捕执法管控能力提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		长江水域执法效率提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	长江水域生态环境保护能力提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	系统缺乏相关监测数据无法统计长江水域生态环境保护能力提升情况，下一步将继续完善系统功能。
	可持续影响指标	长江禁捕长效管理机制建设情况	建立并健全	达成指标	3.00	3.00	
		合作执法和联合执法机制建设情况	建立并健全	达成指标	3.00	3.00	
安全管理制度建设情况		建立并健全	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥85.00(null)	80.00(null)	4.00	2.90	目前执法人员还存在操作不熟练、系统功能仍需完善的情况导致满意度不高，下一步会加强培训、完善功能提高满意度。
总分					100	90.96	

项目名称		办公用房修缮及装修经费							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		536.06	536.06	519.58	10.00	96.92	9.69
		其中：当年财政拨款		536.06	536.06	519.58	-	96.92	-
		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				
		按项目预算批复情况，年内完成项目主体任务，2024年3月前完成入住。项目施工不发生人为性安全事故；管理人员遵纪守法、按章办事，坚决杜绝不发生权力寻租、接受利害关系人宴请、收受当事人礼金礼券等违反党纪国法和“四风”问题的行为。			2023年已完成该项目。项目未发生人为性安全事故。管理人员遵纪守法、按章办事，未发生权力寻租、接受利害关系人宴请、收受当事人礼金礼券等违反党纪国法和“四风”问题等行为。				
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		
产出指标	数量指标	装修工程量	=336.00(平方米)	336.00(平方米)	10.00	10.00			
	质量指标	材料合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		有毒有害检出率	符合国家标准	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	总体进度误差	不高于2个月	达成指标	5.00	5.00			
		分项进度误差	不高于1个月	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	项目主体费用	≤100.00(%)	96.72(%)	5.00	5.00			
二级费用		≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
效益指标	经济效益指标	会议成本（场地费）	有所下降	未达成指标且效果较差	15.00	5.00	因2023年未完成搬迁，所有会议成本未明显下降。		
	社会效益指标	案件举报及时处置	明细提高	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	垃圾分类处置率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	可持续影响指标	职工凝聚力	显著提升	达成指标	3.00	3.00			
团队融合		明细深化	达成指标	2.00	2.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00			
		周边单位满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	5.00	5.00			
		办事人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
总分					100	89.69			

项目名称		安全生产执法监管							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		369.06	369.06	368.28	10.00	99.78	9.97
		其中：当年财政拨款		369.06	369.06	368.28	-	99.78	-
		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				
		完成农机安全执法监管、渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护、宣传和培训工作及向本市海洋渔船发送天气、台风、政策等信息。提高渔业管理部门海上救助的应急处置能力，提高渔业安全管理的信息化，预防和降低渔业水上安全事故的发生，促进捕捞渔业的健康持续发展，保障人民群众生命和财产安全。牢牢守住不发生有重大影响的生产安全责任事故底线，及时妥善应对和处置渔业海难救助等应急事项。完成本市拖拉机和联合收割机注册登记率达到99%以上，拖拉机和联合收割机驾驶人持证率达到99%以上；拖拉机和联合收割机事故万台死亡率控制在3.0以下，未发生无牌无证引发的较大以上农机安全生产责任事故。全体基层农机安全监管人员和90%以上的农机手接受安全教育，专项整治和执法检查覆盖了95%以上的农机作业合作社，拖拉机、联合收割机事故万台死亡率控制在3.0以下的较高水平。全体基层宅基地监督执法人员接受业务培训，执法检查覆盖95%以上的村镇，宣传教育普及面达90%。			较好地完成了渔业、农机安全执法监管及宣传和培训工作，对渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护，及时向本市海洋渔船发送天气、台风、政策等信息，强化海上救助的应急处置能力，保障人民群众生命和财产安全。完成本市拖拉机和联合收割机注册登记率达到99%以上，拖拉机和联合收割机驾驶人持证率达到99%以上；拖拉机和联合收割机事故万台死亡率控制在3.0以下，发生1起无牌无证引发的较大以上农机安全生产责任事故。全体基层农机安全监管人员和90%以上的农机手接受安全教育，专项整治和执法检查覆盖了95%以上的农机作业合作社。				
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		
产出指标	数量指标	农机安全执法监管工作、宅基地执法监督工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		渔业无线电和海事卫星通信系统运行维护工作完成率，向本市海洋渔船发送天气预报、台风、政策等信息完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	安全生产执法监管工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		宅基地执法监督工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	安全生产执法监管工作及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		宅基地执法监督工作及及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	99.78(%)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	农机安全事故和故障数量	≤3.00(次)	5.00(次)	5.00	1.00	由于拖拉机驾驶员的违法安全操作、无证驾驶、操作失误等原因造成事故。后续加强拖拉机驾驶员安全教育，加强持证教育，避免事故发生。		
		海洋渔船安全事故和故障发生量	≤1.00(次)	2.00(次)	5.00	1.00	由于海洋渔船渔民自身安全意识不足引发的安全事故。后续将加大对渔民安全教育力度，提高渔民安全意识。		
	社会效益指标	提高本市渔业安全救助和应急处置能力	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	渔业安全救助和应急处置能力还不强，后续加强培训，提高救助能力和有效的应急处置能力。		
		提高农机安全生产源头规范化管理水准利于延长农业机械使用寿命	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	农机安全生产源头规范化管理还有待提高。后续将加强农机安全生产源头规范化管理力度。		

	生态效益指标	改善渔政人员海上通信条件	改善	达成指标	5.00	5.00	
		提高本市渔业安全救助和应急处置能力	提高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	渔业安全救助和应急处置能力还不强，后续加强培训，提高救助能力和有效的应急处置能力。
	可持续影响指标	助推农业机械排放符合国家及本市的相关规定	符合规定	达成指标	5.00	5.00	
		提高农渔民安全生产意识，增强安全生产监管能力，保持全市农渔业安全生产形势始终处于可控状态	健全各类制度	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	渔民安全生产意识还不够，后续将加强渔民安全生产教育。
满意度指标	服务对象满意度指标	农、渔民满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		农业执法人员和渔政船员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100	87.97	

项目名称		证件工本费用							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		84.13	84.13	84.13	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		84.13	84.13	84.13	-	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				
		<p>规范动物检疫合格证明等动物卫生证章标志的印制和使用，保障动物检疫工作的正常开展。</p> <p>农业机械牌证管理，是全市农机安全生产形势保持稳定受控局面的基础性工作。定制拖拉机、联合收割机检验合格标志、农业机械检验标识、定制号牌螺丝，通过项目实施，促进农业机械的安全管理，提高农业机械的使用寿命，规范广大农机手的驾驶操作行为，预防和减少农机事故的发生，力争使全市农机安全生产形势始终处于受控状态。</p>			<p>按预算实施动物检疫证明和检疫标志印制的采购，已完成项目工作，保障了本市动物检疫工作的正常开展。</p> <p>拖拉机、联合收割机检验合格标志、农业机械检验标识、号牌螺丝的采购定制工作已如期完成，有力推进了本市农业机械牌证管理的规范化建设，农机安全生产持续稳定受控。</p>				
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		
产出指标	数量指标	检疫标志印刷	≥2000.00(万枚)	2340.00(万枚)	15.00	15.00	无偏差		
		检疫专用印章制作	=50.00(枚)	60.00(枚)	5.00	4.00	年度预算为60枚，实际按预算数采购		
		动物检疫合格证明印刷	≥7000.00(本)	7200.00(本)	8.00	8.00	无偏差		
	质量指标	印刷质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	无偏差		
	时效指标	印刷工作完成	及时完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差		
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无偏差		
效益指标	社会效益指标	动物检疫合格证明满足度	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	无偏差		
		检疫标志满足度	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	无偏差		
		检疫专用印章满足度	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无偏差		
总分					100	96			

项目名称		打击非法捕捞与水生生物养护							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		1,008.26	1,008.26	1,007.23	10.00	99.89	9.98
		其中：当年财政拨款		1,008.26	1,008.26	1,007.23	-	99.89	-
		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				
		通过项目实施，进一步贯彻落实长江禁捕工作要求，完成本市长江、海洋、黄浦江等水域日常执法巡查工作，确保各项执法工作有序进行，严厉打击非法捕捞行为，养护好渔业水域资源及其生态环境，保护水生野生动物。			通过项目实施，深入贯彻落实长江禁捕工作要求，完成了本市长江、海洋、黄浦江等水域日常执法巡查工作，确保了各项执法检查工作进行有序进行，严厉打击非法捕捞行为，持续开展渔业水域资源调查工作，顺利完成了2023年市财政水生生物增殖放流苗种工作，进一步养护好渔业水域资源及生态环境，同时加大水生野生动物保护力度，开展科普宣传活动，扩大社会影响力，形成全社会共同保护水生野生动物的良好氛围。				
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		
产出指标	数量指标	开展清理整治行动	≥20.00(次)	24.00(次)	6.00	4.00	下一年度将按照上一年度工作实际情况合理设置。		
		开展联合执法行动	≥12.00(次)	12.00(次)	6.00	6.00			
		执行水上执法任务	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00			
		水生生物增殖放流苗种数量	≥1500.00(万尾)	3184.00(万尾)	6.00	3.00	放流苗种数量计划值与实际偏差较大，经专家论证，实际放流数量科学可行，今后的放流计划将根据上一年度的实际执行情况设置。		
		放流品种	≥10.00(个)	11.00(个)	7.00	7.00			
		开展放流活动次数	≥10.00(次)	22.00(次)	6.00	3.00	放流活动根据实际苗种繁育情况开展，今后将以上一年度实际开展情况设置指标值。		
		设置渔业资源监测点	≥5.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00			
	质量指标	清理整治行动及联合执法行动规范	符合文件要求	达成指标	2.00	2.00			
		质量指标清理整治行动及联合执法行动规范 放流苗种检验检疫、种质鉴定的批次比例	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
		放流时苗种存活率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
开展渔业资源专项调查项目		=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00				
时效指标	打击非法捕捞与水生生物养护工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
	增殖放流按计划完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00				
	渔业资源监测数据按计划上报完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00				
成本指标	放流苗种预算制定具备相应的标准	≤100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				

	公平指标	渔业资源监测专项提供项目资金组成情况	≤100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	通过增殖放流增加自然水域渔业资源量	增加	达成指标	2.00	2.00	
		通过增殖放流增加捕捞渔民的经济效益	增加	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	长江、海洋、黄浦江等水域违法捕捞次数	减少	达成指标	2.00	2.00	
		渔民知晓长江禁渔、海洋伏季休渔、内陆水域禁渔期等政策	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		市民广泛参与放流活动的参与人次	≥100.00(人次)	100.00(人次)	2.00	2.00	
		市民参与水野保护宣传活动	≥1000.00(人次)	1000.00(人次)	2.00	2.00	
	生态效益指标	保护水域生物多样性	保护	达成指标	2.00	2.00	
		改善水域生态环境	改善	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事渔业人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	4.00
捕捞渔民抽样调查满意度			≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
放流活动参与者满意度			≥80.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
总分					100	89.98	

项目名称		执法装备运行维护								
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）					
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		4,040.92		3,932.92	3,885.00	10.00	98.78	9.87
		其中：当年财政拨款		4,040.92		3,932.92	3,885.00	-	98.78	-
		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					
	精心维护保养，公务码头使用正常，按计划安排年度维修，执法装备运行正常，确保执法装备设备安全和渔政船员人身安全，完成各类执法保障任务。				完成了执法装备运行维护，公务码头使用正常，按计划完成年度维修，保障执法装备设备安全和渔政船员人身安全，完成各类执法保障任务。					
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			
产出指标	数量指标	渔政执法船年度维修工作	=7.00(艘)	7.00(艘)	5.00	5.00				
		配备专业渔政船员数量	≥64.00(名)	70.00(名)	5.00	4.00	增加了新船，所以人员增加			
	质量指标	渔政船维护质量达标情况	通过验收	达成指标	5.00	5.00				
		配备船员资质达标情况	符合合同要求	达成指标	5.00	5.00				
	时效指标	渔政船维护工作完成及时情况	符合合同要求	达成指标	5.00	5.00				
		船员到位出勤情况	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00				
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	98.78(%)	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	渔政执法船故障发生率	建少	未达成指标且效果较差	10.00	4.00	由于有些执法船船龄较长，因此故障率较高。			
	社会效益指标	提升渔业船舶安全管理水平，保持渔政执法船良好执法形象	提升、保存	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	渔业船舶安全管理水平有待提高。			
		确保本市渔业水域生产秩序良好	确保	达成指标	5.00	5.00				
	生态效益指标	水上污染事故发生率	降低	达成指标	5.00	5.00				
		维护渔港水域生态环境	无重大污染事故	达成指标	5.00	5.00				
	可持续影响指标	不间断巡航，打击非法捕捞	违规数量减少	达成指标	5.00	5.00				
渔政执法船长效管理机制		建立健全各类制度	达成指标	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85.00(%)	82.00(%)	5.00	4.00	渔民觉得休渔给他们带来了很大困难			
		渔政船员及执法人员满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	5.00	4.00	船员表示船上生活条件比较艰苦			
总分					100	89.87				

项目名称		动物及动物产品检疫监管							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		425.22	468.74	4,639,797.68	10.00	989844.62	10.00
		其中：当年财政拨款		425.22	468.74	4,639,797.68	-	989844.62	-
		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				
		保障动物检疫工作的正常开展，保障道口检查站、留验场正常工作运行，对供沪动物及动物产品实施监督检查。			保障动物检疫工作的正常开展，保障全市指定道口检查站、留验场正常工作运行，对供沪动物及动物产品实施监督检查。				
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		
产出指标	数量指标	道口车辆检查、消毒	≥10.00(万辆)	15.00(万辆)	8.00	8.00			
	质量指标	道口车辆检查、消毒率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
		维修、维护项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
	时效指标	人员到岗率	有所提高	达成指标	8.00	8.00			
		按季度完成消毒、防疫物资采购	及时完成	达成指标	8.00	8.00			
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	道口正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		提升道口良好执法形象	提升	达成指标	8.00	7.00	个别道口用房仍是彩钢板结构，与国际大都市的形象不符。		
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	8.00	7.00	仍需及时关注最新的法律法规规定，适时调整工作程序。		
		人员完备性	≥70.00(%)	75.00(%)	8.00	7.00	由于工作人员陆续退休、生大病等情况，人员调配困难。		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	≥80.00(%)	76.00(%)	8.00	6.00	部分道口离交通主干道比较近，车流量大，时会有报检车辆排队滞留情况		
总分					100	95			

项目名称		信息化运维项目										
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）						
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					241.23	225.13	225.08	10.00	99.97	9.99
		其中：当年财政拨款					241.23	225.13	225.08	-	99.97	-
		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							
		完成上海市渔港渔船监管系统、上海市境道口防疫监控系统和上海市农业综合执法监管信息系统（一期）日常运维工作，确保系统故障率低于10%，各项系统故障及时解决，以保障系统正常运行。			按照年度计划完成上海市渔港渔船监管系统、上海市境道口防疫监控系统和上海市农业综合执法监管信息系统（一期）日常运维工作，系统运行过程确保系统故障率低于10%，各项系统故障及时解决，全年保障系统正常运行。							
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					
产出指标	数量指标	系统运维工作完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		日常巡检工作次数	≥30.00(%)	32.00(%)	5.00	5.00						
	质量指标	系统故障率	<10.00(%)	9.00(%)	5.00	5.00						
		运维报告计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		运维工作年度考核合格率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	年度运维有待进一步提升					
	时效指标	系统运维响应及时性	及时	达成指标	6.00	5.00	系统响应还要进一步加强					
		紧急故障及时处置率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	3.50	故障处理有待进一步加强					
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00						
效益指标	经济效益指标	重大网络事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00						
		机房设施重大故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00						
	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	达成指标	5.00	5.00						
		提升工作效率	提升	达成指标	6.00	5.00						
	生态效益指标	违规外连现象发生数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00						
	可持续影响指标	长效管理机制	健全及有效	达成指标	6.00	5.00						
		入侵检测系统故障数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00						
防病毒系统故障数		=0.00(次)	1.00(次)	5.00	3.00	加强网络安全措施,提高防火墙性能.						
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>95.00(%)	90.00(%)	6.00	4.50	加强人员培训					
总分					100	90.99						

项目名称		投入品及农产品质量监管							
主管部门		上海市农业农村委员会		实施单位	上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）				
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		250.80	248.80	244.87	10.00	98.42	9.84
		其中：当年财政拨款		250.80	248.80	244.87	-	98.42	-
		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				
		通过开展本市投入品（农药、肥料、种子、饲料、兽药）、农产品质量安全及农业转基因生物安全执法监管，掌握本市农业投入品质量、农产品质量安全、农业转基因生物安全基本情况，结合日常监督检查，通过对不合格投入品和食用农产品的溯源和查处，规范本市农业投入品生产、经营秩序，有效遏制违规使用兽药、农药等行为，保障本市食用农产品质量和农业转基因安全，提升人民群众的安全感和幸福感。			已开展农药、种子、肥料、饲料、兽药等农资投入品，农产品质量安全，转基因生物安全及植物检疫的执法监管，全面掌握本市农业基本情况。同时不断加强日常巡查检查力度，对于监督检查中发现的问题产品，向上溯源，并将有关线索移送相关兄弟单位和兄弟省份；对于巡查检查中发现的问题主体，按照相关法律法规，现场查处，有效规范了本市农业投入品的生产经营秩序，并有力遏制了违规生产、经营、使用农业投入品的行为。这大力保障了本市食用农产品质量和农业转基因的安全，提升了人民群众的安全感。				
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		
产出指标	数量指标	检测饲料、兽药、种子、农药、肥料	≥3300.00(批次)	13400.00(批次)	9.00	9.00			
		检测水产品、畜禽产品、蔬果产品	≥100.00(批次)	190.00(批次)	8.00	8.00			
		检测农业转基因	≥50.00(批次)	76.00(批次)	3.00	3.00			
	质量指标	按照检测项目指标完成检测	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		农产品质量合格率	≥97.50(%)	98.30(%)	5.00	4.00	实际抽检合格率高于计划合格率；计划根据发现的重点问题农产品，加大抽查力度。		
	时效指标	严格按照项目时间要求完成预算	严格执行	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	因农产品上市时间及农资购买使用时间受农时影响，部分项目完成时间有所变动；计划年初制定具体工作计划，严格按照项目时间完成相关预算及工作。		
成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
效益指标	经济效益指标	保障地产农产品依法生产	保障	达成指标	5.00	5.00			
		净化农资市场、有效避免坑农害农事件	≤1.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00			
	社会效益指标	促进种业创新、转基因科研	促进	达成指标	5.00	5.00			
		促进农产品质量安全	促进	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	减少农药、兽药、化肥使用量	有效	达成指标	5.00	5.00			
		农资质量可追溯体系得到有效提升	有效	达成指标	5.00	5.00			
可持续影响指标	蔬菜、瓜果、水产品、畜禽产品等各类地产农产品质量得到持续提高	有效	达成指标	5.00	5.00				

满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度明显提高	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100	95.84	