

附件1

2024年市级部门整体支出绩效自我评价表

单位名称	如皋市农林水利综合执法大队						
主要职能	受主管部门委托，宣传贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、畜牧业、生猪屠宰、渔业、农机安全监理、水政监察的法律、法规、规章和方针、政策，参与制定农林水利综合执法相关工作文件并组织实施。负责农药、种子、肥料等农业投入品、产品质量安全、农业转基因生物安全、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理和执法工作。负责动植物及其产品检疫、动植物资源保护、畜禽养殖、动物诊疗活动林地、种植业、林业资源、湿地、野生动植物保护的执法工作；负责生猪及其它畜禽屠宰违法案件的查处。负责渔业水域环境、渔业养殖捕捞、渔业资源保护的执法工作。负责对违反《中华人民共和国水法》、《江苏省农业机械管理条例》等法律法规规章规定的违法行为的查处。承办市农业农村局交办的其它事项。						
机构设置及人员配置	市农业农村局下设事业单位之一，皋编〔2021〕3号文件经市机构编制委员会核定编制59名。内设机构包括6个科室及6个中队，分别是：办公室、法制科、农林监管科、牧政监管科、渔政水政监管科、农机监管科以及城北中队、如城中队白蒲中队、磨头中队、搬经中队、长江中队。领导职数为：大队长1名、教导员1名，副大队长4名；科长（主任）6名，副科长（副主任）6名；中队长6名，副中队长6名。本单位人员编制59名，实际在职52人，退休15人，政府购买人数5人，公益性人员15人。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		1809.62万元		1788.1万元		
	基本支出		1707.69万元		1703.30万元		
	项目支出		101.93万元		84.8万元		
	其中：畜产品、农产品、水产品安全监管		19万元		13.24万元		
	“瘦肉精”等违禁药物的检测、动物卫生监督管理		39.35万元		39.35万元		
	着装费		2.58万元		2.58万元		
	长江禁渔、渔港渔业生产安全管理		18万元		14.25万元		
	护渔员长江禁捕应急值守误餐费		8万元		5.25万元		
	农资、农药、农机安全监督		15万元		10.13万元		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策(6)	计划制定(2)	中长期规划健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	达成预期目标	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	达成预期目标	1
预算执行(4)		预算调整率	0%	1	预算调整数/年初预算	0%	1
		支付进度符合率	100%	1	是否序时进度	100.00%	1
		预算执行率	100%	2	支出数/预算数	92.44%	1.85
		结转结余率	0%	1	结转数/结余数	0.00%	1

过程(26)	预算管理(4)	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费支出/公用经费	90.98%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	三公经费支出/三公经费	0.00%	1
		政府采购执行率	100%	1	政府采购/采购数	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入完成数/计划数	77.54%	0
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	是否合规	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	100%	1	是否全覆盖	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	是否完善	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	是否合规	达成预期目标	0
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	达成预期目标	1
		固定资产利用率	100%	1	是否在使用	100.00%	1
	项目管理(3)	项目管理制度健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	达成预期目标	2
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	达成预期目标	1
		在职人员控制率	100%	1	在职/在岗	88.14%	0.88
	机构建设(3)	组织建设工作及时完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		业务学习与培训及时完成率	100%	1	是否及时完成	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	是否有效	达成预期目标	1
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职(30)	畜产品、农产品、水产品安全监管	畜产品、水产品检出合格率	≥95%	4	≥95%	95.00%	4
		确保病死猪无害化处理覆盖率	100%	4	100%	达成预期目标	4
	动物卫生监督管理	无害化处理率	100%	4	100%	达成预期目标	4
		护渔员长江禁捕应急值守误餐费	执行24小时应急值守制度，不定时在我市江段水上或陆上开展禁渔巡护，做好后勤保障	效果明显	是否及时完成	达成预期目标	4
	农资、农药、农机安全监督	农药等罚没物品无害化处理率	100%	4	100%	达成预期目标	4
		农药包装废弃物回收率	≥95%	4	≥95%	95.00%	4

	日常执法装备更新	满足动物产地检疫出证及移动执法需求	效果明显	3	是否及时完成	达成预期目标	3
	长江禁渔、渔港、渔业执法基地维护管理、渔业生产安全	长青沙渔港进出航道清淤，清理河道障碍，提供防汛保障	效果明显	3	是否及时完成	达成预期目标	3
效益指标 (28)	社会效益	促进渔业安全	效果明显	14	是否及时完成	达成预期目标	14
	生态效益	打击非法采砂、河道占用和电捕，保护生态环	效果明显	14	是否及时完成	达成预期目标	14
满意度指标 (10)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	满意数/抽查数	≥90%	10
合计				100			99.73
绩效等级	优						
主要成效	1、项目决策指标。以法律法规及相关政策管理职能为依据设立项目，符合项目预算申报条件并得到批复。项目具体实施目标合理明确。严格按照完成项目实施目标所需工作量测算财政预算资金，分为六个项目，分别是畜产品、农产品、水产品安全监管，“瘦肉精”等违禁药物的检测、动物卫生监督管理，增补着装费，护渔员长江禁捕应急值守误餐费，长江禁渔、渔港、渔业执法基地维护管理、渔业生产安全监管，农资、农药、农机安全监督。 2、项目资金管理到位。项目资金到位率100%。项目管理制度健全，未发生虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金和超标准支出情况。项目实施过程由单位主要负责人全过程负责，明确实施人员职责。 3、目标任务全面完成：开展食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动；开展种子市场专项治理行动；开展农资打假专项执法行动；开展规范打击兽药饲料生产及私屠滥宰等专项执法行动；开展长江禁捕专项执法工作；开展内河水域打击电捕专项执法工作；开展打击长江非法采砂及内河非法取土执法行动；开展农机执法监管工作；开展农村宅基地执法；开展放心农资下乡活动；推进农药规范化经营管理；开展病死动物无害化处理工作；开展动物诊疗行业监督管理工作；水产苗种产地检疫及水生野生动物保护工作。执法工作开展顺利，执法态势发展良好，执法队伍建设提升。						
存在问题	1、在项目决策上：项目资金预算能力强，确保项目实施能保质保量完成。 2、在实施过程中：项目资金实际支付与预算存在偏差，资金拨付不够及时。 3、在项目履职上：目标任务全部完成，不存在问题。 4、在实施效益上：项目开展有序，不存在问题。						
整改举措	加强项目支出预算分析，提高预算准确性，根据实际情况适时调整财政资金预算。						