

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目(政策) 绩效目标自评表

项目(政策)名称		行政执法办案经费															
主管部门																	
实施单位		抚顺市农业综合行政执法队				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)									
		年度预算资金总额:	4	4	4	10	100%	10									
		其中:财政拨款收入	4	4	4	—	100%	—									
		中央提前告知转移支付资金				—		—									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		纳入政府性基金预算管理收入				—		—									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		上年结转				—		—									
		其他收入				—		—									
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		保证市本级及市辖区农业领域的综合行政执法工作顺利开展。打击违法犯罪行为,降低农业经济损失,保证农业经济持续健康发展。						全年办结行政处罚案件 19 件,涉及种子、农药、兽药、种畜禽以及动物诊疗等领域,没收假玉米种子 240 余公斤,假冒伪劣农药 1002.5 公斤,假兽药 2 公斤,罚没收入 15.92 万元;未立案查扣假冒伪劣农药 1700 公斤左右。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
					100	%	100	完成	17	17							

绩效指标	产出指标	质量指标	案件办结率	“=” “≤” “≥” “<” “>”	100	%	100	完成	17	17								
		时效指标	违法案件处置及时率		95	%	100	完成	16	16								
		成本指标	指标 1															
	效益指标	经济效益指标	指标 1															
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性, 文明执法		文明执法	完成	15	15										
			打击违法犯罪行为, 降低农业经济损失		打击违法犯罪行为	完成	15	15										
		生态效益指标	指标 1															
		可持续影响指标	指标 1															
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率		0	%	0	完成	10	10								
	产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90		预算执行率得分 (D)			10			
绩效自评总得分 (C+D)									100									

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目(政策) 绩效目标自评表

项目(政策)名称		辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护费用															
主管部门																	
实施单位		抚顺市农业综合行政执法队				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月									
项目预算资金				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)								
		年度预算资金总额:		5.8	5.76	5.76	10	100%	10								
		其中:财政拨款收入		5.8	5.76	5.76	—	100%	—								
		中央提前告知转移支付资金					—		—								
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					—		—								
		纳入政府性基金预算管理收入					—		—								
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					—		—								
		上年结转					—		—								
其他收入					—		—										
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		通过支付网络费用,维护硬件设备,加强日常管理等手段,达到全省信息平台运行正常,以保障全省信息平台工作顺利开展。						网络费 3.76 万元,设备维护费 2 万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
	产出	数量指标	资金使用合规	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
					100	%	100	完成	17	17							

绩效指标	产出指标	率																	
		质量指标	保障全省信息平台运行正常	正常运行		100	完成	17	17										
		成本指标	运行成本	5.8	万元	5.76	完成	16	16										
	效益指标	经济效益指标	实现与省级和县平台对接。	正常对接		正常对接	完成	15	15										
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	“=” “≤” “≥” “<” “>”			完成	15	15										
		生态效益指标	指标 1																
		可持续影响指标	指标 1																
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法行为投诉率		0	%	0	完成	10	10									
	产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90		预算执行率得分 (D)				10			
	绩效自评总得分 (C+D)									100									

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目(政策) 绩效目标自评表

项目(政策)名称		临时工劳务费														
主管部门																
实施单位		抚顺市农业综合行政执法队				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分(分值*B/A)								
	年度预算资金总额:		37.91	25.46	25.46	10	100%	10								
	其中:财政拨款收入		37.91	25.46	25.46	—	100%	—								
	中央提前告知转移支付资金					—		—								
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入					—		—								
	纳入政府性基金预算管理收入					—		—								
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入					—		—								
	其他收入					—		—								
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
		通过聘用保洁、守卫、食堂服务人员,为单位日常工作的有序开展提供保障。				改善了执法人员的工作环境和条件,保证了日常工作顺利开展。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析(请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
	产	数量	资金	运算符号	内容	度量单位				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
					100	%	100	完成	17	17						

绩效指标	产出指标	指标	使用合规率																
		质量指标	工作质量达标率	100	%	100	完成	17	17										
		时效指标	总体工作完成率	100	%	100	完成	16	16										
		成本指标	指标 1																
	效益指标	经济效益指标	指标 1																
		社会效益指标	指标 1	“=”															
		生态效益指标	指标 1	“≤”															
		可持续影响指标	保证日常工作的顺利开展。	“≥”															
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	“<”															
				“>”															
				顺利开展		顺利开展	完成	30	30										
				95	%	100	完成	10	10										
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)									90	预算执行率得分 (D)				10					
绩效自评总得分 (C+D)									100										

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		农产品质量安全监测经费														
主管部门																
实施单位		抚顺市农业综合行政执法队				实施期		2021 年 1 月 - 2021 年 12 月								
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)								
		年度预算资金总额：	50.24	43.71	43.71	10	100%	10								
		其中：财政拨款收入	50.24	43.71	43.71	—	100%	—								
		中央提前告知转移支付资金				—		—								
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—		—								
		纳入政府性基金预算管理收入				—		—								
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—								
		其他收入				—		—								
年度总体目标		年初设定目标				全年实际完成情况										
		完成绩效考核目标。加强农产品质量安全，防止不合格农产品流向餐桌，保障人民身体健康，维护公共卫生安全。				完成市级农产品质量安全检测 3094 批次，其中农产品检测 1820 批次，畜产品检测 1244 批次，水产品检测 30 批次。实施定量检测 990 批次，快速检测 2104 次。抽检合格率 100%。										
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	

指标	产出指标	数量指标	资金使用合规率	“=” “≤” “≥” “<” “>”	100	%	100	完成	17	17	保障								
		质量指标	农产品合格率		97	%	100	完成	17	17									
		时效指标	资金拨付及时率		100	%	100	完成	16	16									
		成本指标	指标 1																
	绩效指标	效益指标	经济效益指标		指标 1														
			社会效益指标		发生农产品质量问题	10	起	0	完成	10		10							
					震慑打击违法犯罪	震慑打击违法犯罪	完成	10	10										
		生态效益指标	指标 1																
		可持续影响指标	保证农业经济持续发展		持续发展	持续发展	完成	10	10										
		满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	90	%	100	完成	10		10							

产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)	90	预算执行率得分 (D)	10
绩效自评总得分 (C+D)	100		

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称	农畜渔产品无害化处理费						
主管部门							
实施单位	抚顺市农业综合行政执法队			实施期	2021 年 1 月 - 2021 年 12 月		
项目预算资金		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)
	年度预算资金总额:	10	10	10	10	100%	10
	其中:财政拨款收入	10	10	10	—	100%	—
	中央提前告知转移支付 资金				—		—
	纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入				—		—
	纳入政府性基金预算管 理收入				—		—
	纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入				—		—
	其他收入				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过对我市染疫、疑似染疫和病死、死因不明动物、动物产品的扑杀、无害化处理,达到阻止动物疫病传播及防止病死、死因不明动物及动物产品流向餐桌的目标;确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。			消毒药采购 4 万元,无害化处理费用 6 万元。对查扣(未找到被处罚主体)的 1700 公斤假冒伪劣农药和没收的假兽药、假玉米种子,全部进行了无害化处理。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	资金使用合规率	“=” “≤” “≥” “<” “>”	100	%	100	完成	17	17								
		质量指标		工作质量达标率	100	%	100	完成	17	17							
	产出指标	时效指标		无害化处置及时率	100	%	100	完成	16	16							
		成本指标		指标 1													
	效益指标	经济效益指标		指标 1													
		社会效益指标		提升执法队伍稳定性,文明执法	文明执法		文明执法	完成	15	15							
		生态效益指标		减少环境污染	减少环境污染		减少环境污染	完成	15	15							
		可持续影响指标		指标 1													
		满意度指标		服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	0	%	0	完成	10	10						
	产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								90	预算执行率得分 (D)				10			

绩效自评总得分 (C+D)	100
---------------	-----

2021 年抚顺市农业综合行政执法队预算项目(政策) 绩效目标自评表

项目(政策)名称	危险行业人员保险费						
主管部门							
实施单位	抚顺市农业综合行政执法队			实施期	2021 年 1 月 - 2021 年 12 月		
项目预算资金		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)
	年度预算资金总额:	8.5	8.1	8.1	10	100%	10
	其中: 财政拨款收入	8.5	8.1	8.1	—	100%	—
	中央提前告知转移支付资金				—		—
	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—		—
	纳入政府性基金预算管理收入				—		—
	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—
	上年结转				—		—
其他收入				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过为执法队工作人员投保高危行业人身意外伤害保险, 保障一线工作人员人身安全, 增强工作信心, 最大限度减少安全事故造成的伤害和损失。			全年支出 8.1 万元, 为 90 名执法人员投保一年含重大疾病在内的人身意外伤害保险。			

		失，最终达到为市民服好务的工作目标。							未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
			运算符号	内容	度量单位											
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用合规率		100	%	100	完成	17	17						
		质量指标	指标 1													
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		100	%	100	完成	17	17						
		成本指标	运行成本		8.5	万元	8.1	完成	16	16						
	效益指标	经济效益指标	指标 1													
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性,文明执法		文明执法		文明执法	完成	30	30						
		生态效益指标	指标 1													
可持续影响指标		指标 1														
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	增强工作积极性、主动性		增强工作积极性、主动性		增强工作积极性、主动性	完成	10	10						

产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)	90	预算执行率得分 (D)	10
绩效自评总得分 (C+D)	100		