

## 附件1

## 2022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	是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。实际在职50人，退休11人，政府购买人数17人。						
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数		
	资金总额		1541.12万元		1520.82万元		
	基本支出		1429.44万元		1409.52万元		
	项目支出		111.68万元		111.29万元		
	其中：农资、农药、农机安全监督		20万元		20万元		
	长江禁渔、渔港渔业生产安全管理		18万元		18万元		
	“瘦肉精”等违禁药物的检测、动物卫生监督管理		30万元		30万元		
	畜产品、农产品、水产品安全监管		21万元		21万元		
	着装费		22.6万元		22.29万元		
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	健全	1
		工作计划健全性	健全	1	是否健全	健全	1
	目标设定(2)	绩效目标合理性	合理	1	是否合理	合理	1
		绩效指标明确性	明确	1	是否明确	明确	1
	预算编制(2)	预算编制科学性	科学	1	是否科学	科学	1
		预算编制规范性	规范	1	是否规范	规范	1
预算执行(6)	预算调整率		0%	1	预算调整数/年初预算	1.32%	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	98.75%	2
	结转结余率		0%	1	结转数/结余数	0.00%	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	
过程(26)	预算管理(6)	公用经费控制率	≤100%	1	公用经费支出/公用经费	99.04%	1	
		“三公经费”变动率	≤0%	1	三公经费支出/三公经费	69.72%	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%	2	非税收入完成数/计划数	306.53%	1	
	预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1	
		资金使用合规性	合规	2	是否合规	合规	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	完善	1	
		预决算信息公开度	公开	1	是否公开	公开	1	
		非税收入管理合规性	合规	1	是否合规	合规	1	
	资产管理(3)	资产管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1	
		资产管理规范性	规范	1	是否规范	规范	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	健全	1	
		项目管理制度执行规范性	规范	2	是否规范	规范	2	
	人员管理(3)	人员管理制度健全性	健全	1	是否健全	健全	1	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	是否有效	有效	1	
		在职人员控制率	100%	1	在职/在岗	100.00%	1	
	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	有效	1	
	履职	职能1	“瘦肉精”等违禁药物的检测率	根据方案屠宰数5%抽测\规模户养殖量月度检测至少3个	5	抽检率	根据方案屠宰数5%抽测\规模户养殖量月度检测	5
	履职	职能2	无害化处理覆盖率	病害动物产品的冷冻、寄存、深埋人工、车辆运输\覆盖率100%	5	覆盖率	病害动物产品的冷冻、寄存、深埋人工、车辆运输\覆盖	5
	履职	职能3	监控平台监测	专用网络监测平台	5	专用网络监测平台	专用网络监测平台	5
	履职	职能4	畜产品抽样检测	≥60个	5	检测率	≥60个	5

	职能5	水产品抽样检测	≥60个	5	检测率	≥60个	5
	职能6	巡江检查, 渔港维护, 长江禁捕	不定期巡查、渔港的清淤、护栏维护等	5	巡江检查, 渔港维护, 长江禁捕	不定期巡查、渔港的清淤、护栏维护	5
	职能7	非法采砂	不定期巡查查处	5	非法采砂	不定期巡查查处	5
	职能8	农资农药抽检, 农业机械安全检查	“双随机一公开”监督检查比例10%	5	实际/计划	“双随机一公开”监督检查	5
	职能9	农业执法工作开展	罚没收入65万元	5	是否依法依规	罚没收入199万元	5
效益	经济效益	维护菜篮子工程	增加	4	维护菜篮子工程	增加	4
	社会效益	振兴乡村, 保护农业发展	振兴发展	4	振兴乡村, 保护农业发展	振兴发展	4
	生态效益	为长江流域生态环境保驾护航	可控	4	为长江流域生态环境保驾护航	可控	4
	可持续影响	农业农村发展	可持续	4	农业农村发展	可持续	4
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	4	满意数/抽查数	≥90%	4
合计				100			99
绩效等级	优						
主要成效	<p>1. 内部管理制度得到加强。严格执行各级财政部门颁发的有关财经法律法规和管理办法, 以如皋市农业农村局日常管理制度为日常管理依据, 结合实际制订或细化本单位预决算、财务、资产、项目、采购等管理制度。加强制度执行的监督, 促使单位财务管理规范有效, 预算资金使用实现期初目标。</p> <p>2. 财政资金使用依法依规。</p> <p>3. “三公经费”管理成效显著。2022年本单位无因公出国出境支出, 无公务用车购置和运行支出, 公务接待支出为3.49万元。</p> <p>4. 政府采购手续程序规范, 所有日常办公用品种全面实行网上商城采购, 采购手续齐全, 采购程序规范。</p> <p>5. 依法实施财务信息公开, 依法及时公开预决算、绩效目标和评价、资产信息, 公开内容真实准确</p>						
存在问题	项目预算执行率未完成年初目标。主要原因: 项目支出由于在项目实施过程中又争取到预算外同类项目资金, 使得项目预算内资金减少支出。						
整改举措	整改措施: 加强预算分析, 提高预算准确率。						

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队

项目名称： 瘦肉精等违禁药物的检测、动物卫生监督管理

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月）： 2022年1月 项目实施完成时间（年/月）： 2022年12月

项目自我评价情况
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>
根据中华人民共和国国务院令 <b>第404号</b> 兽药管理、江苏省人民代表大会常务委员会公告 <b>第14号</b> 、动物防疫法、苏农办法（2016）9号文件要求，为了防止和杜绝生猪（牛、羊）养殖环节添加“瘦肉精”等违禁药物，屠宰环节上市的猪（牛、羊）肉不含“瘦肉精”等违禁药物、通过监控平台的管理，尽力做到无乱抛乱扔病死猪的现象，保证病死猪无害化处理顺利有效进行、加强官方兽医的培训，确保动物卫生监督管理工作能得到有效提高。全年安排专项业务支出 <b>30万元</b> ，预算完成率 <b>100%</b> 。
<b>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</b>
<b>1.评价思路：</b> 根据 <b>2022</b> 年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。 <b>2.评价方式：</b> 自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 <b>80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%</b> 合理确定分值。 <b>3.具体做法：</b> 以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。 <b>4.评价指标体系设置：</b> 单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</b>
<b>1、项目决策指标。</b> 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。项目具体实施目标是确保养殖、屠宰环节违禁药物检测合格率达 <b>100%</b> ，病死猪无害化处理率 <b>100%</b> 。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，资金主要用于开展定期检查与不定期检查相结合，对养殖场（户）病死猪勘查、镇收集点收集情况及利民动物无害化处理中心进行监督检查，确保全市病死猪无害化处理工作有序开展。生猪（牛、羊）养殖环节屠宰环节不添加“瘦肉精”等违禁药物，抽检合格率达 <b>100%</b> <b>2、项目资金管理到位。</b> 项目资金到位率 <b>100%</b> 。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。 <b>3、目标任务全面完成。</b> “瘦肉精”等违禁兽药抽检合格率达 <b>100%</b> ，按照如皋“六步法”收集、处理体系收
<b>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</b>
<b>1、在项目决策上：</b> 项目资金预算能力强，确保项目实施能保质保量完成。 <b>2、在实施过程中：</b> 项目资金能按预算序时进度进行支出。 <b>3、在项目产出上：</b> 目标任务全部完成，不存在问题 <b>4、在实施效益上：</b> 保障食品安全，“瘦肉精”等违禁药物检测及动物无害化处理率达标。
<b>五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）</b>
完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。

## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队 项目名称： 瘦肉精等违禁药物的检测、动物卫生监督管理

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	指标1: 立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2: 立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	4	4	
	绩效目标	指标1: 绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2: 绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1: 预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2: 资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1: 资金到位率	100%	100%	3	3	
		指标2: 预算执行率	100%	100%	5	5	
	组织实施	指标1: 管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3	
		指标2: 制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	5	5	
产出指标	数量指标	指标1: 抽检监测完成率	95%	95%	5	5	
	质量指标	指标1: 质量达标率	98%	100%	15	15	
	时效指标	指标1: 完成及时性	是否按序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1: 不超预算	项目支出不超年初预算	未超年初预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1: 使用安全	保障食品安全, “瘦肉精”等违禁药物检测及动物无害化处理率达标	保障食品安全, “瘦肉精”等违禁药物检测及动物无害化处理率达标	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度调查	90%以上	90%以上	10	10	
总计					100	100	

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队

项目名称： 畜产品、农产品、水产品安全监管

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月）： 2022年1月 项目实施完成时间（年/月）： 2022年12

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>根据江苏省农产品质量安全条例、苏海渔函（2018）26号水产品质量安全监测、江苏省野生动物保护条例，对猪肉、猪肝、牛羊肉、禽肉、禽蛋的抽检、水产品违禁药物检测，全年安排专项业务支出20万元，用于农产品、畜产品、水产品安全监督管理费用，预算完成率100%</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，农产品、畜产品、水产品安全监督管理费用 预算完成率100%</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>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。项目具体实施目标是全市农产品、畜产品、水产品安全监督管理到位，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，资金主要用于农产品质量安全监督抽检，兽药生产企业、饲料和饲料添加剂生产企业、农产品生产基地、水产养殖企业抽样,送检猪肉样品46份，猪肝样品72份，牛、羊肉样品22份，禽肉样品44份，禽蛋样品250份，生鲜乳样品12份；水产品64个，其中国家级12个、省级10个、市级12个、如皋市本级30个。</p> <p>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。</p> <p>3、目标任务全面完成。“组织开展了“牛羊‘瘦肉精’专项整治”、“水产养殖用药专项整治”、“养殖业用药专项整治”等执法监督行动，对各类农产品生产基地、屠宰场和农业投入品经营主体进行逐一逐项检查</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</p> <p>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。</p> <p>2、在实施过程中：项目资金能按预算序时进度进行支出。</p> <p>3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题</p> <p>4、在实施效益上：.确保农产品、畜产品、水产品安全。</p>
<p>五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）</p> <p>完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。</p>

## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市农林水利综合执法大队 项目名称：畜产品、农产品、水产品安全监督

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	4	4	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	3	3	
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	5	5	
产出指标	数量指标	指标1：抽检监测完成率	95%	95%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	98%	98%	15	15	
	时效指标	指标1：完成及时性	是否按序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	未超年初预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：使用安全	不发生食品安全事	不发生食品安全事	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	10	10	
总计					100	100	

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队

项目名称： 长江禁渔、渔港渔业生产安全管理

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月）： 2022年1月 项目实施完成时间（年/月）： 2022年12

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>根据苏海管（2018）4号中国渔政亮剑2018系列专项执法行动方案、通海渔发（2018）64号水产品质量安全专项整治方案、农业部通告（2017）6号全面禁捕长江流域水生保护区名录通告、如皋市内河沿线非法码头专项整治工作文件、皋府法协调字（2011）1号各种文件和只能要求，全年安排专项业务支出18万元，用于清除汛期河道障碍，遏制非法采砂，严厉打击电捕，保障渔港正常运行，禁渔工作到位，河道占用行为得以制止，涉渔水污染防治和事故处理有效开展。预算完成率100%。</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，以严格执法助推禁捕，对重点地区、交界水域进行拉网式检查、打击长江非法采砂及内河非法取土。</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>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。项目具体实施目标是整治内河渔业生产秩序、打击非法捕捞作业，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，资金主要用于及时处理违法行为举报，不定期开展执法检查，严查查电捕等违法行为。</p> <p>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。</p> <p>3、目标任务全面完成。开展执法行动132次，出动执法人员514人次，船艇48航次，陆上及视频监控</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</p> <p>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。</p> <p>2、在实施过程中：项目资金能按预算序时进度进行支出。</p> <p>3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题</p> <p>4、在实施效益上：不定期开展执法巡查，严查查电捕等违法行为，联合公安、海事、水务等部门先后开展执法巡江活动32次，出动执法人员205人次，出动执法艇32艘次</p>
<p>五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）</p> <p>完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。</p>



## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市农林水利综合执法大队 项目名称：长江禁渔、渔港渔业生产安全管理

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	4	4	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	3	3	
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	5	5	
产出指标	数量指标	指标1：长江禁捕、非法采砂	增加巡江整治，打击电捕及非法采砂	增加巡江整治，打击电捕及非法采砂	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	减少长江电捕及非法采砂	减少长江电捕及非法采砂	15	15	
	时效指标	指标1：完成及时性	是否按序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	未超年初预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：生态环境安全	减少长江污染	减少长江污染	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	10	10	
总计					100	100	

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队

项目名称： 农资、农药、农机安全监管

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月）： 2022年1月 项目实施完成时间（年/月）： 2022年12

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>根据农业机械安全监督管理条例、中华人民共和国国务院令第677号农药管理条例，全年安排专项业务支出20万元，对农药、农机安全进行监管，保障农业生产、农产品质量和生态环境安全。预算完成率</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用的效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，逐一检查全市农机维修网点，充分利用“江苏农机监理”APP平台，对逾期脱检的机手发信信通通知其年检、进一步明确农村宅基地行政执法中相关事项。</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>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。项目具体实施目标是农机执法监管工作开展，农村宅基地执法，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，资金主要用于组织开展农药生产企业检查，排查安全隐患，开展农药经营企业（门店）检查，经营单位安全生产管理、农业种植业主体规范使用敌百虫原药等农药、农药包装废弃物回收。</p> <p>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。</p> <p>3、目标任务全面完成。加大对种子、农药、肥料、兽药、饲料的执法检查 and 抽样,深入道路、田间地头核查农机设备，采取“双随机”抽检方式，执法检查拖拉机和联合收割机，建设国家级标准化门店，如皋</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</p> <p>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。</p> <p>2、在实施过程中：项目资金能按预算序时进度进行支出。</p> <p>3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题</p> <p>4、在实施效益上：农机执法监管工作开展，农村宅基地执法</p>
<p>五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）</p>
<p>完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。</p>

## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队 项目名称： 农资、农药、农机安全监督

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	4	4	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	3	3	
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	5	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	5	5	
产出指标	数量指标	指标1：抽检监测完成率	95%	95%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	98%	98%	15	15	
	时效指标	指标1：完成及时性	是否按序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	未超年初预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：使用安全	减少假农资假农药，避免发生农机安全事故	减少假农资假农药，避免发生农机安全事故	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	10	10	
总计					100	100	

## 附件2

# 2022年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队

项目名称： 着装费

项目实施年度： 2022 项目实施开始时间（年/月）： 2022年1月 项目实施完成时间（年/月）： 2022年12

项目自我评价情况
<p>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</p> <p>依据党中央、国务院关于深化综合行政执法改革的有关规定，根据江苏省司法厅、江苏省财政厅苏司厅（2021）15号文件要求，为加强综合行政执法制式服装和标识管理，推进规范公正文明执法按规定要求配置执法制服。全年安排专项业务支出22.68万元，预算执行率95%</p>
<p>二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置情况和评价结论等）</p> <p>1.评价思路：根据2022年部门预算项目绩效目标和年度预算实际执行情况，对财政预算收入、支出与年初目标任务完成情况进行分析和评价，反映单位财政资金使用效益或效率。</p> <p>2.评价方式：自我评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分方法：根据年初指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理确定分值。</p> <p>3.具体做法：以财务会计、预决算、制度建设、年度工作总结等资料为依据，对单位预算执行、资金使用和单位职能履行与目标任务完成进行分析，如实反映单位财政资金使用效益和效率。</p> <p>4.评价指标体系设置：单位绩效评价指标包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，其中决策指标主要包括立项依据和程序规范性、绩效目标合理性和明确性、预算编制科学性和资金分配合理性；过程指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；产出指标主要包括项目支出（成本）不超预算，加强综合行政执法制式服装和标识管理，推进规范公正文明执法。</p>
<p>三、项目绩效（通过绩效评价发现、总结的项目绩效）</p> <p>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。项目具体实施目标是规范公正文明执法</p> <p>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。</p> <p>3、目标任务全面完成。加强综合行政执法制式服装和标识管理，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装，佩戴标识，推进规范公正文明执法。</p>
<p>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益分别归类分条撰写）</p> <p>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。</p> <p>2、在实施过程中：项目资金能按预算序时进度进行支出。</p> <p>3、在项目产出上：目标任务全部完成，不存在问题</p> <p>4、在实施效益上：加强综合行政执法队伍建设。</p>
<p>五、整改措施（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改措施）</p> <p>完善和整改建议：加强项目支出预算分析，提高预算准确性，或根据实际情况适时调整财政资金预算。</p>

## 附件3

## 2022年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位： 如皋市农林水利综合执法大队 项目名称： 着装费

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策指标	项目立项	指标1：立项依据充分性	符合相关法律法规政策	符合	5	5	
		指标2：立项程序规范性	项目设立符合相关要求	符合	4	4	
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	目标是否合理	合理	4	4	
		指标2：绩效目标明确性	目标是否明确	明确	4	4	
	资金投入	指标1：预算编制科学性	预算编制是否合理	预算编制合理	3	3	
		指标2：资金分配合理性	测算是否有依据	测算有依据	4	4	
过程指标	资金管理	指标1：资金到位率	100%	100%	3	3	
		指标2：预算执行率	100%	100%	5	4	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	管理制度是否健全	健全	3	3	
		指标2：制度执行有效性	符合有关管理规定	符合	5	5	
产出指标	数量指标	指标1：执法数量完成率	95%	95%	5	5	
	质量指标	指标1：质量达标率	98%	98%	15	15	
	时效指标	指标1：完成及时性	是否按序时进度完成	按序时进度完成	10	10	
	成本指标	指标1：不超预算	项目支出不超年初预算	未超年初预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1：农业规范执法	规范公正文明执法	规范公正文明执法	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度调查	90%以上	90%以上	10	10	
总计					100	99	