

项目支出绩效自评表

项目名称	办公大楼维护				项目金额	1317152		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	329288.00	329288.00	325475.48	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	329288.00	329288.00	325475.48	—	0.99	—	
	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			
	完成海洋渔业大楼电梯、消防、监控日常维护，完成海洋渔业大楼外墙及周边围墙、树木维修及养护，完成大楼办公室的补漏及维修，大楼消防设备的更换及维修，确保海洋渔业大楼正常使用。				完成海洋渔业大楼电梯、消防、监控日常维护，完成海洋渔业大楼外墙及周边围墙、树木维修及养护，完成大楼办公室的补漏及维修，大楼消防设备的更换及维修。			
年度绩效 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	大楼外墙、球场清洗	1	1	3.5	3.5	
			大楼电梯维保	4	4	3.5	3.5	
			大楼办公室、外墙、围墙翻新补漏维修	1	1	3	3	
			渔港及大楼周边树木养护	1	1	3	3	
			大楼消防设施维保	4	4	3.5	3.5	
			大楼监控保养	1	1	3.5	3.5	
		质量指标	大楼办公室、外墙、围墙翻新补漏维修	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
			大楼电梯保养	≥98%	≥98%	2	2	
			大楼消防设施保养	≥98%	≥98%	2	2	
			大楼监控保养	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
			大楼外墙、球场清洗	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
			渔港及大楼周边树木养护	≥98%	≥98%	3.5	3.5	
	时效指标	大楼外墙、球场清洗	2020年12月	2020年12月	2	2		
		大楼办公室、外墙、围墙翻新补漏维修	2020年12月	2020年12月	2	2		
		大楼电梯维保	2020年12月	2020年12月	2	2		
		大楼消防设施维保	2020年12月	2020年12月	2	2		
		大楼监控保养	2020年12月	2020年12月	2	2		
		大楼外墙、球场清洗	2020年12月	2020年12月	2	2		
	成本指标	无	无	0	0	0		
	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	大楼外墙、球场正常使用	完成	完成	5	5	
			大楼电梯正常使用	完成	完成	5	5	
渔港及大楼周边树木养护			完成	完成	5	5		
大楼办公室、外墙、围墙正常使用			完成	完成	10	10		
大楼监控正常使用			完成	完成	5	5		
大楼消防设施正常使用			完成	完成	10	10		
生态效益指标		无	无	0	0	0		
满意度指标	无	无	0	0	0			
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	183800		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	153800.00	153800.00	153741.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	153800.00	153800.00	153741.00	—	1.00	—	
	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			
	碎纸机2台：800元/台*2台=1600元;台式计算机7台*6000元/台=42000元;空调4台*4500元/台=18000元;防火墙1台71000元、交换机1台6100元；不间断电源1台15100元				完成全年采购指标			
年度绩效 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	办公设备	16	16	20	20	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	采购及时性	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	无	无	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	投入使用	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		使用满意度	满意	满意	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费				项目金额	40000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	10000.00	10000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	公务接待				全年无公务招待			
年度绩效 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	公务接待批次	无	无	12.5	10	无公务接待
		质量指标	公务接待差错率	无	无	12.5	12.5	无公务接待
		时效指标	资金到位率	及时	及时	12.5	12.5	无公务接待
		成本指标	无	无	无	12.5	10	无公务接待
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10	无公务接待
		社会效益指标	无	无	无	10	10	无公务接待
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无公务接待
		满意度指标	无	无	无	10	10	无公务接待
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表

项目名称	海洋渔业大楼安全隐患排查与整治			项目金额	850000				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
项目资金 (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	850000.00	850000.00	849920.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	849920.00	—	1.00	—		
	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					
	完成大楼安全检测、地籍测绘、消防验收、施工图设计、审核、竣工图编制，再按规定程序申请规划验收。实现国有固定资产管理面积与实际相符，全面解决该大楼历史遗留问题，对历次审计报告反映的问题一次性彻底整改完成。			完成大楼安全检测、地籍测绘、消防验收、施工图设计、审核、竣工图编制，已申请规划验收。实现国有固定资产管理面积与实际相符，解决该大楼历史遗留问题，对历次审计报告反映的问题一次性彻底整改完成。					
年度绩效指标	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	海洋渔业大楼质量检测	1项	1项	5	5		
			海洋渔业大楼施工图设计	1项	1项	5	5		
			海洋渔业大楼消防验收	1项	1项	5	5		
			海洋渔业大楼现状测绘	1项	1项	2.5	2.5		
		质量指标	海洋渔业大楼质量检测结果	可安全使用	可安全使用	5	5		
			海洋渔业大楼消防验收	通过	通过	5	5		
			海洋渔业大楼竣工测绘结果	不超现状测绘总	不超现状测绘总	2.5	2.5		
		时效指标	海洋渔业大楼消防验收	第一季度完成	第一季度完成	5	5		
			海洋渔业大楼质量检测	第一季度完成	第一季度完成	5	5		
			海洋渔业大楼现状测绘	第一季度完成	第一季度完成	5	5		
			海洋渔业大楼施工图设计	第一季度完成	第一季度完成	5	5		
		成本指标		无	无	无	0	0	
		效益指标	经济效益指标	海洋渔业大楼总建筑面积	7044.24平方米	7044.24	10	10	
				海洋渔业大楼面积增加数	1355平方米	1355	10	10	
			社会效益指标	海洋渔业大楼消防安全性	无重大消防安全	无重大消防安全	10	10	
				海洋渔业大楼质量安全性	可安全使用	可安全使用	10	10	
生态效益指标			无	无	0	0			
满意度指标		无	无	0	0				
	总分				100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障				项目金额	2880000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位				
项目资金 (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	720000.00	720000.00	719035.43	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	720000.00	720000.00	719035.43	—	1.00	—		
	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				
	聘请部分临时员工承担水生动物疫病检测、预报和预防控制工作；部分临时员工承担机构食堂等后勤保障工作				所聘人员圆满，高效完成当年所承担的全部工作。				
年度绩效 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	到位及时率	100%	100%	20	20		
			支出及时率	及时	及时	20	20		
		质量指标	无	无	0	0	0	0	
		时效指标	工作时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5		
	效益指标	成本指标	平均工资	80000	80000	5	5		
		经济效益指标	无	无	0	0	0		
			社会效益指标	承担工作	完成	完成	20	20	
			生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标			工作完成情况	合格	合格	20	20		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	礁区维护管理和生态环境影响研究			项目金额	892000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	228000.00	228000.00	221750.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	228000.00	228000.00	221750.00	—	0.97	—	
	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				
	1、定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报。2、对布设6个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。			1、定期定时对礁区周边沿岸进行巡查，发现问题及时向相关执法部门举报，本年度全年情况良好，未发生“电、炸、毒鱼情况”。2、对布设6个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写完成了调查报告。				
年度绩效 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	礁区海域调查6个站点采集	6次	6次	8	8	
			礁区巡查开展次数	365次	365次	8	8	
		质量指标	掌握该海域的生物资源状况	完成《东冲-西冲人工鱼礁区对海洋生态环境影响研究报告》	已完成报告。	8	8	
			保护礁区和防止“电、炸、毒鱼”事件，巡逻监督	如发生“电、炸、毒鱼”或盗采珊瑚等情况，立马报告执法单位。	完成	8	8	
		时效指标	鱼礁区研究调查时间	2020年4月-10月	已按时完成	9	9	
			礁区巡逻	2020年12月31日	已按时完成	9	9	
	成本指标	无	无	无	0	0		
	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	社会效益指标	保护人工鱼礁区	≥90%	≥90%	20	20	
			通过对该海域投放人工鱼礁后生态环境对海洋的调查，为该海域投放	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	软件维护及法律顾问费				项目金额	505400		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	93000.00	93000.00	89900.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	93000.00	93000.00	89900.00	—	0.97	—	
	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			
	账务处理和固定资产等系统维护正常使用和单位业务律师咨询。				完成全年账务处理工作，会计资料整理工作。律师咨询业务。			
年度绩效 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	到位及时率	100%	100%	10	10	
			资金到位	93000	93000	10	10	
		质量指标	账务处理	达标	达标	20	20	
			时效指标	软件维护及时性	2020年12月	2020年12月	10	10
	效益指标	成本指标	无	无	0	0	0	
		经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	法律咨询	规避合同不规范	满意	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		软件使用工作人员满意度	正常使用	正常使用	20	20		
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	蛇口渔港避护场所更新改造			项目金额	420000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	420000.00	420000.00	419747.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	419747.00	—	1.00	—	
	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				
	完成蛇口渔港避护场所更新改造，1、电梯厅装修做背景墙、单位名称、场所名称、墙体翻新。2、地板铺设、墙体、天花打磨油漆、场所灯光照明。3、男女卫生间装饰改造。4、场所防潮、防水补漏。5、场所水、电路重新安装。6、购置垫子、被子、枕头各250件、物资柜4个、文档柜4个、座椅3排。			按照实际情况完成全部指标内容				
年度绩效 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	蛇口渔港避护场所门面、地板、墙体、灯光、卫生间改造	1	1	5.56	5.56	
			避护场所防潮、防水补漏、水和电路重新铺设	1	1	5.56	5.56	
			购买避护物资	250	250	5.56	5.56	
		质量指标	蛇口渔港避护场所门面改造	100%	100%	5.56	5.56	
			避护场所防潮、防水补漏、水和电路重新铺设	100%	100%	5.56	5.56	
			购买避护物资	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	蛇口渔港避护场所门面改造翻新	2020年7月	2020年7月	5.56	5.56	
			避护场所防潮、防水补漏、水和电路重新铺设	2020年7月	2020年7月	5.52	5.52	
			购买避护物资	2020年7月	2020年7月	5.56	5.56	
	效益指标	成本指标	无	无	0	0		
		经济效益指标	无	无	0	0		
		社会效益指标	蛇口渔港避护场所投入使用	100%	100%	40	40	
生态效益指标		无	无	0	0			
满意度指标		无	无	0	0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	蛇口渔港及海洋渔业大楼物业管理			项目金额	4487136				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
项目资金 (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	1295712.00	1295712.00	1295712.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1295712.00	1295712.00	1295712.00	—	1.00	—		
	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					
	确保蛇口渔港及海洋渔业大楼消防及配套设施日常维护并正常使用，对蛇口渔港及海洋渔业大楼实施规范化物业管理。			按照合同按期支付合同款项					
年度绩效 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	蛇口渔港物业管理	24	24	10	10		
			海洋渔业大楼物业管理	36	36	10	10		
		质量指标	蛇口渔港物业管理	100%	100%	10	10		
			海洋渔业大楼物业管理	100%	100%	10	10		
		时效指标	蛇口渔港物业管理	2020年12月	2020年12月	5	5		
			海洋渔业大楼物业管理	2020年12月	2020年12月	5	5		
	成本指标	无	无	0	0	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	正常运作管理及使用	100%	100%	20	20		
			运作管理及使用	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	无	无	0	0	0	0	
		满意度指标	无	无	0	0	0	0	
总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	水产动物苗种产地检疫			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	500000.00	500000.00	482308.72	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	482308.72	—	0.96	—	
	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				
	完成苗种疫病检测122批次，病原检测400项次，疫病监测苗种3亿尾；检疫合格苗种2.37亿尾/只以上，出具检疫合格证10张；完成检疫人员持证上岗培训10人次。促进渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为0，启运的申报苗种检疫合格率100%，抓好食品安全源头管理。			完成苗种疫病检测166批次，病原检测405项次，疫病监测苗种12亿尾；检疫合格苗种10亿尾/只以上，出具检疫合格证148张；完成检疫人员持证上岗培训11人次。促进渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为0，启运的申报苗种检疫合格率100%，。				
年度绩效 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	出具检疫合格证张数	20批次	148	10	10	
			检疫人员上岗证培训次数	10人次	11	5	5	
			苗种产地检疫工作次数	122批次	166	5	5	
		质量指标	检疫人员培训考核通过率	100%	100	5	5	
			苗种产地检疫工作开展	完成	完成	5	5	
			出具检疫合格证	完成	完成	10	10	
	时效指标	检疫工作完成总量100%	12月30日	完成	10	10		
	成本指标	无	无	无	0	0		
	经济效益指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	社会效益指标	出具检疫合格证完成情况	100%	100%	10	10	
			苗种产地检疫工作运用率	≥90%	≥90%	10	10	
			检疫人员上岗证培训	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标	苗种产地检疫工作客户满意度调查	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水产科技下乡与职业技能培训				项目金额	676000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	180000.00	180000.00	163430.99	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	163430.99	—	0.91	—	
	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>在全市举办渔业技能培训和座谈共计4次，培训400人次；科技下乡10次；利用休渔期举办增殖放流宣传活动1次，发送渔业信息15条，制作墙板设计6个版面，张贴8幅，编写《深圳海洋与水产》4期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物8种，全年发放资料8840册。通过科技下乡和渔业技能培训，帮助渔业从业人员及时了解渔业动态信息，提高渔业从业人员技术，加强水生动物病害防治，促进水产品质量安全，推动全社会参与保护水生野生珍稀动物，保护海洋渔业资源，修复海渔生态环境。</p>				<p>在全市举办渔业技能培训和座谈共计4次，培训400人次；科技下乡10次；利用休渔期举办增殖放流宣传活动1次，发送渔业信息15条，制作墙板设计6个版面，张贴8幅，编写《深圳海洋与水产》4期、《增殖放流宣传册》、《水产品质量安全》，发放专业刊物8种，全年发放资料8840册。通过科技下乡和渔业技能培训，帮助渔业从业人员及时了解渔业动态信息，提高渔业从业人员技术，加强水生动物病害防治，促进水产品质量安全，推动全社会参与保护水生野生珍稀动物，保护海洋渔业资源，修复海渔生态环境。</p>			
年度绩效 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	渔业技能培训次数	3次	33次	5	5	
			渔业技术资料采购	700册	2250册	4	4	
			科技下乡开展次数	12次	12次	5	5	
		质量指标	培训人员考核通过率	100%	100%	3	3	
			资料采购的合格率	100%	100%	3	3	
			科技下乡质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	渔业技术资料时效性	2020年12月	2020年12月	8	8	
			培训计划完成	2020年12月	2020年12月	4	4	
			科技下乡时效性	2020年12月	2020年12月	4	4	
			培训完成	2020年12月	2020年12月	4	4	
	成本指标	无	无	无	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	8	
		社会效益指标	无	无	无	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	8	8	
满意度指标		渔业技能培训项目培训人员满意度调查	≥90%	100%	8	8		
		科技下乡项目服务对象满意度调查	≥90%	100%	8	8		
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水产养殖技术推广				项目金额	780000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	200000.00	200000.00	182127.94	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	182127.94	—	0.91	—	
	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			
	形成绿色生态循环养殖系统工艺流程1个，引进新品种新技术1个，完成新品种新技术试验示范面积1000立方米；养殖新模型确定成熟后，推广应用到企业养殖面积10000平方米，促进企业养殖高价值水产动物产品和海葡萄综合产值增加。				形成绿色生态循环养殖系统工艺流程1个，引进新品种3个，新技术1个，完成新品种新技术试验示范面积1000立方米；养殖新模型1个确定成熟后，推广应用到企业养殖面积10000平方米，促进企业养殖高价值水产动物产品和海葡萄综合产值增加。			
年度绩效指标	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	高档水产品种技术研究试验水体	1000立方米	10	10	10	
			海葡萄技术推广面积	10000平方米	10	10	10	
		质量指标	高档水产品种技术研究试验水体	完成	10	10	10	
			海葡萄技术推广	10000平方米	10	10	10	
		时效指标	完成工作总量	12月30日	10	10	10	
		成本指标	无	无	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	高档水产品技术研究试验示范体积	1000立方米	20	20	20	
			海葡萄技术推广面积	10000平方米	20	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	无	无	0	0	0	
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水生动物疫情预警及病虫害测报				项目金额	820000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	220000.00	220000.00	205849.61	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	220000.00	220000.00	205849.61	—	0.94	—	
	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			
	7个测报点完成9个月度的病害测报，至少完成7*9=63次水生动物病害测报，直接测报面积达300亩，覆盖病害测报面积约3000亩，能及时掌握水产养殖病害发生情况，控制疫病在深圳地区流行，促进健康养殖。				5个测报点完成47次水生动物病害测报，直接测报面积达300亩，覆盖病害测报面积约3000亩，能及时掌握水产养殖病害发生情况，控制疫病在深圳地区流行，促进健康养殖。			
年度绩效 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	开展病虫害测报次数	63	47	20	15	原因：深圳进行土地整备，总站设置的2个病害测报点，导致测报数量指标不够；措施：重新梳理病害测报点，按实际设置指标。
		质量指标	开展病虫害测报	完成	完成	15	15	
		时效指标	开展病虫害测报	11月30日	按时完成	15	15	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	开展病虫害测报	≥90%	完成	15	15	
			开展病虫害测报	≥90%	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		开展病虫害测报	≥90%	完成	15	15		
总分						100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	拥军和组织渔民渔商活动费				项目金额	167600		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	41900.00	41900.00	36479.38	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	41900.00	41900.00	36479.38	—	0.87	—	
	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			
	增强渔民渔商的交流，提高服务水平。				进一步增强渔民渔商的交流，提高服务水平。			
年度绩效 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	资金到位	41900	41900	20	20	
		质量指标	渔民渔商宣传工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	2020年12月	2020年12月	15	15	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	渔民渔商宣传活动知晓率	>90%	>90%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
满意度指标		满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	93.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渔港维护管理			项目金额	1839500			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	405500.00	405500.00	380906.10	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	405500.00	405500.00	380906.10	—	0.94	—	
	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				
	完成对蛇口渔港及盐田渔港护舷更换，完成蛇口渔港及盐田渔港的消防水带、消防栓、灭火器更换维修及配备，确保渔港道路照明设备正常，系船柱翻新维护，基地鱼苗车间维护维修。			完成对蛇口渔港及盐田渔港护舷更换，完成蛇口渔港及盐田渔港的消防水带、消防栓、灭火器更换维修及配备，确保渔港道路照明设备正常，系船柱翻新维护，基地鱼苗车间维护维修。				
年度绩效 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	渔港更换消防水带	4	4	2	2	
			渔港消防栓维护	10	10	2	2	
			渔港更换护舷工程	15	15	2	2	
			渔港系船柱维护	5	5	2	2	
			基地鱼苗车间更新维修	1	1	2	2	
			渔港路灯维修更换	5	5	2	2	
		渔港更换灭火器	15	15	2	2		
		质量指标	渔港消防栓维护	100%	100%	2	2	
			基地鱼苗车间更新维修	100%	100%	2	2	
			渔港路灯维修更换	100%	100%	2	2	
	渔港更换护舷工程		100%	100%	2	2		
	时效指标	渔港更换灭火器	100%	100%	2	2		
		渔港系船柱维护	100%	100%	2	2		
		渔港更换消防水带	100%	100%	2	2		
		渔港系船柱维护	2020年12月	2020年12月	2	2		
		渔港消防栓维护	2020年12月	2020年12月	10	10		
		渔港更换消防水带	2020年12月	2020年12月	2	2		
	成本指标	渔港更换护舷工程	2020年9月	2020年12月	2	2		
		渔港更换灭火器	2020年12月	2020年12月	2	2		
效益指标	经济效益指标	渔港路灯维修更换	2020年12月	2020年12月	2	2		
		基地鱼苗车间更新维修	2020年12月	2020年12月	2	2		
	社会效益指标	成本指标	无	无	0	0		
		经济效益指标	无	无	0	0		
		渔港更换灭火器	完成	完成	5	5		
		渔港路灯维修更换	完成	完成	10	10		
		渔港系船柱维护	完成	完成	5	5		
		渔港更换护舷工程	完成	完成	5	5		
	渔港更换消防水带	完成	完成	5	5			
	渔港消防栓维护	完成	完成	5	5			
基地鱼苗车间更新维修	完成	完成	5	5				
生态效益指标	无	无	0	0				
满意度指标	无	无	0	0				
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业信息宣传与办公自动化			项目金额	1048000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位				
项目资金 (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	229000.00	229000.00	222055.40	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	229000.00	229000.00	222055.40	—	0.97	—	
	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				
	举办2次宣传活动，在3个媒体发布渔业信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。			举办2次宣传活动，在3个媒体发布渔业信息，定期检查网络安全，维持办公室自动化设备正常运转等等。				
年度绩效 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	渔业宣传工作开展次数	2次	2次	5	5	
			办公室自动化系统运维次数	280次	320次	2	2	
			办公室自动化系统更新次数	70次	80次	2	2	
			办公室自动化系统硬件及设备维护次数	140次	140次	5	5	
			办公室自动化系统硬件及设备更新次数	33次	33次	2	2	
		质量指标	渔业宣传工作达标率	100%	100%	5	5	
			办公室自动化系统系统运维验收合格率	100%	100%	4	4	
			办公室自动化系统更新验收合格率	100%	100%	3	3	
			办公室自动化系统硬件及设备维护验收合格率	100%	100%	3	3	
			办公室自动化系统硬件及设备更新验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	硬件及设备更新完成及时性	2020年12月	2020年12月	2	2		
		系统运维完成及时性	2020年12月	2020年12月	3	3		
		系统更新完成及时性	2020年12月	2020年12月	2	2		
		硬件及设备维护完成及时性	2020年12月	2020年12月	3	3		
		宣传工作完成及时性	2020年12月	2020年12月	4	4		
	成本指标	无	无	无	2	2		
	经济效益指标	无	无	无	8	8		
	效益指标	社会效益指标	办公室硬件及设备故障数	48起	48起	8	8	
			渔业宣传内容的知晓率	≥90%	≥90%	8	8	
生态效益指标		无	无	无	8	8		
满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	100%	8	8			
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业资源增殖放流与普查			项目金额	2776000				
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位					
项目资金 (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	694000.00	694000.00	691767.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	694000.00	694000.00	691767.00	—	1.00	—		
	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					
	1、休渔期间完成渔业资源增殖放流；2、取得休渔后的渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。			1、休渔期间完成渔业资源增殖放流，已完成放流斑节对虾苗491万尾、黑鲷鱼苗116万尾；2、取得休渔后的渔业资源调查数据，完成当年的调查报告。					
年度绩效 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	(渔业资源调查) 普查工作开展次数	2次	2次	8	8		
			鱼虾苗采购数量	350万尾、85万尾	斑节对虾苗491万尾、黑鲷鱼苗116万尾	8	8		
		质量指标	苗种规格	放流苗种规格：虾苗2cm、鱼苗3cm	放流苗种规格：虾苗2cm、鱼苗3cm	8	8		
			撰写完成调查报告	大鹏湾渔业资源现状调查种类包括鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类等渔业资源概况、渔业资源现状特征、重要渔业资源生物物种的生态习性、种类与资源状况，进行渔业资源评估，完成调查报告	已完成报告。	8	8		
		时效指标	休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务	休渔期间进行放流活动，全年完成渔业资源增殖放流任务	已完成放流活动。	9	9		
			休渔期前后各进行一次渔业资源调查	休渔期前后各进行一次渔业资源调查	已完成休渔期前后各进行一次渔业资源调查。	9	9		
	成本指标	无	无	无	0	0			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	通过对大鹏湾海域开展休渔期前后渔业资源拖网调查，分析渔业资源	≥90%	≥90%	15	15		
			通过开展增殖放流活动，让社会的各方面人士都来关注这个事，使大	≥90%	≥90%	15	15		
		生态效益指标	通过人工繁殖海域苗种补充到海里，丰富海里资源，维护生物的多样	≥90%	≥90%	10	10		
		满意度指标	无	无	无	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	职工食堂租金及设备维护				项目金额	239200		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
项目资金 (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	59800.00	59800.00	59684.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	59800.00	59800.00	59684.00	—	1.00	—	
	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			
	解决单位职工早午餐问题，为职工每天能精神饱满工作做好后勤保障。				基本解决了单位职工每天的早午餐问题。			
年度绩效指标	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	食堂硬件及设备维护次数	6次	6次	8	8	
			食堂硬件及设备更新次数	2次	2次	6	6	
			食堂物资采购数量	300	300	8	8	
		质量指标	食堂硬件及设备更新验收合格率	95%	95%	6	5	
			食堂硬件及设备维护验收合格率	95%	95%	6	6	
			食堂采购物资验收合格率	95%	95%	6	5	
		时效指标	无	无	无	5	5	
		成本指标	无	无	无	5	5	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10
	社会效益指标		无	无	无	10	10	
	生态效益指标		无	无	无	10	10	
	满意度指标		无	无	无	10	10	
总分					100	98	—	