

项目支出绩效自评表

项目名称	执法装备及基地项目				项目金额	23172000		
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	7724000.00	7724000.00	6673217.42	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	7724000.00	7724000.00	6673217.42	—	0.86	—	
	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			
	该项目年度经费的使用将保障我支队执法船艇开展巡航执法工作、保障海监基地的正常运转，为海监渔政执法等业务工作提供后勤保障，提高部门的履职能力，为深圳海洋渔业可持续发展作出贡献。				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	经费使用完成率	90%以上	86%	10	8.6	
		质量指标	单位执法装备和基地保障情况，船艇适航	100%保障	100%	10	10	
		时效指标	经费使用完成及时性	年内完成	年内完成	15	15	
		成本指标	预算额度	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	执法装备和基地在保障单位开展各项业务的贡献指标	群众满意度	满意	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	执法装备和基地正常运行率%	执法员和船员满意度	满意	20	20	
	总分					100	97.2	—