

项目支出绩效自评表

项目名称	执法运行及后勤保障				项目金额	70010963.63			
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	6558000.00	6781763.63	5629366.07	10	0.83	8.30		
	其中：当年财政拨款	6558000.00	6781763.63	5629366.07	—	0.83	—		
	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				
	执法工作顺利运行，后勤保障充分。				执法工作顺利运行，后勤保障充分。				
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	招聘职务 船员数量	计划内	已完成	6.25	6.25		
			委托公共 媒体普法	不少于3次	不少于3次	6.25	6.25		
			军事训练	不少于1次	1	6.25	6.25		
		质量指标	职务船员 人员考核	全部合格	全部合格	6.25	6.25		
			执法运行 后勤保障	充足保障	充足保障	6.25	6.25		
			执法运行 后勤保障	及时	及时	6.25	6.25		
		时效指标	职务船员 补充及时	及时	及时	6.25	6.25		
			成本指标	预算限额	预算内	预算内	6.25	6.25	
		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	海监渔政 违法案件	下降	下降	20	20	
	生态效益 指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标		单位人员 对后勤保 障的满意	100%	100%	10	10		
			对招聘的 人员满意	100%	100%	10	10		
		总分					100	98.3	—