

项目支出绩效自评表

项目名称	海监海域管理执法				项目金额	21458000		
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	1018000.00	1018000.00	805120.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	1018000.00	1018000.00	805120.00	—	0.79	—	
	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			
	通过本项目实施，加强海岛巡查，违法用海面积测量及违法用海行为查处，采购必要的执法设备，销毁查获的“三无”船舶和违规网具，保护好海洋资源 and 环境。				已完成			
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	违法案件数	1宗	10	5	5	
			销毁“三无”船舶数	3艘	189	5	5	
			海岛巡查次数	2次	2次以上	4	4	
		质量指标	完成“三无”船舶销毁率	0.8	1	4	4	
			违法案件查处率	0.8	0.8	4	4	
			海岛检查覆盖率	0.5	0.5	4	4	
		时效指标	“三无”船舶及时销毁	查获“三无”船舶6个月内销毁	及时	4	4	
			违法案件及时查处	发现违法案件6个月内办结	及时	4	4	
			海岛巡查及时开展	每季度开展1次	及时	4	4	
		成本指标	销毁“三无”船舶占比	0.4	0.4	4	4	
			违法案件查处经费占比	0.3	0.3	4	4	
			海岛巡查经费占比	0.3	0.3	4	4	
	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	查处案件占比	0.8	0.8	10	10	
			检查海岛占比	0.5	0.5	10	10	
			销毁“三无”船舶占比	0.8	0.8	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	渔民群众满意度	1	1	10	10	
	总分					100	97.9	—