

项目支出绩效自评表

项目名称	新造船艇运行维护费				项目金额	5575000		
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	8075000.00	5575000.00	4853575.33	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	8075000.00	5575000.00	4853575.33	—	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			
	该项目经费保障本次建造完成的4艘海监执法艇及2艘渔政执法快艇能够安全、高效运行，使之用于深圳辖区海岛保护和管理，海域使用管理巡航执法，渔政执法，渔业安全搜救，兼顾海洋环境保护执法等。具体达到如下年度目标:一、聘请职务船员经费。聘请一批职务船员承担快艇驾驶、维护保养等日常运行工作，使快艇出海时船员人数能满足《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》的要求。二、船艇保险经费。按规定为本批次执法船艇投保船舶保险，以保障装备财产安全。三、维修保养经费。通过公开招标委托修船厂，全年维修保养经费能保障中国海监9005艇上排维修保养1次，其它5艘快艇上排维修保养2次。四、船舶油料费用。能保障全年船艇执法履职所需的油料。				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	经费使用完成率	90%以上	87%	10	8.7	
		质量指标	快艇适航率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用完成及时性	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	船艇运行维护费预算额度	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	保障海洋综合执法业务正常开展，保护海洋渔业可持续发展	群众满意	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	船艇正常运转达标率	执法人员和船员满意	满意	20	20	
	总分					100	97.40	—