

项目支出绩效自评表

项目名称	300吨船运维费				项目金额	1376236.37		
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	1600000.00	1376236.37	1211108.87	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1376236.37	1211108.87	—	0.88	—	
	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			
	本项目申请的运营维护经费，保障中国渔政44103船正常运行、安全适航，大大提高深圳市海洋渔业综合执法管理能力，提升部门的社会影响力，更好地为海洋渔业发展保驾护航。				中国渔政44103船正常运行、安全适航，提高了深圳市海洋渔业综合执法管理能力，2020年还参加了打击外籍渔船维权执法行动，成绩突出，提升了部门的社会影响力，为广东省和深圳海洋渔业发展保驾护航。			
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	完成以下5项工作 确保船舶正常运行： 1、保障船舶油料数量； 2、完成船舶保险参保； 3、正常开展年度进厂维修保养； 4、采购后勤补给物资满足日常执法需要。 5、聘请职务船员	90%以上	100%	10	10	
		质量指标	300吨船适航率	100%	100%	15	15	
		时效指标	船舶正常运行所需保障的及时性	聘请职务船员、船舶油料供应、船舶维护保养、船舶保险购置、船舶后勤补给是否能及时到位	年底前已全部完成	10	10	
		成本指标	经费使用节约率	力争节约率在5%以上	12%	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	在海洋渔业执法方面所作的贡献	有效打击各类海洋渔业违法行为，保护海洋渔业资源。	全年共办理各类海洋渔业违法案件17宗，参加打击外籍渔船维权执法行动，成绩突出	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	300吨级渔政船正常运行	执法人员和船员满意	满意	20	20	
		总分					100	98.80