

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏、宝安、南山大队划转区经费				项目金额	59740482.9		
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	19930000.00	19880482.90	15986972.32	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	19930000.00	19880482.90	15986972.32	—	0.80	—	
	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			
	1、通过购买海域巡防及岛屿管理服务，协助本部门做好保护海洋和渔业资源，严厉打击非法侵占海域岸线、破坏海岛环境、占用海岛资源、向海洋（海域）倾倒废弃物、非法捕捞等违法行为，保护海洋海岛生态环境与维护渔业生产正常秩序，打击走私偷渡行为及应对海上应急救援等涉及边海防安全保卫的各项工。2、做好海洋渔业安全生产管理，确保渔业船舶海上救生消防演习、应急物资购置、船舶检验和安全生产检查工作正常开展；确保海上民兵训练工作正常开。3、做好渔政海监执法检查工作，保障执法船艇燃油、维修和保险费用；不定期开展235平方公里毗邻海域、45公里海岸线和4个岛礁的执法巡查；不定期检查辖区企业和经营场所，开展水生野生保护动物执法宣传及检查。				已完成预期目标：1、通过购买海域巡防及岛屿管理服务，协助本部门做好保护海洋和渔业资源，严厉打击非法侵占海域岸线、破坏海岛环境、占用海岛资源、向海洋（海域）倾倒废弃物、非法捕捞等违法行为，保护海洋海岛生态环境与维护渔业生产正常秩序，打击走私偷渡行为及应对海上应急救援等涉及边海防安全保卫的各项工。2、做好海洋渔业安全生产管理，确保渔业船舶海上救生消防演习、应急物资购置、船舶检验和安全生产检查工作正常开展；确保海上民兵训练工作正常开。3、做好渔政海监执法检查工作，保障执法船艇燃油、维修和保险费用；不定期开展235平方公里毗邻海域、45公里海岸线和4个岛礁的执法巡查；不定期检查辖区企业和经营场所，开展水生野生保护动物执法宣传及检查。			
	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	岛屿及岸线巡逻次数	> 1000	> 1000	4	4	
			办理渔政海监案件（宗）	20	63	4	4	
			维护执法船艇数量	25	25	4	4	
			开展渔业安全检查	> 60	> 60	4	4	
	产出指标	质量指标	涉海违法行为上报率	1	1	4	4	
			办理渔政海监案件合格率	1	1	4	4	
			处于适航状态船艇	1	1	4	4	

年度绩效 指标			渔业安全管理 工作合格率	1	1	4	4	
		时效指标	巡查海域岛礁 及时率	1	1	4	4	
			渔业安全管理 检查及时率	1	1	5	5	
			办理渔政海监 案件及时率	1	1	5	5	
			成本指标	项目预算金额	1988万元	1599万元	4	3.2
		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		宝安船籍港渔 业船舶安全生 产责任事故发 生率	< 5%	< 5%	5	5	
			单位和个人依 法用海	> 95%	> 95%	5	5	
			单位和个人依 法从事渔业活 动	> 95%	> 95%	5	5	
			生态效益 指标	保护渔业资源	有效	有效	5	5
	保护海洋生态 环境			有效	有效	5	5	
	满意度指标		社会公众对渔 政海监执法工 作满意度	> 95%	> 95%	5	5	
			社会公众对海 域巡防及岛屿 管理工作满意 度	> 95%	> 95%	5	5	
			社会公众对海 洋渔业安全管 理工作满意度	> 95%	> 95%	5	5	
		总分					100	97.20