

项目支出绩效自评表

项目名称	执法装备建设、管理及船检工作经费				项目金额	52270886.77		
主管部门	0102011				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	17680000.00	16564886.77	14205748.92	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	16564886.77	14205748.92	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	17680000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好装备建设和管理工作，保障执法船艇安全适航，为海洋综合执法工作提供支撑。				已按计划完成了执法基地维护、执法船艇维修保养和日常补给保障工作，完成了全市渔船检验和安全检查等工作。			
	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	保障适航船艇的数量、检验渔船的数量	27艘执法船艇、在册767艘渔船	保障27艘执法船艇油料、维修保养所需经费、保障在册767艘渔船完成检验	10.0	10.0	
		质量指标	装备完好率	执法基地保障完好率、船艇装备完好率均达96%以上	执法基地保障完好率达100%，船艇装备完好率达96%	5.0	5.0	
			基地和执法船艇维修保养质量	合格	基地维修保养验收合格，船艇维修保养质量达到验船部门检验标准	5.0	5.0	

年度绩效 指标			渔船检验工作 纰漏	1%以下	未发生渔船检 验工作纰漏	5.0	5.0	
		时效指标	船艇出勤及时 率	≥95%	95%以上	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	86%	15.0	13.0	执法装备和基地保障良好， 未发生大修情况，资金有结 余。
	效益指标	社会效益指标	海洋渔业生产 秩序	海洋渔业生产 秩序良好	没有因装备保 障不到位造成 海洋渔业生产 秩序不稳定， 没有因船检工 作不到位造成 渔船安全事故 。	20.0	20.0	
		满意度指标	船艇操作人员 满意度	≥95%	95%以上	10.0	10.0	
			对船检部门开 展渔船检验服 务能力的评价	≥90%	90%以上	10.0	10.0	
		总分					100	96.6