

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	250000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市港澳流动渔民工作办公室		
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	250000.00	250000.00	249392.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	249392.00	—	1.00	—	
	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			
	完成办公设备的采购。				完成了办公设备的采购。			
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	办公设备购置	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时性	2021.12.31前	2021.12.31前	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	25万元	25万元	12.5	12.5	
	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	提供办公设备	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		办公设备配套完备	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤保障				项目金额	300000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市港澳流动渔民工作办公室		
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	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	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			
	完成我办后勤保障工作。				完成了我办后勤保障工作。			
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	完成我办后勤保障工作	全部在职人员	全部在职人员	15	15	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费支付时效性	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	
		成本指标	项目预算金额	30万元	30万元	10	10	
	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	后勤保障工作	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		后勤保障满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传教育培训服务经费			项目金额	667000			
主管部门	深圳市规划和自然资源局			实施单位	深圳市港澳流动渔民工作办公室			
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	667000.00	1567000.00	1501484.09	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	667000.00	1567000.00	1501484.09	—	0.96	—	
	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				
	完成2021年宣传教育培训服务，对港澳流动渔民进行爱国主义教育、安全生产教育、遵纪守法教育、贯彻国家有关政策方针等；组织相关培训、会议、活动；完成24小时值班相关工作。			完成了2021年宣传教育培训服务，对港澳流动渔民进行了爱国主义教育、安全生产教育、遵纪守法教育、贯彻了国家有关政策方针等；组织了相关线上培训、活动；完成了24小时值班相关工作。				
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	宣传教育培训会议	大于等于3次	3次	15	15	由于受疫情影响，宣传教育培训会议主要以线上的方式开展。包括宣传并印发了《深圳市港澳流动渔民渔船安全生产及反走私材料汇编》，线上宣传组织学习渔业安全知识及休渔政策等，还组织开展了安全生产有奖知识问答。
		质量指标	宣传教育培训会议任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时性	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	
		成本指标	项目预算金额	66.7万元	150.15万元	10	10	年中追加了防疫工作经费91万元。
	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	提高港澳流动渔民团体对休渔等相关政策的认知、提高安全生产意识等	提高	提高	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务港澳流动渔民，协调港澳流动渔民管理	满意	满意	20	20		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合运行维护经费				项目金额	1200840		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市港澳流动渔民工作办公室		
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	1200840.00	1200840.00	1116778.06	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1200840.00	1200840.00	1116778.06	—	0.93	—	
	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			
	完成办公租赁费用支付和日常维护保养工作；维持网络运行和维护档案管理；聘请律师提供法务服务；进行资金审计。				完成办公租赁费用支付和日常维护保养工作；维持网络运行和维护档案管理；聘请律师提供法务服务；进行资金审计。			
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	办公租赁日常维护保养；网络运行和档案管理；法律顾问服务；资金审计。	7项	7项	15	15	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时性	2021.12.31前	2021.12.31前	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≥108.08万元	111.68万元	10	10	
	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	机构正常运转率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		配套设施完备,满足日常工作需求	满意	满意	20	20		
总分						100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	渔船渔民管理经费				项目金额	4150000		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位	深圳市港澳流动渔民工作办公室		
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	4150000.00	4150000.00	3919795.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	4150000.00	4150000.00	3919795.00	—	0.94	—	
	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			
	完成港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放工作。				完成了港澳流动渔船船主及船员休渔补助发放工作。			
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	港澳流动渔船休渔补助	2批	2批	15	15	
		质量指标	休渔补助发放任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时性	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≥373.5万元	392万元	10	10	由于预算数是测算数，实际发放的休渔补助金额是由当年提出申请的渔船船主及船员数量决定的，因此存在少许偏差。
	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	贯彻惠渔政策	普及	普及	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务流动渔民，协调流动渔民管理	满意	满意	20	20		
总分						100	99.4	—