

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------|--|----|------------------------------------|------------------------------|
| (2021 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 执法装备运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市农业农村委员会 | | | 实施单位 | | 上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局） | |
| 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 | 24115360.00 | 24115360.00 | 23,921,067.36 | 10 | 99.20% | 9.92 |
| | 其中：当年财政拨款 | 24115360 | 24115360 | 23921067.36 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目实施，加强对本市渔业水域及渔业船舶的水上执法检查，消除渔政船舶安全隐患，减少渔政执法船各类设备运转中发生的故障，保证渔政执法船具备安全航行和作业的条件，保障渔政执法船和相关工作人员的安全，确保渔政执法船顺利完成渔政执法各项任务。 | | | 通过聘用外包船员及委托专业维修公司开展5艘渔船年度维修，确保2021年度中国渔政31001船、中国渔政31005船、中国渔政31006船、中国渔政31008船、中国渔政31009船完成水上执法检查工作和年度维修保养工作，保障既定渔业水上执法计划的正常开展，提高本市渔业渔业船舶安全管理水平，维护渔业水域稳定有序。 | | | |
| 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 | 渔政执法船年度维修工作完成情况 | =7艘 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 配备专业船员数量 | >=65名 | 65 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 船舶维护质量达标情况 | 通过验收 | 通过验收 | 6 | 6 | |
| | | 配备船员资质达标情况 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 6 | 6 | |
| | 时效指标 | 渔船维修工作完成及时情况 | 符合合同要求 | 基本符合合同要求 | 6 | 4 | 由于梅雨季节影响，渔政执法船维护时间延长，出厂时间延后。 |
| | | | | | | | 由于部分船员家庭 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|----------|------|-----|-------------------------|------------------------|
| 绩效指标 | | 船员到位出勤情况 | 符合合同要求 | 基本符合合同要求 | 6 | 4 | 、身体原因，船员存在请假现象，出勤情况有减少。 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升渔业船舶安全管理水平 | 提升 | 基本提升 | 8 | 5 | 项目实施对提升渔业船舶安全管理水平基本有效。 |
| | | | 渔政执法船故障发生率 | <=5% | 5% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 水上污染事故发生率 | 降低 | 基本降低 | 5 | 3 | 项目实施对降低水上污染事故发生率基本有效。 |
| | | | 维护渔港水域生态环境 | 维护 | 基本维护 | 5 | 3 | 项目实施对维护渔港水域生态环境基本有效。 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | >=85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 渔船使用人员满意度 | >=85% | 97% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 88.92 | |