

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	