

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	渔政执法船舶运营专项经费							
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	5119500.00	4919500.00	4,916,810	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	5,119,500.00	4,919,500.00	4,916,810.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>第一季度：参加水上执法任务，两执法船的招投标工作，签订劳务协议、靠泊协议、供油协议，支付上半年船员代管经费，发放上半年两船的消耗品；第二季度：参加水上执法任务，签订修理合同和监理合同，进行两执法船的修理工作，支付执法船修理费用和下半年船员代管经费；第三季度：参加水上执法任务；支付执法船保险费，发放下半年两船的消耗品；第四季度：参加水上执法任务，对执法船员进行综合评定，准备下年度两执法船的修理工程单。</p>			<p>全年完成两执法船的招投标工作，签订劳务协议、靠泊协议、供油协议，支付上半年船员代管经费，发放上半年两船的消耗品；签订修理合同和监理合同，进行两执法船的修理工作，支付执法船修理费用和下半年船员代管经费；支付执法船保险费，发放下半年两船的消耗品；参加水上执法任务，对执法船员进行综合评定，准备下年度两执法船的修理工程单。</p>				
绩效	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	维护渔政船数量	=2艘	2艘	10	10	
			配备专业船员数量	=19名	25名	10	10	
		质量指标	船舶维护质量	合格	合格	8	8	
			配备船员资质	达标	达标	8	8	
		时效指标	船舶维护	及时	基本及时	8	4	由于梅雨季节影响，31005、31006渔政执法船维护时间延长，出厂时间延后。
			船员到位出勤	及时	及时	8	8	

指标	效益指标	社会效益指标	渔业船舶安全管理水平	提升	基本提升	5	3	项目实施对提升渔业船舶安全管理水平基本有效。
			渔业水上安全事故发生率	降低	基本降低	5	3	项目实施对降低渔业水上安全事故发生率基本有效。
		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。
			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	8	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对渔业安全执法的满意度	提升	提升	10	10
	总分						100	88

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	打击非法捕捞专项						
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	4404000.00	4627000.00	4,627,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4,404,000.00	4,627,000.00	4,627,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1、日常执法巡查：全年。1月至6月期间，我处执法船不间断驻守长江执法一线，开展不间断巡航检查，部分夜间停靠横沙渔港码头，另统一调动崇明、浦东、宝山渔政执法船在重点水域进行驻守，开展巡航检查。7月至12月，根据现场情况合理安排巡航航次，每月不少于2次，全年开展黄浦江水域渔政执法行动不低于30航次。全年开展清理整治行动不少于20次。2、联合执法行动：全年。1月至6月共开展针对鳊苗非法捕捞的联合执法行动3次（共计15日天），开展针对长江刀鲚、凤鲚非法捕捞的联合执法行动5次（共20天）。11月至12月开展针对长江河蟹捕捞的联合执法行动2次，（共8天）。联合执法行动调用浦东新区、宝山区、崇明区渔政部门渔政执法力量，邀请海警、公安、海事等部门的执法力量参加。3、集中仓储、销毁非法捕捞渔具：1月至12月，聘用人员集中管理渔具，7至8月，开展统一销毁活动。清理取得的非法捕捞渔具实行集中仓储、集中管理、统一销毁。黄浦江水域全年开展清理整治行动不少于20次。4、租借社会力量辅助执法：3月至6月，租用6艘社会船舶对重点水域进行警戒并协助清理取缔非法网具。3月至9月，租借封闭性场所作为扣押、没收船舶的扣船点，委托保管涉案船舶，拆解涉渔“三无”船舶。全年预计租用海洋辅助船80多天，进行联合执法行动，主要针对杭州湾鳊鱼捕捞期间；海洋伏季休渔期间以及168、169渔区巡航执法期间的非法捕捞。5、2019年6月底前，计划开展清理整治行动10次，10月底前，计划累计开展清理整治行动20次。</p>			<p>1、日常执法巡查：全年。1月至6月期间，执法船不间断驻守长江执法一线，开展不间断巡航检查，部分夜间停靠横沙渔港码头，另统一调动崇明、浦东、宝山渔政执法船在重点水域进行驻守，开展巡航检查。7月至12月，根据现场情况合理安排巡航航次，每月2次以上，全年开展黄浦江水域渔政执法行动35航次以上。全年开展清理整治行动30次以上。2、联合执法行动：全年。1月至6月共开展针对鳊苗非法捕捞的联合执法行动3次（共计15日天），开展针对长江刀鲚、凤鲚非法捕捞的联合执法行动5次（共20天）。11月至12月开展针对长江河蟹捕捞的联合执法行动2次，（共8天）。联合执法行动调用浦东新区、宝山区、崇明区渔政部门渔政执法力量，邀请海警、公安、海事等部门的执法力量参加。3、集中仓储、销毁非法捕捞渔具：1月至12月，聘用人员集中管理渔具，7至8月，开展统一销毁活动。清理取得的非法捕捞渔具实行集中仓储、集中管理、统一销毁。黄浦江水域全年开展清理整治行动20次以上。4、租借社会力量辅助执法：3月至6月，租用6艘社会船舶对重点水域进行警戒并协助清理取缔非法网具。3月至9月，租借封闭性场所作为扣押、没收船舶的扣船点，委托保管涉案船舶，拆解涉渔“三无”船舶。全年租用海洋辅助船80多天，进行联合执法行动，主要针对杭州湾鳊鱼捕捞期间；海洋伏季休渔期间以及168、169渔区巡航执法期间的非法捕捞。5、2019年6月底前，开展清理整治行动10次，10月底前，累计开展清理整治行动30次。</p>			
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
		长江海域日常执法巡航	>=110天	240天	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	天数					
			黄浦江水域渔政执法行动	>=30航次	35航次	10	10	
		质量指标	清理整治行动	>=20次	30次	8	8	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	控制在预算范围内	有效	有效	4	4	
	效益指标	经济效益指标	长江南水域执法覆盖率	<=10天/次	3天/次	6	6	
			长江北水域执法覆盖率	<=40天/次	6天/次	6	6	
		社会效益指标	打击非法捕捞保障渔业资源	有效	基本有效	6	3	项目实施对打击非法捕捞保障渔业资源基本有效。
		生态效益指标	减少非法捕捞次数	有效	基本有效	6	3	项目实施对减少非法捕捞次数基本有效。
		可持续影响指标	渔民对非法捕捞水产品罪知晓率	=100%	85%	8	4	渔民对非法捕捞水产品罪知晓率85%。
			渔民对长江渔业相关管理政策知晓率	>=95	83%	8	4	渔民对长江渔业相关管理政策知晓率83%。
	健全长效管理机制		健全	健全	10	10		
总分					100	86		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	渔政执法船运行维护经费							
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	18869500.00	18669500.00	18,544,938	10	99.34%	9.9	
	其中：当年财政拨款	18,869,500.00	18,668,500.00	18,544,938.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>渔政船运行费用：根据单位目标任务和上级有关部门的要求，分阶段实施。计划一季度完成预算的18%，二季度完成预算的40%，三季度完成预算的75%，四季度完成预算的100%。渔政船维护费用：2019年4-5月下达编制修理项目通知，渔政船组织编写项目修理单；6月，核实确认修理项目；7-8月招投标；9-11月，安排三艘渔政船进厂修理。</p>			<p>完成31001、31008、31009三艘渔政执法船日常运维及年度维护工作，且三艘渔政执法船均通过验收，均达到使用标准。</p>				
	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		巡航天数	>=220	220天	8	8	
			巡航里程	>=12000海里	20000海里	8	8	
			查处非法捕捞案件数	>=30件	30件	8	8	
	质量指标		案件按时结案率	=100%	100%	6	6	
			船舶保持适航状态	=100%	100%	6	6	
	时效指标		时效期限	=2020	2020年内完成	6	6	
	成本指标		控制在预算范围内	可控范围	可控范围	3	3	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动渔业转型升级	有效	基本有效	5	3	项目实施对推动渔业转型升级基本有效。	
		社会效益指标	确保渔区和谐稳定	有效	基本有效	5	3	项目实施对确保渔区和谐稳定基本有效。	
			践行乡村振兴战略	有效	基本有效	5	3	项目实施对践行乡村振兴战略基本有效。	
			维护渔区公平公正	合理合规	基本合理合规	4	2	项目实施对维护渔区公平公正基本有效。	
			减缓渔业资源衰退趋势	有效	基本有效	4	2	项目实施对减缓渔业资源衰退趋势基本有效。	
		生态效益指标	促进水域生态文明建设	健全	基本健全	4	2	项目实施对促进水域生态文明建设基本有效。	
			保护渔业生态环境	有效	有效	4	4		
			可持续影响指标	健全长效管理制度	健全	健全	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	>=85%	85%	4	4	
				渔民满意度	>=80%	85%	4	4	
	总分						100	87.9	