项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000009949-海洋渔船通导与安全装备建设项目	填报人:	卓然	联系方式:	15091999117
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
海南省渔船通导与安全装备配备及升级改造项目主要为全省全部入库在册海洋捕捞渔船配备北斗船载终端，其中大中型渔船2437艘，小型渔船12615艘，共计15052艘；海南省海洋渔船动态管理分系统项目主要在文昌、陵水、万宁、昌江、东方、澄迈、三沙等7个市县建设海洋渔船动态监控管理分系统；海南省渔业岸台基站建设项目主要在文昌、万宁、陵水、昌江、儋州（洋浦）、东方、三沙、澄迈等8个市县建设渔业短波、超短波基站和岸台值班室，在省渔业监察总队建设渔业无线电频率监测站和渔业广播电台基站。	已完成全省入库在册海洋捕捞渔船配备北斗船载终端；完成文昌、陵水、万宁、昌江、东方、澄迈、三沙等7个市县建设海洋渔船动态监控管理分系统；完成文昌、万宁、陵水、昌江、儋州（洋浦）、东方、三沙、澄迈等8个市县建设渔业短波、超短波基站和岸台值班室，在省渔业监察总队建设渔业无线电频率监测站和渔业广播电台基站。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成预计目标的渔船更新改造和渔业岸台建设	≥	2437	个	13638	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	保障沿海各市县渔业值班室通信线路畅通	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	为全省渔业执法人员和渔民提供保障	≥	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000011564-执法船舶上排坞修费用	填报人:	卓然	联系方式:	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	5,000,000.00	4,580,816.65	4,568,752.00	10.00	99.74	9.97
其中:财政资金:	5,000,000.00	4,580,816.65	4,568,752.00		99.74	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
执法船舶上排坞修（中国渔政46016船和中国渔政46013船），年度检验、中间检验、换证检验、船底外部检验（坞内检查）、螺旋桨/尾轴检验，换证检验，保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。	已完成执法船舶上排坞修（中国渔政46016船和中国渔政46013船），年度检验、中间检验、换证检验、船底外部检验（坞内检查）、螺旋桨/尾轴检验，换证检验，保证执法船舶处于适航状态，随时可以出航执行执法任务与上级部门下达的巡航执法任务。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	按时完成2艘船上排维修任务	=	2	艘	2	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	保证执法船舶处于适航状态	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	保障渔民安全生产及生命安全	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.97	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000149977-2艘500吨级执法船艇建造	填报人:	卓然	联系方式:	18976561537	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	65,000,000.00	65,000,000.00	63,423,025.81	10.00	97.57	9.76
其中: 财政资金:	65,000,000.00	65,000,000.00	63,423,025.81		97.57	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
完成2艘500吨级执法船的建造, 包括设计单位完成详细设计和图审、所有材料和设备的采购、船舶建造(船体、舾装、轮机、机电等四部分)、试航与试验、项目监理等, 经船级社检验合格, 通过最终验收合格并交船。			完成2艘500吨级执法船的建造, 包括设计单位完成详细设计和图审、所有材料和设备的采购、船舶建造(船体、舾装、轮机、机电等四部分)、试航与试验、项目监理等, 经检验合格, 通过最终验收合格并交船。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建造2艘500吨执法船。	=	2	个/艘	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	执法船验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	提高总队执法能力, 有效遏制违法行为	定性	提高		提高	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	生态效益指标	提高总队执法能力, 保障海洋生态环境不被破坏	定性	提高		提高	基本达成目标	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.76	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000149979-渔业安全生产教育培训体系建设	填报人:	卓然	联系方式:	13098995526	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	1,000,000.00	900,000.00	900,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
开展渔业安全宣传教育培训、安全演练, 构建渔业安全生产制度体系。			开展渔业安全宣传教育培训、安全演练, 构建渔业安全生产制度体系。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开展安全教育培训、演练各10次, 编制一批制度	≥	10	次	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	培训、演练工作规范有序, 制度有推广性	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	年度完成	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	确实提高渔民安全意识	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	确实提高渔民安全意识, 对海洋生态环境破坏减少	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	构建渔业安全生产体系, 渔民安全感提高	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000150112-执法船艇运维项目	填报人:	卓然	联系方式:	65820811	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,979.38	10.00	100	10
其中: 财政资金:	10,000,000.00	10,000,000.00	9,999,979.38		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
为执法船艇采购燃油、小品种油。船舶保险,保障船舶正常运行						

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购燃油10次,采购小品种油5以上。	=	5	次	5	100.00%	40.00	40	
产出指标	质量指标	采购合规,质量有保证的物料、物资	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	保障船艇运维、正常执法,有效遏制违法行为	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	生态效益指标	保障船艇运维、正常执法,海洋生态环境好转	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	保障船艇运维、正常执法,渔民安全感提高	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000151831-渔船渔港动态 监控管理系统 异地容灾备份中心运维 费	填报人:	卓然	联系方式:	18889543761	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	850,000.00	969,200.00	969,200.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	850,000.00	969,200.00	969,200.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
保障渔船渔港动态监控管理系统异地容灾备份中心正常运行。			保障了渔船渔港动态监控管理系统异地容灾备份中心正常运行。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指 标值	度量单位	实际完 成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	为海南省提供南海区渔船定位	≥	100	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益 指标	为渔民海上通信提供保障	≥	100	%	100	100.00%	40.00	40	
满意度指 标	服务对象 满意度	保障渔民通信安全	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人:	卓然	联系方式:	65679262
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	1,975,200.00	1,941,200.00	1,870,464.08	10.00	96.36	9.64
其中: 财政资金:	1,975,200.00	1,941,200.00	1,870,464.08		96.36	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
1. 保障总队机关日常办公运行正常,保障人员各项学习、业务培训正常开展等;保障主要工作任务顺利完成。	保障总队机关日常办公运行正常,保障人员各项学习、业务培训正常开展等;保障主要工作任务顺利完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保障业务培训工作正常开展	≥	200	人次	200	100.00%	30.00	30	
产出指标	质量指标	总队OA办公网络正常运转	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	工作人员正常履职,渔业执法形势向好	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	全体工作人员满意	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.64	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001256562-执法办案业务	填报人:	卓然	联系方式:	15091999117
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	2,800,000.00	2,800,000.00	2,785,156.58	10.00	99.47	9.95
其中: 财政资金:	2,800,000.00	2,800,000.00	2,785,156.58		99.47	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
为船艇采购生活物资、医药品费、备品备件和保养物资、执法船舶消防器材与救生设备年检、换证费、执法船舶保养维修费（包含、零星维修、航修、应急抢修）等。	完成船艇采购生活物资、医药品费、备品备件和保养物资、执法船舶消防器材与救生设备年检、换证费、执法船舶保养维修费。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购物资次数	≥	5	次	5	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	执法船艇零星维修次数	≥	10	次	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	保证总队执法船艇能处于良好适航状态, 顺利完成上级	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	船员使用船艇满意	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.95	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001267644-海口海监渔政综合服务基地建设二期工程	填报人:	卓然	联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	3,000,000.00	2,460,000.00	0.00	10.00	0	0
其中: 财政资金:	3,000,000.00	2,460,000.00	0.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
为达到基地功能性要求, 需要开展二期项目建设(前期工作资金300万(包括项目建议书、评估项目建议书、评估可研报告、测量勘测费、环境影响编制报告、设计费、预算编制费、施工图纸编制费、工程量清单编制费、预算审查费、概算审查费招标代理服务费等, 合计300万。			因基地一期i项目超概算, 在问题未解决前, 省发改委按规定不给予二期项目立项建设, 导致预算支出为0。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成可研编制	=	1	个	0	0.00%	30.00	0	因基地一期i项目超概算, 在问题未解决前, 省发改委按规定不给予二期项目立项建设, 导致预算支出为0。
产出指标	质量指标	可研活动评审通过	=	80	%	0	0.00%	30.00	0	因基地一期i项目超概算, 在问题未解决前, 省发改委按规定不给予二期项目立项建设, 导致预算支出为0。
效益指标	社会效益指标	项目被立项	=	1	个	0	0.00%	30.00	0	因基地一期i项目超概算, 在问题未解决前省发改委按规定不给予二期项目立项建设, 导致预算支出为0。
合计								100.00	0	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001267656-安置房补缴款项目	填报人:	卓然	联系方式:		
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	31,100.00	31,100.00	31,047.34	10.00	99.83	9.98
其中:财政资金:	31,100.00	31,100.00	31,047.34		99.83	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
根据《三亚市天涯区棚户区改造工作领导小组办公室关于补缴三亚市东岸安置区超选套内面积差价款的情况说明函》要求,及时支付总队被征收房屋产权置换安置房补缴款,并及时移交资产至机关事务管理局。			已付总队被征收房屋产权置换安置房补缴款。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成两件安置房屋补缴款	=	2	套	2	100.00%	50.00	50	
效益指标	经济效益指标	房屋完好率	=	50	项	50	100.00%	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	房屋建设满意度	≥	50	项	50	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.98	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001267669-海南省海洋与渔业通信指挥中心国产化替代前期经费	填报人:	卓然	联系方式:	18889543761	
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队			
是否公开:	否	网址:				

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	200,000.00	1,616.00	1,616.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	200,000.00	1,616.00	1,616.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
按照国产化替代要求, 需要将指挥中心和市县分指挥中心相关软件、硬件设备替换成信创目录中产品, 要求2027年底完成替换工作, 2024年完成编制可研、初设等。	根据琼财资环【2024】1242号文调剂到省海洋与渔业通信指挥中心运维费项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成项目前期12个市县分指挥中心软硬件国产化替代前期工作	=	12	个	12	100.00%	30.00	30	根据琼财资环【2024】1242号文调剂到省海洋与渔业通信指挥中心运维费项目
产出指标	时效指标	2024年年底完成项目前期工作	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	根据琼财资环【2024】1242号文调剂到省海洋与渔业通信指挥中心运维费项目
效益指标	社会效益指标	完成上级要求的信息化运维国产化前期工作任务	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	根据琼财资环【2024】1242号文调剂到省海洋与渔业通信指挥中心运维费项目
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001269111-海南省海洋与渔业通信指挥中心运维费	填报人:	卓然	联系方式:	18889543761
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	498,367.35	498,367.35	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	498,367.35	498,367.35		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
降低设备故障对业务运行的不良影响, 充分满足全省渔业管理部门对网络及应用系统高效、稳定运行的要求, 保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。	降低设备故障对业务运行的不良影响, 充分满足全省渔业管理部门对网络及应用系统高效、稳定运行的要求, 保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续和安全运行。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	指挥中心中心系统维护工作完成率	≥	90	%	90	100.00%	50.00	50	
产出指标	质量指标	系统年度正常运转率大于	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运转天数	≥	360	天	360	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000025T000001463125-台风摩羯救灾资金	填报人:	卓然	联系方式:	18976111888
主管部门:	301-省农业农村厅	实施单位:	301022-省渔业监察总队		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	540,000.00	219,174.35	10.00	40.59	4.06
其中: 财政资金:	0.00	540,000.00	219,174.35		40.59	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
“保障台风摩羯救灾、灾后恢复支出”	一、完成了摩羯灾后办公区设施维修施工费50%。二、完成灾后重建维修空调、一楼大厅LED屏幕等维修工作。三、完成灾后重建预算书编制工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	时效指标	办公区域修复及时率	≥	80	%	80	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	迅速完成办公区域修复,恢复正常办公状态	≥	80	%	80	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	94.06	