

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

专项名称		504部门整体									
部门(单位)名称		宁德市海洋与渔业局			部门预算编码		504				
财政资金安排和使用情况	预算安排				拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①		年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计		3108.26	1717.74	4826.00	3485.10	72.2200	1340.90	27.7800	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		3108.26	1717.74	4826.00	3485.10	72.2200	1340.90	27.7800		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标					目标实际完成情况						
1、保证机关正常有效运行。2、保证航道畅通、军事设施、锚地安全。3、做好“海上整治”后半篇文章。4、全面完成木质跳板加塑胶浮球渔排更换改造。4、加强伏季休渔期间海上执法任务。完成年度渔船检					基本完成设置的绩效目标。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	效益指标	社会效益指标	形成主要养殖病害流行病学调查,提升养殖户水	≥1份	1	15	15				
			带动了渔旅产业的发展,渔旅产业规划示范点逐	≥2个	6	15	15				
	满意度指标	服务对象满意	项目申报单位满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	签订海洋天气预报播报合同	≥1个	1	5	5				
			木质踏板加塑胶浮球渔排更换改造数量	≥5980011	357493	10	10				
			渔船检验数量	≥900艘	980	10	10				
			伏季休渔督查次数	≥3次	4	5	5				
			港口巡查抽查次数	≥12次	16	5	5				
	质量指标	案件办结率	≥85%	100	5	5					
时效指标	开展海上养殖综合整治巡查时间	=12月	12	5	5						
成本指标	巡查维护、管理系统、完善机制建设工作经费	≤400万元	294.42	5	5						
总分值、评价总分(S)							100				
评价等级		优(S≥90)									

