

2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市南漪湖管理站绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数
1	渔业资源增殖生态保护自评表	96万元
2	安全监管自评表	17.5万元

第二部分 宣城市南漪湖管理站绩效自评表

1、渔业资源增殖生态保护自评表

项目名称		渔业资源增殖生态保护							
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站			
项目资金 (万元)			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:	96	96	96	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	96	96	96	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请96万元财政资金: 主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果: 一是渔业资源得到有效保护, 渔业经济持续健康发展; 二是渔业资源有效增殖, 达到渔业增效, 渔(农) 民群众增收的目的; 三是渔(农) 民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高; 四是渔业生产秩序良好, 湖区和谐稳定; 五是水域生态环境明显改善。总之, 通过该项目的实施, 为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后达到以下效果: 一是渔业资源得到有效保护, 渔业经济持续健康发展; 二是渔业资源有效增殖, 达到渔业增效, 渔(农) 民群众增收的目的; 三是渔(农) 民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高; 四是渔业生产秩序良好, 湖区和谐稳定; 五是水域生态环境明显改善。总之, 通过该项目的实施, 为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标 (13分)		巡湖出艇次数		≥590艘次	595	3	3	
			张贴宣传标语及制作宣传牌等		>80 幅	85	2	2	
			印发法律法规宣传手册		≥500本	500	2	2	
			发放渔业法规宣传短信		>10000 条	10500	2	2	
			聘用人员数量		= 10 人	10	2	2	
			采购汽油数量		≤5吨	5	2	2	
	质量指标 (12分)		宣传标语、横幅、宣传牌合格率		= 100%	100	3	3	
			宣传手册印刷合格率		= 100%	100	3	3	
			执法检查及案件查处程序规范性		程序规范 合法	达成预期 指标	3	3	
			聘用人员考核合格率		= 100%	100	3	3	
			巡湖出艇及时率		= 100%	100	3	3	

绩效指标		时效指标 (12分)	发送渔业法律法规宣传短信及时率	移动公司收到预定	达成预期指标	3	3	
			宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	信息后3分2022年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			聘用人员工资发放的及时性	按月发放	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (13分)	渔业资源增殖生态保护总成本	≤96万元	96	3	3	
			聘用人员成本	>60万元	61.45	2	2	
			快艇维修保养成本	>8万元	7	2	2	
			快艇燃油成本	>4万元	4.77	2	1	汽油价格上涨，快艇燃油成本增加
			汽油成本标准	≥0.9万元/吨	0.09	2	2	
			聘用人员成本标准	依据劳务合同标准	达成预期指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	渔民增收每人	≥2000元	2580	10	10	人工放流后，湖区渔业资源丰富，渔民收入增加
		社会效益指标 (10分)	行政执法查处案件的结案率	= 100%	100	5	5	
			渔（农）民渔业法律知识知晓率	>90%	90	5	5	
		生态效益指标 (5分)	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标 (5分)	渔业经济持续健康发展促进度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	渔（农）民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.00	

2、安全监管自评表

项目名称		安全监管						
主管部门		037-宣城市农业农村局			实施单位	037007-宣城市南漪湖管理站		
项目资金 (万元)			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:	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请17.5万元财政资金: 主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌), 开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果: 一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治; 二是渔(农) 民群众的安全生产意识普遍提高; 三是杜绝渔业安全事故的发生, 实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施, 为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。				我站开展日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌), 开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后达到以下效果: 一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治; 二是渔(农) 民群众的安全生产意识普遍提高; 三是杜绝渔业安全事故的发生, 实现湖区社会和谐稳定目标。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标 (12分)		购买并发放救生衣	≥500件	500	2	2	
			发送安全警示短信	>30000条	36750	2	1	2022年突发天气较多, 发放的预警安全信息较多。
			签订安全生产责任书	≥800份	810	2	2	
			印发安全宣传手册	>500本	500	2	2	
			安全巡湖出艇次数	>230艘(次)	248	2	2	
			集中安全生产宣传场次	≥5场	5	2	2	
	质量指标 (17分)		安全监督检查及违规生产查处程序规范性	程序规范合法	达成预期指标	5	5	
			救生衣合格率	= 100%	100	4	4	
			安全生产宣传现场参与人数	≥240人次	240	4	4	
			宣传手册印刷合格率	= 100%	100	4	4	
	时效指标 (9分)		安全生产宣传活动举办及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	3	3	
			救生设备到位及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	3	3	

绩效指标	成本指标 (12分)		安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后3分≤17.5万元	达成预期指标	3	3	
			安全监管总成本	≤17.5万元	17.5	2	2	
			安全宣传成本	≤2万元	2	2	2	
			安全生产物品采购	≥0.5万元	0.5	2	2	
			快艇维修保养成本	>3万元	3.5	2	2	
			安全警示短信成本标准	≤0.09元/条	0.09	2	2	
			宣传条幅	>50元/条	50	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	渔业安全事故发生率	杜绝或减少	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (17分)	渔（农）民安全生产科普知识知晓率	≥90%	90	5	5	
			渔民（船）救生设备配备率	≥90%	90	5	5	
			在册渔民安全警示短信发送覆盖率	= 100%	100	3	3	
			渔船安全生产标准达标率	≥90%	90	4	4	
		生态效益指标 (0.1分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0.1	0.1	
		可持续影响指标 (7.9分)	渔业安全生产促进度	较高	达成预期指标	7.9	7.9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	渔（农）民满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.00	