

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000686120000		项目名称：	海域使用金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市海洋发展研究促进中心		一级预算单位：	深圳市规划和自然资源局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	13843360.00	13843360.00	13825841.00	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	13843360.00	13843360.00	13825841.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.开展沿海区海洋环境预报、深圳市海洋灾害预警和海平面调查评估工作，建设海洋灾害预警会商室；2.开展海域远程智能视频监控，实现沿海重点区域实时、全面、准确地掌握海域使用状况与各种动态变化信息；3.《深圳市海藻场调查技术规程》标准编制；4.全球海洋大数据中心建设方案研究；5.深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究；6.2022年深圳海洋预报电视节目制作；7.深圳市海洋经济运行监测与评估				完成全市海平面变化影响及海洋灾害调查、海洋经济运行监测与评估、海域远程智能监控网络视频服务、海洋预报电视节目制作、深圳市海洋经济剥离系数核算方法研究等工作。			
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1.在线监测设备正常运行； 2.主要海水浴场泳季环境预报；	预报单数量365份； 年报1期;合格	预报单数量365份； 年报1期	15	15	
		质量指标	在线监测设备数据有效率；	在线监测设备数据有效率为88.97%；	在线监测设备数据有效率92.44%，达到年度指标值。	15	15	
		时效指标	编制调查、监测报告	按时完成调查、监测报告	按时完成调查、监测报告	10	10	
		成本指标	预算执行率	执行率达到90%	99.87%	10	9.99	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			/	0	0	
		社会效益指标	为海洋综合管理提供技术支持	发布海洋灾害预警信息6期，信息专报8期	完成发布海洋灾害预警信息6期，信息专报8期预期指标	15	15	
		生态效益指标	为海洋生态环境保护提供技术支持	为海洋生态环境保护提供技术支持	为海洋生态环境保护提供技术支持	15	15	
		可持续影响指标			/	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	海洋行政管理部门技术支持满意度	海洋行政管理部门技术支持满意度	海洋行政管理部门技术支持满意	10	10	
		其他满意度指标			/	0	0	
	总分					100	99.98	—