

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111550400032			项目名称：	海洋发展管理		绩效自评年度：	2024	
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（本级）		单位编码：	111016	
预算执行情况									
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	47876311.00	48163311.00	47925616.41	10	99.51	9.95		
	其中：当年财政拨款	47876311.00	48163311.00	47925616.41	—	—	—		
	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				
	1.陆源监测及海洋动力环境观测设施运行维护,保证监测设施的稳定运行,确保数据能有效支持海洋灾害预警报工作； 2.完成深圳市海域（深圳湾、大鹏湾、大亚湾、珠江口）和深汕合作区海域4个季度的生态资源现状调查监测。 3.海域海岛海岸线基础资料收集及处理、无人机和现场核测、已批用海用岛监视监测、海域疑点疑区动态监测、海岸线动态监视监测、国家围填海历史遗留项目动态监测、报告编制及海域专题制图、各类监测数据库的更新、测绘仪器检定等。 4.完成年度海洋综合数据库维护及数据服务,开展信息安全工作,确保信息化系统安全、稳定、可靠运行。 5.完成涉海企业月度、季度及年度海洋经济日常监测工作,对全市海洋产业进行一、二季度、年度考核,编制月报9期、季报1期、年报1期。 6.完成1项深圳市渔业及相关产业分类标准（地方标准）；12期月度渔业监测报告；3期季度渔业核算及分析报告； 7.开展常规海洋预报支持工作,海洋灾害风险点调查及复核,深圳市漫境数值预报系统等产品升级工作,海平面调查评估,深圳海洋预报电视节目制作； 8.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； 9.开展海洋发展研究工作。				1、开展20座陆源监测站及48个海洋动力环境观测设施的运行维护,数据接收率98%以上,数据有效率95%以上,保证监测设施的稳定运行,确保数据能有效支持海洋灾害预警报工作；全年制作366期海洋预报产品,预警准确率75%。 2.完成深圳市海域（深圳湾、大鹏湾、大亚湾、珠江口）3个季度的生态资源现状调查监测,完成3次深圳海域鱼类资源环境DNA监测,完成深圳海域生态分类分区,完成深圳海域AI人工智能大模型的海洋生态预警技术初步构建。 3.全年实时开展海域海岛海岸线基础资料收集及处理、无人机和现场核测、已批用海用岛监视监测、海域疑点疑区动态监测、海岸线动态监视监测、国家围填海历史遗留项目动态监测、监测数据库更新。完成海域专题制图1份,测绘仪器检定1次。 4.完成年度海洋综合数据库维护及数据服务,开展机房日常巡检,形成月报12份,开展信息安全工作,迎接2次网络安全检查,信息化系统安全、稳定、可靠运行,未发生重大信息安全事件。 5.完成涉海企业月度、季度及年度海洋经济日常监测工作,对全市海洋产业进行一、二季度、年度考核,编制月报9期、季报1期、年报1期。 6.完成1项深圳市渔业及相关产业分类标准（地方标准）；12期月度渔业监测报告；3期季度渔业核算及分析报告。 7.开展海域远程智能视频监控,共73个点位,全年在线率AC类90%以上,B类95%以上,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,并为应急局、涉海管理局和海监支队等提供工作保障。 8.录用3位博士后研究人员并完成入职入站。完成2023年度海洋专业职称评审工作,有26位申报人员最终取得职称。承担深圳海洋现代产业试验场实施主体工作,参与试验场建设内容调研与方案编制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	海洋空间规划实施的监测和评估报告编制数量	1份		1份	1	1	
		数量指标	仪器鉴定次数	1次		1次	1	1	
		数量指标	日常业务产品涉及区域数量	>=35个		39	1	1	
		数量指标	渔业活动单位核查数量	>5万家		51360	1	1	
		数量指标	渔业监测单位数量	>5200家		5735	1	1	
		数量指标	机房巡检次数	4次		4次	0.5	0.5	
		数量指标	线路租赁时长	12个月		12个月	1	1	
		数量指标	预报要素类型	>4类		12类	1	1	偏差原因分析:为提升服务质量,增加预报要素 改进措施:加强项目前期调查工作。
		数量指标	渔业监测报告数量	16份		18	1	1	
		数量指标	海洋信息稿件数量	48篇		0	1	0	偏差原因分析:项目取消 改进措施:加强预算执行监控,做好调整变更工作。
		数量指标	海洋专家职称评审会议举办场次	1次		1次	1	1	
		数量指标	运维站位数量	>67个		68	1	1	
		数量指标	运行情况简报完成数量	240份		244份	1	1	
		数量指标	校准报告数量	>130份		146份	1	1	
		数量指标	预报产品数量	>365份		366份	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	视频监控点位数量	70个		70个	1	1	
		数量指标	海域、海岛、海岸线综合评价报告编制数量	1份		1份	1	1	
		数量指标	日常业务产品服务天数	>=250天		366天	1	1	偏差原因分析：每日在市局官网更新日常业务产品。 改进措施：及时更新数据需求信息。
		数量指标	海平面调查项目种类	>=6类		10类	1	1	
		数量指标	电视节目播出次数	>=250期		275期	1	1	
		数量指标	电视节目系列成果份数	3份		3份	1	1	
		数量指标	日常业务产品涉及种类	>=7类		7类	1	1	
		数量指标	海洋生态资源调查监测指标数量	27个		28个	1	1	
		数量指标	海洋生态资源调查监测次数	7次		7次	1	1	
		数量指标	数据技术服务（含卫星遥感影像、无人机航飞、地面测量等数据服务）的报告及实体数据	1套		1套	1	1	
		数量指标	全市海域专题图完成份数	1份		1份	1	1	
		数量指标	信息安全服务完成次数	9次		9次	1	1	
		数量指标	海洋经济运行报告完成期数	13期		13期	1	1	
		质量指标	节目收视率	1.0%以上		1.1%	1	1	
		质量指标	资质认证实验室报告通过率	100%		100%	1	1	
		质量指标	数据库和系统累计故障次数	≤5次		≤5次	1	1	
		质量指标	数据库和系统稳定性	良好		良好	1	1	
		质量指标	项目专家验收通过率	1		100%	1	1	
		质量指标	海洋经济运行监测质量检查通过率	100%		100%	1	1	
		质量指标	A类视频点位在线率	>=90%		>=90%	0.5	0.5	
		质量指标	B类视频点位在线率	>=95%		>=95%	0.5	0.5	
		质量指标	C类视频点位在线率	>=90%		>=90%	0.5	0.5	
		质量指标	数据接收率	≥90%		98%	0.5	0.5	
		质量指标	数据有效率	≥80%		95%	0.5	0.5	
		质量指标	智能网格精度	1km*1km		1km*1km	1	1	
		质量指标	海洋预警准确率	>=70%		75%	1	1	
		质量指标	数值产品服务故障控制率	≤=10%		5%	1	1	
		时效指标	时间分辨率	逐小时		逐小时	1	1	
		时效指标	海洋综合数据服务故障响应时间	≤2小时		≤2小时	1	1	
		时效指标	发生信息安全事件响应时间	即时		即时	1	1	
		时效指标	海洋经济运行监测完成时间节点	月后25日前、季后25日前、次年6月30日		月后25日前、季后25日前、次年6月30日前	0.5	0.5	
		时效指标	数据采集时间节点	月报（月后23日）、季报（月后25日）、年度（6月20日）		月报（月后23日）、季报（月后25日）、年度（6月30日）	0.5	0.5	
		时效指标	数据传输情况	实时传输		实时传输	1	1	
		时效指标	预报时效	≥7天		7天	1	1	
		时效指标	预警时效	24小时		24小时	1	1	
		时效指标	业务产品时效	24或48小时		24或48小时	1	1	
		时效指标	灾害发生后的调查时效	48小时内		48小时内	1	1	
		时效指标	节目播出时效	每日定时播出		每日定时播出	1	1	
		成本指标	投入费用规模	控制在预算范围内，且预算执行率不低于		4792.56万元，预算执行进度99.51%	1	1	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高海洋综合数据管理水平	显著		显著	3	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大网络安全事故发生次数	0次		0次	3	3	
		社会效益指标	海洋发展管理决策转化（支撑）率	100%		100%	3	3	
		社会效益指标	海洋综合执法服务效果保障率	100%		100%	3	3	
		社会效益指标	海洋专业人才发展成效	显著		显著	3	3	
		社会效益指标	服务涉海企事业单位数量	≥50家		75家	3	3	
		社会效益指标	海洋业务产品信息共享度	100%		100%	3	3	
		社会效益指标	提高海域海岛动态监视监测效率	显著		显著	3	3	
		社会效益指标	提高海洋防灾减灾、海域监管、海洋执法服务	显著		显著	3	3	
		生态效益指标	海洋生态资源保护成效	显著		显著	3	3	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	≥90%		≥90%	5	5	
		其他满意度指标	社会公众满意度	≥80%		90%	5	5	
	总分						100.0	98.95	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111550400046		项目名称：	海洋生态保护与预警监测		绩效自评年度：	2024		
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（本级）		单位编码：	111016		
预算执行情况									
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	4841902.00	4824102.00	4320610.16	10	89.56	8.96		
	其中：当年财政拨款	4841902.00	4824102.00	4320610.16	—	—	—		
	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			
	2024年，通过项目实施，完成以下工作：1.开展深圳市珊瑚礁生态系统普查，完成编制项目成果报告，构建深圳海域的珊瑚礁生态系统生态图，为珊瑚礁典型生态系统资源管理和保护提供依据；2.海藻场、红树林、珊瑚礁的预警监测工作，并编制成果报告；3.完成海洋赤潮和其他海洋生态灾害如尖笔帽螺、毛虾、水母等的预警监测和应急监测。					1.完成深圳市珊瑚礁生态系统普查，完成编制项目成果报告和深圳海域的珊瑚礁生态系统分布图，为珊瑚礁典型生态系统资源管理和保护提供依据；2.完成珊瑚礁生态系统热压力预警构建工作，并编制成果报告；3.完成南澳重点海域赤潮早期预警监测和深圳海域赤潮灾害应急监测，未发生其他海洋生态灾害。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	重点监测区域数量	≥ 12个		13个	5	5	
		数量指标	监测次数	≥ 12次		14次	5	5	
		数量指标	珊瑚分布摸底调查	1次		1次	5	5	
		数量指标	珊瑚群落监测频次	1次		1次	5	5	
		数量指标	珊瑚群落监测因子数量	9个		10个	5	5	
		质量指标	专家验收合格率	100%		100%	5	5	
		质量指标	资质认证实验室报告通过率	100%		100%	5	5	
		时效指标	海洋典型生态系统预警监测及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	海洋生态灾害预警及应急监测任务完成的时效性	次月10日前完成当月全部监测任务		次月10日前完成当月全部监测任务	5	5	
		成本指标	投入费用规模	控制在预算范围内，且预算执行率不低于91%		432.06万元，预算执行率低于91%	5	4.74	偏差原因分析：云海山庄珊瑚视频区海洋生态综合环境数据服务项目，因前期的在线监测设备建设安装周期长，后期数据服务满1年后才能验收，该项目验收延后，未完成尾款支付。深圳市海洋典型生态系统预警监测的自行采购部分，因工作内容变动，未能完成。 改进措施：加强预算执行监控，做好调整变更工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	海洋生态管理决策转化率	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	珊瑚礁生态系统监控覆盖率	100%		100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用主体满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	98.70	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111553700049		项目名称：	信息化运维项目		绩效自评年度：	2024		
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（本级）		单位编码：	111016		
预算执行情况									
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	229211.00	229211.00	228600.00	10	99.73	9.97		
	其中：当年财政拨款	229211.00	229211.00	228600.00	—	—	—		
	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			
	2024年通过项目实施，完成以下三项工作，分别是：一是对深圳海域海洋动力环境预报系统进行日常运行维护、预报模式版本更新、水深数据更新和可视化方案优化等，使预报系统能够更稳定运行、结果更准确以及结果能够得到更好利用；二是为设备购买维保，使设备正常运行，保证工作需要；三是对深圳市海浪精细化网格预报系统进行日常运行维护等，使预报系统能够更稳定运行、结果更准确以及结果能够得到更好利用。具体为：系统巡检报告份数2份，系统设备巡检次数约6次，系统设备巡检次数约12次，运维响应及时率90%以上，系统维修故障排除率≥90%，故障响应时间30分钟以内，系统设备运行稳定性100%，系统使用员工满意度90%等。					2024年通过信息化运维项目实施，我中心完成对深圳海域海洋动力环境预报系统进行日常运行维护、预报模式版本更新、水深数据更新和可视化方案优化等工作，保障预报系统能够稳定运行、结果更准确以及结果能够得到更好利用。具体完成情况如下：系统巡检报告份数2份，系统设备巡检次数12次，运维响应及时率100%，设备故障维修合格率100%，故障响应时间30分钟以内，巡检及时性100%，成本投入规模22.86万元，有效提升海洋监测信息化水平，保障系统设备运行稳定性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	系统巡检报告完成份数	2份		2份	7	7	
		数量指标	系统现场巡检次数	约6次		6次	7	7	
		数量指标	设备现场巡检次数	约12次		12次	7	7	
		质量指标	系统维修故障排除率	≥90%		≥90%	7	7	
		时效指标	故障响应时间	30分钟以内		30分钟以内	7	7	
		时效指标	运维响应及时率	90%以上		90%以上	7	7	
		成本指标	成本投入规模	控制在预算范围内		22.86万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	预报结果转化应用率	1		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	系统设备运行稳定性	100%		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用员工满意度	90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	总分					100	99.97	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300221111561900166			项目名称：		综合事务管理		绩效自评年度：	
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（本级）		单位编码：	
111016									
预算执行情况									
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	823006.00	553806.00	473716.50		10	85.54	8.55	
	其中：当年财政拨款	823006.00	553806.00	473716.50		—	—	—	
	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			
	2024年通过项目实施，完成后勤保障、教育培训、内控和资产管理等工作。具体包括开展教育培训12次，安全生产检查4次，资产清查盘点2次，形成资产月报12份，确保安全生产保障率100%，资产账实、账账相符率100%，单位日常后勤保障工作及时响应，以此实现单位履职业务正常运转、干部队伍综合素质提高、员工满意度达到95%及以上的目标。					2024年通过项目实施，完成后勤保障、教育培训、内控和资产管理等工作。具体包括开展教育培训12次，安全生产检查12次，资产清查盘点2次，形成资产月报12份，确保安全生产保障率100%，资产账实、账账相符率100%，单位日常后勤保障工作及时响应，以此实现单位履职业务正常运转、干部队伍综合素质提高、员工满意度达到100%及以上的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	教育培训次数	12次		12	6	6	
		数量指标	安全生产检查次数	4次		12	6	6	
		数量指标	资产清查盘点次数	2次		2	6	6	
		数量指标	资产月报完成数量	12份		12	6	6	
		质量指标	安全生产保障率	100%		100%	6	6	
		质量指标	资产账实、账账相符率	100%		100%	6	6	
		时效指标	后勤需求响应及时率	100%		100%	7	7	
		成本指标	成本投入规模	控制在预算范围内，且预算执行率不低于91%。		47.37万元，预算执行率低于91%	7	6.49	偏差原因分析：我中心严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格按照实际需求支出项目经费，导致预算执行率未达到指标值。改进措施：后续遇到同类问题将根据实际情况，及时根据支出进度调整绩效目标或预算资金，并加强执行力度，提高工作质量。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	单位履职业务正常运转率	100%		100%	15	15	
		社会效益指标	干部队伍综合素质提高率	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98.04	—

项目支出绩效自评表											
项目编码：	440300221111561900167			项目名称：		党组织建设		绩效自评年度：		2024	
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（本级）		单位编码：		111016	
预算执行情况											
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	18421.00	18421.00	7338.00		10	39.83	3.98			
	其中：当年财政拨款	18421.00	18421.00	7338.00		—	—	—			
	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					
	2024年，通过开展党组织建设工作，按时完成党组织教育10次，保障中心党员按要求参加活动，增强党组织教育及活力，实现有效激发党支部活力、党员/群众满意度达到95%及以上的目标。					2024年，通过开展党组织建设工作，按时完成党组织教育11次，保障中心党员按要求参加活动，增强党组织教育及活力，实现有效激发党支部活力、党员/群众满意度达到100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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	开展党组织教育次数	≥ 10次		11	12.5	12.5			
		质量指标	党组织教育活动参与率	100%		100%	12.5	12.5			
		时效指标	党组织教育活动开展及时率	100%		100%	12.5	12.5			
		成本指标	成本投入规模	控制在预算范围内，且预算执行率不低于91%		0.73万元，预算执行率低于91%	12.5	8.74	偏差原因分析：我中心严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格按照实际需求支出项目经费，导致预算执行率未达到指标值。 改进措施：后续遇到同类问题将根据实际情况，及时根据支出进度调整绩效目标或预算资金，并加强执行力		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		社会效益指标	党支部活力激发程度	显著		显著	30	30			
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员/群众满意度	≥95%		100%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100.0	90.22	—		