

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000024T000001389954-海南省海洋灾害综合防治能力建设项目	填报人:	张金尚	联系方式:	66860694
主管部门:	506-省海洋厅	实施单位:	506001-省海洋厅本级	是否线下报送:	否
是否公开:	是	网址:	https://oc.hainan.gov.cn/		

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:	123,555,148.08	143,213,948.08	143,213,948.08	10.00	100	10
其中:财政资金:	123,555,148.08	143,213,948.08	143,213,948.08		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
本年度工程项目全部启动实施,完成改造升级海洋观测站点23个,新建综合浮标7个,52个波浪浮标观测点,50个剖面浮标观测点,15套实时潜标,21个灾害监控点,6套波浪滑翔机,8个海床基海流观测站点,22套近海坐底式海底观测系统,5套岸基生态灾害监测系统,20套岛基高清视频监控点,58套海堤越浪机器视觉观测系统,15套无人机,6个观测无人艇,新建1个观监测设备运行监控系统;改造291个北斗终端替代,升级1套导航定位基站;建设1个海洋生态预警监测实验室,1个岛礁实验室,新建30个海洋生态灾害监测预警科技创新平台设备,购置7套GPU计算机等设备,构建3类海洋灾害预警预报模型。建设海洋观测预报数据与产品管理系统、预报警报制作发布系统、海洋地质灾害综合应用示范系统和海洋灾害综合决策系统等4大类信息化应用系统。	本年度工程项目全部建设完成,该项目改造升级海洋观测站点23个,新建综合浮标9个(10米浮标2个、3米浮标7个),新建1个观监测设备运行监控系统,新建51个小型自动验潮站、58套海堤越浪机器视觉观测系统、20套岛基高清视频监控点和24个灾害监控点,新布设57个波浪浮标观测点、15套实时潜标,新建8个海床基海流观测站点、5套岸基生态灾害监测系统和22套近海坐底式海底观测系统;新建50个剖面浮标观测点、6套波浪滑翔机、3个观测无人艇、4套无人机等多平台观测体系。新建80套数据通讯设备,升级1套导航定位基站,建设1套海域遥感信息综合观测系统新建1套海洋灾害预警报计算支撑分系统,购置27套网络、安全、GPU计算机等设备;新建1套海洋生态灾害预警应用系统,购置146套海洋生态预警监测实验室设备、40套岛礁生态综合实验室设备、39套海洋生态灾害监测预警科技创新平台设备。购置50套隐患点风险预警能力设备新布设36个常规海岸侵蚀监测站,新建112套海岸侵蚀灾害监测预警设备;新建海洋观测预报数据与产品管理系统、预报警报制作发布系统、海洋地质灾害综合应用示范系统和海洋灾害综合决策系统等4大类应用系统。

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	改造北斗终端替代(个)	=	0	个	291	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	改造海洋观测站点(个)	=	0	个	23	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	海洋预报产品(种)	≥	10	种	10	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	海洋灾害预警预报模型	≥	0	个(台、套、件、辆)	3	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	升级导航定位基站(套)	=	0	套	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建GPU计算机(个)	=	1	个	1	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	新建岸基生态灾害监测系统(个)	=	0	个	5	100.00%	0.10	0.1	

产出指标	数量指标	新建波浪谱浮标（个）	=	0个	57	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建岛基高清视频监控点（个）	=	0个	20	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建岛礁实验室（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建观测设备运行监控系统（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海床基观测站点（个）	=	0个	8	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海堤越浪机器视觉观测系统（个）	=	0个	58	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海洋地质灾害应用示范系统（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海洋观测预报数据与产品管理系统（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海洋生态预警监测实验室（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海洋生态灾害监测预警科技创新平台设备（个）	=	0个	39	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建海洋灾害综合决策系统（个）	=	0个	1	100.00%	0.10	0.1	
产出指标	数量指标	新建近海坐底式海底观测系统（个）	=	0个	22	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新建剖面浮标（个）	=	0个	50	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新建实时潜标（个）	=	0个	15	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新建无人机（个）	=	2个	4	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	新建无人艇（个）	=	0个	3	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新建预报警报制作发布系统（个）	=	0个	1	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新建综合浮标（个）	=	0个	9	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	数量指标	新增预警发布渠道（个）	≥	3个	3	100.00%	3.00	3	
产出指标	数量指标	灾害监控点（个）	=	0个	24	100.00%	0.20	0.2	
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100%	100	100.00%	3.00	3	
产出指标	质量指标	管辖海域未来120小时海浪、潮位的精细化预警预报	=	80%	80	100.00%	2.00	2	

产出指标	质量指标	数据共享率	≥	90 %	90	100.00%	2.00	2	
产出指标	质量指标	预报错误率（次/年）	≤	20 %	20	100.00%	2.00	2	
产出指标	质量指标	预警发布时间	定性	较现有系统缩短	较现有系统缩短50%	基本达成目标	4.00	4	
产出指标	质量指标	综合预报、警报产品制作时间	定性	较现有系统缩短	较现有系统缩短50%	基本达成目标	4.00	4	
产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95 %	95	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	预算按时执行率	=	100 %	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	对管辖海域的维权执法和监管力度	定性	明显提升	明显提升	基本达成目标	2.00	2	
效益指标	社会效益指标	海洋监测稳定可持续时间	≥	3 年	3	100.00%	2.00	2	
效益指标	社会效益指标	海洋生态资源监管效率	定性	提升	提升	基本达成目标	2.00	2	
效益指标	社会效益指标	海洋灾害预警预报能力	定性	提升	提升	基本达成目标	3.00	3	
效益指标	社会效益指标	海洋灾害综合监测能力	定性	明显提升	明显提升	基本达成目标	3.00	3	
效益指标	生态效益指标	海洋污染物排放监管	定性	增强	增强	基本达成目标	3.00	3	
效益指标	生态效益指标	生态系统完整性保护	定性	一定增强	一定增强	基本达成目标	3.00	3	
效益指标	生态效益指标	生态系统质量和稳定性	定性	明显提升	明显提升	基本达成目标	3.00	3	
效益指标	生态效益指标	生物多样性保护	定性	一定增强	一定增强	基本达成目标	3.00	3	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95 %	95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	单位海岸线综合防治成本	≤	41.17 万元/公里	41.17	100.00%	4.00	4	
合计							100.00	100.0	

项目绩效自评小组组长（签名）：

王昌仁

项目绩效自评小组成员（签名）：

张金尚 李永红 李永红