

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度（引航交通艇购置建造）				项目金额	46437325		
主管部门	深圳市交通运输局				实施单位	深圳港引航站		
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	35717325.00	21447325.00	21440000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	35717325.00	21447325.00	21440000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按合同进度完成3艘引航交通的建造				按合同进度完成3艘引航交通的建造，受疫情影响，建设工程有所推迟，预计在21年完成建造。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	引航交通艇	3艘	3艘	15	15	
		质量指标	引航交通艇质量	达行业标准	达行业标准	15	15	
		时效指标	今年完工程度	75%	75%	15	15	
		成本指标	年度支出预算	3571万元	2144万元	5	3	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	建造交通艇有利于提高造船业经济	3571万元内	2144万元	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	我方对造船方工程进度的满意度	99%	98%	20	19.8	
		总分					100	97.8