

项目支出绩效自评表

项目名称	引航业务综合管理专项支出				项目金额	87973030		
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	22980000.00	21560000.00	20426756.41	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	22980000.00	21560000.00	20426756.41	—	0.95	—	
	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			
	通过宣传树立引航队伍良好形象；通过交流学习提升引航专业技术水平、做好引航总站及东部、西部、大铲分站在岗人员的后勤保障工作；通过对引航生产经营、法律、财务方面的咨询、审计，保障单位运营活动的合法合规性。				通过宣传树立引航队伍良好形象；通过交流学习提升引航专业技术水平、做好引航总站及东部、西部、大铲分站在岗人员的后勤保障工作；通过对引航生产经营、法律、财务方面的咨询、审计，保障单位运营活动的合法合规性。			
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	保障全站在岗人员的数量	221人	221人	15	15	
		质量指标	树立引航队伍专业形象；提升引航专业技术水平	达到宣传引航队伍正面、专业形象的效果	达到宣传引航队伍正面、专业形象的效果	15	15	
		时效指标	全部工作完成时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	年度支出预算	2298万元	2042.68万元	5	4.44	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障引航一线生产后勤工作	平稳	平稳	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	全部在岗员工对后勤保障的满意度	90%	89%	20	19.78	项目支出未完全达预期，我站将进一步完善运作，提升员工的满意度
		总分					100	98.72