

项目支出绩效自评表

项目名称	人员支出				项目金额	425575000		
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	101235000.00	98835000.00	96790708.78	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	101235000.00	98835000.00	96790708.78	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障单位人员的工资、社保、房补、公积金等人员支出				完成保障单位人员的工资、社保、房补、公积金等人员支出			
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	在岗人数	221人	221人	12.5	12.5	
		质量指标	保障人员经费按时支付	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	履职年度	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	人员支出预算额	10123万元	9679.07万元	12.5	11.95	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障人员的工资社保等支出	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	在岗人员满意度	100%	99%	20	19.8	
		总分					100	99.05