

项目支出绩效自评表

项目名称	对个人和家庭补助				项目金额	17100000		
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	4930000.00	3930000.00	3214698.96	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	4930000.00	3930000.00	3214698.96	—	0.82	—	
	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			
	用于单位退休人员定额补贴及政策性补贴				完成单位退休人员定额补贴及政策性补贴支付。			
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	退休人数	23人	23人	12.5	12.5	
		质量指标	保障退休人员支出	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出年度	2020年	2020年	12.5	12.5	
		成本指标	年度支出预算	493万	321.47万元	10	6.5	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障退休人员支出顺利支付	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	退休人员满意度	99%	98%	20	19.6	
	总分					100	94.3	—