

项目支出绩效自评表

项目名称	引航生产经营支出				项目金额	122063197		
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	25356900.00	20146900.00	18772945.80	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	25356900.00	20146900.00	18772945.80	—	0.93	—	
	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			
	用于确保深圳港口船舶引航工作				安全、及时、高效完成2020年深圳港口船舶引航工作20000艘			
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	引航船舶数量	20000艘	23306艘	15	15	
		质量指标	生产服务业管理工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	常规船舶单次引航生产工作完成时间	≤7小时	≤7小时	15	15	
		成本指标	年度支出预算	2560.69万元	1877.29万元	5	3.67	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	引航费收入	≥30000万元	33280.51万元	20	20	
		社会效益指标	引航服务稳定运行率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	平台服务对象满意度	90%	100%	10	10	
	总分					100	97.97	—