

项目支出绩效自评表

项目名称	公用支出				项目金额	21690000		
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	5780000.00	4530000.00	3137106.29	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	5780000.00	4530000.00	3137106.29	—	0.69	—	
	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			
	保障单位的办公、公务活动、物业水电费等基本职能支出				完成保障单位的办公、公务活动、物业水电费等基本职能支出。			
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	履职人数	221人	221人	15	15	
		质量指标	保障行政管理 运作	100%	100%	15	15	
		时效指标	履职年度	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	公用支出预算 额	578万元	313.71万元	5	2.71	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障单位的基 本工作职能运 作	100%	99%	20	19.8	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	船公司对单位 的满意度	90%	100%	20	20	
		总分					100	94.41