

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2020年综合运行维护经费				项目金额	5688220		
主管部门	深圳市规划和自然资源局				实施单位			
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	805700.00	805700.00	804373.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	805700.00	805700.00	804373.53	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务；内控、政府财务报告等财务咨询服务、休渔补助和油价补助等审计。				完成流渔办的办公租赁费用支付和日常维护保养；维持流渔办网络运行和维护档案整理；聘请律师提供法务服务；内控、政府财务报告等财务咨询服务、休渔补助和			
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	数量指标	办公租赁和日常维 护保养，网络运行 维护和档案管理，	=80.57万元	80.44万元	12.5	12.5	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时性	2020.12.31前	2020.12.31前	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算金额	80.57万元	80.57万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%	=100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	配套设施完备	满意	满意	20	20	
	总分					100	100	—