

项目支出绩效自评表

项目名称	蛇口渔港管理及维护费				项目金额	3120000		
主管部门	0102011				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	940000.00	940000.00	680888.58	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	940000.00	680888.58	—	0.72	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	940000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护蛇口渔港的治安秩序、交易秩序、交通秩序、环境卫生、设施管理、消防安全				蛇口渔港的治安秩序、交易秩序、交通秩序、环境卫生、设施管理、消防安全均已实现预期维护目标。			
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	安保人员到岗数	不小于16人	16	15.0	15.0	
		质量指标	维修维护质量达标率	>95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	人员到岗及时率	>95%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	在预算内执行	94万元	68.088858万元	5.0	5.0	已用的68.0888.58万元为中标物业管理服务费，剩余资金25.911142万元为蛇口渔港设施维修费，因蛇口渔港范围内正在进行大型基建，暂由该项目建设单位负责日常维修，故该维修经费未使用。
效益指标	社会效益指标	渔港内安全事故	<5宗	0宗	20.0	20.0		

	满意度指标	满意度指标	渔港内从业人员满意度	>95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—