

项目支出绩效自评表

项目名称	轨道交通综合管理				项目金额	3210000		
主管部门	深圳市住房和建设局				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	1070000.00		1070000.00	1057935.38	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	1070000.00		1070000.00	1057935.38	—	0.99	—
	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			
	通过轨道交通综合管理项目，监督员对在监工程的质量安全进行日常监督检查，并对施工现场发现的问题100%督促整改，后勤部室对全站工作提供后勤支撑，保证各项工作正常运行。				通过轨道交通综合管理项目，监督员对在监工程的质量安全进行日常监督检查，并对施工现场发现的问题100%督促整改，后勤部室对全站工作提供后勤支撑，保证各项工作正常运行。有效遏制重大及以上安全事故发生。项目实施达到年度预期目标。			
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 (50分)	数量指标	监督员平均每人每月巡查项目数（个）	≥8	12	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	施工现场发现质量安全问题督促整改率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	在监工程质量安全监督抽查基本频次（次/季度）	≥2	2	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.87%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	提高监督水平，遏制重大及以上安全事故发	有效遏制	有效遏制	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无
		满意度指标	监督检查投诉率	≤3%	0%	20	20	无偏差
	总分					100	99.9	—