

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		设施设备购置及修缮						
主管部门		上海市退役军人事务局		实施单位	上海市军供站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.87	29.51	28.07	10	95.13%	9.51	
	其中：当年财政拨款	8.87	29.51	28.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保军供设施设备的正常完好是接待保障过往部队的基础。			军供设施设备正常完好，确保上海地区军供保障任务顺利完成。				
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	军供保障任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	18	分站消防系统 2022年1月 30日工程才全部完工。
		时效指标	设备到位及时性	及时	及时	10	8	合并了“工程完工及时性”指标，其中分站消防系统为2021年10月底安全检查评估后，11月中旬申请追加的预算，受限于临近年末的各项审批流程，所以至2022年1月30日工程才全部完工。
	效益指标	可持续影响指标	军供保障能力提升	提升	提升	20	18	分站消防系统至2022年1月30日工程才全部完工，项目未能及时投入使用。
军供保障任务安全性			安全	安全	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障对象满意度	>=98%	>=98%	10	10	
总分						100	93.51	