

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设施维修及设备							
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 (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	2627278.00	1970181.00	1,970,181	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,627,278.00	1,970,181.00	1,970,181.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	确保军供设施设备的正常完好是为过往部队接待服务，确保上海地区军供保障任务顺利完成的基础。			上海市军供站2020年的预算项目全部执行完毕，包括设备采购均验收到位；南站保障大楼一至四层卫生间及餐厅吊顶翻新工程按计划完成，解决了管道老化渗水等各项问题，餐厅和卫生间焕然一新；南翔接电工程为涉密项目，采购方式变更，已按合同全额支付，预计将于2021年上半年完工。				
产出指标	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
		数量指标	军供大堂改建工程完成 率	=100%				因预算压减，项目 取消
			军供荣誉室改建工程完 成率	=100%				因预算压减，项目 取消
			军供南站保障大楼一至 四层卫生间及餐厅吊顶 翻新工程完成率	=100%	=100%	5	5	
			南翔军供站接电工程完 成率	=100%	=100%	5	5	南翔接电工程为涉 密项目，已按合同 全额支付，工程待 2021年上半年 完工
			设备购置完成率	完成全部14件	完成全部14件	5	5	

绩效指标	质量指标	工程垃圾清运及时率	=100%	=100%	10	10	
		材料质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		项目验收通过率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	竣工后项目投入使用率	=100%	=50%	5	5	
		竣工后项目使用人次达标率	=100%	=100%	5	5	
		南翔军供站电力供应充足率	=100%充足	=0%	5	0	工程尚在进行中
	可持续影响指标	军人荣誉感提升度	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	=100%	10	10	
		军人满意度	>98%	=100%	5	5	
总分					100	95	