

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	152.82	123.45	59.62	10.00	48.29	4.83	
	其中：当年财政拨款	152.82	123.45	59.62	-	48.29	-	
	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				
	2024年，除确保日常军供设施设备的正常完好，重点完成制造局路场所改建的前期检测、论证及设计等工作和南翔指挥中心音视频系统配置，提升服务保障能力。			设备购置全部完成，经验收并投入使用。关于制造局路场所改建项目前期经费，由于功能定位在逐步调整中，相关预算进行了调整，剩余部分未能执行。南翔指挥中心音视频工程按计划全部完成，验收审价结束，已投入使用。项目的实施基本确保了军供设施设备正常完好，达到顺利完成上海地区军供保障任务的要求。				
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
成本指标	社会成本指标	对社会发展无负面影响		无负面影响	达成指标	5	5.00	
	生态环境成本指标	对生态环境无负面影响		无负面影响	达成指标	5	5.00	
产出指标	数量指标	设备购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10.00	
	时效指标	设备到位及时性		及时	达成指标	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10.00	
		设施正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	10	10.00	
	可持续影响指标	军供保障场所安全性提升		提升	达成指标	10	10.00	
		军供保障能力提升		提升	达成指标	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥98.00(%)	99.00(%)	10	10.00	
总分						100	94.83	
评分等级		优						