

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	设施维修及设备		预算单位	上海市军供站	
具体实施处（科室）	总务科		是否为经常性项目		
当年预算数（元）	3,051,853.00		上年预算金额（元）	4,292,870	
预算执行数（元）	3,051,839.87		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	确保军供设施设备的正常完好，为过往部队提供更好的接待服务，是确保上海地区军供保障任务顺利完成的基础。				
自评时间	2020/3/17				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>上海市军供站2019年的预算项目全部实施完成。南翔军供保障大伙房改建工程及南翔大伙房厨房设备更新项目圆满完成，实现了对南翔军供保障大伙房内部整体布局改造和功能提升的目标。军供总站的停车库雨篷，自行车停车棚和公共走道顶棚经过维修改造焕然一新，实现其遮风挡雨的基本功能。军供总站A区屋面经平改坡改造后减少了渗漏和能源浪费。我站的主要职责是代表地方政府接待过往部队，保障部队饮食，支持部队建设、履行国防职责、践行强军目标。做好接待保障工作也是本市“双拥”工作的重要内容。通过军供设施维修、更新及设备的购置，按时落实工程项目预算，确保部队官兵高兴而来，满意而归，安全及时中转。上述项目维修、更新以及设备的配置完成后，使工作场所变得美观整洁，安全隐患得以消除，接待保障质量得到提高。</p>				
主要问题	<p>在工程审价环节效率不够高，耗时较多，在资料的整理传递上不够及时高效。在全国军供保障能力上尚有提高的空间和潜力。在军供保障服务上还有进步的空间，仍需继续努力。</p>				
改进措施	<p>提高业务能力，加快资料整理传递的效率，及时高效地完成工程的各个流程环节。在全国军供保障能力的提高上继续深耕调研，挖掘潜力。在军供保障服务上积极总结经验，努力提高服务质量，再接再厉。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	工程完成及时率	工程是否按时完成	12	10	
	一次验收合格率	是否一次验收合格	12	12	
	信息传递速度	及时有效的传递增加或减少情况	10	10	
效果目标 (15分)	设施设备安全性	设施设备是否安全	10	10	
	服务对象满意度	保障对象是否满意	5	4	
影响力目标 (15分)	全国军供保障能力	确保军供保障任务100%无事故	5	5	
	配套设施合格率	配套设施是否合格	2	2	
	配套设施到位率	配套设施是否到位	2	2	
	确保部队下达任务完成率	部队下达的任务是否完成	2	2	
	立项依据的充分性	立项的依据是否充分	2	2	
	项目立项的规范性	项目的立项是否规范	2	2	
合计			100	97	