

项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：云南省军供站

| | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| 项目名称 | 军供服务保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 云南省退役军人事务厅 | | | 实施单位 | 云南省军供站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 13.15 | 10.00 | 87.67 | 8.77 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 13.15 | | 87.67 | |
| | 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 |
| | <p>1. 全省军供综合保障能力提升项目：通过开展军供保障队伍培训、有效提高全省军供队伍的整体素质，树立“为国防建设服务、为部队服务”的宗旨意识，熟练掌握开展军供保障服务的程序、方法和技能，打造忠诚、担当、高效的军供保障队伍，为军队执行多样化军事任务，“能打仗、打胜仗”提供优质、高效的军供保障服务。</p> <p>2. 全国重点军供站申报评审—维修改造项目验收经费：每年对我省3-4个提出申报全国重点军供站的单位进行调研，组织对其军供服务保障能力开展评审工作，向国家申报高质量申报材料。每年对我省3-5个军供站维修改造项目进行客观公正的验收评价。为我省更多全国重点军供站维修改造项目纳入国家优抚事业补助项目创造良好条件。每4年对全省军供站进行一轮评估论证，向国家提出高质量的全国重点军供站申报书，为争取我省更多军供站申报为全国重点军供站做好前期准备工作。项目的实施能较好的保证我省每轮（4年）有10个以上军供站进入全国重点军供名单。每年有2-3个全国重点军供站维修改造项目列入国家优抚事业单位补助范围，拓宽我省军供站维修改造经费来源渠道，减轻我省财政压力，有效改善全省军供保障条件，增强军供站的自我发展能力，促进军供站正规化、现代化、信息化建设，最大限度满足军供保障需求，更好的为国防建设和部队服务。</p> | <p>1. 集中对有军供站的州（市）、县（区）退役军人事务局分管领导、军供站站长、书记75人进行为期4天的培训。</p> <p>2. 根据退役军人事务部、军委后勤保障部通知，对2021年新评定的全国重点军供站挂牌。</p> <p>3. 对有维修改造项目并使用军供维修改造经费的有关州（市）、军供站进行了经费使用情况的检查工作。</p> <p>4. 指导2023年有维修改造及项目更新的元江、墨江军供站进行项目申报等工作。</p> |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 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 |
|-------|-----------|---------------|-------|-------|------|-------------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | >= | 200 | 人次 | 参加培训人数为300人次 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查评估验收军供站数量 | >= | 7 | | 检查评估验收军供站数量≥7个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 产出指标 | 质量指标 | 参训率 | = | 100 | % | 参训率100% | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 产出指标 | 时效指标 | 军供站检查评估验收经费支出 | = | 11月底前 | | 年底完成军供站检查评估验收经费支出 | 5.00 | 3.00 | 受疫情影响，军供站经费使用情况的检查工作年底才结束，导致年底才完成支付。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 军供站申报评审工作 | = | 11月底前 | | 年底完成军供站申报评审工作 | 10.00 | 8.00 | 受疫情影响，军供站申报评审工作年底前完成。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训标准 | <= | 450 | 元/人 | 人均培训标准450元/天/人 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 饮食供应与应急保障考核分 | >= | 440 | 分 | 440分 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | >= | 95 | % | 检查验收中发现的问题整改落实率 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 参训人员满意度≥95% | 10.00 | 10.00 | 无 |

其他需要说明的事项
年初预算军供服务保障经费 15.00万元，受疫情影响，会同南部战区军事运输投送调度中心对全省各军供站年度军供保障任务完成情况进行检查考核的工作未开展完，导致项目经费截止2022年12月31日实际支出13.15万元，剩余经费1.85万元年底财政收回。

| | | | |
|----|--------|-------|------|
| 总分 | 总分值 | 94.77 | 自评等级 |
| | 100.00 | 94.77 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。