# 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省军供站　　公开13表　　金额单位：万元

| 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 | 备注 |
| | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 11.59 | 10.00 | 77.27 | 7.73 | 因工作实际安排与计划冲突 ， 未实地开展经费检查和评估验收工作 ， 通过上报项目完成情况报告来完成此项工作。因未开展实地经费检查评估验收工作造成结余 3.41 万元于年底收回 。 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 11.59 | | 77.27 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 非财政拨款 | | | | | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1. 全省军供综合保障能力提升项目经费 ； 2024年，集中对全省军供站中层以上预导进行培训 ， 主要内容为开展军供保障工作的程序 、 方法，熟悉军供保障工作各个环节的具体要求和组织实施的方法 。<br>2. 全国重点军供站申报评审 、 维修改造项目验收 、 审定经费 ；一是根据有维修改造意向并上报可研性报告的军供站 ， 聘请第三方对其可研报告进行评估 ； 二是用10天时间组织 4-6批13人次对2023年有维修改造项目的军供站进行检查评估和验收 ；三是对提出下一年度全国重点军供站维修改造项目的军供站进行审定 ， 向退役军人事务部 、 军委保障部提出一下年度全国重点军供站维修改造补助经费申请 ， 确保有2-3个军供站维修改造项目列入中央财政补助范围 。四是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 。 | 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55人进行为期4天的培训 。<br>2. 对2024年度上报的可行性研究报告组织专家进行了评审 。<br>3. 指导2025年有维修改造及项目更新的军供站进行项目申报等工作 。 |

# 项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 指标完成情况 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | | 90.00 | 79.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | >= | 60 | 人 | 组织55人参加培训 | 10.00 | 9.00 | 应工作计划变动 ， 参加培训人数减少 。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查评估验收军供站数量 | >= | 5 | 个 | 5个 | 10.00 | 10.00 | 未实地开展检查评估验收 ， 通过上报完成情况检查完成项目军供站 5个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 参训率 | = | 95 | % | 参训率100% | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 月 | 未开展实地评估验收 | 10.00 | | 因工作安排与计划冲突 ， 未实地开展此项工作 ， 故不产生经费支出 。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 军供站申报评审工作 | = | 11月底前 | 月 | 军供站申报评审组 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 问题整改落实率 | >= | 95 | % | 各站上报工作完成情 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 95 | % | 参训人员满意度 >= | 10.00 | 10.00 | |
| 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，截止2024年12月31日实际支出11.59万元，剩余经费3.41万元年底财政收回 。 | | | | | | | |

| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|
| | 100.00 | 86.73 | 良 |

备注：
1. 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 。
2. 当年财政拨款指一般公共预算 、 国有资本经营预算 、 政府性基金预算安排的资金 。
3. 年结转资金指上一年一般公共预算 、 国有资本经营预算 、 政府性基金预算安排的结转资金 。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在 " 其他需要说明的事项 " 栏注明资金来源 。
7. 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 。
8. 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。
9. 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 。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入