

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电力增容及修缮项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅				实施单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅					
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	310.00	310	188.98	10	60.96%	0.24分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
	其他资金	310	310	188.98	—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	1、保障机关办公楼、服务、信息中心办公楼、宿舍楼、食堂餐厅、车库、浴室等院内公共区域51360平方米环境用电安全。 2、规避院内100余名干部及社会化保障人员因用电产生的人身安全问题。						按照工程进度付工程进度款188.98万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	共需用电面积（平方米）	8	>=51360	=51360	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	电力增容后可供电人数	8	>=100人	=100人	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	电力增容后服务面积（平方米）	8	>=1000	=1000	100	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	电力增容验收合格率	8	>=95%	=61%	61	0.2	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	按照工程进度付款，还未验收，该比列为阶段性
		时效指标	电力增容完工及时率	8	>=95%	=61%	61	0.2	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	按照工程进度付款，还未验收，该比列为阶段性
	成本指标	经济成本指标	院外增容配电室（万元）	10	<=110万元	=0万元	0	0	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	该项目已结转至今年，院外增容配电室今年开工建设
		经济成本指标	院内低压架空线及迁移发电机改造（万元）	10	<=200万元	=188.98万元	61	0.25	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	按照工程进度付款
	效益指标	社会效益指标	确保单位实施符合用电安全标准	10	达到标准	=61%	61	6	行业标准	无	按评判等级赋分	工作资料	该比列为阶段性比例，序时进度
		社会效益指标	确保工作人员用电安全标准	10	达到标准	=61%	61	6	行业标准	无	按评判等级赋分	工作资料	该比列为阶段性比例，序时进度
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	10	≥95%	=61%	61	6	其他标准	无	满意度赋分	工作资料	该比列为阶段性比例，序时进度
<b>总分</b>				100				42.89分					