

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行院区电扩容变配电项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市精神卫生中心			
项目资金 (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	40000000.00	40000000.00	39,246,318	10	98.12%	9.81	
	其中：当年财政拨款	40000000	40000000	39246318	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	配合十四五“重性精神疾病诊疗中心综合楼”建设，移位开关站及3号配电房，配电需扩容7250KVA，10KV供电，满足新建楼宇供电。			(1)开关站房屋设施改造工作及时完成，并通过供电局验收。(2)配电扩容申请完成，满足院区用电需求。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	电扩容变配电工程完成数	=7250KVA	=7250KVA	10	10	
			工程施工一次性竣工验收	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设施设备安装验收合格	=100%	100%	10	10	
			时效指标	交付使用进度控制	及时	12月完成交付使用	10	10
	效益指标	社会效益指标	供电稳定情况	提升	部分提升	10	6	本项目总电量待十四五规划基建项目完成后实现全部提升
			用电负荷不均匀情况	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	环保节能情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	=90%	10	10	

总分							100	95.81		