

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		技改项目						
主管部门		上海市市场监督管理局			实施单位	上海市特种设备监督检验技术研究院		
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	6384000	4377339	4367339	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	6384000	4377339	4367339	10	99.78%	10
		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			
	通过本年度技改项目的实施，有力保障院在气瓶阀门检测、轨道屏蔽门、长输管道智能检测等领域的新兴业务开拓、业务范围拓展、检测能力提升。促进上海压力管道智能检测工程建设，提升我院在金属阀门以及轨道交通行业的知名度和影响力。				各技改项目根据项目经费下达情况，结合松江基地建设、压力管道检测中心建设进度，按计划任务书项目进度，完成了设备采购、研制开发及安装调试工作，有效提高了轨道交通站台门测试能力和业务范围，为高校进行了低温状态的材料性能测试，为松江基地建设更新和配备了性能更好的设备，达到了项目考核指标。			
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	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目成果完成率	=100%	100%	25	25	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	90%	15	13	松江基地建设局部设备的到位和调试受车间场地基建影响，进度略有延迟。通过加班加点已基本完成相关设备的调试安装。
		社会效益指标	设备使用率	=100%	90%	15	13	项目购置设备已完成安装调试，部分设备已用于业务开展，但社会效益的充分发挥还需一段时间，今后将跟踪和督促发挥购置和研制设备的社会效益。
	可持续影响指标	检验机构影响力	=100%	80%	15	12	项目购置设备已完成安装调试，部分设备已用于业务开展。但充分发挥设备功能和作用还需一段时间，	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥92%	95%	10	10	
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用设备购置费							
主管部门	上海市市场监督管理局			实施单位	上海市特种设备监督检验技术研究院			
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	3559550	3395309	2878309	10	84.78%	6	
	其中：当年财政拨款	3559550	3395309	2878309	10	84.78%	6	
	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				
	2020年10月份之前完成全部仪器设备的采购并投入使用，全面提高检验检测质量和水平，确保特种设备检验任务及时完成。			2020年10月份之前已完成全部仪器设备的采购并投入使用，有力保障了检验检测质量和水平，确保特种设备检验任务及时完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护设备数量（个）	≥110	110	15	15	
		质量指标	实验设备使用率（%）	=100%	100%	20	20	
		时效指标	设施设备采购及时率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	设备检验合格率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	配套设备到位率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥92%	95%	10	10		
总分					100	96		