

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	2270000	2264883	484883	10	21.41%	2.1	
	其中：当年财政拨款	2270000	2264883	484883	10	21.41%	—	
	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，有力提升院在电梯检验检测、材料性能测试及声发射无损检测方面技术能级，扩大我院的知名度和影响力。			经过2021年5月至2022年3月技改项目的实施，已完成《Instron8801试验机环境箱及测量系统改造》、《电梯智能监测与安全保障平台》2个技改项目，《声发射检测能力建设》受进口设备采购政策影响项目设备进度，至2021年11月完成招投标，目前该进口设备已发货至北京，受疫情影响至2022年6月底运送到上海。由于声发射仪器设备的预算178万元占经费比重较大，故整体执行率偏低。				
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%	91%	20	18	一个项目受进口设备采购政策及疫情影响而延期。
		质量指标	项目成果完成率	=100%	90%	20	18	一个项目受进口设备采购政策及疫情影响而延期。
		时效指标	时效性	=100%	90%	10	9	一个项目受进口设备采购政策及疫情影响而延期。
	效益指标	社会效益指标	社会效益	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	87.1		