项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改革过渡期政策保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京北燃实业集团有限公司 | | | | | 实施单位 | 北京市公用事业科学研究所有限公司 | | |
| 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 | | 2342.18 | 2342.18 | | 2342.18 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2342.18 | 2342.18 | | 2342.18 | — | 100 | 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 | | | |
| 努力提高财政资金使用效率，使财政的投入为改制后企业持续经营、平稳过渡和科技创新服务，全面提升北京市公用事业领域装备现代化。 | | | | | | 完成率100% | | | |
| 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 | 质量指标 | 指标1：工作完成率100% | | | 合格 | 合格 | 25 | 25 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 | | | 12月底前 | 12月底前 | 25 | 25 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算合理范围 | | | 不高于预算费用 | 不高于预算费用 | 25 | 25 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 25 | 25 | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改革过渡期政策保障经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京北燃实业集团有限公司 | | | | | 实施单位 | 北京北燃特种设备检验检测有限公司 | | | |
| 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 | | 827.80 | 827.80 | | 827.80 | 10 | 100 | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 827.80 | 827.80 | | 827.80 | — | 100 | — | |
| 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 | | | | |
| 为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障，为政府部门对特种设备的监管提供技术服务；为所辖各单位的锅炉、压力容器、压力管道等特种设备提供满意的定期检验服务，保证特种设备定期检验的按时完成；为特种设备使用单位提供支持，为特种设备的安全运行提供检验技术保障与服务。 | | | | | | 检测及特种设备技术服务完成率100% | | | | |
| 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 | 指标1：管道检测风险评估 | | | 600公里 | 640公里 | 15 | 15 | | 无 |
| 指标2：安全阀测试 | | | 9000台 | 14000台 | 15 | 15 | | 无 |
| 质量指标 | 指标1：技术服务工作完成率100% | | | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按年度工作计划按时完成 | | | 12月底前 | 12月底前 | 20 | 20 | | 无 |
| 成本指标 | 指标1：　成本控制在预算合理范围 | | | 不高于预算费用 | 不高于预算费用 | 10 | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障特种设备校验评估合格率 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：特种设备使用单位满意度 | | | 100 | 100 | 10 | 10 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  |