**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城安2024创收业务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 | | | | |
| 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 | | 2992 | 2992 | | 2779.701719 | | 10 | | 92.90% | | 9.29 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 2992 | 2992 | | 2779.701719 | | — | | 92.90% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成安全评价与风险评估、噪声与振动控制、隐患排查治理、职业卫生评价等技术服务项目不少于50项，合格率不低于98%，完成职业病危害、劳动防护用品以及各级政府委托产品监督等检测批次不少于830批次，合格率不低于99%，完成有限空间和高空作业培训人数不少于1100人次，收入大于3100万元。 | | | | | | 完成安全评价与风险评估、噪声与振动控制、隐患排查治理、职业卫生评价等技术服务项目56项，合格率100%，完成职业病危害、劳动防护用品以及各级政府委托产品监督等检测批次不少于5063批次，合格率91%，完成有限空间和高空作业培训人数1238人次，收入9501万元。 | | | | | | |
| 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 | 检测报告 | | | ≥4000个 | 5063个 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训人次 | | | ≥1100人次 | 1238人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 技术服务报告 | | | ≥50个 | 56个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 客户投诉率 | | | ≤5% | 0% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 按计划完成率 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 净收入 | | | ≥100万元 | 212.3万万 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.29 | |  | |