

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	253.29	253.29	233.37	10.00	92.13	9.21
		其中：当年财政拨款	253.29	253.29	233.37	-	92.13	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年完成全部仪器设备的采购、验收、投入以提高特种设备检验检测水平、满足检验检测新要求，减少被检单位因特种设备检验而产生的成本及确保检验检测现场人员的安全、提升特种设备检验检测机构能级。			2023年专用设备预算金额253.29万元，实际购置金额233.37万元，差额19.92万元，执行率达92.13%。购入的专用设备已全部投入特种设备检验检测业务中使用，满足了市场对特种设备检验检测的需求，也进一步提升了特种设备检验机构的检验检测能力。				
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	
产出指标	数量指标	专用设备到货完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	专用设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	时效指标	专用设备采购计划完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	特种设备受检率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.21		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		技改项目经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		82.50	82.50	81.98	10.00	99.36	9.93
	其中：当年财政拨款		82.50	82.50	81.98	-	99.36	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年院技改项目的实施，完成Instron落锤冲击试验机NDTT试验装置、无人机动作捕捉环境建模及路径规划系统、自动扶梯和电梯弯钩游标塞尺、小功率制动电机试验台及瓶阀多工位耐用试验机的研制和改造，提升我院检验检测能级，促进无人机智能化等先进技术装备在特种设备检验检测中的应用，实现“科技兴检”的目标。			各项目均已完成预定计划，除实施周期为2年的小功率制动电机试验台以外，其他项目均已完成了设备采购研制工作，并且设备均已通过验收，并在特种设备检验检测工作中发挥了积极作用，有效提升了我院检验检测技术能级，无人机智能化等先进技术装备在特种设备检验检测中的已开展应用尝试。				
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	
产出指标	数量指标	新增设备数量（台/套）	≥3.00(台/套)	6.00(台/套)	30.00	30.00		
	质量指标	设备技术指标验收合格率%	≥90.00(%)	89.00(%)	30.00	25.00	由于有1个项目实施周期为2年，故待2024年设备完成后再进行设备验收。	
效益指标	经济效益指标	年业务收入（万元）	≥10.00(万元)	10.00(万元)	20.00	20.00		
	社会效益指标	提升机构技术能级	提高检验检测效率	达成指标	10.00	10.00		
					100	94.93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特种设备安全监察专项经费						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	16.60	16.60	15.26	10.00	91.92	9.19
		其中：当年财政拨款	16.60	16.60	15.26	-	91.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少特种设备故障，保障特种设备安全。			保障了特种设备突发事件应急处置及安全。				
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	
产出指标	数量指标	扶手带试验	≥3.00(次)	3.00(次)	60.00	60.00		
	质量指标	扶手带性能	扶手带寿命及力学性能	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	保障本市特种设备安全	减少特种设备故障	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.19		
评分等级		优						