

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 燃气经营企业安全生产标准化达标考核经费 | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|-------|---|---------------|-------------|-------|---|
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 100.00 | - | |
| | 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 | | | | |
| | 1) 完成5份燃气经营企业安全标准化评审报告, 并经专家评审合格; 2) 推进本市燃气行业安全标准化建设, 提升燃气经营企业安全管理整体水平, 加强行业风险管控能力。 | | | 开展燃气行业安全标准化建设, 完成5家燃气经营企业安全标准化达标评定工作, 完成5份评审报告。按照本市燃气行业安全标准化定级标准, 确定并公布达标企业名单及相应等级, 推进了本市燃气行业安全标准化建设, 提升了燃气经营企业安全管理水平, 加强了行业风险管控能力。 | | | | |
| 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 及改进措施 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 不超预算 | | 不超支预算 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 按年度预算完成。但是预算资金不足以支撑该项工作全覆盖考核, 今后将积极向上级部门申报项目预算计划, 争取财政资金更多支持。 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 本市燃气行业安全标准化定级实施方案和实施细则 | | =1.00(部) | 1.00(部) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 燃气经营企业安全标准化评审报告 | | =5.00(份) | 5.00(份) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 评审报告 | | 合格 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 四季度完成 | | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 评定结果公开 | | 公开 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持 续影 响指 | 推进本市燃气行业安全标准化建设 | | 持续推进 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|--------|-------|--|
| | 标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 10.00 | 8.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 燃气行业文明测评及宣传经费 | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 32.60 | 32.60 | 31.54 | 10.00 | 96.74 | 9.67 |
| | 其中:当年财政拨款 | 32.60 | 32.60 | 31.54 | - | 96.74 | - |
| | 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 | | | |
| | 通过对燃气用户开展安全用气常识的宣传,进一步提升用户的安全用气意识,减少燃气事故的发生。 | | | 蝉联“上海市文明行业”。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费支出不超预算 | 不超支预算 | 达成指标 | 20.00 | 19.00 | 未超预算,但执行率有待提高。将加强预算精细化管理,进一步提高预算执行率。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评测样本投放数量 | ≥1500.00(个) | 2880.00(个) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 宣传品质量合格率 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 按时启动宣传活动及时率 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区开展宣传活动覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象投诉率 | ≤1.00(%) | 0.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.67 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
| 项目名称 | | 分布式供能与燃气空调推进办经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 依据项目单位申请,推进办安排第三方后评估机构开展项目后评估工作。 | | | 已依据项目申请受理完成后评估工作。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超支预算 | 不超预算 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 依申请完成项目后评估 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 有开展后评估工作计划 | 有 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 按计划及时跟踪项目运行 | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 项目绩效跟踪不够及时。加强项目绩效管理,及时完成跟踪等自评价工作。 |
| | | 及时记录数据 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 时效指标 | 按计划完成本年度后评估工作 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行补贴,支持分布式供能项目 | 支持 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 信息化运维项目 | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--|--------|---|-------------|
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 48.75 | 48.75 | 48.66 | 10.00 | 99.81 | 9.98 |
| | 其中:当年财政拨款 | 48.75 | 48.75 | 48.66 | - | 99.81 | - |
| | 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 | | | |
| | 确保现行业务系统的稳定运行,确保用户的业务变更得到及时响应。 | | | 完成三个信息系统的运维工作,保障信息系统正常运行,对于新发现的漏洞做到及时整改,提高中心网络安全水平 | | | |
| 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 | 年度运维报告 | =1(份) | 1.00(份) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 需求实现率 | 实现 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 需求响应率 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理效率 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 系统软件稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 系统硬件稳定性 | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 可持续影响指标 | 行业管理决策 | 有效 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 辅助决策和可视化方面有待提高,后续改进电子地图等可视化界面的控制按钮,提升数据的直观性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用用户满意率 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.98 | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 燃气事故应急处置及防灾减灾保障经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 75.40 | 75.40 | 74.48 | 10.00 | 98.77 | 9.88 |
| | 其中:当年财政拨款 | 75.40 | 75.40 | 74.48 | - | 98.77 | - |
| | 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 | | | |
| | 2024年度110转来燃气事件信息传递及时、做好信息统计工作,落实事件信息跟踪机制;事故调查处理及时、客观,不出现行政复议败诉现象;持续做好燃气安全宣传培训,在多个渠道开展安全用气宣传,计划完成率100%;服务对象满意度持续提升,投诉率0%。 | | | 2024年全年,12319热线受理应急联动中心110平台转派的燃气类工单993件。其中,反映燃气管道气类800件,液化气类188件,燃气器具类5件。主要涉及着火517件,燃气泄漏296件,居民忘关火83件,爆炸30件,开煤气自杀13件,煤气中毒10件,其他44件。开展事故调查10起,并出具相关事故检测报告。 | | | |
| 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 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 不超预算 | 不超支预算 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 值班人员 | ≥2(人) | 2.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 信息传递 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 年度报告 | =1(份) | 1.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 事故信息内容 | 不发生信息传递不准确情况 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 事故信息传递 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 传递事故信息真实 | 客观 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 信息传递及时 | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 4.00 | 反馈的事故信息分类不够细化。2025年将事故信息分类要求进一步优化明确。 |
| | | 多渠道,加强宣传 | 加强 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|---------|--------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议投诉率 | =0(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.88 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|--|-------|-------------|---|
| 项目名称 | | 燃气行业各类检测专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 85.85 | 85.85 | 85.75 | 10.00 | 99.88 | 9.99 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 85.85 | 85.85 | 85.75 | - | 99.88 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>1) 气质检测覆盖本市 100%液化石油气储存充装站、40%瓶装供应站、60%压缩天然气加气站。</p> <p>2) 确保本市燃气供气站点所提供的燃气质量符合标准要求。</p> <p>3) 确保本市燃气供气站点所安装的报警器有效。</p> <p>4) 掌握本市供应燃气总体质量情况, 促进燃气企业对在用燃气泄漏安全保护装置的日常维护保养工作; 促进燃气企业关注燃气品质, 做好企业品控。</p> | | | <p>1) 按照既定计划完成了气质检测; 2) 气质检测结果均合格; 3) 企业对抽检中发现不合格的场站报警器, 及时进行了修复整改, 确保运行正常; 4) 2024 年, 本市供应的燃气质量总体良好, 场站安装的可燃气体报警装置日常管理受控可靠。</p> | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 不超支预算 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 液化气气质检测报告 | ≥100.00(份) | 100.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 报警器检测报告 | ≥90.00(份) | 90.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 天然气气质检测报告 | ≥8.00(份) | 12.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 天然气加臭报告 | ≥48.00(份) | 48.00(份) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 联合执法次数 | ≥1.00(次) | 2.00(次) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 燃料电池汽车加氢站安全管理(安全评估报告) | ≥12.00(座) | 11.00(座) | 4.00 | 3.00 | 至 2024 年该项目完成时, 本市的燃料电池汽车加氢站已经做到百分之百完成安全评估, 但全市该类站点只有 11 座(企业站点建设取证速度慢于计划), 但仍达到了年初“12 座以下全覆盖”的工作要求。为了进一步精细化管 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------------|-----------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | | 理，以后的年度指标值会据实调整。 |
| | 质量指标 | 办案结案率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | 时效指标 | 检测报告最晚交付日 | 样品检测之后的一季度内 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不合格整改率 | ≥100(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 立案查处率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | 可持续影响指标 | 产品检测信息公开 | 公开 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 案件处罚网上公示率 | 公开 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检企业对检测结果认可度 | ≥100(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 检测满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 被评估站点（企业）对评估结果认可度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.99 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|-------------------------------------|-------|-------------|---|
| 项目名称 | | 燃气器具和泄漏报警保护装置监管专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 通过项目实施,推进和规范本市销售的燃气器具产品销售备案、燃气器具安装维修的管理,降低管理风险,加强日常管理的覆盖面和科学性,保障消费者得到符合备案条件的产品和安装维修服务。 | | | 已完成燃气器具、燃气软管产品监测工作,监测结果在市住建委网站予以公布。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 不超支预算 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃气用不锈钢软管单位监测覆盖率 | ≥50(%) | 50.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 家用燃气具产品品牌监测覆盖率 | ≥20(%) | 20.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 燃气报警器单位监测覆盖率 | ≥20(%) | 20.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 检测报告合规 | 合规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 组织时间 | 当年完成 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 监测工作开展较为集中,短时期工作压力较大。今后将合理安排工作计划,使监管工作更加科学合理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家用燃气器具销售备案技术监管能力 | 所有覆盖率均达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 持续体现燃气器具销售备案监管有效情况。 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 | 服务 | 满足行业监管需求 | 满足 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|--|--|--------|-------|--|
| 度指 标 | 对象 满意 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------|--|
| 项目名称 | 燃气场站爆炸危险区域内电气防爆专项检查经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市燃气管理事务中心 | | |
| 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: | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 完成16座液化石油气储配站、2座压缩天然气储存充装站、10座燃气气化站、28座液化石油气瓶装供应站、9座天然气区域性门站、3座车用天然气加气站的爆炸危险区域电气防爆情况进行监督检查。 | | | 检查目标全部完成,将检查中发现的问题及时向企业反馈,督促企业进行整改。 | | | |
| 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 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 不超支预算 | ≤720000.00 (元) | 72.00(元) | 20.00 | 20.00 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 监督检查报告 | ≥6.00(份) | 6.00(份) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 检查报告所引用的标准规范现行有效 | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 检测报告最晚交付日 | 监督检查全部完成之后的一个季度内 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 不合格整改率 | =100.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 9.00 | 因站点爆炸区的电气防爆功能整改所需的时间长短不一,故至填报本表时,部分问题整改尚未完成。整改措施:进一步督促企业落实安全主体责任,加强安全管理。 |
| | 生态 效益 指标 | 检测信息公开率 | 公开 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 | 服务 | 被检企业对检测结果认可度 | 认可 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--|--|--|--------|-------|--|
| 度指 标 | 对象 满意 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-----------|--|-------------|--------|----------------------------------|
| 项目名称 | 燃气成本规制跟踪审计及收支审核经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市燃气管理事务中心 | | |
| 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: | 103.00 | 103.00 | 101.76 | 10.00 | 98.79 | 9.88 |
| | 其中:当年财政拨款 | 103.00 | 103.00 | 101.76 | - | 98.79 | - |
| | 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 | | | |
| | 完成对全市管道天然气经营企业2022年度成本规制审核,居民天然气阶梯收支审核;全市液化石油气经营企业成本调查。16家液化气企业成本调查报告,13家管道天然气企业成本规制报告,10家天然气企业阶梯收支审核报告。 | | | 完成对全市管道天然气经营企业2023年度成本规制审核,居民天然气阶梯收支审核;全市液化石油气经营企业成本调查。16家液化气企业成本调查报告,13家管道天然气企业成本规制报告,10家天然气企业阶梯收支审核报告。 | | | |
| 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 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 不超支预算 | 不超预算 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 管道天然气企业成本规制报告 | ≥10(份) | 10.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 液化气企业成本调查报告 | ≥12(份) | 12.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 居民阶梯气价收支审核 | ≥8(份) | 8.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 报告差错率 | ≤5(%) | 5.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 完成及时性 | 不迟于合同约定时间 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 审计覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 成本信息公开 | 公开 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 信息公开速度有待提高。改进措施,优化项目流程,提前进行信息公开。 |
| | 可持 续影 响指 标 | 行业管理决策支持 | 行业信息统计全覆盖 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|----------|--------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥85(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 97.88 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 燃气信息系统等级保护测评经费 | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | | 实施单位 | | 上海市燃气管理事务中心 | |
| 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: | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | - | 100.00 | - |
| | 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 | | | |
| | 确保三个信息系统符合等级保护要求,提高网络信息安全水平 | | | 三个信息系统均完成等保定级并在整改后通过测评,通过证明已向网信办备案 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超支预算 | ≤180000.00(元) | 180000.00(元) | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 二级等保测评报告 | =2.00(份) | 2.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 三级等保测评报告 | =1.00(份) | 1.00(份) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 中、高风险漏洞 | =0.00(个) | 0.00(个) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 整改及时率 | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 8.00 | 部分整改措施需要时间开发,后续会提高开发需求确认和系统上线效率,节约时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全水平 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 系统安全性 | 安全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 信息安全性 | 安全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 系统使用用户满意率 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--------|-------|--|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |