

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		燃气市场监督管理检查						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位		上海市松江区燃气管理所	
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	100000.00	100000.00	56,176.4	10	56.18%	5.62	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	56176.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	1、通过上海市燃气设备计量检测中心/上海市燃气安全和装备质量监督检验站气体检测，居民能用放心气体，确保市民人身安全。检验标准：民用液化石油气按照国家标准GB11174-2011《液化石油气》和GB32492-2016《液化石油气中二甲醚》以及国家质检总局质检执函（2010）35号《关于液化石油气中二甲醚检出限量问题的函》进行检验。2、维护燃气销售市场的正常秩序，消除燃气管道占压的违法行为，降低餐饮等公共场所的燃气事故发生率。			项目主要包括液化气组分检测、燃气市场专项整治检查。液化气组分检测项目，主要实施内容为委托上海市燃气设备计量检测中心有限公司对区内民用液化石油气供应站或储配站进行液化气气质抽检。今年抽查液化气场站12家，累计收到检测报告12份，抽检合格率100%。燃气市场专项整治检查项目，主要实施内容为聚焦燃气压力站、重点管线、液化石油气供应站、人员密集场所工商用户，全面开展排查整治，严格执法监管。项目燃气市场专项整治检查基本完全预期目标，项目液化气组分检测2023年先按照总价的30%支付预付款，尾款于2024年支付。				
产出指标	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
	数量指标		每季度抽样计划完成率	>=95%	12次	6	6	
			具体检测报告完成率	>=95%	12份	6	6	
			专项工作覆盖率	覆盖区内各街镇、园区	覆盖区内各街镇、园区	6	6	
	质量指标		检测合格率	=100%	100%	6	6	
			燃气隐患整改率	=100%	100%	6	6	
			液化气组分检测项目完	及时	及时	6	6	

绩效指标		时效指标	成及时性					
			专项工作完成及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	资金使用率	>=95%	56.18%	8	5	2023年先按照总价的30%支付预付款，尾款2024年支付
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	减少	减少	8	8	
			燃气工作有责投诉率	降低	降低	8	8	
			居民投诉率	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	燃气市场监督检查机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	8	增加居民沟通
	总分					100	90.62	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训活动的 满意度	满意	满意	10	8	增加与培训人员的 沟通
总分						100	94.00	

效 指 标		时效指标	宣传品制作及时性	及时	及时	6	6	
			宣传计划完成及时性	及时	及时	6	6	
			印刷计划完成及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	燃气安全事故	减少	减少	15	15	
			燃气安全知识知晓率	增加	减少	15	12	用户安全意识有待提高，加强宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	8	增加与居民的沟通
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区燃气管理所		
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	198100.00	198100.00	144,611.2	10	73.00%	7.3
		其中：当年财政拨款	198100	198100	144611.2	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实施对储配站及供应站的有效监管；2、确保信息化设备及系统的正常运行，提高办公效率，确保突发故障及时处理；3、通过维修保养，延长设备工作周期，提高办公设备使用率。				项目主要包括信息化设备维护(运维)、3G网络通信费(运维)、维护通信及宽带费(运维)。委托第三方企业每季度一次例行巡查，共计4次，年内除尘2次，确保设备运行故障率降低，保障设备故障处理及时性,有效对储配站及供应站进行有效监管，通过3G网络进行日常监管，及时发现燃气事故并迅速赶赴事故现场，把危险降到最低；提高工作效率，从而进行便捷的办公。基本完成项目3G网络通信费(运维)和维护通信及宽带费(运维)。信息化设备维护（运维）项目的尾款37458元将于2024年支付。			
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	设备更新完成数量	=100%	100%	8	8	
			系统运维计划完成情况	完成	完成	8	8	
		质量指标	功能完整性	完整	完整	8	8	
			用户界面友好度	友好	友好	6	6	
			系统可操作性	便捷	便捷	6	6	
			系统运转率	>=95%	95%	6	6	

		时效指标	运维计划完成及时性	及时	及时	8	8	
效益指标	社会效益指标		故障处理率	=100%	100%	15	15	
			网络安全事故发生数	=0次	0次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		系统使用人群满意度	满意	满意	10	8	增加与适用人群沟通
总分						100	95.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		应急保障						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区燃气管理所		
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	10462854.00	11992854.00	11,651,170.25	10	97.16%	9.72	
	其中：当年财政拨款	10462854	11992854	11651170.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
	1、增强燃气事故处置人员对于突发事件处置的完成率及及时性； 2、为保障燃气处置人员的人身安全，为工作人员保一份人身意外险，购置完成率达到100%； 3、及时准确的进行瓶装液化气统一配送企业补贴，具体补贴对象为区内3家液化气经营企业。				该项目主要包括燃气事件24小时保障费、燃气处置人身保险、瓶装液化气统一配送服务补贴、松江区高龄独居老人加装燃气报警器代理费、松江区高龄独居老人加装燃气报警器安装费。燃气事件24小时保障费项目，通过对事故处置工作的分析，确保燃气处置人员对于突发事件处置的完成率及及时性，从而降低燃气事故发生率，保障市民生命财产安全；实现有效预防，及时处置本区各类突发燃气事故，最大限度地减少事故带来的损失，维护社会和谐稳定。燃气处置人身保险项目，为保障燃气处置人员的人身安全,主要实施内容为燃气处置人身保险。瓶装液化气统一配送服务补贴项目，主要实施内容为对区内3家液化气经营企业下辖所有液化气供应站进行配送补贴。根据市政府办公厅关于印发《2023年上海市为民办实事项目》，9月底前为符合加装条件的高龄独居老人等特殊困难老年人上门加装燃气报警器.按照市级指标，我区共惠及4661户高龄独居老人。我区高龄老人加装燃气报警器项目实际安装量5055户（管道燃气3355户，瓶装液化气1700户），市级指标完成率108.5%。基本完成该项目。			
	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
			应急处置工作出警数量	=100%	100%	4	4	
			应急保障人员人身保险 购置数量	=100%	100%	4	4	
			企业每月底瓶装液化气 销售量统计表等报送数	准确	准确	4	4	
		数量指标						

绩效指标	产出指标		量					
			每季度对各企业不定期抽查	$\geq 0.1\%$	0.1%	4	4	
			对企业统一配送情况考核	按季度	按季度	4	4	
		质量指标	突发事件妥善处置率	$\geq 95\%$	100%	4	4	
			企业每月底瓶装液化气销售量统计表等报送情况	按实准确	按实准确	4	4	
			瓶装液化气统一配送舆论宣传	积极	积极	4	4	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	3	3	
			应急保障人员人身保险购置及时性	及时	及时	3	3	
			企业每月底瓶装液化气销售量统计表等报送及时性	及时	及时	3	3	
			瓶装液化气统一配送舆论宣传及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	97.15%	6	6	

	效益指标	社会效益指标	突然事件导致人员伤亡率	降低	降低	7	7	
			有责投诉数	减少	减少	7	7	
			瓶装液化气统一配送工作完成情况	顺利开展	顺利开展	8	8	
			燃气事故发生率	减少	减少	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	7	增加与居民沟通
总分						100	96.72	