

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海科学节能展示馆							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市节能监察中心			
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	2869200.00	2360182.00	2,359,750.35	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	2,869,200.00	2,360,182.00	2,359,750.35	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施上海科学节能展示馆项目，实现与企业、学校、社区、兄弟场馆的全面合作，达到弘扬节能理念、普及节能知识、推广节能产品、树立节能典型等方面的绿色生态效益。			项目如期完成了科学节能展示馆的日常运行及展馆更新等工作，全年开馆202天，参观人数达到5.78万人，举办科普活动10余次，线上参与活动人数超过百万，展馆更新率达到12.5%，展馆完好率99%，弘扬了节能理念，提高了节能知识的普及度。				
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	开馆天数	>=250天	202	8	6	由于疫情影响，第一季度开馆天数减少。已根据疫情防控情况及时调整了开馆天数。
			接待人数	>=50000人次	57800人次	8	8	
			举办节能宣传活动	>=12次	10次	8	8	
			志愿者培训人数	>=100人次	115	8	8	
	质量指标	展项完好率	>=98%	99%	8	8		
		展项更新率	>=10%	12.5%	8	8		
	时效指标	应急处置及时性	>=95%	100%	8	8		
	社会效益指标	节能宣传活动覆盖人数	>=20000人	1080000人	8	8		

			次	次			
效益指标	生态效益指标	单位面积综合能耗	≤ 30 千克标煤/平方米*年	28千克标煤/平方米*年	8	8	
	可持续影响指标	投入工作人员数	≥ 1000 人次	2020人次	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员抽样满意度	$\geq 95\%$	有待提升	10	8	参观人员满意度有待提升。已加强对参观人员的调研，深入了解参观人员需求，提高参观人员满意度。
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	执法办案费							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市节能监察中心			
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	2008000.00	1815000.00	1,813,340	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2,008,000.00	1,815,000.00	1,813,340.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施执法办案费项目，开展“国家专项为、上海专项为面、日常监察为点”的节能监察执法办案工作，实施节能监察、节能培训并举，达到对各领域各环节的节能事中事后监管。			执法办案费项目如期完成节能监测检查、数据分析研究、节能宣传培训等工作，开展重点用能单位节能检查480次，举办能源利用状况报告等节能培训25期，完成月度《能效监控报告》等13期，监察软件更新率95%，贯彻落实了节能法规要求。				
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	执法办案数量	>=300次	480次	10	10	
			开展执法类培训	>=20期	25期	10	10	
			提供节能决策咨询报告	>=12期	13期	10	10	
		质量指标	监察软件更新率	>=90%	95%	10	10	
		时效指标	投诉处置及时性	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重点用能单位执法覆盖数量	>=300家	480家	10	10	
生态效益指标		单位面积综合能耗	<=20千克标煤/平方米*年	18千克标煤/平方米*年	10	10		
							因疫情影响，适当减少现场监察次数	

		可持续影响指标	投入执法人员数	>=1000人次	960人次	10	8	, 增加线上监察次数, 同时加强线上管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	被监察单位人员抽样满意度		>=95%	有待提升	10	8	被监察单位人员满意度有待提升。加强对执法人员的培训, 提高执法水平, 提升被监察单位人员满意度。
总分						100	95.99	