

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 氮氧化物 42i 气态监测仪 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 13.05 | 10 | 87.0% | 8.70 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 13.05 | — | 87.0% | — |
| | | 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 | | | |
| | 完成空气自动站氮氧化物气态监测仪的更新 | | | | 年内完成氮氧化物气态监测仪的采购、安装、调试并投入使用 | | | |
| 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 | 系统采购数量 | =1 | =1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =10 | =10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目完成率 | =10 | =10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 使用率 | >90% | >90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 | 项目的后续运维管理机 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意率 | ≥80% | 80% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.7 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 个人电离辐射仪 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------|---------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | | |
| 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 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 10 | 77.8% | 7.78 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | — | 77.8% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成个人电离辐射仪的更新，提升了辐射监测能力。 | | | | 年内完成个人电离辐射仪的采购、安装、调试并投入使用 | | | | |
| 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 | 系统采购数量 | | =1 | =1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =10 | =10 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目完成率 | | =10 | =10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 使用率 | | >90% | >90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目的后续运维管理机制健全性 | | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意率 | | ≥80% | 80% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.8 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 二氧化硫 43i 气态监测仪 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | | 上海市宝山区环境监测站 | | |
| 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 | 15.50 | 15.50 | 13.86 | 10 | 89.4% | 8.94 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.50 | 15.50 | 13.86 | — | 89.4% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成二氧化硫 43i 气态监测仪的更新，提升了辐射监测能力。 | | | | 年内完成二氧化硫 43i 气态监测仪的采购、安装、调试并投入使用 | | | | |
| 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 | 系统采购数量 | | =1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 使用率 | | >90% | >90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的后续运维管理机制健全性 | | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意率 | | ≥90% | 80% | 20 | 18 | 增强仪器运维力度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.9 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|-------|--------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 氟化物采样仪 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | 10 | 99.3% | 9.93 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 13.90 | — | 99.3% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成氟化物采样仪的采购，提升了水和废水、大气和废气、土壤样品中氟化物测定监测能力，对于大气环境质量和水环境的监测和改善具有重要意义。 | | | | 年内完成氟化物采样仪的采购、安装、调试并投入使用 | | | | |
| 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 | 系统采购数量 | | =4 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 使用率 | | >90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的后续运维管理机制健全性 | | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | | | 培训与考核机制的健全性 | | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 工作人员满意率 | | ≥90% | 80% | 20 | 18 | 增强仪器运维力度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.9 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|-----------|--|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 环境监测仪器检定费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过此项工作的开展，规范监测全过程，提升监测工作质量，顺利通过各项外部质量检查及管理体系评审工作。 | | | | 全年完成 280 台仪器检定工作，保证了监测工作的质量，达到质量目标，实现质量方针。 | | | |
| 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 | 质量指标 质量指标 | 质量管理体系内部审核 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 外部评审通过率 | =100%% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 报告交付及时率 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 报告审核差错率 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 实验室质量管理体系健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | =100% | 90% | 20 | 18 | 提高环境监测能力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.0 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 环境监测仪器维护维修费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 11.48 | 10 | 76.5% | 7.65 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 11.48 | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过此项工作的开展，规范监测全过程，提升监测工作质量，顺利通过各项外部质量检查及管理体系评审工作。 | | | | 实施全站仪器设备维修、维护工作，保障环境监测仪器持续有效运行。 | | | | |
| 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 | 质量指标 质量指标 | 质量管理体系内部审核 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 外部评审通过率 | | =1000% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实验室质量管理体系健全性 | | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 客户满意度 | | =1000% | 90% | 30 | 27 | 提高环境监测能力 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.7 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|--------------|-------|---|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 实验室试剂、环境监测用易耗品、气体、标准物质等 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | 100% | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过此项工作的开展，规范监测全过程，提升监测工作质量，顺利通过各项外部质量检查及管理体系评审工作。 | | | | 完成 2020 年度实验室试剂、环境监测用易耗品、气体、标准物质采购工作。保证监测工作的质量，达到质量目标，实现质量方针。 | | | | |
| 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 | 质量指标 质量指标 | 质量管理体系内部审核 | | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 外部评审通过率 | | =1000% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 实验室质量管理制度健全性 | | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 客户满意度 | | =1000% | 90% | 30 | 27 | 提高环境监测能力 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.0 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------------|---|-----------|-------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 实验室信息管理系统运维费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区生态环境局 | | | 实施单位 | 上海市宝山区环境监测站 | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100% | 10.0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | LIMS 信息系统的硬件、软件、产品软件、安全产品、通信线路维护，从而保证已建成的各业务系统正常运行。 | | | 整个系统稳定、正常运行。硬件故障次数 2 次，软件故障次数 6 次，系统故障响应时间在 2 小时内，系统故障恢复时间低于 5 小时。年度累计故障恢复时间低于 48 小时。 | | | | |
| 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 | 产品软件运维数 | n | n | 5 | 5 | |
| | | | 安全产品运维数 | n | n | 5 | 5 | |
| | | | 硬件运维数 | n | n | 5 | 5 | |
| | | | 业务系统规划法软件运 | n | n | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 硬件故障次数 | < 2 | 2 | 7 | 6 | 增强日常硬件维护 |
| | | | 软件故障次数 | < 5 | 6 | 8 | 6 | 增强日常软件维护 |
| | | 时效指标 | 系统故障恢复时间 | < 2h | < 2h | 7 | 7 | |
| | | | 系统故障响应时间 | < 5h | < 5h | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间 | < 48h | < 48h | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度： | > 80% | 75% | 20 | 18 | 增强日常硬、软件维护 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.0 | |