

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		环保专项资金费用						
主管部门		上海市宝山区生态环境局		实施单位	上海市宝山区生态环境局			
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	1200	1200	1082.43	10	90.2%	9	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1082.43	—	90.2%	—	
	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、摸清宝山区入河排污口数量及分布，形成排口分布专题图集及一口一档；整合宝山区内各类入河排污口、河岸带状况、水系分布、排污管网等信息。2、为宝山区2020年排污许可证核发提供第三方技术审核支撑，协助宝山区环保局按节点完成排污许可证核发。3、按照《上海市消除劣V类水体及黑臭水体考核管理办法》，在全区考核断面设置117个监测点，对考核指标进行评价。4、保障宝山区空气自动监测子站的正常运行，确保宝山区空气AQI指数每天正常、及时发布；提高宝山区空气质量监测能力；5、通过前端监测仪器的数据采集，实现VOCs和PM2.5污染源实时数据在线监测、现场监控、污染源超标报警功能。6、建立宝山道路扬尘实时监控、有效推进道路扬尘污染防治及道路扬尘的治理工作，加强对扬尘污染排放的监管。7、围绕宝山区地表水1个国控断面和16个上海市考核断面达标目标进行，对宝山区1+16个考核断面水质进行跟踪监测，评估各断面水质状况及变化特征。</p>			<p>1、摸清宝山区入河排污口数量及分布，形成排口分布专题图集及一口一档；整合宝山区内各类入河排污口、河岸带状况、水系分布、排污管网等信息。2、按节点完成排污许可证核发。3、在全区考核断面设置117个监测点，完成对考核指标进行评价。4、保障了宝山区空气自动监测子站的正常运行，每天正常、及时发布AQI指数。5、实现污染物的实时管控，消除环境隐患和减缓环境信访投诉，助推宝山工业园区环境保护精细化管理。6、建立宝山道路扬尘实时监控、实现对我区各街镇园区及敏感点道路扬尘的实时监控。7、对宝山区1+16个考核断面水质进行跟踪监测，评估各断面水质状况及变化特征，在这17个考核断面的上下游设置40个监测点。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	专家验收合格率	合格	合格	8	8	
			监测数据准确率	>90%	>90%	8	8	
			报告质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成率	100%	90%	8	6	部分项目未完成
			工作计划完成进度	100%	90%	8	7	部分项目未完成
	成本指标	项目成本可控性	可控	可控	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业环保政策法规知晓	>80%	不足	4	3	有待提高
			重大环境安全事故发生概率	<5%	<5%	4	4	
		生态效益指标	环境污染治理指数	>70%	>70%	4	4	
			环境空气质量优良率	>90%	>90%	4	4	
			自动监测数据有效率	>90%	>90%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	不足	5	3	逐步健全
	后期维护制度		健全	不足	5	3	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>80%	不足	10	8	有待提高
总分					100	89		

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	入河排污口监测、市区管及有市考核断面溯源（投资监理）（沪财建[2019]154号）							
主管部门	上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区生态环境局			
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	794.90	794.90	545.86	10	68.67%	5	
	其中：当年财政拨款	794.90	794.90	545.86	—	68.67%	—	
	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、对宝山区域内长江沿岸2公里范围、市区管及有市考核断面等河段入河排污口进行水质水量监测，分析掌握排污口污染物排放情况、特点及规律，进一步筛选识别排放量较大、水质较差、环境影响较大的排污口及排污时段，为精准整治提供靶向和支撑。</p> <p>2、对宝山区市区管及有市考核断面河段入河排污口进行溯源分析，查清污水来源和排污特性，形成排口分类整治建议，为排污口规范化整治提供精准支撑。完善入河排污口“一口一档”，溯源成果接入区入河排污口信息系统，实现市区管及有市考核断面河段入河排污口精细化管理。形成宝山区河道排口溯源技术规范，为后续全区镇、村级河段入河排污口溯源工作提供技术支撑。</p>			<p>完成长江沿岸2公里范围入河排污口监测，正在开展市区管及有市考核断面等河段入河排污口监测，排口监测数据为精准整治提供靶向和支撑。完成约90%市区管及有市考核断面河段入河排污口现场溯源工作，疑难排口正在攻坚排查溯源，正在进行溯源信息分析汇总，为下一步排口整治及精细化长效管理奠定工作基础。初步形成宝山区河道排口溯源技术规范，为镇村级河段入河排污口溯源工作提供技术支撑，已进行街镇溯源工作培训。</p>				
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
	产出指标	数量指标	入河排污口代表性 排口及污染源监测	水质样品数约 2000组、监测 数据约16000 个	完成约90% 市区管及有 市考核断面 河段入河排 污口现场溯 源工作	5	3	项目完成时间较合同滞后，主要是由于我区入河排污口溯源工作先行先试，国家和上海市相关规范文件正在逐步出台，缺乏相关技术规范支撑，同时无现成经验可借鉴，边干边总结边提升，工作反复进行。
			监测分析报告	1份	1份	5	5	

		溯源排口数量	已排查出的1328个排口，溯源中新发现排口同步实施溯源	已排查出的1328个排口，溯源中新发现排口同步实施溯源	5	5		
		溯源分析报告	=1份	1份	5	5		
		分类整治报告	=1份	1份	5	5		
	质量指标	排口监测	符合监测质量保证和控制要求	符合监测质量保证和控制要求	5	5		
		排口溯源	查清污水来源和排污特性	查清污水来源和排污特性	5	5		
		溯源成果	通过专家评审	未完成	5	0	预计2021年底完成	
	时效指标	项目完工	2020/12/31	未完成	5	0	预计2021年底完成	
	成本指标	购买第三方服务造价目标值（投资监理审核控制目标价）	=781.453万元	=781.453万元	5	5		
	效益指标	经济效益	良好生态环境优化	提高	不足	5	4	有待提高
		社会效益	为公众提供良好的	提高	不足	5	4	有待提高
生态效益		区域水环境质量	持续改善	持续改善	5	5		
可持续影响指标		入河排污口精细化管理	持续实施	持续实施	5	4	溯源成果接入区入河排污口信息系统，逐步完善入河排污口精细化管理。	
		部门协调机制	健全	稍健全	5	4	逐步健全	
		信息沟通机制健全	健全	稍健全	5	4	逐步健全	
满意度	服务对象	群众满意度	>=70%	>=70%	10	10		
总分					100	78		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保宣传—环境报刊宣传						
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区环境保护科技教育中心		
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	19.60	19.60	19.58	10	99.89%	10
		其中：当年财政拨款	19.60	19.60	19.58	—	99.89%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过报刊宣传活动，扩大环保宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效。				通过以中国环境报的形式，每周定期刊发的频率，在区四套班子、各主要委、办、各街、镇、园区、主要社区居委、主要央企、国企及社会团体范围等 900 余个阵地发放，形成长期持续的生态环境宣传和政策解读，较好的满足我区生态环境需求。			
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	发放范围	全区	全区	12	12	
		质量指标	报刊知晓率	>90%	央企、国企及社会团体范围等 900 余个阵地发放	12	12	
		时效指标	工作完成率	完成	完成	12	12	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	14	14	
	效益指标	社会效益	宣传范围影响力	>90%	不足 90%	15	12	有待提高
		可持续影	长效管理制度	健全	健全	15	12	逐步健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	>80%	不足	10	8	专业性内容较多，存在一定的日常理解和解读难度。
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保宣传一六五主题宣传						
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区环境保护科技教育中心		
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	54	54	52.38	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	52.38	—	97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过报刊宣传活动，扩大环保宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效。				宝山环保科教中心以每年六五环境日为契机，积极落实上海市生态环境局有关文件精神要求，结合宝山区实际情况，在全区范围内开展六五主题宣传活动。2020年六五主题宣传项目活动主要形式包括上海市饮用水水源地环保宣传启动仪式暨罗泾塘湾村生态徒步活动、制作环保宣传品、宣传册等分发至各街镇分会场等。通过媒体宣传广泛传播，活动辐射影响人数约10万人。			
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	活动范围	全区	全区	12	12	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	12	12	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	扩大环保宣传	>90%	不足	10	8	有待提高
			提高环保意识	>90%	不足	10	8	有待提高
		可持续影	长效管理制度	健全	不足	10	8	逐步健全
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	>90%	不足	10	8	项目的活动宣 传模式仍比较 传统，需要改变 思路、推陈出新， 吸引更多人群 参加。	
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环保宣传—专项宣传经费						
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区环境保护科技教育中心		
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	12	12	11.87	10	98.88%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.87	—	98.88%	—	
	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				
	通过报刊宣传活动，扩大环保宣传范围，提升市民环保意识，增强环保宣传成效。			宝山环保科教中心通过专项宣传项目，以制作发放宝山环保简讯的形式，每月在区四套班子、各街、镇、园区、主要社区居委、企业、院校范围等 300 余个阵地发放，形成长期持续的生态环境宣传和政策解读，较好的满足我区生态环境需求。				
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	活动范围	全区	全区	12	12	
		质量指标	环保简讯知晓率	100%	80%	12	10	仍存在宣传死角，应进一步扩展宣传，全面覆盖全区。
		时效指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本可控性	可控	可控	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	扩大环保宣传	>90%	不足	10	8	有待提高
			提高环保意识	>90%	不足	10	8	有待提高
		可持续影 响	长效管理制度	健全	不足	10	8	逐步健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	>90%	不足	10	10	
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		更新车辆上汽大通 EG10 纯电动车 7 座 (抄告单[2020]9)							
主管部门		上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区生态环境局执法大队			
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	25	17.99	10	71.96%	10	
		其中：当年财政拨款	25	25	17.99	—	71.96%	—	
		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				
	按照公务车辆配置标准的要求，满足公务车辆配备标准及保障公务出行需要，确保工作进行顺利。				按照公务车辆配置标准的要求，满足公务车辆配备标准及保障公务出行需要，确保工作进行顺利。				
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	采购数量		1 辆	1 辆	12	12	
		质量指标	车辆质量合格		合格	合格	12	12	
		时效指标	采购计划完成及时性		及时	及时	12	10	比预计采购的时间稍晚
		成本指标	车辆维修费用		节省	节省	14	14	
	效益指标	社会效益 指标	业务效率		提高	提高	8	8	
			环境污染减少		提高	提高	8	8	
		可持续影 响指标	长效管理制度	完善	逐步完善	8	6	逐步完善	
		车辆管理制度	完善	完善	6	6			
	满意度	服务对象	使用人员满意度		>=90	>=90	10	10	
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	环保执法装备							
主管部门	上海市宝山区生态环境局			实施单位	上海市宝山区生态环境局执法大队			
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	17	17	16.73	10	98.43%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	16.73	—	98.43%	—	
	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				
	统一执法着装严肃性，树立环保形象，提升环境执法的威慑力 纠正不正之风，规范执法，树立行政执法部门的良好形象。			统一执法着装严肃性，树立环保形象，提 升环境执法的威慑力，纠正不正之风，规 范执法，树立行政执法部门的良好形象。				
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	应验收项目完成率	合格	合格	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	20	17	比预计采购的 时间稍晚
		成本指标	成本可控性	节省	节省	10	10	
	效益指标	社会效益	提升执法形象	提高	提高	15	15	
		可持续影	长效管理制度	完善	逐步完善	15	10	逐步完善
满意度	服务对象	使用人员满意度	>=90	>=90	10	10		
总分						100	92	

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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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		