

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	环境监测业务经费2023							
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 (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	900,000.00	900,000.00	897,600	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>环境监测业务工作的实施，为环境管理提供大量系统的地表水、环境空气、噪声、土壤等环境质量数据，废水、废气、危废、机动车等污染源数据，为监督执法提供有效证据，为环境科研提供翔实数据，为社会公众提供准确的环境信息。年度目标：环境监测业务工作的实施，为环境管理提供大量系统的地表水、环境空气、噪声、土壤等环境质量数据，废水、废气、危废、机动车等污染源数据，为监督执法提供有效证据，为环境科研提供翔实数据，为社会公众提供准确的环境信息。项目为环境管理提供重要的决策支撑，项目的社会效益明显。积极努力合理的使用好项目预算资金。</p>			<p>2023年全面完成区域环境质量监测任务，完成污染源监督性监测工作；确保在线设施正常运行；各类仪器设备正常运行，及时提供各类监测及综合反响报告。</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施
	产出指标	数量指标	仪器校准和检定数量	>=255台	331	10	10	
			设备耗材、实验室用品等采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	噪声在线监测系统设备运行正常率	>=95%	95%	10	10	
			环境监测设备故障维修维护合格率	=100%	98%	10	9	有一台仪器跨年度维修
时效指标	仪器设备维修（护）及时率	=100%	100%	10	10			

效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	=100%	100%	10	10	
		监测耗材使用率	>=90%	90%	10	10	
		监测数据开发利用率	>=90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员满意度	>=85%	80%	10	9	满意度80%
总分					100	97.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		监测监控中心实验室电费、煤气费						
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 (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	450,000.00	450,000.00	450,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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			
	保障监测监控中心用电用煤气				完成监测监控中心用电用煤任务			
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	项目计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范	规范	规范	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	用电用煤气保障率	>=95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环境、辐射监测专用仪器设备更新及购置(2022结转)							
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(上海市宝山区辐射管理所)			
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	297,940.00	297,940.00	297,940.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转 资金	297,940.00	297,940.00	297,940.00	—			
	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				
	保持和提升我站现有环境监测能力,解决仪器老旧的燃眉之急,大幅度提高工作效率,确保环境监测工作正常开展,按时完成年度环境监测计划,为环境监管和环境执法提供数据支撑,按时向公众发布环境质量信息。年内完成仪器的采购、安装、调试和验收,并投入使用。			完成了年度预算计划中的设备采购任务并保证了设备的合格率结和有效使用,提升了整体监测能力有效服务于区域环境监测;根据财政相关要求压缩了二台设备的采购				
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	仪器设备购置数量	=16	14	20	20	
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	仪器设备采购及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境监测能力	有所提升	能力提升	15	15	
		可持续影响指标	设备长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用人满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100.00	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	环境监测业务费(2022)							
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(上海市宝山区辐射管理所)			
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	73,800.00	73,800.00	71,010.00	10	96.22%	9.62	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	73800.00	73800.00	71010.00	—			
	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				
	环境监测业务工作的实施,为环境管理提供大量系统的地表水、环境空气、噪声、土壤等环境质量数据,废水、废气、危废、机动车等污染源数据,为监督执法提供有效证据,为环境科研提供翔实数据,为社会公众提供准确的环境信息。			2022年全面完成区域环境质量监测任务,完成污染源监督性监测工作;确保在线设施正常运行;各类仪器设备正常运行,及时提供各类监测及综合反响报告。				
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	环境监测专用防护用品 采购完成率	=100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	噪声在线监测系统设备 运行正常率	>=95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	环境监测专用防护用品 采购及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
			监测耗材使用率	>=90%	90%	10.00	10.00	
			监测数据开发利用率	>=90%	90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员满意度	>=85%	90%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.62		

财政项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中小河道水质在线监测(2022年结转)							
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(上海市宝山区辐射管理所)			
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	123,099.00	123,099.00	123,099.00	10	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	123099.00	123099.00	123099.00	—			
	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				
	落实《宝山区水污染防治行动计划》，实时跟踪中小河道治理成效，根据河道水质数据开展预警，加强综合防治，确保水环境质量稳定达标。			已完成10个点位的迁移、安装，对所在河道断面实施连续在线监控，对水质变化进行预警。				
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	地表水各因子数据发布	每2小时	每2小时	20.00	20.00	
		质量指标	项目计划完成率(%)	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	计划完成及时率	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	自动监测数据有效率	>=80%	>80%	15.00	12.00	由于环境因素或设备故障，个别时段数据缺失	
		为水质状况提供科学准确的数据支撑	可提供数据支撑	提供数据支撑	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=85%	>85%	10.00	9.00		
总分					100.00	96.00		