

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年监测站实验室运行经费						
主管部门		北京市丰台区生态环境局			实施单位	北京市丰台区生态环境局		
项目负责人		张劲			联系电话	83368558		
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	80	79.881942	79.881942	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	79.881942	79.881942	10	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对监测站实验室正常运行提供资金保障。保障实验仪器设备正常运行、实验分析正常运转、业务培训交流、实验设施设备维修、专用材料置备等，为环境监管提供技术支撑。				购买耗材、实验药品、标准物质等，组织业务培训，保障监测站实验仪器设备正常运行，完成全年监测工作。			
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	仪器设备维护费和更新费及耗材费。	不少于 100 套	完成 122 台仪器设备耗材采购和维护工作。	10	10	
			实验药品、标准物质。	不少于 500 份	已按照实际需求购买实验药品、标准物质 657 份，保证实验室工作正常运行。	10	10	
			人员培训经费和评价费（万方平台数据库）。	不少于 5 次	全年开展人员培训累计 538 人次 47 期 202 学时。	10	10	

			持证上岗考核和专家费。	不少于 2 次	完成持证上岗考核和专家评审 3 次。	5	5	
			仪器检定费（玻璃仪器及应急设备）。	不少于 100 台	完成 110 台仪器检定。	10	10	
		时效指标	资金支出时间	6 月底支出不 少于 40 万元	6 月底实际 支出 39.2 万元	5	4	上半年 实际需 求未达 预期， 之后将 加快支 出进 度。
		质量指标	设备质量合格 率。	100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	全年总支出 不超过 80 万 元。	支出 79.881942 万元。	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	工作正常完成率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	满意度为 98% 以上	站内人员对 实验室运行 工作满意度 为 98%以上	10	10	
	总分					100	99	