

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化项目运维					
主管部门		上海市嘉定区生态环境局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	38.30	38.30	37.99	10.00	99.19	9.92
	其中:当年财政拨款	38.30	38.30	37.99	-	99.19	-
	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			
	对环境质量监测智慧服务平台、LIMS系统进行运维,各类在线监测数据的正常接入和使用,各项功能得以持续完善和改进,确保系统高效、稳定运行,全站电子化办公的稳定运作。			1.实验室信息系统(LIMS)运维:2024年度实验室信息系统运行正常,日常运行维护及时,保障实验数据准确应用。 2.环境质量监测智慧信息服务平台运维:2024年度智慧信息服务平台运行正常,故障率较低,保证了在线监测数据的正常接入和使用。			
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
成本指标	经济成本指标	投入成本总额	不超过年度预算	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	智慧平台运维子系统数量	=26.00(项)	26.00(项)	3.00	3.00	
		LIMS运维保障账户数量	≥50.00(个)	55.00(个)	3.00	3.00	
		运维保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	4.00	4.00	
		LIMS运维保障模块数	≥28.00(个)	28.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	智慧平台故障率	≤10.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		智慧平台专家验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		LIMS系统仪器采集准确率	>99.00(%)	99.50(%)	3.00	3.00	能力提升,运维情况良好,信息系统采集准确率高于年初设定目标,后续继续保持数据精准度
		LIMS系统公式自动计算准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	智慧平台故障报修响应时间	≤24.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
		智慧平台故障修复及时性	≤72.00(小时)	72.00(小时)	3.00	3.00	
		LIMS一般故障解决时限	≤2.00(小时)	2.00(小时)	3.00	3.00	
		LIMS重大故障解决时限	≤24.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	智慧平台运行稳定性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		LIMS系统产生监测数据	≥80000.00(个)	85000.00(个)	10.00	10.00	已进一步提升监测数据产生效率,产生监测数据高于年初设定目标,后续持续加强

	生态效益指标	智慧平台环境监测能力	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		车辆更新					
主管部门		上海市嘉定区生态环境局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	18.30	18.30	18.18	10.00	99.34	9.93
	其中:当年财政拨款	18.30	18.30	18.18	-	99.34	-
	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			
	拟于2024年申请区级预算更新一辆监测用车,保障业务工作正常开展。			为进一步提升环境监测能力,确保业务工作高效开展,我站于2024年购置了1台环境监测采样专用公务车辆。该车辆配备投入使用后,能够满足使用人员对于大气、水质、土壤等多维度采样需求,有效提升了现场采样工作的机动性和时效性。新车的投入使用,为环境监测数据的准确性和时效性提供了有力保障,使各项监测业务得以顺利开展,为环境管理决策提供了坚实的数据支撑。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆采购单价	≤250000.00(元/辆)	178800.00(元/辆)	10.00	10.00	采购单价控制在预设成本范围内
产出指标	数量指标	监测用车采购数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	车辆质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	车辆到位时间	2024年11月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		新购车辆对采样工作的保障效果	有效保障	达成指标	6.00	6.00	
		新购车辆使用频率	≥10.00(次/月)	20.00(次/月)	6.00	6.00	车辆已正常投入使用,使用频率远高于预设指标值,后续高效使用监测用车
	可持续影响指标	车辆移交手续健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		车辆使用人员专业性	专业	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	车辆使用人员大部分满意
总分					100.00	99.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用设备购置						
主管部门	上海市嘉定区生态环境局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	102.60	138.05	137.18	10.00	99.36	9.94
	其中:当年财政拨款	102.60	138.05	137.18	-	99.36	-
	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			
	2024年拟安排使用财政预算资金138.05万元购置定量浓缩仪、气相分子吸收仪、智能大流量空气颗粒物采样器、智能降雨采样器、超声波流量计、选频式电磁辐射监测仪、功能区噪声自动监测设备更新、农业面源污染监测设备,并在当年度完成设备安装调试工作。完善现有生态环境智慧监测网络,不断提升环境监测预警能力,进一步提升我站环境监测能力。			2024年购置定量浓缩仪、气相分子吸收仪、智能大流量空气颗粒物采样器、智能降雨采样器、超声波流量计、选频式电磁辐射监测仪、功能区噪声自动监测设备、农业面源污染监测设备,并及时在到货后开箱检查投入使用,很大程度上完善监测设备,缓解业务压力,提升数据精准性,加快监测能力的提升,有效为监测站整体业务能力提升作出贡献。			
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
成本指标	经济成本指标	投入成本总额	不超过年度预算	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	分析检测设备及小型仪器设备购买数量	=5.00(台)	5.00(台)	4.00	4.00	
		选频式辐射监测设备购买数量	=1.00(台)	1.00(台)	1.00	1.00	
		噪声自动站设备购买数量	=1.00(套)	1.00(套)	1.00	1.00	
		农业面源污染监测设备	=4.00(套)	4.00(套)	4.00	4.00	
	质量指标	设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备购置及时性	2024年12月前完成	达成指标	5.00	5.00	
		设备开箱及时性	2024年12月前完成	达成指标	5.00	5.00	
		监测数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新购选频式辐射监测设备投入使用频率	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	

效益指标	社会效益指标	新购选频式辐射监测设备对电测辐射监测水平提升效果	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		辐射监测设备丰富性	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		农业面源污染监测设备投入使用频率	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	3.00	3.00	
	生态效益指标	环境监测能力	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		在线流量比对完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		噪声自动站数据考核数据采用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用方满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	使用人员大部分满意，后续继续优化设备使用。
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他专项工作经费									
主管部门		上海市嘉定区生态环境局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区环境监测站(上海市嘉定区辐射与固体废物监督管理站)					
项目资金 (万元)											
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分数			
		年度资金总额		943.86		943.31		936.14		10.00	
		其中:当年财政拨款		943.86		943.31		936.14		-	
		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						
		1. 仪器维护保养检定及耗材: 安排专项经费用于仪器设备维护保养、送检及所需试剂耗材等采购, 保障环境监测业务正常、稳定运行; 2. 自动监测站仪器运维: 安排专项经费用于各类自动监测设备日常运维和管理, 保障各类在线监测设备正常运行, 出具的各类监测数据准确、连续和完整; 3. 应急物资储备及更新: 安排专项经费以保证应急物资装备发挥其应有作用, 有效应对各类突发环境事件的发生; 4. 环境监测用水用电保障: 通过专项经费安排水电费支出缓解我站公用经费压力, 保证我站业务正常开展, 完成上级下达的各类监测任务。			1. 实验室仪器维护保养检定及耗材: 2024年度整个运维周期中, 环境监测站日常监督监测和环境质量监测工作顺利开展, 并确保数据准确有效。实验室常规及大型分析仪器保持稳定正常的工作状态。监测工作所需各种试剂、耗材能及时供应。 2. 应急及现场监测仪器维护保养检定及耗材: 2024年现场监测仪器日常工作及应急监测仪器日常工作得以正常开展, 保障仪器稳定运行, 确保监测数据的稳定性及数据的准确性。 3. 辐射仪器维护保养检定及耗材: 2024年每月对22套仪器进行点检, 检查仪器使用情况及工作状态, 以保证仪器的正常使用; 每日对监测平台数据巡检, 系统清理、数据备份。每年定期送计量权威部门进行仪器检定, 并出具相应的证书。 4. 自动监测站仪器运维: 2024年区级自动监测站点正常运行, 给类在线监测数据连续、完整, 保障了日常监测数据结果的应用。 5. 应急物资储备及更新: 2024年度区4个应急物资储备点位分别进行有效管理, 及时排查存放点位情况, 有效提升应急响应能力, 为突发事件处置提供了坚实保障。 6. 环境监测用水用电保障: 2024年度监测站用水用电情况正常, 有效保障业务工作正常开展, 较好地完成了上级下达的各类监测任务。						
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			
成本指标	经济成本指标	投入成本总额		不高于预算数	达成指标	10.00	10.00				
		实验室仪器设备维护保养次数		=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00				
数量指标	现场仪器点检次数		=12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00					
	现场仪器期间核查次数		=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00					
	应急仪器点检、期间核查次数		=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00					
	辐射仪器维护保养次数		=4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00					
	自动监测站仪器设备维护保养数量		=35.00(站(套))	35.00(站(套))	2.00	2.00					
	应急物资存放场地		=4.00(个)	4.00(个)	1.00	1.00					
	支付水电费次数		≥20.00(次)	24.00(次)	1.00	1.00					
	各类仪器设备故障解决率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00					
应急及现场仪器故障重复率		≤10.00(%)	8.00(%)	2.00	2.00	故障重复率较少, 问题解决及时, 低于年初设定指标值, 后续进一步提升					

产出指标	质量指标	仪器设备维护专家验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辐射仪器正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		自动监测站仪器设备故障率	≤10.00(%)	10.00(%)	2.00	2.00	
		应急物资日常巡查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		应急物资更新补充完成率	=100.00(%)	80.00(%)	1.00	0.50	物资更新费用预算有所调减，补充完成率较目标值有差异，后续编制预算及支出做好详细测算。
		储备物资安全率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水电费滞纳金发生率	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	实验室仪器设备故障报修响应时间	符合合同约定	达成指标	2.00	2.00	
		应急及现场仪器故障报修响应及时性	≤24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		辐射仪器故障报修响应及时性	≤24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		自动监测站仪器故障报修响应及时性	≤24.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
		应急及现场仪器故障修复及时性	≤7.00(天)	7.00(天)	1.00	1.00	
		自动监测站仪器故障修复及时性	≤72.00(小时)	72.00(小时)	1.00	1.00	
		仪器设备检定/校准及时性	不超过检定/校准周期	达成指标	1.00	1.00	
应急物资管理工作启动及时性	2024年1月前	达成指标	1.00	1.00			
效益指标	社会效益指标	实验室仪器设备问题有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		监测数据利用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		辐射监测工作开展保障度率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		应急工作物资需求保障度	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	生态效益指标	环境监测能力	提升	达成指标	6.00	6.00	
		实验室仪器设备使用部门满意度	≥98.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	部门人员大部分满意，满意度高于目标值，后期继续保持
		应急及现场仪器设备使用部门满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	辐射仪器设备使用部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		自动监测站仪器使用部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	部门人员大部分满意，满意度高于目标值，后期继续保持
		应急监测工作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	部门人员大部分满意，满意度高于目标值，后期继续保持
总分					100.00	99.42	
评分等级		优					