

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年监测能力建设						
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		鞠东		联系电话	83368564			
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	139.35	138.765	138.765	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	139.35	138.765	138.765	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				
	拟购置带风扇恒温培养箱（1 台）、便携式紫外综合分析仪（热湿法）（1 台）、动态气体配气仪（1 台）、便携式综合校准仪（1 台）、噪声仪（4 台）、全自动智能蒸馏仪（1 台）、红外测油仪（1 台）、离子色谱（1 台）、环境空气颗粒物采样仪器（4 台）。			已完成购置带风扇恒温培养箱（1 台）、便携式紫外综合分析仪（热湿法）（1 台）、动态气体配气仪（1 台）、便携式综合校准仪（1 台）、噪声仪（4 台）、全自动智能蒸馏仪（1 台）、红外测油仪（1 台）、离子色谱（1 台）、环境空气颗粒物采样仪器（4 台）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	恒温培养箱	1	1	3	3	
			便携式紫外综合分 析仪	1	1	2	2	
			动态气体配气仪	1	1	5	5	
			便携式综合校准仪	1	1	5	5	
			噪声仪	4	4	5	5	
			全自动智能蒸馏仪	1	1	5	5	
			红外测油仪	1	1	5	5	
			离子色谱	1	1	5	5	
		质量指标	环境空气颗粒物采 样仪器	4	4	5	5	
			设备质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			2023 年 3 月底前完成 项目总支出 70%，6 月底前完成剩余支 出。	100%	100%	3	3	
		成本指标	2023 年 6 月底前完成 验收启用工作。	100%	100%	2	2	
			设备采购成本	100%	100%	5	5	

	效益指标	生态效益指标	设备利用率	40 次/月	30 次/月	10	7.5	
			专项业务保障度	9 项	7 项	10	7.7	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	100%	100%	5	5	
			执法部门满意度	≥ 90%	100%	5	5	
总分						100	95.2	