

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|-----------|---|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年丰台区地下水“双源”监管体系建设服务（二期）（尾款） | | | | | | |
| 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 | 670.486181 | 670.486181 | 664.68 | 10 | 99.13% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 670.486181 | 670.486181 | 664.68 | 10 | 99.13% | 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 | | | |
| | (1) 优化丰台区地下水环境监测网，建立以“双源”为基础的地下水环境监测体系；(2) 建立地下水环境管理信息平台；(3) 开展地下水环境自动监测试点工程建设；(4) 筹备建立“地下水研究中心”及配套野外观测基地。 | | | | 一是优化建立丰台区地下水环境监测网，纳入监测井数量 195 口；二是地下水环境管理信息平台投入运行；三是建立地下水自动监测井 74 口开展自动监测数据分析和运维管理；四是成立“地下水研究中心”。 | | | |
| 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 | 地下水环境管理信息系统数据维护数量 | ≥ 70 条 | 70 条 | 2 | 2 | |
| | | | 每年应用系统维护数量 | ≥ 20000 条 | 20000 条 | 5 | 5 | |
| | | | 硬件维护数量 | ≥ 74 套 | 74 套 | 5 | 5 | |
| | | | 软件维护数量 | =1 份 | 1 份 | 5 | 5 | |
| | | | 纳入丰台区地下水环境监测网监测井数量 | ≥ 178 口 | 195 口 | 5 | 5 | |
| | | | 完成“地下水研究中心”和野外观测基地可行性研究报告数量 | =1 套 | 1 套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成“地下水研究中心”和野外观测基地可行性研究报告评审通过率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 自动监测设备质量合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|----|--------------------|
| | | | 系统验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 系统正常运行率 | ≥ 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 自动监测设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤8 小时 | 8 小时 | 3 | 1 | 下一将提高运维效率，缩短故障修复时间 |
| | | | 故障应急响应时间 | ≤ 60 分钟 | 60 分钟 | 3 | 3 | |
| | | | 设备交付使用进度 | =100% | =100 % | 3 | 3 | |
| | | | 硬件设备巡检频率 | 12 次/年 | 12 次/年 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | ≥ 90% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 设备利用率 | ≥ 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统利用率 | ≥ 90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥ 5 年 | ≥ 5 年 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度支出成本 | ≤ 670.49 万元 | 664.68 万元 | 1 | 1 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥ 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ 90% | 90% | 1 | 1 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |