

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年监测能力建设项目						
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	149.20	149.20	146.80	10	98.39%	10
		其中：当年财政 拨款	149.20	149.20	146.80	10	98.39%	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			
	购置灭菌锅（1 台）、实验室溶解氧仪（2 台）、实验室电导率仪（1 台）、水质自动采样器（1 台）、真空采样箱（4 台）、烟气加热枪（2 台）、一氧化碳分析仪（1 台）、水质重金属测试仪（1 台）、水质重金属测试仪富集仪（1 台）、原子荧光（1 台）、便携式多气体检测仪（1 台）。				已完成购置灭菌锅（1 台）、实验室溶解氧仪（2 台）、实验室电导率仪（1 台）、水质自动采样器（1 台）、真空采样箱（4 台）、烟气加热枪（2 台）、一氧化碳分析仪（1 台）、水质重金属测试仪（1 台）、水质重金属测试仪富集仪（1 台）、原子荧光（1 台）、便携式多气体检测仪（1 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	灭菌锅	1	1	2.5	2.5	
			实验室溶解氧仪	2	2	2	2	
			实验室电导率仪	1	1	2	2	
			水质自动采样器	1	1	2	2	
			真空采样箱	4	4	4	4	
			烟气加热枪	2	2	5	5	
			一氧化碳分析仪	1	1	2.5	2.5	
			水质重金属测试仪	1	1	5	5	
			水质重金属测试仪富 集仪	1	1	2	2	
			原子荧光	1	1	5	5	
			便携式多气体检测仪	1	1	3	3	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024 年底前完成支出	100%	100%	5	5	
			2024 年 12 月底前完 成验收工作	100%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	设备利用率。	100%	81.2%	10	8.1	固定源废气一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫正在进行扩项工作，尚未获得相关检测资质。
		可持续影响指标	工作正常运转或专项业务保障度。	100%	72.7%	10	7.2	固定源废气一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫正在进行扩项工作，尚未获得相关检测资质。
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤ 149.20 万元	146.80 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	95.3	