

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 467004秦皇岛市环境监控中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称: 环境监测经费						
	主管部门: 秦皇岛市生态环境局		实施单位: 秦皇岛市环境监控中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	150.00	150		107.09	71%	
	其中: 当年财政拨款	150.00	150		107.09	71%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、保障各项环保管理工作顺利开展、持续提高我市监测建设的能力水平 2、持续改善秦皇岛市的环境质量数据传输与网络化质控监控平台, 科学、有效地控制空气污染		剩余金额为专用设备购置费用, 政府采购完成招标手续在项目资金收回之后, 故未进行支付。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	仪器维护保养	定期维护 不定期维护 出现异常及时维护	仪器维修检定、维护 (含纯水机配件更换) 7次	6	6
			标准样品、标准物质的购置	满足中心全年工作任务需要	按照中心实际工作需要, 根据职能科室的需求申请购买标准物质、标准样品, 能够满足中心各项任务需求。(其中自行监控设备比对标准溶液、实验耗材、标气、标样、标物、质控样、标准文本、药品、实验室分析用品及药品、石油类标准物质、自行监测专项检查标准物质、试剂等41次)	6	6
			人员培训次数	≥2次	开展内部培训4次, 参加外部培训2次。	6	6
			差旅费支出	≥10次	全年进行差旅费支出14次	5	5
			下县补贴工作人员人数	4人	完成下县补贴工作人员人数达到15人次	6	6
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	按照省、市年度监测方案及相关工作要求, 均按时完成了各项工作任务, 工作完成率100%。	6	6
		时效指标	资金支付完成时间	2020年10月前	资金支付完成时间延期至10月后	5	3
		成本指标	下县补贴工作人员人均成本	每人每天≤50元	人均50元	5	5
			总成本控制在预算内	≤150万元	支付107.092845万元	5	5
		经济效益指	/	/	/	/	/

效益指标（30）	社会效益指标	工作人员手工采样比对分析	为环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	为环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	15	15
	生态效益指标	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	环境质量数据提供	为政府决策提供环境质量数据	按照省、市监测方案及相关管理部门的要求，均按时提供了各类监测数据及监测报告，为环境决策提供科学可靠技术支撑。	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度调查	≥90%	0.9	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际支出占预算比例	≥95%	0.9	10
	总分（共计100分）					96
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）					优
五、存在问题、原因及下一步整改	剩余金额为专用设备购置费用，政府采购完成招标手续在项目资金收回之后，故未进行支付。2021年争取提前完成					

评价组人员 (姓名): 陈敏、程 马富如

联系电话: 0335-+7672970