

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		监测业务费						
主管部门		上海仪电（集团）有限公司			实施单位		上海市仪表电子工业环境监测站	
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	855740.00	797940.00	797,940	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	855,740.00	797,940.00	797,940.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按计划分月实施，全年完成监测业务费项目。				按期完成全年监测业务费项目的计划；完成常规检测任务：全年完成455.79万元业务量工作；完成11项扩项工作任务：环境空气中VOC检测HJ759，土壤中六价铬、氟化物，水中透明度、氧化还原电位、细菌总数、紫外法测地下水中石油类、浊度，废气中食堂油烟，水中苯系物等；新员工外部上岗证考核全部完成，检测报告一次性差错率不超过3%；取得超预期的经济效益与社会效益。			
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	预算资金到位率	=100%	100%	15	13.5	
		质量指标	项目质量可控性	可控	得到控制	15	14	
		时效指标	预算执行率	=100%	100%	15	14	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	15	12	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	健全	15	12	
			人员到岗率	=100%	90%	15	9	
总分						100	84.5	