

附件3

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全区环境质量监测网运行项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (元)	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20,058,900	20,058,900	16,458,902.61	10	82.05%	8.5	
	其中:当年财政拨款	20,058,900	20,058,900	16,458,902.61	—	82.05%	—	
	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				
	保障全区环境空气质量监测网28个空气站和37个水站稳定运行,并能将监测数据实时传输至管理部门,为大气环境精细化管理决策提供长期、稳定、高效的技术支撑			较好的完成				
绩效 指标 (50分)	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
	数量指标		指标1: 全区环境空气自动监测站运维数量(个)	28	28	2	2	4个国控站点事权下放,继续做好日常维护
			指标2: 大气复合综合观测站运维数量(个)	2	2	2	2	无偏差
			指标3: 全区运维热点网格数量(个)	120	120	2	2	2022年9月运维合同到期并终止
			指标4: 等保测评系统数量(个)	3	3	2	2	无偏差
			指标5: 全区质控能力考核(次)	4	4	2	2	
			指标6: 全区水环境质量自动监测站运维数量(个)	37	37	2	2	无偏差
			指标7: 区控水环境质量采测分离监测断面监测断面(个)	≥75	836	2	2	无偏差
	质量指标		指标1: 区控断面采测分离监测数据准确率	≥90%	≥90%	2	2	无偏差
			指标2: 监测业务用网及环保专网及机房防火墙、上网行为管理、核心交换机等设备网络故障率	<5%	<5%	2	2	无偏差
			指标3: 大气复合综合观测站仪器有效数据获取率	≥80%	≥80%	2	2	
			指标4: 水质自动监测站总体月监测数据有效率	≥80%	≥80%	2	2	无偏差
			指标5: 大气污染热点网格智能监管体系监测数据捕获率	≥90%	≥90%	2	2	合同有效期内无偏差
			指标6: 空气自动监测站监测有效数据传输率	≥80%	≥80%	3	3	无偏差
	时效指标		指标1: 业务用网、环保专网正常运行时长	≥160个小时每周	≥160个小时每周	1	1	
			指标2: 区控水环境质量监测断面监测频次	每月一次	每月一次	1	1	无偏差
			指标3: 区控空气自动监测站数据传输频次	≤1次每小时	≤1次每小时	1	1	新增4个事权下放国控站点运维费用
			指标4: 区控水质自动站数据传输频次	≤1次每4小时	≤1次每4小时	1	1	无偏差

		指标5: 大气复合综合观测站数据传输频次	≤1次每小时	≤1次每小时	1	1	无偏差
		指标6: 大气热点网格数据传输频次	≤1次每小时	≤1次每小时	1	1	2022年9月运维合同到期并终止
	成本指标	指标1: 28个区控空气自动监测站点运维费	≤376.6万元		3	3	无偏差
		指标2: 2个大气复合综合观测运维费	≤236万元		3	3	无偏差
		指标3: 全区120个热点网格监测运维费	≤770万元		3	3	2022年9月运维合同到期并终止
		指标4: 监测中心网络运维、等保测评费用	≤28.7万元	23.5	2	2	无偏差
		指标5: 37个地表水自动监测站点运维费	≤210万元		3	3	废液未按合同要求清运, 扣减第二季度和第三季度运维费用59.7万元
		指标6: 全区区控水质监测断面采测分离费用	≤384.588万元		3	3	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动环保产业发展	技术得到充分运用	监测技术应用推广	7	7	
	社会效益指标	指标1: 环境保护、水环境质量联防联控、环境污染防治等方面的管理水平。	提升	有效提升	8	8	
	生态效益指标	指标1: 生态环境质量改善	持续向好	大气、水环境质量持续改善	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 环境质量自动监测	长期使用	大气、水监测网稳定运行	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	>90%	>90%	5	5	
		指标2: 适用对象满意度	>90%	>90%	5	5	
总 分					100	98.5	