

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	张家口生态环境质量监测		项目级次	本级	实施主管单位	467027－河北省张家口生态环境监测中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	319.120000	到位数	319.120000		执行数	318.708250		99.87		
	其中:财政资金	319.120000	其中:财政资金	319.120000		其中:财政资金	318.708250				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时准确完成数据审核上报工作，提升监测质效。				根据监测方案完成了辖区内各生态环境质量要素的监测，为我省监测工作提供了有力数据支撑；				100.00		
	根据监测方案完成辖区内各生态环境质量要素的监测，为我省监测工作提供有力数据支撑；				及时准确完成了数据审核上报工作，提升了监测质效。				100.00		
	完成省级水质和空气自动站的质控巡检、审核工作，进一步保障水质和空气自动站正常运转；				完成了省级水质和空气自动站的质控巡检、审核工作，进一步保障了水质和空气自动站正常运转；				100.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	水、气站正常巡检	6个水站及27个气自动站站月度巡检报告	3.00	=	24	份	24份	完成	3
		数量指标	大气降尘监测	县区、交通降尘点监测	3.00	=	324	点次	324点次	完成	3
	数量指标	大气降水监测	逢雨雪必测，每月出具数据报告或说明	3.00	=	12	份	12份	完成	3	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	水环境质量监测	每月开展2个省控断面、3个集中式饮用水源地点位、3个重点流域断面水质监测；每季度5个断面流量监测	3.00	=	116	点次	116点次	完成	3
		数量指标	采测分离样品测试	依据国家计划完成监测，出具月度监测报告或说明	3.00	=	12	份	12份	完成	3
		数量指标	农村环境质量	每季度14个县域河流断面监测；全年6次23个面源断面监测	3.00	=	194	点次	194点次	完成	3
		数量指标	白洋淀流域沉积物监测	据省中心下达任务开展白洋淀流域沉积物监测，出具数据报告	3.00	=	1	份	1份	完成	3
		数量指标	土壤	26个国家网土壤重点风险监控点位有机氯及理化三项分析测试	3.00	=	26	个	26个	完成	3
		数量指标	土壤	根据省中心下达任务开展土壤省控点采样、流转及测试，出具监测数据报告	2.00	=	1	份	1份	完成	2
		数量指标	车辆保障	全年租赁车辆数量	3.00	≤	685	辆次	683辆次	完成	3
		数量指标	新购置仪器设备	实验室分析需新购置仪器设备数量	5.00	=	19	台/套	19台/套	完成	5
		质量指标	水环境质量控制	地表水、饮用水源地、农村环境质量监测质控样合格率	3.00	≥	98	%	100%	完成	3
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	3.00	<	5	%	0‰	完成	3
		时效指标	上报数据延误率	监测任务未按时完成数量/应按时完成数量	3.00	<	5	%	0（%）	完成	3
		成本指标	人均差旅费	全中心按36人计，年度人均差旅费，单次餐补不高于100元/天、单次交通补不高于80元/天、住宿费按照规定执行。	2.00	≤	1.91	万元	1.86万元	完成	2

	成本指标	委托业务	无资质项目分包、辅助监测、公车驾驶费用	2.00	≤	94.37	万元	92.81万元	完成	2
	成本指标	专用材料费	实验耗材（玻璃器皿、标准样品、标准溶液、试剂、气体等）	2.00	≤	41.28	万元	42.05万元	未完成	1
	成本指标	设备维修维护	仪器设备维修维护、设备耗材，大型仪器配件、相关技术服务费、危	3.00	≤	46	万元	45.98万元	完成	3
	成本指标	车辆租赁成本	单车租赁平均成本	3.00	≤	700	元	676元	完成	3
	成本指标	仪器设备购置	实验室分析需新购置仪器设备成本	3.00	≤	16.2	万元	16.18万元	完成	3
	成本指标	咨询费	预算项目评审及验收、计量认证、询价、小项目工程结算专家咨询费等	2.00	≤	5.61	万元	5.91万元	未完成	1
效益指标	社会效益指标	掌握生态环境质量基础数据	提供包括大气、水、土壤等监测报告份数	#####	≥	50	份	50份	完成	15
	生态效益指标	为生态环境管理提供决策依据	提供包括大气、水、土壤等基础数据，为生态环境管理提供决策依据	#####	文字描述		为生态环境管理提供依据	为生态环境管理提供依据	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98									