

项目支出绩效自评表

项目名称	国家环境保护饮用水水源地管理技术重点实验室日常运行经费			项目金额	7395800			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (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	1765000.00	1765000.00	1764959.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1765000.00	1765000.00	1764959.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行重点实验室日常管理工作职责,落实实验室物业管理、基础设施管理包括电梯管理、监控安防系统、门禁系统和电话电脑网络管理、消防系统管理、中央空调及挂壁空调管理、备用发电机组管理、贵重精密仪器UPS不间断电源管理、实验室通风、用电、用水和用气系统管理、楼宇和临时设施和固定资产管理；仪器日常维护、校准、期间核查、内部审核、能力验证样品测试、管理评审、扩项方法验证、现场评审样品测试、盲样考核以及体系监督评审后按要求整改等工作安排。			完成了物业管理、仪器设备维修(护)及材料购置,有效保障了实验室日常运行。				
年度绩效 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	房屋及相关配套设施和实验仪器设备维修维护的数量	≥50台	51台	7	7	
			采购试剂耗材的数量	≥1500个	2101个	7	7	
		质量指标	分析检测任务完成率	100%	100%	6	6	
			采购试剂耗材验收合格率	100%	100%	6	6	
			维修维护验收合格率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	试剂耗材采购及时率	≥98%	100%	6	6	
			房屋及配套设施维修维护及时率	≥98%	100%	6	6	
	成本指标	支付进度达标率	≥80%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障实验室正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		重点实验室工作人员满意度	≥95%	100%	20	20		
总分					100	100	—	