

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备维护和零配件更新费	预算单位：	普陀区环境监测站
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	950,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	949,185.97	预算执行率（%）：	99.91%
项目年度总目标：	项目总目标：2019年度根据《全国环境监测站建设标准》，按设备总值的10%进行维护保养，对本站各类设备进行例行维护保养和零配件更新，以期满足检测工作需要，保证检测结果的质量，通过上海市质量技术监督局的实验室资质认定评审以及中国合格评定委员会的国家实验室认可评审。项目年度目标：2019年度根据《全国环境监测站建设标准》，按设备总值的10%进行维护保养，对本站各类设备进行例行维护保养和零配件更新，以期满足检测工作需要，保证检测结果的质量，通过上海市质量技术监督局的实验室资质认定评审以及中国合格评定委员会的国家实验室认可评审。		
自评时间：	2020-06-08		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	依据《2019年度仪器设备强制检定计划》，完成111台仪器设备120次的强制检定，8台仪器期间核查工作；对61台现场检测仪器进行了年度维护保养和故障维修，对17台实验室大型仪器进行了年度维护保养和故障维修工作。确保各类采样、检测、分析仪器设备保持正常运行状态，并在有效检定周期内，为完成年度环境监测计划提供保障。		
主要问题：	进一步细化和完善仪器设备维护内容、维护记录。		
改进措施：	根据《实验室资质认定评审准则》要求，更新维护要求、维护内容，完善维护记录，并加强对维护质量的检查和确认。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7.5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	5.5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3.5	
	质量保证证明取得率	考察质量保证证明取得情况	8	8	

产出目标 (34分)	设备运行完好率	考察设备运行完好情况	8	8	
	设备维护量	考察设备维护量情况	8	8	
	内审通过率	考察内审通过情况	5	5	
	设备维护及时性	考察设备维护及时性情况	5	4	
效果目标 (15分)	客户投诉处理率	考察客户投诉处理情况	2	2	
	完成合同及时率	考察完成合同及时情况	2	2	
	上级单位资质认定评审通过率	考察上级单位资质认定评审通过情况	3	3	
	报告一次交验合格率	考察报告一次交验合格情况	2	2	
	重大质量事故控制	考察重大质量事故控制情况	2	2	
	报告交付及时率	考察报告交付及时情况	2	2	
	普陀居民满意度	考察普陀居民满意情况	2	2	
影响力目标 (15分)	人员培训计划执行度	考察人员培训计划执行情况	3	3	
	站内人员质量管理制度知晓率	考察站内人员质量管理制度知晓情况	3	2	
	信息化管理程度	考察信息化管理程度情况	3	2	
	实验室的环境条件监控及日常维护情况	考察实验室的环境条件监控及日常维护情况	2	2	
	质量管理制度健全性	考察质量管理制度健全情况	2	2	
	《上海市环境监测项目	考察《上海市环境监测项目考核合格证》持有情	2	2	

	考核合格证》持有率	况			
合计			100	93.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。