

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	动物无害化处置运行费						
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化处理中心		
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	11742360.00	10482360.00	10,330,915.84	10	98.56%	9.86
	其中：当年财政拨款	11742360	0	10330915.84	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				2022年本部全年处理量3499.63吨，全年使用天然气201474立方、电量2169576度、水量42254立方、产生灰渣量206.89吨；崇明全年完成处理量1147吨，使用柴油量134.09吨、电量400800度、水量922.5立方、产生灰渣量56.7吨。通过无害化处理任务，无害化处理完成率100%；车辆投保率100%。在往年执行情况的基础上，进一步细化无害化处理工作的经费和人员保障，中心本部及崇明分部三套流水线，22辆动物无害化收集转运车辆，以及中心城区接收点的正常运行，为维护社会公共安全，确保畜产品质量安全、防控动物疫病、保护生态环境做出应有的贡献。保证了三套无害化处理设施设备及其它辅助设施设备的正常运行，确保了中心无害化处理工作的安全及时。			
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
		3套生产线设备维修保养完成率	=100%	=100%	4	4	
		无害化处理完成及时	及时	及时	2	2	
		城区接收点正常运行率	=100%	=100%	2	2	
		聘用劳务人员在岗率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	数量指标	设施设备维修率	=100%	=100%	3	3	
		监控设施设备维修维护完成率	=100%	=100%	2	2	
		车辆投入使用率	=100%	=100%	2	2	
		消防用品维护采购率	=100%	=100%	2	2	
		2辆电动叉车购置率	=100%	=100%	1	1	
		空压机机头购置率	=100%	=100%	1	1	
	产出指标	质量指标	车辆投保及验车覆盖率	=100%	=100%	1	1
			聘用劳务人员考核达标率	=100%	=100%	2	2
			3套生产线设施设备正常运行率	=100%	=100%	1	1
			监控设施设备全年正常运行率	=100%	=100%	2	2
			消防设施全年正常使用率	=100%	=100%	2	2
			2辆电动叉车质量完好	完好	完好	2	2

		空压机机头质量完好	完好	完好	2	2	
	时效指标	病死畜禽无害化处理及时	及时	及时	3	3	
		生产线设施设备维修及时	及时	及时	3	3	
		消防用品更换及时	及时	及时	3	3	
		2辆电动叉车购置及时率	=100%	=100%	3	3	
		空压机机头购置及时率	=100%	=100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	生产设施设备运行率	=100%	=100%	5	5	
		无害化处理及时率	=100%	=100%	5	5	
		污染气体排放达标率	=100%	=100%	5	5	
	生态效益指标	三废有效控制率	=100%	=100%	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
长效管理制度执行率		=100%	=100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=95%	>=95%	3	3	
		市民满意度	>=95%	>=95%	4	4	

			管理人员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
总分						100	99.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	兽医环保专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化处理中心			
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	5948510.00	4848510.00	4,773,743.06	10	98.46%	9.85	
	其中：当年财政拨款	5948510	0	4773743.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				消毒防疫、环境监测、环境整治工作按年度工作计划正常开展，环境保护税按税务部门要求按期支付。本项目按照计划已完成预算执行。				
绩效 指	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	消毒灭菌计划完成率	=100%	=100%	6	6	
			消毒实验设施维护工作 完成率	=100%	=100%	6	6	
			日常监测和检测工作完 成率	=100%	=100%	6	6	
			环境现场整治工作完成 率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	监测、检测覆盖率	=100%	=100%	6	6	
			防疫消毒效果合规率	>=95%	>=95%	5	5	
			消毒设施维护及时率	=100%	=100%	5	5	

标	时效指标	环境现场整治及时率	=100%	=100%	5	5		
		监测、检测及时率	=100%	=100%	5	5		
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	>=95%	>=95%	6	6		
		疫病病原扩散事故	=0	=0	6	6		
	效益指标	生态效益指标	确保“三废”控制、治理有效	有效	有效	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	=100%	6	6	
			长效管理制度执行率	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民及单位职工满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	99.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实验动物废弃物无害化处理研究							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化处理中心			
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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成课题专利申请，专家评审、项目验收工作。			完成课题1个专利申请，专家评审、项目验收工作。				
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	课题组劳务费完成率	=100	=100	10	10	
			专家咨询费完成率	=100	=100	8	8	
			云服务设备费完成率	=100	=100	8	8	
			专利费完成率	=100	=100	5	5	
			会务费完成率	=100	=100	4	4	
			差旅费完成率	=100	=100	5	5	
	质量指标	完成课题各项考核指标	=100	=100	5	5		
		时效指标	及时完成项目结题	课题任务期限内完成	及时	5	5	
效益指标	经济效益指标	完善实验动物废弃物无害化处理	形成无害化处理示范案例	形成	30	30		

			害化处理运行机制					
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家验收完成	项目通过评审验收	通过	10	10		
总分					100	100		



财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		公务用车更新							
主管部门		上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化处理中心			
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		150000.00	150000.00	143,000	10	95.34%	9.53
		其中：当年财政拨款		150000	150000	143000	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					第三季度完成更新。				
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	公务用车更新率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	公务用车质量完好	完好	完好	20	20		
		时效指标	公务用车更新及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公务用车尾气排放达标率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意率	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	99.53		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	物质财产保险和安全生产责任 保险							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化 处理中心			
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	238900.00	238900.00	237,800	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	238900	238900	237800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成对中心本部和崇明分部的办公大楼、生产车间、实验楼、其他功能楼以及生产设备、仪器设备、办公设施等财产进行保险，同时完成对安全生产事故造成所需承担的第三者财产和人身体的赔偿责任进行保险，确保工作的正常开展。				
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	物质财产保险、安全生产责任保险购买计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	物质财产保险、安全生产责任保险生效率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	物质财产保险、安全生产责任保险购买及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	固定资产及人员保障制度健全且执行有效	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	焚烧收费支出专项							
主管部门	上海市农业农村委员会			实施单位	上海市动物无害化处理中心			
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	1950000.00	1950000.00	1,687,567.79	10	86.55%	8.65	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				根据2022年度中心实际情况，完成非编人员的用餐和劳动防护保障，完成非在编人员体检、周边农户慰问以及开展结对共建活动、广告宣传，达到了维稳团结和谐的目的，根据上级部门要求开展了预算绩效评价工作；根据应急处置方案遇突发事件时开展并完成了应急处置工作。				
产出指标	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
	数量指标		非编人员用餐、劳防、 体检普及率	>=90%	>=90%	5	5	
			结对共建开展情况	>=5次	>=5次	5	5	
			应急处置任务完成率	>=90%	>=90%	5	5	
	质量指标		非编人员用餐、劳动防 护和体检质量达标率	>=90%	>=90%	5	5	
			结对共建活动内容	丰富	丰富	5	5	
			应急处置任务完成情况	良好	良好	5	5	
		结对共建活动及时	及时	及时	5	5		

绩效指标	时效指标	应急处置反应速度	及时	及时	5	5		
		预算绩效管理服务及时	及时	及时	5	5		
	成本指标	应急处置成本控制情况	良好	良好	5	5		
		社会效益指标	结对共建活动反馈	良好	良好	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急处置成效	良好	良好	5	5	
			生态效益指标	应急处置减少对周边环境的影响	良好	良好	5	5
		可持续影响指标	周边群众维稳状况	良好	良好	5	5	
			应急处置持续效果	良好	良好	5	5	
			预算绩效评价对下一年预算编制的指导作用	良好	良好	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意率	>=90%	>=90%	5	5
结对共建单位满意率	>=90%			>=90%	5	5		
总分					100	98.65		