

财政项目支出绩效自我评价

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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	1,195.87	1,195.87	1,170.74	10.00	97.89	9.78
		其中：当年财政拨款	1,195.87	1,195.87	1,170.74	-	97.89	-
		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					
		通过无害化处理计划的实施，能较好的完成无害化处理任务、中心城区接收点正常运行。在往年执行情况的基础上，进一步细化并落实无害化处理工作的经费和人员保障，确保中心本部及崇明分部三套流水线，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、保护生态环境作出应有的贡献。中心本部及崇明分部共建有三套焚烧炉设施设备生产线，同时建有密闭式输送系统三套。分别建有冷库及监控设施。保证三套无害化处理设施设备及其他辅助设施设备的正常运行，确保中心无害化处理工作的安全及时的处理。	2023年本部全年处理量 4309 吨，全年使用天然气 289180 立方、电量 1724850 度、水量19608 立方、产生灰渣量368.3 吨；崇明全年完成处理量1550 吨，使用柴油量 119.88吨、电费 359520 度、水量 3895 立方、产生灰渣量55.6 吨。通过无害化任务，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经费和人员保障，中心本部及崇明分部共建有三套焚烧炉设施设备生产线，同时建有密闭式输送系统三套。分别建有冷库及监控设施。保证三套无害化处理设施设备及其他辅助设施设备的正常运行，确保中心无害化处理工作的安全及时的处理。					
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	
产出指标	数量指标	政府采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		劳务人员在岗数	≥32.00(人)	32.00(人)	3.00	3.00		
		无害化处理量	≥4000.00(吨)	4309.00(吨)	4.00	4.00		
		城区接收点正常运行天数	≥300.00(天)	315.00(天)	8.00	8.00		
	质量指标	应急焚烧设备验收合格	合格	达成指标	8.00	8.00		
	时效指标	生产线设施设备维修及时	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	生产设施设备正常运转率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	偏差原因：设施设备有故障发生。改进措施：加强维保，确保设施设备正常运行。	
		无害化处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	三废有效控制率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	问题整改落实率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		管理人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
					100	98.78		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		环保防疫专项						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	338.19	351.19	350.34	10.00	99.75	9.97
		其中：当年财政拨款	338.19	351.19	350.34	-	99.75	-
		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			
	通过对环境现场整治费、环境监测费、防疫费、实验室运行维护费四个子项目费用支出的落实，保障各项环保、防疫工作顺利开展。				环境整治、环境监测、消毒防疫、实验室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实按期支付。本项目按照计划已完成预算执行。			
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	
产出指标	数量指标	消毒用品采购次数	≥2.00(次/季)	5.00(次/季)	6.00	6.00		
		消毒实验设施维修维护次数	≥1.00(次/季)	2.00(次/季)	6.00	5.00		
		在线监测次数	≥1.00(次/月)	19.00(次/月)	6.00	6.00		
		环境现场整治次数	≥1.00(次/月)	5.00(次/月)	6.00	6.00		
		实验室检测次数	≥1.00(次/季)	80.00(次/季)	6.00	6.00		
	质量指标	防疫消毒效果合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		监测、检测结果有效性	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		防疫设施设备运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		环保设施设备与运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	动物疫病病原扩散事故次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00		
		“三废”达标排放	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	生态效益指标	确保“三废”控制、治理有效	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		长效管理制度执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
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	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
					100	98.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		基地运行维护费						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	223.89	208.82	208.16	10.00	99.68	9.96
		其中：当年财政拨款	223.89	208.82	208.16	-	99.68	-
		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			
		完成视频监控系统、消防系统每年12次例行检查维保工作；完成特种设备的检测工作；完成中心本部及崇明分部的水电厂房维修改造工作；完成对中心物质财产和安全生产责任投保工作。			完成视频监控系统、消防系统每年12次例行维护维保检查工作；完成特种设备的检测工作；完成中心本部及崇明分部的水电厂房维修改造工作；完成对中心物质财产和安全生产责任投保工作。			
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	
产出指标	数量指标	监控设施设备检查频次	≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
		消防设施检查频次	≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	崇明分部水电厂房等基础设施维修维护验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		中心旧址水电厂房等基础设施维修维护验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		中心本部水电厂房等基础设施维修维护验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	消防用品采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		锅炉、叉车年度检查任务按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		物资财产保险、安全生产责任保险采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	安全生产标语记材料印刷宣贯政策知晓率	≥80.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
生态效益指标		为职工办实事，保障职工基本需求	有效	达成指标	8.00	8.00		
可持续影响指标		问题整改落实率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		非财政拨款支出项目							
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		382.26	382.26	232.93	10.00	60.93	6.09
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		382.26	382.26	232.93	-	60.93	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展非在编人员体检、发放劳防用品、设置文体活动场所，保障职工身体健康；与周边村开展结对共建活动，达到维稳团结和谐的目的；开展绩效评价工作，对下一年预算编制有效指导。			根据2023年度中心工作实际，按计划要求完成非编人员体检，按时发放劳防用品，保障职工身体健康与切身利益；按照年度目标开展并完成与周边村结对共建工作，参与结对活动，达到社会和谐稳定的目标；根据上级部门要求，为有效提升中心预算工作有效执行与完成质量，开展并完成预算绩效评价工作；根据实际，及时开展应急处置工作，有效应对各类突发事件。					
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		
产出指标	数量指标	结对共建举办活动开展次数	≥4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00			
		非编人员体检参与率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	文体场所设置验收合格	合格	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	资金不足，待资金到位后落实		
	时效指标	结对共建活动举办及时	及时	达成指标	10.00	10.00			
		应急处置及时	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	结对共建活动反馈	良好	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	应急处置减少对周边环境的影响	良好	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	周边群众维稳情况	良好	达成指标	10.00	10.00			
		绩效评价对下一年预算编制的指导作用	良好	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	94.09			
评分等级		优							