

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	15293710.00	10419030.00	9,277,850.3	10	89.05%	8.9	
	其中：当年财政拨款	15293710	10419030	9277850.3	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	中心本部预计全年接受处理量5500吨左右，中心需要使用柴油100吨左右、天然气800000立方左右，电量239480度左右，水费75800吨左右；崇明分部预计接收物料1500吨左右需要使用柴油150吨左右，电量543000度左右，水费11200吨左右。通过无害化处理任务，无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。			中心本部全年接收处理3993.34吨，使用柴油259.5吨、天然气101820立方，电量1749065度，水费61538吨；崇明分部处理物料955.41吨，使用柴油110吨，电量439060度，水费9070吨。通过无害化处理任务，无害化处理各项计划完成率100%；车辆投保率100%。				
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	车辆投入使用率	=100		4	4		
		城区接收点正常运行率	=100		4	4		
		聘用劳务人员在岗率	=100		4	4		
		无害化处置量	<=7000吨	4948.75吨	5	5	按照实际接收量	
		污染物处理量	<250吨		5	5		
	质量指标	车辆投保及验车覆盖率	=100			5	5	
		聘用劳务人员考核达标	=100			5	5	

绩效指标	时效指标	率						
		病死畜禽无害化处理及时率	=100	100	5	5		
		污染物处理及时率	=100	100	5	5		
	成本指标	城区接收点工作及时率	及时		4	4		
		预算控制情况	良好		4	4		
	效益指标	社会效益指标	生产设施设备运行率	=100	=90	3	2	设备有故障停运，接到报修后3天内维修完成
			无害化处理及时率	=100	=100	3	3	
			病死畜禽收集覆盖率	=100	100	2	2	
			有责病死畜禽重大疫情发生情况	>=90	100	2	2	
		生态效益指标	三废有效控制率	=100	100	3	3	
			二氧化硫排放达标率	=100	100	3	3	
			氮氧化物排放达标率	=100	100	3	3	
			一氧化碳达标率	=100	100	3	3	
			粉尘达标率	=100	100	4	4	

		长效管理机制健全率	=100	100	2	2	
	可持续影响指标	长效管理制度执行率	=100	100	1	1	
		安全生产防护体系建设 完善性	完善		1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=100	100	2	2	
		市民满意度	=100	100	2	2	
		管理人员满意度	=100	100	3	3	
		养殖户满意度	>=90	100	3	3	
总分					100	97.9	