

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1030.31	933.25	917.18	10	98.28%	9.83		
	其中：当年财政拨款	1030.31	933.25	917.18	—	98.28%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>中心本部预计全年接收处理量 4000 吨左右，需要使用柴油量 360 吨左右、电量 960000 度左右、水量 60000 立方左右、灰渣量 480 吨左右；崇明预计全年接收处理量 1500 吨左右，需要使用柴油量 135 吨左右、电量 360000 度左右、水量 22500 立方左右、灰渣 120 吨左右。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。无害化处理各项计划完成率 100%；车辆投保率 100%。</p>				<p>中心本部全年接收处理量 4428 吨，使用柴油量 487 吨、电量 1896610 度、水量 60312 立方米、灰渣量 369 吨左右；崇明预计全年接收处理量 912 吨，使用柴油量 92 吨、电量 330296 度、水量 7282 立方、灰渣 69 吨。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。无害化处理各项计划完成率 100%；车辆投保率 100%</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	指标 1: 全年无害化处理量		及时	及时	10	10	
			指标 2: 车辆投保率		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 无害化处理完成率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 城区接收点正常运行		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 无害化处理及时率		100%	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 保证无害化处置工作 正常开展		良好	良好	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 达标排放达标率		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 长效管理制度健全性		健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 周边群众满意度		>=90%	90%	10	7	有信访件
总分						100	96.83		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		生产设施设备维修						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	248.09	255.19	255.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248.09	255.19	255.19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好设施设备的维修保养计划，根据计划完成三套焚烧炉的2次保养，10次各部位的维修保养及应急维修保养。完成冷库、密闭式气动输送等设施设备的3次维修保养及应急维修保养。在设施设备突发故障时及时维修，保证设施设备的正常运行，确保设施设备维修保养按计划完成。</p>			<p>完成了三套焚烧炉的各部位的12次维修保养及应急维修保养。完成了冷库、密闭式气动输送等设施设备的3次维修保养及应急维修保养。设施设备维修保养的及时完成确保了设施设备的正常运行。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：生产设施设备维修保养	3 套	3 套	10	10	
		质量指标	指标 1：保障生产设施设备正常运行	3 套	3 套	10	10	
		时效指标	指标 1：生产设施设备及时维修率	100%	100%	10	10	
			指标 2：消防设施月检工作完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益	指标 1：污染气体排放达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：周边居民满意度	>=90%	90%	10	5	有信访件
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (万元)		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	196.26	209.26	209.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	196.26	209.26	209.26	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	降低疾病传播风险，保障畜牧业健康发展；“三废”达标排放，进行科学环境管理与废物资源化研究，促进循环农业发展；清洁生产、节能减排，使病死畜禽得到无害化、减量化、资源化，保障城市公共环境卫生安全。			未出现病原扩散事件；“三废”实现达标排放。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1：消毒灭菌计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2：消毒实验设施维保工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：日常监测检测工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标 4：环境现场整治工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：第三方检测达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：三废检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 3：防疫消毒效果合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：消毒设施维护及时率	100%	98%	5	4.6	
			指标 2：环境现场整治及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：三废检测及时率	100%	66.67%	5	3.4	新冠疫情
		社会效益 指标	指标 1：社会公众或服务对象满意度	>=90%	90%	4	3.6	信访事件
			指标 2：疫病病原扩散事故	无	无	4	4	
		生态效益 指标	指标 1：三废控制整治情况	有效	有效	4	4	

		指标 2: 全年气体排放达标率	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 管理制度建设	完善	完善	4	4	
		指标 2: 人员到岗率	100%	100%	4	4	
		指标 3: 部门间沟通及时率	100%	100%	4	4	
		指标 4: 配套设施到位情况	完善	完善	4	4	
		指标 5: 信息共享及时率	100%	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边居民及单位职工满意度	>=95	95%	4	3.8	信访事件
总分					100	97.4	