

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

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:	575.29	575.29	390.21	10.00	67.82	6.78
	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	575.29	575.29	390.21	-	67.82	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过与周边村开展结对共建活动, 达到维稳团结和谐的目的; 通过开展非在编人员体检、发放劳防用品, 实现保障职工身体健康的目标; 通过开展绩效评价工作, 实现对下一年度预算编制有效指导的目的; 通过完成不锈钢料框、动物专用包装材料采购, 确保工作正常开展; 通过按时完成各项服务工作, 及时应对各项应急处置工作, 确保全年度工作顺利完成。			完成对非编人员体检工作; 按实按需向职工发放劳防用品; 完成与 4 家村委会签订结对共建协议, 开展相应活动; 按计划委托开展绩效评价, 指导下一年度预算绩效目标的制定; 开展动物无害化处理宣传, 引导社会科学规范处理病死动物; 及时开展应急处置工作, 有效开展动物无害化处理。			
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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	结对共建维稳活动单次开展成本	≤8.60(万元/场)	8.00(万元/场)	5.00	4.00	
		预算绩效管理服务单项成本	≤9.00(万元/项)	9.00(万元/项)	5.00	5.00	
		非编人员人均用工成本	≤12.60(万元/人)	11.00(万元/人)	5.00	4.50	
产出 指标	数量 指标	非编人员后勤保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	7.00	7.00	
		非编人员后勤保障人数	=44.00(人)	44.00(人)	5.00	5.00	
		开展预算绩效管理服务数	=1.00(项)	1.00(项)	6.00	6.00	
		动物专用包装材料购置数	=1450.00(套)	0.00(套)	2.00	1.50	由于预算调整, 预算中没有多余资金安排采购动物专用包装材料
		结对共建维稳活动开展次数	=4.00(次)	3.00(次)	2.00	1.00	根据实际按实开展
	质量 指标	突发状况应急处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		动物专用包装材料购置验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	1.00	由于预算调整, 预算中没有多余资金安排采购动物专用包装材料

		预算绩效管理服务成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		维稳活动内容主题符合率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	1.50	
	时效指标	突发状况应急处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	维稳活动人员参与率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		预算绩效管理提升程度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		项目实施对工作顺利开展支撑度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		物资材料有效使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
		后勤服务正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.90	
总分					100.00	92.18	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

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：	554.33	554.33	513.39		10.00	92.61	9.26
		其中：当年财政拨款	554.33	554.33	513.39		-	92.61	-
		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				
	通过开展环境现场整治、“三废”监测、防疫和实验室运行维护工作，实现保障无害化处理工作顺利开展，避免产生环保问题和疫病传播。				通过开展污水处理、飞灰处置、烟气净化等环境现场整治、柴油检测、烟气在线监测、运维等“三废”监测、消毒防疫和实验室运行维护工作，保障了无害化处理工作顺利开展，维护生物安全和环境安全，没有产生环保问题和疫病传播。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	实验室运行维护成本控制数		≤15.50(万元)	15.47(万元)	4.00	4.00	基本持平	
		防疫成本控制数		≤74.80(万元)	74.54(万元)	4.00	4.00	基本持平	
		环境现场整治成本控制数		≤319.50(万元)	284.34(万元)	4.00	3.00	实际焚烧量比计划数减少导致飞灰、污泥等三废处置成本略有减少	
		环境监测成本控制数		≤141.53(万元)	136.38(万元)	4.00	4.00	实际焚烧量比计划数减少导致在线监测运维成本减少	
产出 指标	数量 指标	环境整治设施维修频次		=3.00(次/半年)	3.00(次/半年)	2.00	2.00		
		环境整治设施维修台套数		=3.00(套（台）)	3.00(套（台）)	2.00	2.00		
		预研制标准项目开展数		=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00		
		环境现场整治次数		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00		
		消毒设施设备购置数		=10.00(台)	10.00(台)	2.00	2.00		
		消毒实验设施维修维护次数		=5.00(次/季)	5.00(次/季)	2.00	2.00		
		在线监测次数		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	2.00	2.00		
	质量 指标	消毒用品采购量		=8.00(吨)	8.00(吨)	2.00	2.00		
		消毒设备物资验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		监测结果有效率		≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00	因实际工作需要，监	

							测结果存在比对监测、结果复检等情况
		监测数据完整率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		消毒措施合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	预研制标准项目完成及时率	=100.00(%)	99.00(%)	3.00	2.00	当年度项目没有安排出差，实际差旅费比计划有所减少
		采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		监测工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		环境整治工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	环保设施设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		防疫设施设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		环境消毒有效率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		动物疫病病原扩散事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
	生态效益指标	“三废”排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	4.00	中心持续加强环保防疫工作力度，不断提升居民满意度
总分					100.00	95.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,045.68	1,125.68	992.59	10.00	88.17	8.82
	其中: 当年财政拨款	1,045.68	1,125.68	992.59	-	88.17	-
	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。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生产线，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。建有冷库。配电房设施，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。			通过无害化处理计划的实施，较好的完成了无害化处理任务。在往年执行情况的基础上，进一步细化并落实了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生产线的正常运行，较好地维护了社会公共安全，确保畜产品质量安全、防控动物疫病、保护生态环境作出了应有的贡献。中心本部及崇明分部共建有三套焚烧炉设施设备生产线，完成了一套回转窑焚烧线大修改造。同时建有密闭式输送系统三套。建有冷库。配电房设施，并购置新能源叉车一辆。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	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	无害化处理单位成本控制	=1596.95(元/吨)	1596.00(元/吨)	5.00	4.00	处理直接费用与计划基本持平
	社会成本指标	社会成本影响情况	无负面影响	达成指标	3.00	3.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本影响情况	无负面影响	达成指标	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	劳务派遣人员雇佣数	=20.00(人)	20.00(人)	3.00	3.00	
		灰渣处理完成率	=100.00(%)	95.00(%)	3.00	2.00	实际处理量略有偏差
		耗材供应完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备设施维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	实际用量与计划用量略有偏差
		柴油供应完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.00	
	质量指标	灰渣处理合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
		耗材验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		焚烧炉回转窑验收	合格	达成指标	2.00	2.00	
		劳务派遣人员作业合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
		设备设施维保合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		柴油检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		购置设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	设备购置完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		设备设施维保及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		灰渣处理及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		劳务派遣人员到位及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		耗材供应及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		柴油供应及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	效益指标	社会效益指标	疫病病原扩散事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00
动物无害化处理完成情况			=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
各区病死畜禽收集覆盖率			=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
动处中心全年运营情况			全年正常运营	达成指标	3.00	3.00	
生态效益指标		三废有效控制率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
可持续影响指标		长效管理制度健全有效性	健全有效	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

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：	241.55	241.55	237.41		10.00	98.28	9.83
		其中：当年财政拨款	241.55	241.55	237.41		-	98.28	-
		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；完成中心本部及崇明分部的水电厂房屋面、墙面粉刷防水防腐维修工作；完成对中心物质财产和安全生产责任投保工作；开展两个接收服务点日常运维。实现保证每季度视频监控、消防系统运行情况良好，确保两个接收服务点安全正常运行，确保无害化处理业务的顺利开展，为安全生产提供有效保障的目标。				完成视频监控系统、消防系统 12 次例行检查维保工作；完成中心本部及崇明分部的水电厂房屋面、墙面粉刷防水防腐维修工作；完成对中心物质财产和安全生产责任投保工作；开展两个接收服务点日常运维。实现保证每季度视频监控、消防系统运行情况良好，确保两个接收服务点安全正常运行，确保无害化处理业务的顺利开展，为安全生产提供有效保障的目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	消防设施设备维修保养单次成本		≤15000.00 (元/次)	14645.00(元/次)	4.00	4.00		
		监控设施设备维修保养单次成本		≤15500.00 (元/次)	15193.00(元/次)	4.00	4.00		
		墙面粉刷防水防腐维修单位面积成本		≤500.00(元/平方米)	100.00(元/平方米)	4.00	4.00		
		接收服务点平均运维成本		≤1500.00(元/天)	1415.00(元/天)	4.00	2.00	水电费执行率较低， 将提高预算细化程度。	
产出 指标	数量 指标	中心本部收集车辆集中停放车棚设置数		=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00		
		墙面粉刷防水防腐维修面积		<2700.00(平方米)	4819.00(平方米)	5.00	4.00	墙面维修面积预估偏差，提高预估准确率	
		接收服务点正常运维站点数		=2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00		
		完成投保份数		=2.00(份)	2.00(份)	4.00	4.00		
		监控设施设备检查频次		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00		
		中心本部电动自行车充电棚设置数		=1.00(个)	1.00(个)	4.00	4.00		
		消防设施检查频次		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	4.00	4.00		

	质量 指标	基础设施维修维护验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		墙面粉刷防水防腐维修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		接收服务点正常运行天数	≥300.00(天)	354.00(天)	4.00	3.00	年度指标值设置过低，将提高年度指标值。
		监控消防设施隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工程有责投诉事件发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		工程安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		对无害化处理业务开展保障度	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		厂房办公楼正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.83	
评分等级		优					