

项目绩效自评价			
项目名称：	动物无害化处置运行费	预算单位：	上海市动物无害化处理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	8,094,700.00	上年预算金额（元）：	8,324,600.00
预算执行数（元）：	8,094,700.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，有利于完成全年的无害化处理目标的实现，符合优先发展的政策。对生态环境的保护及无害化处理可持续发展有着至关重要的联系。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过本项目的实施，动处中心日常运行所需的各项支出均得到了有效保障，无害化处置流水线、收集转运车辆、城区接收点均正常运转。动处中心2019年接收的全市各类动物及动物产品均于当年全部完成无害化处理，各项工作完成情况良好。并且动处中心对环保的要求进一步提高，寻求多种方式降低无害化处置过程中产生的污染，有效保护生态环境。一方面，通过聘请第三方监测机构等形式，将污染气体监测种类覆盖至环保局《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》以及《恶臭污染环境监测技术规范》中规定的11种；另一方面，为满足环境保护要求，动处中心定期更换布袋龙骨、聘请第三方服务机构对污水、污泥、灰渣进行无害化处理并购置含氧量控制系统等设备，最终当年度环境监测全部达标。		
主要问题：	(1) 绩效指标设置不够健全，产出指标中缺少相应的质量考核指标。(2) 平陆路接收点的房屋租赁合同中约定租期至2019年2月28日到期，后补充协议续租日期为4月1日-5月31日，与原合同约定的“2月28日到期”无法衔接，补充协议条款设置不够合理，合同管理制度执行有效性有待加强。		
改进措施：	(1) 健全完善绩效指标，提高预算绩效管理水平。(2) 加强合同管理工作，确保合同条款规范执行		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	中心制定了《上海市动物无害化处理中心收支管理办法》、《上海市动物无害化处理预算管理规定》等制度，明确了资金管理要求和岗位职责要求、资金支付业务流程、经济活动的内部控制程序等细则。以上制度符合国家有关法律法规及相关财务会计制度，能够在制度层面有效监控项目资金使用的合规性。故财务管理制度健全。另中心通过定期的财务检查、开展绩效跟踪、绩效后评等方式确保资金执行合规，根据评分标准，该指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序及手续，因此该指标得满分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目的实施目的在于维持动处中心的日常运转，从而确保无害化工作正常展开，对保障公共卫生安全起到了积极的作用，与单位部门职责相匹配，与单位中长期规划相符合。本项目涉及动处中心生产业务科、后勤保障科、监测技术科等多个科室，各科室先根据自身工作需求，经科室领导确认后申报次年预算，由综合办公室下属财务科进行审核，编制项目预算并上报市农委，市农委交市财政审批通过后正式立项。故本项目立项程序规范，根据评分细则，该指标得满分。

产出目标 (34分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	项目设置了相应的绩效目标及绩效指标，能够与预算资金相匹配。但产出指标中缺少了质量考核指标，绩效指标设置不够健全，该指标得6分
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算资金809.47万元，实际支出809.47万元，预算执行率达到100%，根据评分细则，该指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4	4	动处中心制定了《上海市动物无害化处理中心固定资产和低值易耗品管理办法》、《车辆管理办法（修订）》，项目管理制度健全；执行情况中，平陆路接收点的房屋租赁合同设置不够合理，故该指标得4分。
	接收点运行使用率	考察接收点运行情况，是否得到有效使用。	4	4	所有接收点均正常运行且得到使用，接收点运行使用率达到100%。
	无害化处置工作完成率	考察无害化处置工作是否按照计划完成。	4	4	全年无害化处置工作均按照要求完成，无害化处置工作完成率达到100%。
	飞灰处理及时率	考察无害化处理产生的飞灰是否及时处理。	4	4	全年飞灰处理工作均按照要求及时完成，飞灰处理及时率达到100%。
	灰渣处理及时率	考察无害化处理过程中产生的灰渣是否得到及时处理。	3	3	全年灰渣处理工作均按照要求及时完成，灰渣处理及时率达到100%。
	污水污泥处理及时率	考察污水污泥处理工作是否在年内及时完成。	4	4	全年污水污泥均按照要求及时完成处理，污水污泥处理及时率达到100%。
	应急处置完成率	考察应急处理工作是否按照计划完成。	4	4	全年应急处置工作均按照要求完成，应急处置完成率达到100%。
	车辆投保及验车覆盖率	考察车辆投保及验车工作是否覆盖到单位所有车辆。	4	4	单位所有车辆都完成投保工作，车辆投保及验车覆盖率达到100%。
效果目标 (15分)	无害化处理及时率	考察无害化处理工作完成的及时率。	4	4	全年无害化处理工作均按照要求及时完成，无害化处理及时率达到100%。
	动物防疫包装材料购买及时率	考察动物防疫包装材料是否及时购买更换。	3	3	全年动物防疫包装材料购买工作均按照要求及时完成，动物防疫包装材料购买及时率达到100%。
	社会公众或服务对象满意度	考察社会公众满意度是否达到目标值85%。	3	2.85	社会公众满意度达到80%。
	病死畜禽收集覆盖率	考察病死畜禽收集范围覆盖率是否达到要求100%。	2	2	病死畜禽收集覆盖率达到100%
	污染气体监测覆盖率	考察污染气体监测范围覆盖率是否达到要求100%。	2	2	染气体监测范围覆盖率达到要求100%。
	污染气体排放达标率	考察污染气体排放达标情况。	2	2	染气体排放达标率达到100%。

	周边居民满意度	考察周边居民满意度是否达到目标值85%。	2	1.86	周边居民满意度达到83%。
	管理人员满意度	考察管理人员满意度是否达到目标值85%。	2	2	管理人员满意度达到90%以上。
	市民满意度	考察市民满意度是否达到目标值85%。	2	2	市民满意度达到90%以上。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员是否全部及时到位	7	7	人员到位率达到了100%。
	长效管理制度建设	考察单位是否设置健全的长效管理制度。	8	8	中心建立有上通下达的信息沟通反馈机制，长效管理机制健全。
合计			100	99.71	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	兽医环保专项	预算单位：	上海市动物无害化处理中心
具体实施处（科室）：	监测技术科	是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	1,180,600.00	上年预算金额（元）：	2,000,000.00
预算执行数（元）：	1,180,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	降低疫病传播风险，保障畜牧业健康发展；“三废”达标排放、进行科学的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。		
自评时间：	2020-04-28		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过项目实施，有效控制病原微生物的传播，保障中心的生物安全；现场环境整治工作满足清洁生产，实现节能减排要求；“三废”及兽医日常检测（监测）可有效实现病死动物的资源化利用，为本市的兽医事业、环保事业、食品安全和社会公共卫生等方面做出了积极的贡献。		
主要问题：	部分绩效指标设置不够合理，如“社会公众及服务对象满意度”不应是经济效益指标。		
改进措施：	合理设置绩效目标，并按照财政预算管理精细化要求，进一步分解量化成科学、明确的绩效指标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目的实施目的在于维持动处中心的日常运转，从而确保无害化工作正常展开，对保障公共卫生安全起到了积极的作用，与单位部门职责相匹配，与单位中长期规划相符合。本项目涉及动处中心生产业务科、后勤保障科、监测技术科等多个科室，各科室先根据自身工作需求，经科室领导确认后申报次年预算，由综合办公室下属财务科进行审核，编制项目预算并上报市农委，市农委交市财政审批通过后正式立项。故本项目立项程序规范，根据评分细则，该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算资金118.06万元，实际支出118.06万元，预算执行率达到100%，根据评分细则，该指标得满分。
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序及手续，因此该指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	中心制定了《上海市动物无害化处理中心收支管理办法》、《上海市动物无害化处理预算管理规定》等制度，明确了资金管理要求和岗位职责要求、资金支付业务流程、经济活动的内部控制程序等细则。以上制度符合国家有关法律法规及相关财务会计制度，能够在制度层面有效监控项目资金使用的合规性。故财务管理制度健全。另中心通过定期的财务检查、开展绩效跟踪、绩效后评等方式确保资金执行合规，根据评分标准，该指标得满分。

	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	3	项目设置了相应的绩效目标及绩效指标，能够与预算资金相匹配。但部分绩效目标不够合理，部分绩效指标不够明确，根据评分标准，得3分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4	4	动处中心制定了《上海市动物无害化处理中心固定资产和低值易耗品管理办法》、《车辆管理办法（修订）》，项目管理制度健全，且合同管理制度、验收管理制度、档案管理制度等均得到了有效执行。
产出目标 (34分)	环境现场整治工作完成率	考察环境现场整治工作是否按照计划完成。	3	3	全年环境现场整治工作按照要求及时完成，环境现场整治工作计划完成率达到100%。
	消毒灭菌计划完成率	考察消毒灭菌工作是否按照计划完成。	3	3	全年消毒灭菌工作按照要求及时完成，消毒灭菌计划完成率达到100%。
	日常监测、检测工作完成率	考察日常监测、检测工作是否按照计划完成。	3	3	全年日常监测、检测工作按照要求及时完成，日常监测、检测工作计划完成率达到100%。
	试验设施维保工作完成率	考察试验设施维保工作是否按照计划完成。	4	4	全年试验设施维保工作按照要求及时完成，试验设施维保工作计划完成率达到100%。
	“三废”检测覆盖率	考察“三废”监测工作是否及时完成	3	3	“三废”检测工作按照要求及时完成，“三废”检测覆盖率达到100%。
	兽医消毒防检工作合格率	考察兽医消毒防检工作是否合格。	3	3	兽医消毒防检工作按照要求及时完成，兽医消毒防检工作合格率达到100%。
	第三方检测情况达标率	考察第三方检测是否达标。	3	3	第三方检测工作顺利通过验收，第三方检测情况达标率达到100%。
	“三废”检测及时率	考察“三废”监测工作是否及时完成	3	3	“三废”检测工作按照要求及时完成，“三废”检测及时率达到100%。
	柴油检测及时率	考察柴油检测工作是否按照要求及时完成。	3	3	全年柴油检测工作按照要求及时完成，柴油检测及时率达到100%。
	消毒设施维护及时率	考察消毒设施维护工作是否按照要求及时完成。	3	3	消毒设施维护按照要求及时完成，消毒设施维护及时率达到100%。
	环境现场整治及时率	考察环境现场整治工作是否及时完成。	3	3	环境现场整治工作按照要求及时完成，环境现场整治及时率达到100%。
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	考察社会公众满意度	4	2	社会公众满意度达到了80%
	疫情病原扩散事故	考察是否有疫情病原扩散事故发生。	1	1	无疫情病原扩散事故发生。
	“三废”控制整治情况	考察“三废”控制整治情况	1	1	“三废”得到有效控制。
		考察全年气体排放是否达标			

	全年气体排放达标率	。	1	1	全年气体排放达到了标准。
	单位职工满意度		8	7	管理人员满意度达到了80%
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员是否全部到位	7	7	人员全部到位。
	长效管理制度建设	考察中心是否建立有完善的长效管理制度。	8	8	中心建立有上通下达的信息沟通反馈机制，长效管理机制健全。
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。