

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	废弃电器电子产品拆解处理企业基金审核							
主管部门	上海市生态环境局			实施单位	上海市固体废物与化学品管理技术中心			
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	3076256.00	3076256.00	2,888,690.75	10	93.91%	9.39	
	其中：当年财政拨款	3076256.00	3076256	2888690.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	促进本市废弃电器电子产品的妥善回收处理，保障废弃电器电子产品处理基金使用安全。			完成预期目标。完成对本市四家废弃电器电子产品拆解企业四个季度拆解处理审核工作、完成2021年基金补贴委托有资质的第三方机构和相关行业的四个季度审核报告并经专家评审验收合格等相关工作。2021年本市四家拆解企业合计接收废弃电器电子产品118.9642万台/套；已拆解122.5739万台/套，其中拆解电视机69.3739万台，冰箱10.1050万台，洗衣机10.6373万台，空调32.1886万套，电脑0.1506万套，其他废电脑0.1185万台；企业自查扣减量2.9552万台/套。审核通过119.5372万台/套，企业申请基金补贴7,792.0415万元。				
绩效	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	项目既定计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收有效性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=95%	=93%	10	9	偏差原因：一家企业在三季度开始厂区整体改造造成停工停产，企业未申请补贴，所以预算中对该企业第三、四季度审核工作未开展。改进措施：强化日常跟踪监管，做好早发现早整改，加强对企业的指导，提升企业总体管理水平。

指标	效益指标	社会效益指标	加强社会监督、宣传环保工作、鼓励公众参与	=100%	=70%	10	7	偏差原因：宣传力度不够，公众参与热情不足。改进措施：加大宣传力度，协商企业开展公共开放日活动，提升公共参与热度。
		生态效益指标	项目成果为本市环境保护管理决策工作提供技术职称表现情况	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	政策可持续性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果使用者满意率	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	95.39	