

项目绩效自我评价			
项目名称：	废弃电气电子产品拆解处理监管专项工作	预算单位：	上海市固体废物管理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,979,200.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,897,400.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	对处理企业拆解处理废弃电器电子产品开展审核工作 通过对处理企业监督管理，提高资源综合利用，降低环保污染，保证国家环保政策落实		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按照相关法规与政策要求，完成全年的废弃电器电子产品拆解处理审核工作，对废弃电器电子产品拆解处理企业的拆解过程、企业接收拆解处理情况、产物去向等情况进行审核，并按季度出具审核报告。通过项目实施，对企业的拆解处理情况形成了“日、月、季度”的环境监管机制，每日管理部门通过视频系统进行远程可视化监控，派驻企业驻厂监督员现场监督并进行日报，每月监管部门开展相关企业现场抽查、驻厂监督员形成监督月报上报管理部门，每季度由专业机构开展审计，结合专家意见与日常监管情况，形成各企业拆解处理情况季度审核意见上报主管部门，确保企业拆解处理过程不对环境造成二次污染，确保国家基金补贴的资金安全。		
主要问题：	本市废弃电器电子产品拆解处理情况信息传递速度还有待提高，本市废弃电器电子产品拆解从业人员的生产管理水平和效率还需加强，本市废弃电器电子产品拆解监管能力和效率有待进一步提升。		
改进措施：	加强本市废弃电器电子产品拆解处理情况信息传递速度，加强本市废弃电器电子产品拆解从业人员的培训作，进一步加强本市废弃电器电子产品拆解监管能力和效率。		

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)	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	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需的措施。	4	3	
	完成	是否按项目计划执行	10	10	

产出目标 (34分)	验收有效性	是否按照合同规定进行验收	14	14	
	信息传递速度	是否按要求全面传递信息	10	8	
效果目标 (15分)	完善	是否达到项目设立目标及效果	5	5	
	加强本市电子废物管理	本市电子废物管理制度是否健全，执行力是否达到要求	10	8	
影响力目标 (15分)	人员培养	是否组织开展监管人员及驻厂员的日常培训	15	13	
合计			100	93	

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。