北京市丰台区循环经济产业园管理中心

2022年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

北京市丰台区循环经济产业园管理中心2022年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、部门/单位基本情况**

(一)机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：

1、承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；

2、承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；

3、依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

共包含公益一类事业单位1个，即：北京市丰台区循环经济产业园管理中心，内设科室5个,包含办公室、财务科、运行管理科、规划建设科、宣传服务科。

（二）人员构成情况

本部门事业编制24人，实有人数20人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计46284.04万元，比上年减少8009.79万元，下降14.75%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计46220.06万元，比上年增加14087.23万元，增长43.84%，其中：财政拨款收入46220.06万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

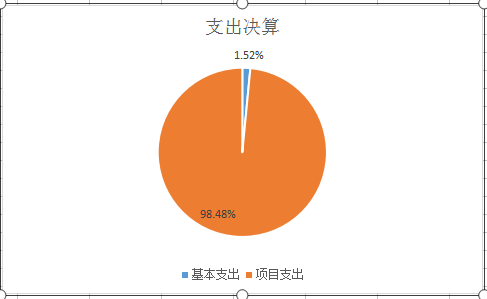
图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计46270.58万元，比上年减少7403.54万元，下降13.79%，其中：基本支出705.49万元，占支出合计的1.52%；项目支出45565.09万元，占支出合计的98.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况



**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计46284.04万元，比上年减少8009.79万元，下降14.75%。主要原因：主要为园区运营项目，由于残渣填埋场封场、湿解处理厂暂停运营；北天堂村及永合庄村土地补偿未支付相关资金。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出44723.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出68.16万元，占本年财政拨款支出小于0.15%；节能环保支出31.6万元，占本年财政拨款支出小于0.07%；城乡社区支出44532.77万元，占本年财政拨款支出99.58%；住房保障支出91.23万元，占本年财政拨款支出0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算减少0.79万元，下降79.8%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算减少0.79万元，下降79.8%。主要原因：2022年仅支付事业单位人员培训费用。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算68.16万元，比2022年年初预算减少了0.92万元，下降1.33%。其中：

“行政事业单位离退休”2022年度决算0.84万元，比2022年年初预算增加了0.4万元，增长90.91%；“机关事业单位基本养老保险缴费”2022年度决算44.88万元，比2022年年初预算减少了0.88万元，下降1.92%；“机关事业单位职业年金缴费”2022年度决算22.44万元，比2022年年初预算减少了0.44万元，下降1.92%。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算31.6万元，与2022年年初预算持平。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算31.6万元，与2022年年初预算持平。

4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算44532.77万元，比2022年年初预算减少了9717.7万元，下降17.91%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算549.05万元，比2022年年初预算增加了28.88万元，增长5.55%。主要原因：分类化转人员补缴保险。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算451.93万元，比2022年年初预算减少了33.91万元，下降6.98%。主要原因：丰台区生物质能源中心项目专家顾问聘请费30万元，由于未聘请相关专家，故未支付；丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容）结余资金3.4万元；

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算43531.80万元，比2022年年初预算减少了9712.67万元，下降18.24%。主要原因：主要为园区运营项目，由于残渣填埋场封场、湿解处理厂暂停运营；北天堂村及永合庄村土地补偿未支付相关资金。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算91.23万元，比2022年年初预算减少了0.01万元，下降0.01%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算91.23万元，比2022年年初预算减少了0.01万元，下降0.01%。主要原因：住房公积金基数下调，导致支出减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1546.62万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出的支出1546.62万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算1546.62万元，比2022年年初预算增加1546.62万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1546.62万元，比2022年年初预算增加1546.62万元，增长100%。主要原因：丰台区循环经济产业园渗沥液处理二期工程市级资金1505.64万元。

1. **国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出705.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2022年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：我单位无公务用车。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位无公务用车。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额108.56万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出108.32万元。授予中小企业合同金额102.56万元，占政府采购支出总额的94.47%，其中：授予小微企业合同金额102.56万元，占政府采购支出总额的94.47%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.教育支出:反映教育管理方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

7、节能环保支出：反应政府节能环保支出。

8、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | 实施单位 | | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | | | |
| 项目负责人 | | 俎树勇 | | | 联系电话 | | | 63775254 | | | | | | |
| 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 | | 1505.642259 | | 1505.642259 | 1505.642259 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1505.642259 | | 1505.642259 | 1505.642259 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | | |
| 根据设施运行计划及要求，科学组织，统筹协调，保障园区渗沥液得到有效处理，同步办理项目竣工验收手续。 | | | | | | 项目运行达到预期效果，办理完成项目环保验收。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 项目数量 | | 1个 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标（10分） | 达到相关标准 | | 达到 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（10分） | 运行计划 | | 按计划运行 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 年度预算值 | | 1505.642259 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效益  指标（0分） | 不涉及 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标（20分） | 保证渗沥液能及时有效得到处理 | | 渗沥液、浓缩液处理能力得到提升，提高园区无害化处理能力。 | | 达到预期目标100% | | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标（10分） | 达标处理，改善生态环境 | | 出水稳定达标，改善了生态环境。 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 | | 实现渗沥液及浓缩液得到长期科学达标处置，持续改善生态环境。 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 本级单位满意 | | 达到本单位满意 | | 达到预期目标100% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

因本项目资金量较大，尽可能细化量化相关指标，得分也需有相关资料支撑，如无支撑资料，请相应减分。

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区循环经济产业园生物质能源中心项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 俎树勇 | | | | | 联系电话 | | | 63775254 | | | | |
| 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 | | 40.97768 | | 40.97768 | 40.97768 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.97768 | | 40.97768 | 40.97768 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | 40.97768 | | — | 40.97768 | | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 做好项目前期工作，实现我区垃圾处理可持续发展 | | | | | | 做好项目前期工作，实现我区垃圾处理可持续发展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 （70分） | 数量指标 （20分） | 项目数量 | | 1 | | 达到预期目标100% | 20 | | | 20 | |  | |
| 质量指标 （20分） | 达到相关标准 | | 达到 | | 达到预期目标100% | 20 | | | 20 | |  | |
| 时效指标 （20分） | 按期完成 | | 按期完成 | | 达到预期目标100% | 20 | | | 20 | |  | |
| 成本指标 （10分） | 年度预算值 | | 40.97768 | | 40.97768 | 10 | | | 10 | |  | |
| 效益指标 （不涉及） | 经济效益  指标（不涉及） | 不涉及此项内容 | | —— | | —— | —— | | | —— | | —— | |
| 社会效益  指标（不涉及） | 不涉及此项内容 | | —— | | —— | —— | | | —— | | —— | |
| 生态效益  指标 （不涉及） | 不涉及此项内容 | | —— | | —— | —— | | | —— | | —— | |
| 可持续影响指标（不涉及） | 不涉及此项内容 | | —— | | —— | —— | | | —— | | —— | |
| 满意度  指标 （20分） | 服务对象满意度指标（20分） | 达到本单位满意 | | —— | | 达到预期目标100% | 20 | | | 20 | | —— | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |

因项目为XX工作做好前期工作，不产生效益指标吗？。

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂不动产权登记证工本费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 俎树勇 | | | | | 联系电话 | | 63775254 | | | | |
| 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 | | 0.55 | 0.55 | | 0.0862 | | 10 | | 15.67% | | 1.57 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.55 | 0.55 | | 0.0862 | | 10 | | 15.67% | | 1.57 |
| 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 | | | | | | |
| 根据项目办理程序和区不动产权登记大厅要求，汇总上报所需资料，做好项目房产证办理相关工作，取得不动产权登记证。 | | | | | | 积极协调项目各方，及时对接，按时做好项目资料上报、房产测绘、权籍调查等工作，取得不动产权登记证。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标（80分） | 数量指标（30分） | 涉及项目数量 | | | 1 | 1 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标（30分） | 相关资料规范性 | | | 符合区不动产部门要求 | 达到预期目标100% | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标  （10分） | 成果资料按时提交  （10分） | | | 按要求提交 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算执行率  （10分） | | | 5500 | 862 | 10 | | 1.57 | | 受疫情影响，房产证预计2023年完成办理。 | |
| 效益指标（0分） | 经济效益指标  （0分） | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标  （0分） | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标  （0分） | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标  （0分） | 不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标  （10分） | 本级单位  （10分） | | | 达到本级单位满意 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 83.14 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区循环经济产业园外电源工程（园区配电增容） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 俎树勇 | | | | 联系电话 | | 63775254 | | | | |
| 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 | | 305.169094 | 305.169094 | 301.745242 | | 10 | | 98.88% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 305.169094 | 305.169094 | 301.745242 | | 10 | | 98.88% | | 9.89 |
| 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 | | | | | | |
| 项目建成后，根据园区实际用电情况，电力部门送电及时稳定，电力设备安全运行，园区内产生渗沥液得到无害化处理，并在原有的基础上提升渗沥液及浓缩液处理能力。 | | | | | 截止2022年年底，项目各设备安全稳定运转；依据项目合同约定及结算评审结果共计支付项目剩余资金301.745242万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标(50分 | 数量指标(10分) | 保障园区供电 | | 1 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标(20分) | 工程实体质量  （10分） | | 合格 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 电力设备安全  运行  （10分） | | 杜绝出现一般及以上工程质量事故 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标  （10分） | 送电及时性  （20分） | | 电力部门送电及时稳定 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 预算执行率  （10分） | | 305.169094 | 301.745242 | 10 | | 9.89 | | 通过结算评审节约财政资金。 | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标  （0分） | 不涉及 | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标  （10分） | 提升园区渗沥液及浓缩液无害化处理能力  （10分） | | 无害化处理率100% | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标  （10分） | 提升渗沥液及浓缩液处理能力，提高环境质量 | | 提升渗沥液及浓缩液处理能力，提高环境质量 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标  （10分） | 电力设备安全运行，保障园区正常稳定运行 | | 电力设备安全运行，保障园区正常稳定运行 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度标  （10分） | 本级单位  （10分） | | 达到本级单位满意 | 达成年度指标100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.78 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 补缴养老保险 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李锦辉 | | | | | 联系电话 | | 63775566 | | | | |
| 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 | |  | 0.38874 | | 0.38874 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 0.38874 | | 0.38874 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 我单位存在分类划转人员2人，现按社保基金中心要求于年内进行补缴，达到全员按社保基金中心要求完成准备期养老保险补缴目标。 | | | | | | 完成补缴工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标（60分） | 数量指标（20） | 人员数量 | | | 2 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标（10分） | 达到社保相关工作要求 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（20） | 按要求时间完成补缴工作 | | | 完成预期指标  完成预期指标 | 达到预期目标100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10） | 年度预算值 | | | 0.38874 | 0.38874 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(0分) | 经济效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（30分） | 服务对象满意度标 | 达到本单位满意 | | | 完成预期指标  完成预期指标 | 达到预期目标100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 补缴职业年金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李锦辉 | | | | | 联系电话 | | 63775566 | | | | |
| 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 | |  | 2.75589 | | 2.75589 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 2.75589 | | 2.75589 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 按社保基金中心要求进职业年金行补缴，通过为分类划转人员完成补缴职业年金工作，达到全员按社保基金中心要求完成准备期年金补缴目标。 | | | | | | 完成补缴工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标（60分） | 数量指标（20） | 人员数量 | | | 2 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标（10分） | 达到社保相关工作要求 | | | 达到 | 达到 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标（20） | 按要求时间完成补缴工作 | | | 完成预期指标  完成预期指标 | 达到预期目标100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10） | 年度预算值 | | | 2.75589 | 2.75589 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标(0分) | 经济效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标（0分） | 不涉及 | | | 不涉及 | 不涉及 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标（30分） | 服务对象满意度标 | 达到本单位满意 | | | 完成预期指标  完成预期指标 | 达到预期目标100% | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | 丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目（简称污染防治监测项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | | **实施单位** | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | | |
| **项目负责人** | | | 郭德喜 | | | | | | **联系电话** | 63775566-102 | | | | | |
| **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** | | | 31.6 | 31.6 | | 31.6 | 10 | | 100% | | 10 | |
| **其中：当年财政拨款** | | | 31.6 | 31.6 | | 31.6 | 10 | | 100% | | 10 | |
| **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** | | | | | | | |
| 为满足丰台区生活垃圾无害化消纳要求，保障生活垃圾无害化率100%，提高我区生活垃圾资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少生活垃圾对周边环境的负面影响。按照行业管理要求，持续强化循环园区有组织、无组织环境监测，委托专业第三方进行季度监测、督导运营单位委托专业第三方进行月度监测；积极配合环保部门的随机监测等。 | | | | | | | 丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目总预算资金31.6万元，2022年已全部支付完毕。我单位依据《北京市城市管理委员会关于印发北京市深化垃圾粪便处理设施环境监测工作的实施方案的通知》（京管函〔2018〕429号),委托北京中天云测监测检测技术有限公司每季度对循环园区各设施及永合庄垃圾填埋场进行环境质量（大气、地下水、噪音、水污染物排放等）监测，并出具监测报告。 | | | | | | | |
| **绩 效 指 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** |
| 产出指标(50分) | 数量指标(15分） | | 检查频次 | 环境监督监测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次。 | | | | 环境监督监测项目每季度对园区各设目。 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标（15分） | | 达到相关要求 | 环境监督监测项目是保证园区严格落实环保要求、达标生产的基本依据。 | | | | 按时完成监测检测工作，实施异味治理全过程管控，加强重点时段和夜间异味治理联合值班。 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标（10分） | | 完成时限 | 按合同约定完成各项检测任务。 | | | | 已按合同约定完成各项检测任务，数据真实可靠。 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标（10分） | | 财政预算 | 按合同要求支付费用。 | | | | 按合同要求资金全部支付完成。 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益  指标 | | 不涉及 | 不涉及 | | | | 不涉及 | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | | 污染防治监测项目 | 确保园区垃圾处理设施在全市同类处理设施考核中得分不低于前三名 | | | | 循环园设施在2021年全市同类处理设施运行检查考评综合排名中名列前茅。 | | 10 | | 10 | |  |
| 生态效益  指标 | | 提高生态环境质量 | 园区各设施月、季、年度检测报告均合格。 | | | | 按计划完成监测任务，数据合格，生态环境质量得以进一步提高。 | | 10 | | 10 | |  |
| 可持续影响指标 | | 污染防治监测项目 | 提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少对周边市民生活影响。 | | | | 结合监测数据，可持续影响指标得以进一步提升。 | | 10 | | 7 | | 调查问卷显示，部分市民反映生活环境受到影响. |
| 满意度  指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | 市民对设施处理提出更高标准，满意度提升。 | 服务对象满意度指标达到100% | | | | 周边村民对周边环境有较大改善表示认可，整体工作满意度较高。 | | 10 | | 8 | | 对周边市民满意率调查未达到100%. |
| 总 分 | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 堆肥试验基地 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | | 联系电话 | 63775254 | | | |
| 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 | | 37.96 | | 37.96 | 37.96 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.96 | | 37.96 | 37.96 | 10 | 100% | | 10 |
| 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 | | | | |
| 为保证园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用，创建堆肥产品实验基地，需聘请再生土壤绿植养护工。 | | | | | | 保障园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用。 | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植工数量 | | 4 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 堆肥产品达到预期 | | 实现预期指标 | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 1年 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制在37.96万元 | | 现已支付37.96万元，完成100%； | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内 | | 不涉及此项内 | | 不涉及此项内 |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 土地资源循环利用 | | 达到预期目标 | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 | 堆肥处理资源循环利用达到预期 | | 实现预期指标 | | 不涉及此项内容 |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 |  |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 达到本单位满意 | | 好评率100% | | 100% | 30 | 30 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

项目支出绩效自评表

**（2022年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 物业服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | 实施单位 | | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | 联系电话 | | 63775254 | | | |
| 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 | 51.48 | 51.48 | | 51.48 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | 51.48 | 51.48 | | 51.48 | | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | |
| 保障园区内工作人员人身安全和公共财产安全、办公区域的卫生清理和保持。 | | | | | 保障园区后勤正常运转。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公面积约12000平米 | 实现预期指标 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障园区后勤正常运转 | 实现预期指标 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制在51.48万元 | 现已支付51.48万元 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 提供优质的后勤保障服务 | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 |  |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 达到本单位满意 | 好评率100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备维护 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | 联系电话 | 63775254 | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码摄像机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供单位23台电脑、8台打印机的维修维护 | | 完成 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 设备检修无问题 | | 实现预期指标 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 12月完成 | | 12月完成 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制在5万元 | | 完成预期指标 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 达到本单位满意 | | 好评率100% | 100% | 30 | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机构运转 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | | 实施单位 | | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | | 联系电话 | | 63775254 | | | | |
| 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 | | 11.88 | | 11.88 | 11.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11.88 | | 11.88 | 11.88 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | | |
| 维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述:1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供单位20人用餐 | | 完成预期指标 | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 食堂正常运转 | | 实现预期指标 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 每年9月底前支付完成 | | 9月前完成 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制在11.88万元 | | 完成100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 保证食堂人员、物资到位，机构正常运转 | | 达到预期目标 | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对食堂提供的服务满意 | | 好评率100% | | 完成预期指标 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 律师费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | 实施单位 | | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | 联系电话 | | 63775254 | | | |
| 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 | | 20 | 20 | 20 | | 10 | 100% | | 10　100100 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20 | 20 | 20 | | 10 | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见，代本单位进行重大经济项目谈判，并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持,保证本单位各项法律事务的处理效果。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度指标48次 | | 完成预期指标 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 参与度100% | | 实现预期目标 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 每周一次 | | 全年48次 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数20万元 | | 20万元，完成100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提供优质高效的法律服务 | | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 法律服务得到好评 | | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 食堂改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | 联系电话 | 63775254 | | | | |
| 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 | | 17.8 | 17.8 | 17.77 | 10 | | 99.84%% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.8 | 17.8 | 17.77 | 10 | | 99.84% | | 9.98 |
| 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 | | | | | |
| 为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对食堂十处进行改造 | | 改造完成 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 网络使用率100% | | 实现预期目标 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年6月底支付100% | | 6月底前完成 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制在17.8万元 | | 实际完成17.77万元 | 99.84% | 10 | 9.98 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高办公效益量 | | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 外网链接得到好评 | | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.96 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 外网租赁 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区城管委 | | | | 实施单位 | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵旭芳 | | | | 联系电话 | 63775254 | | | | |
| 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 | | 6 | 6 | 6 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 6 | 6 | 6 | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述:1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。 | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供22台电脑全年上网办公 | | 实现上网办公 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 网络使用率100% | | 实现预期目标 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2020年6月底支付100% | | 6月底前完成 | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制在6万元 | | 6万元，完成100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高办公效益量 | | 达到预期目标 | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及此项内容 | | 不涉及此项内容 | 不涉及此项内容 |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 外网链接得到好评 | | 好评率100% | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（**2022**年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | （循环）园区运营费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 丰台区循环经济产业园管理中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 郭德喜 | | | | | 联系电话 | | 63775566-102 | | | | | |
| 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 | | 53244.466088 | 53244.466088 | | | 43531.798333 | 10 | | 81.76% | | | 8.18 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 53244.466088 | 53244.466088 | | | 43531.798333 | 10 | | 81.76% | | | 8.18 |
| 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 | | | | | | |
| 为满足丰台区生活垃圾消纳要求，保障生活垃圾日产日清日处理，进一步提高资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少对周边环境影响，较好完成年度目标工作。 | | | | | | | 2022年，在区城管委党组正确领导下、循环园领导班子带领各科室齐心协力，完成了循环园区运营经费的支付进度，满足了丰台区生活垃圾无害化消纳要求，提高了周边市民生活环境质量，提升了垃圾资源化利用水平，减少了生活垃圾处置对周边环境的影响，保障生活垃圾无害化率100%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 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 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 园区运营5个设施产出情况及合同标的完成情况 | | | 5个设施按照日 产日清的要求完成垃圾处理任务或按照合同标的完成 | | 除预处理筛分厂项目、残渣填埋场项目、湿解处理厂项目外，其他项目均完成预算指标 | | 15 | | 9 | 1、2022年2月1日，原进入湿解处理厂的筛下物及家庭厨余垃圾不再进入湿解处理厂处理，湿解处理厂作为餐厨厨余垃圾处理厂应急储备设施停止进料。2、2月2日残渣填埋场进行环境整治，停止填埋作业，按照市级统筹全量外运，但是由于运具原因，部分其他垃圾需进入预处理筛分厂筛分后，再转运外区处理。 | |
| 质量指标（15分） | 达到《特许经营协议》或合同标准 | | | 按照特许经营协议、所签订的合同及相关行业标准完成 | | 各项目全部按照特许经营协议、所签订的合同约定执行 | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标（10分） | 园区各设施严格按照日产日清运日处理处理垃圾 | | | 进入园区的垃圾全部处理完成 | | 进入园区的垃圾全部完成日产日清日处理 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | 按照所签订的合同及特许经营协议完成 | | | 按照特许经营协议约定及合同标的结算 | | 园区运营经费各项目均按特许经营协议约定单价及合同标的结算 | | 10 | | 8 | 由于与永合庄、北天堂两村农工商经营中心签订的《垃圾场土地综合补偿合同》于2021年12月31日到期,未支付此项费用。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 本项目不涉及此项内容 | | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标（10分） | 提高丰台区居民生活环境质量；提高我区垃圾减量化、无害化、资源化水平，减少生活垃圾对环境的负面作用。 | | | 确保园区垃圾处理设施在全市同类垃圾处理设施考核中取得了好成绩 | | 2022年循环园各设施在全市垃圾粪便处理设施运行检查考评综合排名中取得了较好成绩 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标（10分） | 强化除控臭措施、提升除控臭效果、减少垃圾臭味扩散。 | | | 园区各设施月、季、年度检测报告均合格 | | 对园区各设施中水、废气进行月检测并出具检测报告；对园区各设施有组织排放、无组织排放、工业废水等进行季度检测并出具检测报告；对残渣填埋场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具检测报告；月、季、年度检测均合格。 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少生活垃圾对环境的负面作用。 | | | 2022年循环园区垃圾无害化处理率达100%。 | | 2022年进入园区的垃圾严格按照日产日清日处理，实现垃圾无害化处理率达100%。 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标（10分） | 提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。 | | | 服务对象满意度指标达到满意水平。 | | 对本区域内的居民进行服务对象满意度问卷调查。调查表明：社区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强。 | | 10 | | 8 | 通过问卷调查了解到有少数市民认为有时夜间能闻到异味，我们针对居民反映的问题进行了排查，要求运营单位切实履行主体责任，加大适时调整除臭剂配比浓度、喷洒频次、调整异味治理方式等工作，控制异味逸散，同时加强残渣填埋场密闭巡查、检查、查缺补漏等工作频次和力度，规范密闭气体收集及处理工艺，最大程度地减少异味外溢。 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 88.18 |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。