

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020887-2023 垃圾清运及消纳						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位		北京市丰台区渣土管理站	
项目负责人		孟丙辰			联系电话		83669700	
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	5.21	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当 年财政	5.21	4.8	4.8	—	100%	—
		上年结 转资金	0			—		—
		其他资	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：办公区垃圾、粪便清运费每年4.8万元。（通过清运垃圾、粪便，使办公环境清洁、卫生）				年度总体目标完成情况综述：办公区垃圾、粪便及时清运，维护了正常办公秩序。			
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	指标 1：办公区 5 个垃圾桶、1 个化粪池全年清 洁。	完成 预期 指标	完成 5 个垃圾 桶及 1 个化粪 池的全年清 洁工作	20	20	
		质量指 标	指标 1：维护办 公区正常办公秩 序	完成 预期	整体完成预 期	10	9	垃 圾 清 运 有 时 不 及 时。
		时效指 标	指标 1：12 月 前 完成	12 月 前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指 标	指标 1：5.21 万 元	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：维护办 公区正常办公秩 序。	达到 预期 目标	整体达到预 期目标	30	26	垃 圾 清 运 有 时 不 及 时。
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响指 标	指标 1：					
	满意度	服务对 象满意 度指标	指标 1：得到工 作人员好评	好评 率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人 员基本 满意
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020914-2023 市政市容环境卫生检查经费						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700		
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	3	2.8232	2.8232	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3	2.8232	2.8232	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好丰台区建筑垃圾综合管理工作，密切各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制(通过科技手段，保障、服务丰台区建筑垃圾综合管理工作)。				办公网络、手持终端、检查单据有力保障了丰台区建筑垃圾综合管理工作。			
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	数量指标	指标 1：渣土站办公网络流量费。渣土站手持终端流量费。印制检查单据等。	完成预期 指标	完成预期 指标	20	20	
		质量指标	指标 1：丰台区建筑垃圾综合管理工作	完成预期	基本完成预期	10	9	手持终端有时不稳定。
		时效指标	指标 1：12 月前完成	12 月前 完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 3 万元以内	≤3 万 元	2.8232 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：完成丰台区建筑垃圾综合管理工作	达到预期 目标	基本达到预期 目标	30	26	手持终端有时不稳定。
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到外勤人员好评	好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	外勤人员基本满意。
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002018427-2023 非法消纳场勘测费							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人		韩庆新			联系电话	83669700			
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	24	24	24	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	24	24	24	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	聘请专业人员勘查非法消纳场所，并出具勘测报告， 为打击非法消纳场提供证据。				聘请专业人员勘查非法消纳场所 16处，并出具勘测报告，为打击非 法消纳场提供了有力证据。				
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	指标 1：聘请专业人 员勘查非法消纳场所 16处，并出具勘测报 告。		完成预 期指标	完成预 期指标 16处	20	20	
		质量指标	指标 1：为打击非法 消纳场提供了有力证 据。		完成预 期	基本完 成预期	10	8	报告个别内 容未被公安 机关采纳
		时效指标	指标 1：12月前完成		12月前 完成	12月前 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 24 万元以内		24万元	24万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：聘请专业人 员勘查非法消纳场所 16 处，并出具勘测报告， 为打击非法消纳场提 供了有力证据。		达到预 期目标	基本达 到预期	30	26	报告个别内 容未被公安 机关采纳
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到工作人 员好评		好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基 本满意
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623Y000002008164-2023 年机构运转经费							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700			
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	18.36	18.36	18.36	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	18.36	18.36	18.36	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师，合计 18.36 万元。				保障了西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师，合计 18.36 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	数量指标	指标 1：完成了西道口办公区 34 人工作、就餐。办公区内工作人员日常工作及就餐。菜款、燃气、厨师，合计 18.36 万元。		完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：办公区人员正常就餐		完成预期	基本完成预期	10	8	菜品较单调
		时效指标	指标 1：12 月前完成		12 月前完成	12 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 18.36 万元以内		18.36 万元	18.36 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益指标	指标 1：工作人员正常就餐。		达到预期目标	基本达到预期	30	26	菜品较单调
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1：						
	指标 2：								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到工作人员好评		好评率达 95%	好评率达 95%	10	10	工作人员基本满意
指标 2：									
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002020966-2023 物业管理服务费							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700			
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	49	48.9983	48.9983	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	49	48.9983	48.9983	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护办公区正常办公秩序，通过规范的物业管理，创造高效通畅的办公环境。				通过规范的物业管理，创造了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	指标 1 物业服务费、 食堂服务费		完成预期 指标	完成预期 指标	20	20	
		质量指标	指标 1：维护办公区 正常办公秩序		完成预期	完成预期	10	7	院内环境打 扫不及时
		时效指标	指标 1：12 月前完成		12 月前 完成	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 49 万元以内		49 万元	48.9983 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：维护办公区 正常办公秩序。		达到预期 目标	达到预期 目标	30	25	院内环境打 扫不及时
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到工作人 员好评		好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基 本满意
指标 2：									
总分						100	92		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623Y000002008169-2023 年信息系统运维类项目							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站			
项目负责人		舒兴发			联系电话	83669700			
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	11.40	11.40	11.40	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	11.40	11.40	11.40	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	渣土站办公网络 100G,保障西道口办公区网络正常运行。 流量费每年 11.4 万元。				保障了西道口办公区网络正常运行。 流量费花费了 11.4 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	数量指标	指标 1：保障西道口 办公区网络正常运 行。		完成预 期指标	完成预 期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：维护办公区 正常办公秩序		完成预 期	基本完 成预期	10	8	网络偶有不 通畅。
		时效指标	指标 1：12 月前完成		12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 11.40 万元以内		11.40 万元	11.40 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：维护办公区 正常办公秩序。		达到预 期目标	基本达 到预期	30	26	网络偶有不 通畅。
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到工作人 员好评		好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基 本满意	
		指标 2：							
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002116153-自来水管道路维修						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
项目负责人		郭玺			联系电话	83669700		
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	19.9144	19.9094	19.9094	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19.9144	19.9094	19.9094	—	100%	—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抢修自来水管线，根据水路管线实际情况、承建公司实地勘测，人工费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅助阀门。				完成了自来水管线抢修工作，保障了办公区供暖、用水安全。人工费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅助阀门合计 19.9094 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	数量指标	指标 1：完成了自来水管线抢修工作，保障了办公区供暖、用水安全。人工费、前期材料费、工程用 50 号管线、主阀门、辅助阀门。	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：维护办公区正常办公秩序	完成预期	完成预期	10	8	个别暖气设备故障。
		时效指标	指标 1：12 月前完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目金额 19.9144 万元以内	19.914 4 万元	19.909 4 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：维护办公区正常办公秩序。	达到预期目标	达到预期目标	20	26	个别暖气设备故障。
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：得到工作人员好评	好评率 达 95%	好评率 达 95%	10	10	工作人员基本满意
总分						100	94	