

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624Y000002483867-办公设备报废更新							
主管部门	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	3.0	2.9088	2.9088	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.0	2.9088	2.9088	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				
	为改善工作条件，提高工作效率，需采购性能高效的电子设备。			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
	产出指 标(40 分)	数量指标 (15分)	购买电脑及投 影	=100%	办公设备 更新完成 预期指标	15	15	
		质量指标 (15分)	电子产品效能 高	=100%	有效保障 电子园区 办公	15	15	
		时效指标 (10分)	2024年12月 前完成	12月前完 成	12月底前 完成	10	10	
	成本指 标(20 分)	成本指标 (20分)	项目预算控制 在3万元	≤3万元	现已支付 2.9088万 元	20	20	节约财政 资金 0.0912
	效益指 标(20 分)	经济效益 指标	不涉及此项内 容					
		社会效益 指标(10 分)	提供优质的后 勤保障服务	优	提供优质 后勤保障 服务	10	10	
		生态效益 指标	不涉及此项内 容					
		可持续影 响指标 (10分)	提供高效优质 的电子产品	=100%	提供高效 优质的电 子产品	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	设备维护服务 得到好评率	=100%	好评率 100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002483969-2024 年办公设备维护费						
主管部门		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，数码相机等）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(40分)	数量指标(15分)	每月一次设备检修	=12次	按照月度检修	20	20	
		质量指标(15分)	设备检修无问题	达标	设备检修质量达标	10	10	
		时效指标(10分)	12月完成	12月完成	年底前完成	10	10	
	成本指标(20分)	成本指标(20分)	项目预算控制在5万元	≤5万	实际支出5万元	20	20	
	效益指标(20分)	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标(20分)	提供优质的设备维护服务	优	提供优质的设备维护服务	20	20	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	不涉及此项内容					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	设备维护服务得到好评率	=100%	好评率100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624Y000002483987-2024 年机构运转						
主管部门		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	11.34	11.34	11.34	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.34	11.34	11.34	10	100%	—
		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
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	按需采买食 堂用品	完成预期 指标	100%	20	20	
		质量指标 (10分)	食堂正常运 转	优	保障食堂 正常运转	10	10	
		时效指标 (10分)	2024年11 月底支付 100%	11月完成	2024年 11月底支 付100%	10	10	
	成本指 标(20 分)	经济成本 指标(20 分)	项目预算有 效控制	≤11.34 万元	实际支付 11.34万 元	20	20	
	效益指 标(20 分)	经济效益 指标	不涉及此项 内容					
		社会效益 指标(20 分)	保证食堂人 员、物资到 位	优	维持循环 园食堂正 常运转	20	20	
		生态效益 指标	不涉及此项 内容					
		可持续影 响指标	不涉及此项 内容					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	对食堂提供 的服务满意	好评率 100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002483954-2024 年律师服务费							
主管部门	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	
	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
	产出指 标(40 分)	数量指标 (20分)	完成年度指 标 48 次	≥48 次	实际法律审核 48 次	20	20	
		质量指标 (10分)	参与度 100%	=100%	律师合法性审 查参与度 100%	10	10	
		时效指标 (10分)	每周一次	=12 月	律师合法性审 查持续全年	10	10	
	成本指 标(20 分)	经济成本指 标(20分)	项目预算控 制数 20 万 元	=20 万 元/年	100%	20	20	
	效益指 标(20 分)	经济效益 指标	不涉及此项 内容					
		社会效益 指标(20分)	提供优质高 效的法律服 务	=100%	100%	20	20	
		生态效益 指标	不涉及此项 内容					
		可持续影响 指标	不涉及此项 内容					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标 (10分)	法律服务得 到好评	=100%	好评率 100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003408068-办公用房加固及室外消防栓安装项目						
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		23.685719	23.685719	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		23.685719	23.685719	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	门卫用房圈梁满足抗震要求，办公场所设置室外消防栓、且现场验收消防栓出水扬程不小于10米。			办公用房加固及室外消防栓安装项目委托专业第三方公司对办公用房加固和安装室外消防栓，并通过相关验收。				
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 (15分)	安装室外消防栓一套、增设房屋圈梁一组	2个	完成一套室外消防栓安装及一组房屋圈梁	15	15	
		质量指标 (15分)	达到房屋安全鉴定合格、通过消防支队验收	优	通过消防验收	15	15	
		时效指标 (10分)	按时完成办公用房加固施工	≤12个月	24年底前完成	10	8	整治效率应提升
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标 (20分)	通过办公用房加固及消防设施完善，显著提升人员在办公环境的安全保障	优	显著提升办公环境安全保障	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	实际支出金额	≤24.08405万元	实际支付23.685719万元	20	20	节约财政资金0.398331

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标 (10分)	循环园区工作人员 满意度达标	≥90%	满意度 90%	10	10	
总分						100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002483978-垃圾处理设施安全评审评价费用						
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	18.65	18.65	10	100	9.82	
	其中：当年财政拨款	19	18.65	18.65	—	100	—	
	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				
	<p>遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，采用科学的检查方法和既定的工作程序，开展循环园区各垃圾处理设施安全领域专家现场评价工作，查找和分析各设施在生产运维过程中可能存在的危险有害因素，根据安全检查及评价标准，检查设备设施以及安全管理方面存在的问题，并提出整改措施和建议，并形成计划，具体指导安全管理工作。</p>			<p>丰台区循环经济产业园垃圾处理设施安全评审评价项目总预算资金 19 万元，2024 年已全部支付完毕。我单位依据考评办法，委托专业第三方公司每半年对所属设施组织一次安全领域专家现场评价会，并出具评价报告。</p>				
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 (15 分)	依据合同完成两次专家评价会、形成报告	2 次	每半年组织一次安全领域专家现场评价会	15	15	
		质量指标 (15 分)	依据考评办法强化安全管理，确保安全管理无问题	=100%	100%	15	15	
		时效指标 (10 分)	按合同约定完成检查	=100%	按合同约定完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
社会效益指标 (10 分)		通过实施该项目，确保丰台区生活垃圾处理工作正常运行	≥90%	确保辖区生活垃圾处理工作正常运行	10	10		

		生态效益指标 (10分)	确保设施及周边生态环境指标达标	$\geq 90\%$	确保设施及周边生态环境指标达标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	确保设施(填埋堆体)安全、周边宜居性不断提升	$\leq 90\%$	进一步确保设施(填埋堆体)安全、周边宜居性提升	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	财政批复资金 19 万元	$\leq 19$ 万元	实际支付 18.65	10	10	节约财政资金 0.35
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	本单位满意	$\geq 90\%$	满意度 100%	10	10	
总分						100	99.82	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003237170-循环园区安全隐患治理项目资金						
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		163.3143 6989	156.9758 89	10	96.12%	9.61	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金		163.3143 6989	156.9758 89	—	96.12%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关工作方案要求，制定本单位工作方案，在排查过程中发现，循环园消防、防汛等设施设备部分老化，需尽快维修、更新，通过实施永合庄填埋场四、五区破损围墙及排水沟维修和消防设备设施整治，确保循环园区稳定安全。			已完成永合庄填埋场四、五区破损围墙及排水沟维修和消防设备设施整治（包含残渣填埋场固定火炬维修、购买便携式风力灭火器等）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（40 分）	数量指标 (20分)	完成永合庄填埋场四、五区围墙和排水沟维修、消防设施设备维修、固定火炬维修和灭火设备购置等5项工作	≥90%	完成围墙及排水沟维修及消防设施整治等5项工作	20	20	
		质量指标 (10分)	维修设备设施消除安全隐患、满足安全工作需求	≥90%	无重大安全事故，达到施工验收标准	10	10	
		时效指标 (10分)	在合同规定时限内完成整治，在质保期内免费维护	≥90%	98%	10	10	
	效益指 标（20 分）	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
生态效益 指标		不涉及						

		可持续影响指标 (20分)	确保处理设施持续稳定安全生产	$\geq 90\%$	100%	20	20	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	财政批复资金 163.314369 万元	$\leq 100\%$	实际支付 156.97 5889	20	20	节约财政资金 6.33848
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标 (10分)	本单位满意	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分						100	99.61	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002483948-2024 年丰台区循环经济产业园设施污染防治检测项目						
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	31.5	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	31.6	31.6	31.5	—		—	
	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			
	按照行业管理要求，为满足丰台区生活垃圾无害化处理要求，为做好环境管控做好有力支撑。				依据北京市行业管理要求，委托专业第三方公司，对循环园区设施进行监测，为做好环境管控做好有力支撑。。			
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)	污染防治检测项目每季度对园区各设施进行一次检测，全年共4次	=4次	环境监督监测项目按季度对园区各设目，每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次。	15	15	
		质量指标(15分)	污染防治检测项目保证园区各设施严格落实环保要求，达标排放、安全生产	=100%	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)	污染防治检测项目按照合同约定完成	=100%	按照检测标准完成各项检测任务。	10	10	
		成本指标(10分)	污染防治检测项目按照合同约定支付费用	≤31.6万元	按合同要求资金全部支付完成，实际支出31.5万元。	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及						

	社会效益指标 (10分)	为环境污染防治提供重要基础信息	$\geq 90\%$	为环境污染防治提供相关基础数据	10	10	
	生态效益指标 (10分)	生态环境各项指标值达标	$\geq 90\%$	按计划完成监测任务, 为加强管控措施提供有力支撑	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	持续做好园区环境管控工作	$\leq 90\%$	结合监测数据, 可持续影响指标得以进一步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	满足市级考核要求, 实现我区垃圾资源化、无害化处理, 减少垃圾处理对环境和我区居民的影响	$\geq 95\%$	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, 满意度95%。	10	10	
总分					100	99.97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		11010624T000002483981-餐厨厨余垃圾处理厂技改升级成本绩效评估						
主管部门		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	10	4.9	4.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	4.9	4.9	—	100%	—
		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			
	完成绩效评价工作，为餐厨厨余垃圾处理厂降本增效提供支撑。				已按期进行绩效评价工作，为餐厨厨余垃圾处理厂降本增效提供支撑。			
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 (15分)	完成绩效评价项目数量	=1 个	完成 1 个项目成本绩效分析	15	15	
		质量指标 (15分)	高质量完成	优	高质量完成成本分析报告	15	15	
		时效指标 (10分)	2024 年 12 月底完成	≤12 个月	2024 年底前完成资金支付	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目支出在预算范围内	≤4.9 万元	实际支出 4.9 万元	20	20	此项目为跨年项目，随改造工程进度完成，本年度目标已完成
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标 (20分)	为餐厨厨余垃圾处理厂降本增效提供依据	优	进一步为餐厨厨余垃圾处理厂降本增效提供支撑	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
可持续影响指标		不涉及						

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标 (10分)	服务对象满意 度	100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	11010624T000003094691-丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂项目市级资金							
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	720.44	720.44	720.44	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金	720.44	720.44	720.44	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目竣工决算批复,申请并支付剩余市级资金720.44万元。			根据项目竣工决算批复,按照发改和财政要求,剩余市级资金720.44万元支付完成。				
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分)	根据决算批复依 照程序支付资金	市级资 金支付 完成	达成年 度指标 100%	20	20	
		质量指标 (20分)	符合财务制度	符合财 务制度	达成年 度指标 100%	20	20	
		时效指标 (20分)	支付时效	依照程 序按时 支付	达成年 度指标 100%	20	20	
	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					
	成本指标 (20分)	经济成本指 标(20分)	720.44万元	100%	100%	20	20	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度标 (10分)	达到本级单位满 意	100%	达成年 度指标 100%	10	10	
总分					100	100		