

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002474649-2024 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				
	对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。				年度总体目标完成情况综述：为公安 机关立案提供证据。				
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	对 2024 年非法消纳 场进行勘测		≥ 100 %	完成预 期指标	20	20	
		质量指标	为公安机关提供证据		≥ 100 %	完成预 期	10	10	
		时效指标	对非法消纳场进行勘 测，为公安机关提供 证据		≥ 100 %	12 月前 完成	10	10	
		成本指标	财政预算		≤24 万元	支出 24 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及						
		社会效益 指标	维护建筑垃圾行业运 营秩序		达到指 标	达到预 期目标	30	25	勘测报告有时 出具不及时
		生态效益 指标	不涉及						
		可持续影 响指标	不涉及						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及						
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002474437-2024 垃圾清运及消纳费						
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	5.2125	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.2125	4.8	4.8	—	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			
	2024 年办公区垃圾清运、消纳。				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	保障办公区垃圾清运 和消纳	≥ 5 个	完成预 期指标	20	20	
		质量指标	保证办公区清洁有序	≥ 100 %	完成预 期	10	8	垃圾清运有 时不及时。
		时效指标	2024 年办公区垃圾清 运、消纳	≥ 1 年	12 月 底前完 成	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	财政预算	≤ 5.2125 万元	支出 4.8 万 元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	保证办公区清洁有序	达到预 期目标	达到预 期目标	20	16	垃圾清运有 时不及时。
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		11010624T000002474474-2024 市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	4.9	4.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5	4.9	4.9	—	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			
	完成 2024 年建筑垃圾管理工作。				1. 施工现场远程视频监控管理平台密切 各职能部门统筹协调、联动配合的工作机制。 2. 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	管理 5 家消纳 场所，100 余 家运输企业	$\geq$ 100 %	完成预期指标。 施工现场远程 视频监控管理 平台，每年需要 维护，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。	20	20	
		质量指标	较好完成 2024 年建筑垃圾管 理工作	$\geq$ 100 %	完成预期指标， 保障丰台区建 筑垃圾综合管 理工作。	10	8	手持终端网 络有时不稳 定。
		时效指标	完成 2024 年建筑垃 圾管理工作	$\geq$ 1 年	12 月前完成	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	财政预算	$\leq$ 5 万 元	支出 4.9 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	完成 2024 年 建筑垃圾管 理工作	达到	达到预期目 标	20	16	手持终端网 络有时不稳 定。
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624Y000002483083-2024 信息系统运维						
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	11.4	11.4	11.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.4	11.4	11.4	—	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			
	完成 2024 年建筑垃圾管理工作，保障办公区网络正常运行。				保障了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	保障全年渣土站 院内网络运维	≥1 年	完成预期 指标，渣 土站办公 网络流量 100M 网速	20	20	
		质量指标	保障网络运行，完 成 2024 年建筑垃 圾管理工作	≥ 100 %	完成预期	10	8	有时上传文 件网速较慢。
		时效指标	完成 2024 年建筑 垃圾管理工作	≥ 100 %	12 月前完 成	20	20	
		成本指标	财政预算	≤11.4 万元	支出 11.4 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	完成 2024 年建筑 垃圾管理工作	达标	基本达到 预期	20	16	网络偶有不 通畅。
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
总分						100	94	

项目名称		11010624T000003212276-租用办公用房资金						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	北京市丰台区渣土管理站		
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		189.41489	189.41489	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		189.41489	189.41489	—	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			
	顺利搬迁办公地点，保障建筑垃圾处理工作进行顺利进行并维护正常办公秩序。				顺利搬迁至新办公地，并保障了建筑垃圾处理工作进行顺利进行及正常办公秩序。			
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	租用共 36 人使用的 办公用房	=1 处	租 用 1 处办公 用房	20	20	
		质量指标	维护办公区正常办公 秩序	优	完成预 期	20	17	冬季取暖较 差。
		时效指标	12 月前完成	12 月 前完成	12 月 前完成	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出在预算范围 内	≤ 189.41 489 万 元	支 出 189.41 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	维护办公区正常办公 秩序。	优	达到预 期目标	20	17	中央空调功 率小。
		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
总分						100	94	