

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			特定目标类——2024 年度作业成本						
主管部门			北京市丰台区环境卫生服务中心		实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所			
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	4796. 60	4786. 94	4745. 90	10	99%	9. 9
			其中：当年财政 拨款	3896. 60	3896. 60	3855. 56	—	99%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	900	890. 34	890. 34	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	优化完善作业模式、科学提升服务能力，完成年度工作目标，实现本单位日常支出正常运转。1、完成 183. 0795 万平方米道路清扫保洁任务，人员进行 115 座环卫设施收集、清扫、保洁，垃圾 6. 2 万吨，粪便 2. 66 万吨、渗沥液 669. 92 吨的清掏、清运任务；2. 质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 93%；3. 进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4. 成本指标：作业成本预算 4786. 94 万元；5. 效益指标：市级业务检查 合格率 93%；6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。				年度总体目标完成情况综述：1. 数量指标：道路清扫保洁完成 183 万平方米，设施清扫保洁 115 座，完成清运垃圾 6. 2 万吨，粪便 2. 66 万吨、渗沥液 669. 92 吨；2. 质量指标:道路清扫保洁年度合格率 92%，设施清扫保洁年度合格率 93%、垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%；3. 时效指标：道路、设施、垃圾清运、粪便能够按时作业完成，合格率为 100%，粪便按时间节点清运清掏，合格率 100%；4. 成本指标：作业成本执行数 4745. 9 万元；5. 效益指标：市级业务道路清扫保洁作业检查合格率 85%、市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁合格率 93 %、市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 100 %；6. 服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 94%，上级部门检查环卫设施作业合格率 94 %，上级部门检查清运清掏作业合格率 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	数量 指标	道路清扫保洁面积（万平方米）	183. 0795	183. 0795	3	3		
			环卫设施清扫保洁数量（座）	115	115	3	3		
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	8. 86	8. 86	3	3		
		质量 指标	道路清扫保洁年度合格率	90%	92%	6	6		
			环卫设施清扫保洁年度合格率	93%	93%	6	6		
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率	96%	100%	6	6		
		时效 指标	道路每天按时清扫保洁	100%	100%	4	4		
			环卫设施每天按时清扫保洁	100%	100%	3	3		

			垃圾清运、粪便按时间节点清运	100%	100%	3	3	
		成本指标	作业成本（万元）	4786.94	4745.9	3	2.9	2024 年 12 月合同制保险及个人所得税结转
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	93%	85%	4	3.6	特殊天气影响作业，调整作业模式，加强保洁力度
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	93%	93%	4	4	
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	93%	100%	4	4	
		生态效益指标	干路清扫保洁	90%	92%	2	2	
			设施作业	93%	93%	2	2	
			垃圾清运、粪便清掏	96%	100%	2	2	
		可持续影响指标	干路清扫保洁	90%	92%	6	6	
			设施作业	93%	93%	4	4	
			垃圾清运、粪便清掏	96%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	96%	94%	5	4.8	巡回保洁频次低。加强作业人员培训，提高保洁频次
			上级部门检查环卫设施作业合格率	96%	94%	4	3.9	公厕巡回保洁频次低。加强作业人员培训，提高保洁频次
			上级部门检查清运清掏作业合	96%	96%	3	3	
	总分						100	99.1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特定目标类—2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所		
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	0.65	1.29	1.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.65	1.29	1.29	—	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			
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。				1、质量指标：合理使用资金；2、数量指标：43名党员；3、时效指标：预计12月前完成使用经费；4、社会效益指标：发挥基层党组织作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标的	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	购买学习笔记本、文件袋、笔等	43份	100%	20	20	
		质量指标	购买文具、观影活动等	43人	100%	20	20	
		时效指标	12月完成指标	100%	100%	20	20	
		成本指标	参与率>98%	12900	12900	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	发挥基层党员组织作用、提升服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	全体党员满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	特定目标类—新能源吸粪车						
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所		
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	39	39	39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39	39	39	—		—
	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			
	为维护城市环境卫生管理，完成粪便抽运消纳，疏通粪便管道业务。				为完成日常分辨抽运消纳、疏通分辨管道业务 2024 年 1 月购买 1 辆新能源吸粪车，价值 39 万元，已验收合格。			
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	购置数量	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	购置验收	1 辆	1 辆	20	20	
		时效指标	购置完成时间	2024 年 1 月	2024 年 1 月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护城市环境卫生管理，完成粪便抽运消纳	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
成本指标	经济成本指标	新能源吸粪车预算成本（万元）	39	39	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	无						
总分						100	100	