

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		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丰台环卫所		
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	4676.1	4771.31	4715.29	10	98.83%	9.88
		其中：当年财政拨款	4076.1	4038.97	3983.05	—	98.62%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	600	732.34	732.24	—	99.99%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏任务，对辖区内环卫设施进行清扫保洁。				1.数量指标：完成环卫设施清扫保洁数量 51 座（处）、道路清扫保洁面积 2063447 平方米/公里；2.质量指标：完成市级检查保洁合格率达到 90%；3.时效指标：完成每天按时清扫保洁作业；4.效益指标：社会效益完成市级部门辖区居民满意率 95%；5.成本指标完成预算年度成本 4676.1 万元；6.服务对象满意度指标：接诉即办满意率达到 95%。			
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：环卫设施清扫保洁数量（座）	51	51	10	10	
			指标 2：道路清扫保洁面积（平方米）	2063447	2063447	10	10	
		质量指标	指标 1：保洁合格率（%）	90	90	10	10	
			指标 1：每天按时清扫保洁	优良中差低	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：市级部门和辖区居民满意率	95	95	30	30	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：年度预算成本（万元）	4676.1	4715.29	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：接诉即办满意率（%）	95	95	10	10	
总分						100	99.88	

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村运维-二类公厕管护费						
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丰台环卫所		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	80	80	—	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			
	贯彻实施乡村振兴战略有关部署，扎实推进农村人居环境五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。				1.数量指标：完成8座公厕的清掏任务；2.质量指标：完成市级检查清掏合格率达到90%；3.时效指标：完成每天按时清扫作业；4.成本指标：完成预算80万元；5.社会效益指标：完成市级部门和辖区居民满意率95%；6.服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到95%。			
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：公厕保洁数 量	8	8	10	10	
		质量指标	指标 1：保洁合格率	90	90	20	20	
		时效指标	指标 1：每天按时清 扫	优良	优	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级部门和 辖区居民满意	95	95	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：年度预算成 本	80	80	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：投诉即办满 意率	95	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村运维-三类公厕管护费						
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丰台环卫所		
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	105	105	105	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	105	105	105	—	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			
	贯彻实施乡村振兴战略有关部署，扎实推进农村人居环境五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。				1.数量指标：完成21座公厕的清掏任务；2.质量指标：完成市级检查清掏合格率达到90%；3.时效指标：完成每天按时清扫作业；4.成本指标：完成预算105万元；5.社会效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率95%；6.服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到95%。			
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：公厕保洁 数量	21	21	10	10	
		质量指标	指标1：保洁合格 率	90	90	20	20	
		时效指标	指标1：每天按时 清扫	优良	优	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标1：市级部门 和辖区居民满意度	95	95	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	指标1：年度预算 成本	105	105	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标1：投诉即办 满意率	95	95	10	10	
总分						100	100	