

(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云岗环卫所		
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	4503.84	4033.13	4000.04	10	99.17%	9.92
		其中：当年财政 拨款	4403.84	3925.01	3892.22	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	100	108.12	107.82	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度完成率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。				顺利完成云岗地区384.75万平方米道路绿地清扫保洁任务，5座中转站和163座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾2.34万吨、粪便3.25万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出。			
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	道路绿地清扫保 洁面积（万平方 米）	384.75	384.75	10	10	
			环卫设施清扫保 洁数量（座）	168	168	10	10	
			垃圾清运粪便清 掏数量（万吨）	5.59	5.59	10	10	
		质量指标	道路绿地清扫保 洁标准	干净整 洁	达标	4	4	
			环卫设施保洁标 准	干净整 洁	达标	3	3	
			垃圾粪便清运标 准	清运及 时	达标	3	3	
		时效指标	道路绿地清扫保 洁任务完成率	100%	100%	4	4	
			设施保洁任务完 成率	100%	100%	3	3	

			垃圾、粪便清运完成率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，提升居民健康指数	完成预期目标	基本达标	10	9.7	辖区地处城乡结合部，农村地区多，需人工保洁量多，至清扫保洁难度增加，建议增加作业人次和频次
		可持续影响指标	减轻污染，改善环境，美化城市	完成预期目标	基本达标	10	9.5	作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理
	成本指标	经济成本指标	环卫作业运行成本	4033.13	4000.04	10	9.92	12月社保、个税需次年1月支付
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意度	无投诉	基本达标	10	9.5	有投诉，对出现的问题及时整改并做到未诉先办，增加作业人次和频次
总分						100	98.54	

(2024 年度)

项目名称		办公用房租金						
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云岗环卫所		
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	67	66.33	66.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67	66.33	66.33	—	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			
	我单位租用佃起村房屋，用于保障单位日常办公和车辆调度使用，年度内按双方约定签订合同，周期为一年，并按约定将全年资金全部一次付清。				按双方约定将所申请的资金 66.33 万，在约定日期全部一次性支付给对方单位。			
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	房屋租赁面积（平方米）	1580.23	1580.23	20	20	
		质量指标	房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	资金支付进度	按时支付	按时支付	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	为环卫作业提供用房保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	租房续租可能性	可续租	可续租	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	房屋年租金（万元）	66.33	66.33	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	用房环境满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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云岗环卫所		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	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			
	通过对该项目资金的投入,实现本单位 18 座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转,保证公厕干净整洁无污物,为周边居民生活提供保障,改善农村人居环境。				顺利完成 18 座农村公厕日常保洁、修缮工作,为周边居民共保障;严格按照财务制度和内控制度控制资金支出,做到专款专用;按财政要求于 11 月底完成该项目资金全部支出。			
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 成本 指标	数量指标	乡村公厕座数	18 座	18 座	20	20	
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破 损	基本达 到目标	10	9.7	个别公厕年 久失修,设施 设备老化。对 存在问题的 公厕进行施
		时效指标	11 月底前完成	按计划 完成	按计划 完成	10	10	
		社会效益 指标	为周边居民入厕 提供保障	设施完好、 保障居民 正常入厕	完成预 期目标	15	15	
		可持续影 响指标	改善农村人居环境	公厕达到 环境卫生 设施标准	完成预 期目标	15	15	
	成本 指标	经济成本 指标	农村公厕全年预 算支出(万元)	180	180	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	周边居民满意度	无投诉	基本完 成目标	10	9.8	存在群众投 诉,建议针对 投诉问题,加 大清洁力度
总分						100	99.5	