

(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新村环卫所		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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的管理提供保障，负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费，年度内按预算下达金额 20 万元，按合同协议期限执行完毕。				保障好后勤及一线作业人员办公用房环境，按协议期限、按预算下达资金支付 20 万元，支出完毕。			
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: 房屋租赁面积（平方米）	3330	3330	20	20	
		质量指标	指标 1: 房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	按合同约定支付	按合同约定支付完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 年初预算批复(万元)	20	20	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为环卫作业提供保障	完成作业保障任务	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 租房续租可能性	可续租	可续租	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 住房环境满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

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新村环卫所		
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	3551.48	3168.5	3136.83	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	3551.48	3168.5	3136.83	—	99%	—
		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			
	年初设定目标:1、数量指标：安排 177 人完成 364.2 万平方米道路清扫保洁、洗地、冲刷任务。2、质量指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷业务年度合格率达到 99%。3、时效指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷作业每天按工艺要求完成 4、成本指标：按年初预算下达执行。5、效益指标：改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度达到 100%。6、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到 100%				年度总体目标完成情况综述 1.数量指标：道路清扫保洁、洗地作业、道路冲刷完成 364 万平方米；2.质量指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业年度合格率 99%、以上 3.时效指标：道路清扫保洁完成 16880 次、洗地作业完成 11221 次、冲刷作业完成 13128 次；4.成本指标：项目资金支出 3136.83 万元；5.效益指标：辖区内环境卫生满意率达到 99%；6.服务对象满意度指标：接诉即办合格率 99%			
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: 道路清扫面积	364.2	364	8	7.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
			指标 2: 洗地面积	364.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
			指标 3: 冲刷面积	364.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
		质量指标	指标 1: 道路清扫保洁年度合格率	≥99%	99%	4	4	

			指标 2: 洗地年度合格率	≥98%	99%	3	3	
			指标 3: 冲刷年度合格率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 按工艺要求清扫保洁次数	16880	15912	4	3.9	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
			指标 2: 按工艺要求洗地作业次数	11211	10105	3	2.6	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
			指标 3: 按工艺要求冲刷作业次数	13128	12010	3	2.5	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
		成本指标	指标 1: 道路清扫保洁作业年度支出	1297.5	1284.53	5	4.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
			指标 2: 洗地作业年度支出	861.83	853.22	2	1.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
			指标 3: 冲刷作业年度支出	1009.17	999.08	3	2.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
		社会效益指标	指标 1: 改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度	95%	94%	15	14.9	施工工地较多, 作业后无法保持, 加强作业频次。
		可持续影响指标	指标 1: 辖区内及时清理冲刷作业, 降低环境污染, 满意度	100%	99%	15	14.9	施工工地较多, 作业后无法保持, 加强作业频次。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 接诉即办满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	98.1	