

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 | |