

项目支出绩效自评表
(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		卢沟桥环卫所	
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	140	207.2	205.3	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	140	207.2	205.3	—	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				
	全面贯彻落实实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，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。全年经费 140 万元。			1 数量指标：完成 14 座公厕的清扫保洁任务；2 质量指标：保洁合格率达到 72.5%；3 时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清扫作业；4 成本指标：完成公厕清扫保洁预算 207.2 万元；5 效益指标：市级部门和辖区居民满意度达到 98%。6 服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到 99.5%。				
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
		数量 指标	指标 1：公厕保洁 数量	14	14	20	20	
		质量 指标	指标 1：保洁合格 率	90%	72.5%	10	8.05	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。
		时效 指标	指标 1：每天按时 清扫保洁	优良中 低差	良	20	18	每天按时清扫保洁的频次有待加强。应加强班组长的监督检查频次，提高保洁员清扫保洁次数。
	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%	98%	20	20	

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 年度预算成本（万元）	140	207.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	99.5%	10	10	
总分						100	95.95	

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	卢沟桥环卫所		
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	4355.22	4430.99	4399.73	10	99.3%	9.93
		其中：当年财政拨款	3663.22	3734.51	3734.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	692	696.48	665.22	—	95.52%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成 9 座垃圾房、7 座垃圾楼和 2 座中转站垃圾收集；对 85 座公厕日常保洁工作及清扫保洁任务，预计完成率 100%。清理垃圾 5.5 万吨，粪便清掏 2.25 万吨，抽运渗沥液 0.26 万吨。车辆作业行驶 17.5 万余公里；通过对项目信息化运行维护服务，实现本单位计算机网络系统正常运转，保障日常工作顺利进行；完成 101 条道路 194.1 万平米清扫保洁作业任务；50 万绿地捡拾任务；18 个地铁口清扫保洁作业；3 座地下通道 0.8 万平米，13 座过街天桥 1.4 万平米以及区域道路小广告的清刷任务。年度作业成本 4355.22 万元。				1 数量指标：完成 194.1 万平方米道路绿地、85 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务；2 质量指标：完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏清扫保洁合格率达到 86.5%任务；3 时效指标：基本完成道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏任务；4 成本指标：完成预算成本 4424.19 万元；5 效益指标：完成道路清扫保洁污染量下降，垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，环境整体满意度 86.5%；6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 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: 环卫设施清扫保洁数量 (座)	103	103	5	5	
			指标 2: 道路清扫保洁面积 (万平方米)	194.1	194.1	5	5	
		质量指标	指标 1: 道路、设施、垃圾清运、粪便清扫合格率	97%	86.5%	15	13.4	保洁员清扫保洁不及时路段有白色污染。加强对作业人员工作责任心及工作方法的培训教育, 严格按照要求倒班作业、及时补位、减少白色污染在路段停留时间。
		时效指标	指标 1: 每天按时清扫保洁、清运垃圾、清掏粪便	优良中低差	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 市级作业检查分数	98	86.5	30	26.48	保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。公厕有异味。已按要求更新新风除臭系统。
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 按预算批复总额控制成本 (万元)	4355.22	4424.19	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	96%	99%	10	10	
	总分					100	94.81	