

(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	