

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	

(2024 年度)

项目名称		美丽乡村运维-三类公厕管护费						
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	105	105	105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105	105	105	—	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21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105万元；5.社会效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率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	21	21	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度	95	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	指标1：年度预算成本	105	105	10	10	
	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	