

# 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云岗环卫所		
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	4503.84	4033.13	4000.04	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	4403.84	3925.01	3892.22	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	100	108.12	107.82	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度完成率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。				顺利完成云岗地区384.75万平方米道路绿地清扫保洁任务，5座中转站和163座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾2.34万吨、粪便3.25万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设备设施及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出。			
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	道路绿地清扫保洁面积(万平方米)	384.75	384.75	10	10	
			环卫设施清扫保洁数量(座)	168	168	10	10	
			垃圾清运粪便清掏数量(万吨)	5.59	5.59	10	10	
	质量指标	质量指标	道路绿地清扫保洁标准	干净整洁	达标	4	4	
			环卫设施保洁标准	干净整洁	达标	3	3	
			垃圾粪便清运标准	清运及时	达标	3	3	
	时效指标	道路绿地清扫保洁任务完成率	100%	100%	4	4		

		设施保洁任务完 成率	100%	100%	3	3	
		垃圾、粪便清运完 成率	100%	100%	3	3	
效益指 标	经济效益 指标	改善人居环境，提 升居民健康指数	完成预 期目标	基本达标	10	9.7	辖区地处城乡 结合部，农村地 区多，需人工保 洁量多，至清扫 保洁难度增加， 建议增加作业 人次和频次
	可持续影 响指标	减轻污染，改善环 境，美化城市	完成预 期目标	基本达标	10	9.5	作业范围内有 建筑施工导致 道路遗撒增多。 建议加强施工 场所附近的作 业力度，协调施 工方加强运输 管理
成本指 标	经济成本 指标	环卫作业运行成 本	4033.13	4000.04	10	9.9 2	12月社保、个 税需次年1月 支付
满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对环卫作业 的满意度	无投诉	基本达标	10	9.5	有投诉，对出现 的问题及时整 改并做到未诉 先办，增加作业 人次和频次
总分					100	98. 54	

## 项目支出绩效自评表

(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云岗环卫所	
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	67	66.33	66.33	10	100%
		其中：当年财政拨款	67	66.33	66.33	—	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		
	我单位租用佃起村房屋，用于保障单位日常办公和车辆调度使用，年度内按双方约定签订合同，周期为一年，并按约定将全年资金全部一次付清。				按双方约定将所申请的资金66.33万，在约定日期全部一次性支付给对方单位。		
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
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积(平方米)	1580.23	1580.23	20	20
		质量指标	房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10
		时效指标	资金支付进度	按时支付	按时支付	10	10
	效益指标	社会效益指标	为环卫作业提供用房保障	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	租房续租可能性	可续租	可续租	15	15
	成本指标	经济成本指标	房屋年租金(万元)	66.33	66.33	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用房环境满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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云岗环卫所		
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	180	180	180	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	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			
	通过对该项目资金的投入，实现本单位18座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境。			顺利完成18座农村公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。			
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
	产出指标 成本指标	数量指标	乡村公厕座数	18座	18座	20	20
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破损	基本达到目标	10	9.7
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	10	10
		社会效益指标	为周边居民入厕提供保障	设施完好、保障居民正常入厕	完成预期目标	15	15
	可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预期目标	15	15	
		经济成本指标	农村公厕全年预算支出(万元)	180	180	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度	无投诉	基本完成目标	10	9.8
总分					100	99.5	