

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区循环经济产业园渗沥液处理厂二期工程项目						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位		北京市丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人		俎树勇		联系电话		63775254		
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	0	500.3812 97	463.09891	10	92.55%	9.26	
	其中：当年财政拨款	0	500.3812 97	463.09891	—	92.55%	—	
	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			
	根据试运行计划及要求，科学组织，统筹协调，保障园区渗沥液得到有效处理，同步办理项目竣工验收手续。				项目试运行达到预期效果，办理完成项目环保、规划验收及档案馆预验收，上报竣工决算。			
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 (40分)	数量指标 (10分)	项目试运行数量	=1个项目试运行	达到预期目标 100%	10	10	
		质量指标 (10分)	项目稳定试运行	项目稳定试运行	达到预期目标 100%	10	10	
		时效指标 (10分)	试运行计划	按计划试运行	达到预期目标 100%	10	10	
		成本指标 (10分)	年度预算值	小于等于 500.381297 元	实际支 463.09 891元	10	10	已按合同约定完成本年度资金支付，剩余资金不具备支

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		律师费						
主管部门		丰台区城管委		实施单位		丰台区循环经济产		
项目负责人		赵旭芳		联系电话		63775254		
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%	100
		其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	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				
	通过委托专业律师为本单位的重大决策、重大具体行政行为及制定规范性文件等提供法律意见，代本单位进行重大经济项目谈判，并草拟修改相关和合同等法律文书。为本单位涉及法律的工作提供支持，保证本单位各项法律事务的处理效果。			年度总体目标完成情况综述：提供法律咨询，规范合同合法性、项目审核、文件等进行法律方面的研究论证和风险评估。				
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
	产出指标	数量指标	完成年度指标48次	≥48次	实际法律审核48次	20	20	
		质量指标	参与度100%	实现预期目标	100%	10	10	
		时效指标	每周一次	全年48次	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数20万元	16万元，完成100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	
		社会效益指标	提供优质高效的法律服务	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	
		可持续影响指标	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	不涉及此项目内容	
	满意度指标	服务对象满意度标	法律服务得到好评	好评率100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构运转						
主管部门		丰台区城管委		实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人		赵旭芳		联系电话	63775254			
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	10.88	10.88	10.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.88	10.88	10.88	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	维持循环园食堂正常运转，食堂设备购置维修、食堂用品采买等			年度总体目标完成情况综述：1、保证食堂正常运转；2、食堂用品充足；3、食堂设备运行稳定。				
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
	产出指标	数量指标	按需采买食堂用品	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	食堂正常运转	实现预期指标	100%	10	10	
		时效指标	2020年4月底支付100%	4月完成	100%	10	10	
			成本指标	项目预算控制在11.88万元	完成100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
		社会效益指标	保证食堂人员、物资到位	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
		可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
	满意度指标	服务对象满意度标	对食堂提供的服务满意	好评率100%	完成预期指标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公设备维护							
主管部门	丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	赵旭芳			联系电话	63775254			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	对单位内采购的办公设备（电脑，打印机，数码摄像机等）进行维修，保证日常工作顺利开展，重要会议的组织、召开，重点项目工程进展上报等。			年度总体目标完成情况综述：1、办公设备运转流畅；2、办公设备安装杀毒软件和正版系统，保证计算机无病毒；3、每月定期对单位采购的办公设备进行维护。				
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	每月一次设备检修	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	设备检修无问题	实现预期指标	100%	10	10	
		时效指标	12月完成	12月完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制在5万元	完成预期指标	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容			
		社会效益指标	提供优质设备维护服务	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容			
		可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容			
	满意度指标	服务对象满意度标	设备维护服务得到好评	好评率100%	100%	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业服务费						
主管部门		丰台区城管委		实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人		赵旭芳		联系电话	63775254			
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	51.48	51.48	51.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.48	51.48	51.48	10	100%	10	
	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				
	保障园区内工作人员人身安全和公共财产安全、办公区域的卫生清理和保持。			保障园区后勤正常运转				
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	物业服务费、食堂服务费	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		质量指标	保障园区后勤正常运转	实现预期指标	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月前完成	12月前完成	12月底前完成	10	10	
		效益指标	成本指标	项目预算控制在51.48万元	现已支付51.48万元	100%	10	10
	经济效益指标		不涉及此项内容					
	社会效益指标		提供优质的后勤保障服务	达到预期目标	100%	30	30	
	生态效益指标		不涉及此项内容					
	可持续影响指标		不涉及此项内容					
	满意度指标		服务对象满意度标	设备维护服务得到好评	好评率100%	100%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		堆肥试验基地					
主管部门	丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人	赵旭芳			联系电话	63775254		
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
	年度资金总额		30	30	30	10	100%
	其中：当年财政拨款		30	30	30	10	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			
	为保证园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用，创建堆肥产品实验基地，需聘请再生土壤绿植养护工作。			保障园区垃圾处理过程产生的腐殖土循环再利用。			
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	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内	不涉及此项内
		质量指标	堆肥产品达到预期	实现预期指标	100%	15	15
		时效指标	堆肥产品试验基地在2023年度内完成	2023年度内完成	2023年12月底前完成	15	15
		成本指标	项目预算控制在30万元	现已支付30万元，完成100%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容				
		社会效益指标	不涉及此项内容				
		生态效益指标	堆肥处理资源循环利用达到预期	实现预期指标	100%	30	30
		可持续影响指标	不涉及此项内容				
	满意度指标	服务对象满意度标	堆肥实验基地得到好评	好评率100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(循环) 园区运营费用						
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心		
项目负责人					联系电话			
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	38282.62	60842.54 5237	60689.43 8414	10	99.75%	9.98
		其中：当年财政拨款	38282.62	60842.54 5237	60689.43 8414	—	—	—
		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				
	<p>为满足丰台区生活垃圾消纳要求，保障生活垃圾日产日清日处理，进一步提高资源化利用水平，提高丰台区居民生活环境质量，减少对周边环境影响，较好完成年度目标工作。</p> <p>预处理筛分厂、渗沥液处理厂、餐厨厨余垃圾处理厂生活垃圾处理设施，严格按照《特许经营协议》、《补充协议》进行处理，筛分料外运至鲁家山垃圾焚烧厂、阿苏卫焚烧厂、安定填埋场、怀柔焚烧厂等进行无害化处理，依据北京市城市管理委员会（以下简称“市城管委”）市级生活垃圾处理调控核算平台有效监管，按照实际处理量精准核算、按时支付。</p> <p>循环园区租用两村集体用地用于生活垃圾处理设施使用，按照合同规定按时向两村农工商经营中心支付相关费用。</p> <p>为做好北天堂北路等村域防汛防洪排水工作，在前期三区北侧修建雨水泵站的基础上，委托北天堂农工商经营中心运行维护，并支付相关费用。</p> <p>根据市城管委要求，在对三个地磅房升级改造的基础上，由厂家对其进行维护，以保证处理数据更加精准、且满足同步上传纳入市级生活垃圾精细化管理系统规范化管理。</p> <p>实施循环园区臭气实时在线检测项目运维服务项目，可保证循环园区臭气检测有据可依、实时报警、辅助园区除控臭。</p> <p>综合信息管理平台主要负责统计循环园区设施设备产生的稳定运行数据，精准掌握日常生产物料和产出物的物料平衡，为财政资金支出提供考核依据。</p> <p>按照行业标准强化环境检测，委托专业第三方进行年度、季度检测、督导运营单位委托第三方进行月度检测；配合环保部门随机检测；强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，按规定对其周边土壤及地下水水质进行年度检测，以保证填埋场土壤及地下水水质检测有据可依、有据可查。</p>			<p>2023年，在区城管委党组正确领导下、循环园领导班子带领各科室齐心协力，完成了循环园区运营经费的支付进度，满足了丰台区生活垃圾无害化消纳要求，提高了周边市民生活环境质量，提升了垃圾资源化利用水平，减少了生活垃圾处置对周边环境的影响，保障生活垃圾无害化率100%。循环园区运营经费共包括19项资金支出，其中预处理筛分厂项目、筛上物外运项目、渗沥液处理厂项目、渗沥液处理厂浓缩液处理费、餐厨垃圾处理厂厨余垃圾处理费均按实际处理量全额拨付，保证垃圾处理有序进行。因残渣填埋场2022年2月封场，我区生活垃圾全部外运处理，依据市城管委统一部署，我区将筛分料分别运往鲁家山焚烧厂、阿苏卫焚烧厂、怀柔焚烧厂、安定填埋场进行无害化处理，确保我区垃圾处理工作稳步推进。2023年共收运处理生活垃圾79.77万吨，其中其他垃圾59.42万吨、厨余垃圾20.35万吨。59.42万吨其他垃圾采用两种方式进行处理，一是由区环卫中心直运至外区焚烧或填埋处理32.96万吨；二是进入循环园区通过“预处理筛分+转运至其他垃圾设施”工艺处理26.46万吨（其他垃圾从2022年2月起按照市级统筹全量外运）。20.35万吨厨余垃圾分两种方式进行处理，一是由绿丰公司运至南宫处理厂生化处理3.85万吨；二是进入循环园区餐厨厨余垃圾处理厂厌氧发酵处理16.50万吨。园区渗沥液处理厂（一、二期）共处理垃圾渗沥液17.63万吨、产生达标中水18.84万吨、处理浓缩液6.36万吨。2023年循环园区垃圾无害化处理率100%，各设施在全市生活垃圾处理设施运行检查考评综合排名中取得较好成绩。</p>				

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(15分)	园区运营3个设施产出情况及合同标的完成情况	3个设施按照日产日清的要求完成垃圾处理任务或按照合同标的完成	除暂存池生态修复项目外其他项目均完成预算指标。	15	13	暂存池生态修复项目共包括8个池子，由于前期建设阶段手续正在进行中，生态修复项目招标工作已完成，未签订合同。
		质量指标(15分)	达到《特许经营协议》或合同标准	按照特许经营协议、所签订的合同及相关行业标准完成。	各项目全部按照特许经营协议、所签订的合同约定执行。	15	15	
		时效指标(10分)	园区各设施严格按照日产日清运日处理处理垃圾	进入园区的垃圾全部处理完成。	进入园区的垃圾全部完成日产日清日处理。	10	10	
		成本指标(10分)	按照所签订的合同及特许经营协议完成	按照特许经营协议约定及合同标的结算。	园区运营经费各项目均按特许经营协议约定单价及合同标的结算。	10	10	由于暂存池生态修复项目前期建设阶段手续正在进行中，后期修复费用无法正常支付。
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及此项内容					

	社会效益指标（10分）	严格督导运营单位终端分类处理，提高其他垃圾减量化，确保生活垃圾及渗沥液100%无害化处理。	确保园区垃圾处理设施在同类设施考核中取得好成绩。	2023年循环园各设施在垃圾处理设施运行考评综合排名中取得较好成绩。	10	10	
	生态效益指标（10分）	严格督导运营单位按照处理设施工艺运行，强化生活垃圾处理设施异味控制力度，提升异味控制效果，减少对周边环境影响。	园区各设施月、季、年度检测报告均合格。	对园区各设施中水、废气进行月检并出具检测报告；对园区各设施有组织排放、无组织排放、工业废水等进行季度检测并出具检测报告；对残渣场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具月、季、年度检测报告；对填埋场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具月、季、年度检测报告；对残渣场的废气、废水、地下水进行年度检测并出具月、季、年度检测报告。	10	10	

	可持续影响指标(10分)	全面督导运营单位达标稳定运营，提高市民生活环境质量，提高生活垃圾减量化水平。	2023年循环园区垃圾无害化处理率达100%。	2023年进入园区的垃圾严格按照日产日清日处理，实现垃圾无害化处理率达100%。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	提升资源化和减量化水平，减少周边居民影响，提高市民满意度。	近三年，丰台区“接诉即办”异味投诉案件明显下降，本区居民对循环园区的整体工作满意度较高，市民对环境保护的参与意识较强。	循环园2021年收到并处理异味投诉件3591件；2022年2月填埋场封场，6月完成环境治理，异味投诉案件明显下降，全年异味投诉件412件，比较2021年下降88.53%；2023年异味投诉件122件，比较2021年下降96.6%，比较2022年下降70.39%。	10	8	2023年异味较前两年有明显改善，但是接诉反映有时到夜间能闻到我们针对接诉人反映的问题进行排查，要求运营单位切实履行主体责任，加大适时调整除臭剂配比浓度、喷洒频次、调整异味治理方式等工作，控制异味逸散，同时加强残渣填埋场密闭巡查、检查、查缺补漏等工作频次和力度，规范密闭气体收集及处理工艺，最大程度地减少异味外溢。
总分				100	95.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区循环经济产业园湿解处理厂技改升级项目绩效评价						
主管部门	丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	胡晓旭			联系电话	63775566			
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	
	年度资金总额		4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.5	4.5	—	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				
	绩效评价工作为湿解处理厂降本增效提供支撑。			已按期完成绩效评价工作，为湿解处理厂降本增效提供了支撑。				
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	完成绩效评价项目数量	=1个项目	1个项目	15	15	
		质量指标	高质量完成	实现预期指标	100%	15	15	
		时效指标	2023年12月底完成	实现预期指标	100%	10	10	
		成本指标	项目支出在预算范围内	≤4.5万元	实际支出4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	为湿解处理厂降本增效提供依据	实现预期指标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项内容					

		可持续影响指标	不涉及此项内容					
满意度指标	服务对象满意度标	本单位满意	实现预期指标	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		风险评估和内控制度修订经费						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会		实施单位	北京市丰台区循环经济产业园管理中心				
项目负责人	张建欣		联系电话	63775566				
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		10	4.98	10	49.8%	4.98	
	其中：当年财政拨款		10	4.98	—	49.8%	—	
	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				
	为确保循环园在项目资金使用方面遵守法律、法规、规章、制度和相关的程序，对循环园进行风险评估和内部控制手册及配套制度的修订工作。			按进度要求完成。				
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	1本手册，1套制度	完成	100%	15	15	
		质量指标	高标准完成手册及配套制度的编制	完成	100%	15	15	
		时效指标	在2023年度内完成手册及配套制度的编制	年度内完成	2023年12月底前完成	10	10	
		效益指标	成本指标	完成下达预算指标	10万元	100%	10	10
	经济效益指标		不涉及此项内容					
社会效益指标	不涉及此项内容							

		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	为循环经济业务的开展持续提供依据	完成	达到预期目标100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	本级单位满意	达到本单位满意	达到预期目标100%	10	10	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	郭德喜			联系电话	63775566-102			
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	31.6	31.6	31.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.6	31.6	—	—	—	—
		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			
	为满足丰台区生活垃圾消纳要求，确保生活垃圾100%无害化处理，提高我区生活垃圾资源化利用水平，提高丰台区市民生活环境质量，减少生活垃圾对周边环境影响，持续强化循环园区有组织排放、无组织排放环境检测，循环园委托专业第三方进行季度检测；督导运营单位委托专业第三方进行月度检测；积极配合市区生态环境部门监测等工作；持续强化永合庄填埋场四、五区封场后的日常运维服务，减少处理设施对周边市民影响。				丰台区循环经济产业园设施污染防治监测综合项目总预算资金31.6万元，2023年已全部支付完毕。我单位依据《北京市城市管理委员会关于印发北京市深化垃圾粪便处理设施环境监测工作的实施方案的通知》(京管函〔2018〕429号)，委托北京中天云测监测技术有限公司每季度对循环园区各设施及永合庄垃圾填埋场进行环境质量（大气、噪音、水污染物排放等）监测，并出具监测报告。			
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(50分)	数量指标(15分)	检测频次	环境监督监测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次。	环境监督监测项目每季度对园区各设施进行1次检测，全年共4次。	15	15	
		质量指标(15分)		环境监督监测项目是保证园区严格落实环保要求、达标生产的基本依据。	按时完成监测检测工作，实施异味治理全过程管控，加强重点时段和夜间异味治理联合值班。	15	15	

	时效指标 (10分)	完成时限	按合同约定完成各项检测任务。	已按合同约定完成各项检测任务，数据真实可靠。	10	10	
	成本指标 (10分)	财政预算	按合同要求支付费用。	按合同要求资金全部支付完成。	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	社会效益指标 (10分)	设施污染防治监测综合项目	确保园区垃圾处理设施在全市同类处理设施考核中得分不低于前三名	循环园设施在2023年全市同类处理设施运行检查考评综合排名中名列前茅。	10	10	
	生态效益指标 (10分)	提高生态环境质量	园区各设施月、季、年度检测报告均合格。	按计划完成监测任务，数据合格，生态环境质量得以进一步提高。	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	设施污染防治监测综合项目	提高丰台区居民生活环境质量，提高我区垃圾资源化水平，减少对周边市民生活影响。	结合监测数据，可持续影响指标得以进一步提升。	10	7	异味问题影响了居民生活环境质量。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	市民对设施处理提出更高标准，满意度提升。	服务对象满意度指标达到100%	周边村民对周边环境有较大改善表示认可，整体工作满意度较高。	10	8	“接诉即办”投诉案件，投诉人反映夜间仍有异味。
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房安全消防等危险性评估经费项目						
主管部门	北京市丰台区城市管理委员会			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	郭德喜			联系电话	63775566-102			
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		35	32.225	10	92.07%	9.21	
	其中：当年财政拨款		35	32.225	—	92.07%	—	
	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			
	根据《丰台区公共公益类违法用地专项整治行动工作专班印发<关于抓紧开展丰台区公共公益类专项整治行动有关工作的通知>》要求，及《北京市丰台区人民政府会议纪要（第410期）》会议精神，丰台区循环经济产业园管理中心办公用房被列入补办手续项目，为按期完成相关补办手续，经循环园初步咨询和测算，需聘请专业第三方对循环园办公用房完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等工作，为补办手续提供相应支撑。				根据《丰台区公共公益类违法用地专项整治行动工作专班印发<关于抓紧开展丰台区公共公益类专项整治行动有关工作的通知>》要求，并依据《北京市丰台区人民政府会议纪要（第410期）》会议精神，为按期完成相关补办手续，循环园采用比价的方式，经上会研究后，聘请专业第三方对循环园办公用房完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等工作，并出具了《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房消除安全隐患评估报告》、《房屋建筑结构综合安全性（含抗震）鉴定报告》、《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房建设用地地质灾害危险性评估报告》、《房屋土地测绘技术报告书》。			
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
	产出指标(50分)	数量指标(15分)	完成房屋安全鉴定、消防安全鉴定、地质灾害评价、普通测量和房屋测量等4项工作	=4项工作	100%	15	15	

		质量指标 (15分)	满足区规自分局补办手续	100%	完成《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房消除安全隐患评估报告》、《房屋建筑结构综合安全性(含抗震)鉴定报告》、《丰台区循环经济产业园管理中心办公用房建设用地地质灾害危险性评估报告》、《房屋土地测绘技术报告书》	15	15	
		时效指标 (10分)	按照规定时间完成各项评估工作	于12月31日前完成	完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目预算小于35万元	现已支付32.25万元，完成预期目标	100%	10	10	
效益指标 (10分)	经济效益指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及				
	社会效益指标 (10分)	为区城管委循环园提供办公场地，确保办公人员工作稳定。	达到预期目标	100%	30	30		
	生态效益指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及				
	可持续影响指标	此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及				
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标(30分)	达到本单位满意	100%	100%	10	10	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰台区循环经济产业园市政配套雨水外排改扩建接入永定河灌渠工程							
主管部门		北京市丰台区城市管理委员会		实施单位		北京市丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人		俎树勇		联系电话		63775254			
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	70	61.378348	61.378348	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	61.378348	61.378348	—	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				
	根据工程计划及要求，科学组织，统筹协调，按标准办理排水许可手续，实现雨水安全导排，保障园区正常、稳定运行。				项目按计划投入使用，达到预期效果。				
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 (40分)	数量指标 (10分)	办理排水许可手续	取得排水许可手续	达到预期目标 100%	10	10		
		质量指标 (10分)	项目投入使用	项目按计划投入使用	达到预期目标 100%	10	10		
		时效指标 (10分)	制定项目计划	项目按计划投入使用	达到预期目标 100%	10	10		
		成本指标 (10分)	年度预算值	≤ 70 万元	实际支 61.38 万元	10	10		

效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	节省倒排雨水成本	项目稳定运行	达到预期目标100%	10	10	
	社会效益指标(10分)	改善园区环境，提高群众满意度	保证园区运行安全，雨水科学导排	达到预期目标100%	10	10	
	生态效益指标(10分)	改善园区环境，带动周边环境提升	保证雨水倒排	达到预期目标100%	10	10	
	可持续影响指标(10分)	持续改善生态环境	实现园区雨水长期导排	达到预期目标100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标(10分)	本级单位满意	达到本单位满意	达到预期目标100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		外网租赁						
主管部门	丰台区城管委			实施单位	丰台区循环经济产业园管理中心			
项目负责人	赵旭芳			联系电话	63775254			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政	6	6	6	10	100%	10	
	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				
	为适应现代化网络办公需要，改善办公条件，更好的开展与外界沟通，方便查询资料和开展各项工作，提高工作效率。			年度总体目标完成情况综述：1、提升网络办公效率；2、创造高效通畅的办公环境。				
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
	产出指标	数量指标	提供全年的外网使用	完成预期指标	100%	20	20	
		质量指标	网络使用率 100%	实现预期目标	100%	10	10	
		时效指标	2023年6月底支付 100%	6月底前完成	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制在6万元	6万元，完成 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	
		社会效益指标	提高办公效益量	达到预期目标	100%	30	30	
		生态效益指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容
		可持续影响指标	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容	不涉及此项内容
	满意度指标	服务对象满意度标	外网链接得到好评	好评率 100%	100%	10	10	
总分					100	100		