

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特定目标类——2024 年度作业成本						
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大红门环卫所		
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	4796.60	4786.94	4745.90	10	99%	9.9
		其中：当年财政 拨款	3896.60	3896.60	3855.56	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	900	890.34	890.34	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化完善作业模式、科学提升服务能力，完成年度工作目标，实现本单位日常支出正常运转。1、完成 183.0795 万平方米道路清扫保洁任务，人员进行 115 座环卫设施收集、清扫、保洁，垃圾 6.2 万吨，粪便 2.66 万吨、渗沥液 669.92 吨的清掏、清运任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 93%；3.进度指标：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；4.成本指标：作业成本预算 4786.94 万元；5.效益指标：市级业务检查合格率 93%；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。				年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：道路清扫保洁完成 183 万平方米，设施清扫保洁 115 座，完成清运垃圾 6.2 万吨，粪便 2.66 万吨、渗沥液 669.92 吨；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率 92%，设施清扫保洁年度合格率 93%、垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%；3.时效指标：道路、设施、垃圾清运、粪便能够按时作业完成，合格率为 100%，粪便按时间节点清运清掏，合格率 100%；4.成本指标：作业成本执行数 4745.9 万元；5.效益指标：市级业务道路清扫保洁作业检查合格率 85%、市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁合格率 93%、市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 100 %；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 94%，上级部门检查环卫设施作业合格率 94 %，上级部门检查清运清掏作业合格率 100 %。			
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	道路清扫保洁面积（万平方米）	183.0795	183.0795	3	3	
			环卫设施清扫保洁数量（座）	115	115	3	3	
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	8.86	8.86	3	3	
		质量 指标	道路清扫保洁年度合格率	90%	92%	6	6	
			环卫设施清扫保洁年度合格率	93%	93%	6	6	
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率	96%	100%	6	6	
		时效 指标	道路每天按时清扫保洁	100%	100%	4	4	
			环卫设施每天按时清扫保洁	100%	100%	3	3	
			垃圾清运、粪便按时间节点清运	100%	100%	3	3	

		成本指标	作业成本（万元）	4786.94	4745.9	3	2.9	2024年12月合同制保险及个人所得税结转
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	93%	85%	4	3.6	特殊天气影响作业，调整作业模式，加强保洁力度
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	93%	93%	4	4	
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	93%	100%	4	4	
		生态效益指标	干路清扫保洁	90%	92%	2	2	
			设施作业	93%	93%	2	2	
			垃圾清运、粪便清掏	96%	100%	2	2	
		可持续影响指标	干路清扫保洁	90%	92%	6	6	
			设施作业	93%	93%	4	4	
			垃圾清运、粪便清掏	96%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	96%	94%	5	4.8	巡回保洁频次低。加强作业人员培训，提高保洁频次
			上级部门检查环卫设施作业合格率	96%	94%	4	3.9	公厕巡回保洁频次低。加强作业人员培训，提高保洁频次
			上级部门检查清运清掏作业合	96%	96%	3	3	
总分					100	99.1		

(2024 年度)

项目名称		特定目标类一二类公厕管护费							
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大红门环卫所			
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	40	51.2	51.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40	51.2	51.2	—	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				
	按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合我单位农村二类公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。				年度总体目标完成情况综述：1、时效指标：每天按时清扫保洁4座2、质量指标：年度合格率92%。3、效益指标：改善公厕保洁环境4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率92%5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算51.2万元。				
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	公厕4座		20	20	10	10	
		质量指标	设施清扫保洁度合格率达到100%		92%	100%	10	10	
		时效指标	设施每天按时清扫保洁100%		100%	100%	10	10	
		成本指标	设施清扫保洁预算51.2万		51.2	51.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	市级业务检查100分		100	100	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染100分		100	100	10	10	
		可持续影响指标	改善公厕保洁环境		100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率100%		92%	100%	15	15		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		特定目标类—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大红门环卫所		
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			
	按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合我单位农村三类公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。				年度总体目标完成情况综述： 1、时效指标：每天按时清扫保洁 16 座 2、质量指标：年度合格率 92%3、效益指标：改善公厕保洁环境 4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率 92%5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算 80 万元。			
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	公厕 16 座	45	45	10	10	
		质量指标	设施清扫保洁度合格率 达到 92%	92%	90%	10	10	
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%:	100%	100%	10	10	
		成本指标	设施清扫保洁预算	80	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	市级业务检查 100 分	100	100	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染 100 分	100	100	10	10	
		可持续影响指标	改善公厕保洁环境	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率 92%	92%	92%	15	15	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		特定目标类—新能源吸粪车						
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大红门环卫所		
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	39	39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39	39	39	—		—
		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管理，完成粪便抽运消纳，疏通粪便管道业务。				为完成日常分辨抽运消纳、疏通分辨管道业务 2024 年 1 月购买 1 辆新能源吸粪车，价值 39 万元，已验收合格。			
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	购置数量	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	购置验收	1 辆	1 辆	20	20	
		时效指标	购置完成时间	2024 年 1 月	2024 年 1 月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	维护城市环境卫生管理，完成粪便抽运消纳	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	成本指标	经济成本指标	新能源吸粪车预算成本（万元）	39	39	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	无					
总分						100	100	