

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维一二类公厕管护费						
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	南苑环卫所		
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	213.6	213.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	213.6	213.6	—	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			
	全面贯彻落实实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境的五年提升行动，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，结合我单位农村公厕具体工作目标，完成 18 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。				1. 数量指标：完成 18 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 100%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 213.6 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 100%；6. 服务对象满意度指标：接诉即办处理满意率达到 98%。			
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	清扫最美乡村公厕数量 18 座	18	18	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	市级检查公厕不满冒	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度 100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算成本（万元）	213.6	213.6	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办处理满意率	98%	98%	20	19.6	加强服务意识 提升服务水平	
总分						100	99.4	

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维—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	南苑环卫所			
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	45	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	45	45	45	—	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				
	全面贯彻落实实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境的五年提升行动，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，结合我单位农村公厕具体工作目标，完成 9 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。				1. 数量指标：完成 9 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 100%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 45 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 100%；6. 服务对象满意度指标：接诉即办处理满意率达到 98%。				
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	清扫最美乡村公厕数量 18 座		9	9	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	每天按时清扫保洁、按 时清掏作业		按时 完成	按时完 成	10	10	
		社会效益 指标	市级检查公厕不满冒		100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	污染量下降，环境整体 满意度 100%		100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	年度预算成本（万元）		45	45	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	接诉即办处理满意率		98%	98%	20	19.6	加强服务意识 提升服务水平	
总分							100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	南苑环卫所		
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	4200.63	4286.01	4242.61	10	98.99%	9
		其中：当年财政 拨款	3960.63	3940.61	3940.61	—	100%	—
		上年结转 资金				—	—	—
		其他资金	240	345.4	302.00	—	87.43%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成辖区内道路清扫保洁，垃圾清运、粪便清掏等任务， 对辖区内环卫设施进行清扫保洁。				1.数量指标：完成 座公厕的清掏、 2261086 平方米道路清扫保洁任 务。2.质量指标：完成道路、设施、 垃圾清运、粪便清掏市级检查合格 率达到 99%。3.时效指标：完成每 天按时清扫保洁、清运、清掏。4. 成本指标：完成道路、设施、垃圾 清运、粪便清掏预算执行 4242.61 万。5.效益指标：年初预算 240 万， 全年实际完成有偿收入 345.4 万 元 。6.服务对象满意度指标：上级 部门作业检查合格率达到 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	环卫设施清扫保洁数 量（座）	23	23	10	10	
			道路清扫保洁面积 （平方米）	226108 6	226108 6	10	10	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	99%	15	14.9	保洁人员责 任心有待提 高，加强对 人员培训力 度及责任心 教育。
			时效指标	每天按时清扫保洁、 清运、清掏	优良中 低差	优	10	10
	效益指 标	经济效益 指标	提升有偿效益（万 元），减少财政资金 投入	240	345.4	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算批复总额控制 成本（万元）	4286.0 1	4242.6 1	30	29.7	结转结余保 险及个税
	满意度 指标	服务对象 满意度标	接诉即办满意率	100%	99%	10	9.9	
总分						100	99.5	