

项目支出绩效自评表

(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漏冒合格率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	市级检查公厕不漏冒	100%	100%	10	10	
	成本指标	可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度100%	100%	100%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	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漏冒合格率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	市级检查公厕不漏冒	100%	100%	10	10	
	成本指标	可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度100%	100%	100%	10	10	
		经济成本指标	年度预算成本(万元)	45	45	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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)	2261086	2261086	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)	4286.01	4242.61	30	29.7	结转结余保险及个税
	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办满意率	100%	99%	10	9.9	
总分					100	99.5		