

# 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东高地环卫所			
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	2397.15	2470.98	2431.2	10	98.4%	9.84
			其中：当年财政 拨款	2397.15	2470.98	2431.2	—	98.4%	—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标：按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率 100%。 一、产出指标六项——1. 数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.8%。3. 时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业，合格率达到 93%。4. 成本指标：按年初预算指标下达执行。5. 社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 97%。6. 可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 99%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 96.4%。			年度总体目标完成情况综述：一、产出指标六项——1. 数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 98.5%。3. 时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4. 成本指标：按年初预算指标下达执行。5. 社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 97%。6. 可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 96%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 96.4%					
年度 总体 目标									
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	数量指标	道路清扫保洁面积	342.35	342.35	12.5	12.5		

		质量指标	道路清扫保洁年度合格率	100%	95%	12.5	11.88	按照道路检查周覆盖的要求，104条道路全年共检查1200次，其中因施工遗撒造成路面不洁不合格的道路5次，合格率为95%。产生偏差的主要原因是：道路遗撒造成路面污染。改进措施：加强道路的巡查力度，特别是针对施工工地周边道路重点关注，及时将污染情况进行上报，同时协调属地街道从根源上治理遗撒问题，在正常作业的基础上调整作业工艺，在重污染区域增派水车、洗地车作业
		时效指标	道路每天按时清扫保洁	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	环卫作业其工作性质有较强的互适性，如提高当地居民就业岗位，通过改善环境卫生促进丰台区域内旅游等经济项目的发展	达到作业质量标准	基本达标	5	5	
		社会效益指标	保护环境卫生、群众满意	100%	100%	15	15	

		可持续影响指标	道路干净整洁、无扬尘、无污染	100%	99%	15	14.85	2024 年因部分三方聘用人员合同到到期,导致人员紧缺,很大程度上制约了机械化作业的全面展开,部分作业工艺未出满勤
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路合格率	100%	96.4	10	9.64	道路作业全年共接受中心级检查 1438 次,合格 1435 次,不合格 3 次,尘土残存量检测检查 48 次,不合格 2 次;市级级检查 67 次,不合格 5 次。主要偏差问题:市级尘土检查未达到预期指标,整改措施:针对污染严重的路段加强冲刷、洗地力度,并加强人工补位作业,全面提高业务质量。
总分						100	98.71	