

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维-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右安门环卫所			
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	60	76.8	76.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	60	76.8	76.8	—		—	
		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				
	1. 数量指标：安排 6 人（含进行 3 座公厕收集、清扫、保洁任务；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁预算 76.8 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 98%。				1. 数量指标：公厕清扫保洁 3 座；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁实际支出 76.8 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 97.5%。				
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 3 座		100%	100%	10	10	
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%		98%	98%	20	20	
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%		100%	100%	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	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良 性、高效循环,达到 100%		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	状态指标、压力指标 和响应指标三大指标 均达到 100%		100%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	设施清扫保洁预算 76.8 万元	76.8	76.8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	93%	10	9.5	加强对职工培训教育增强责任心
总分						100	99.5	

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	北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所			
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	70	81.2	81.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	81.2	81.2	—		—	
		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				
	1. 数量指标: 安排 7 人(含进行 14 座公厕收集、清扫、保洁任务; 2. 质量指标: 设施清扫保洁年度合格率达到 98%; 3. 进度指标: 设施每天按时清扫保洁; 4. 成本指标: 设施清扫保洁预算 81.20 万元; 5. 效益指标: 市级业务检查 100 分; 运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环, 达到 100%; 状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标: 上级部门作业检查合格率达到 98%。				1. 数量指标: 设施清扫保洁 14 座; 2. 质量指标: 设施清扫保洁年度合格率 98%; 3. 进度指标: 设施每天按时清扫保洁; 4. 成本指标: 设施清扫保洁实际支出 81.20 万元; 5. 效益指标: 市级业务检查 100 分; 运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环, 达到 100%; 状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标: 设施作业检查合格率 97.5%。				
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 14 座		100%	100%	10	10	
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%		98%	98%	20	20	
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%		100%	100%	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	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环, 达到 100%		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%		100%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	设施清扫保洁预算 81.20 万元	81.20	81.20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	97.5%	10	9.5	加强对职工培训教育增强责任心
总分						100	99.5	

(2024 年度)

项目名称		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右安门环卫所			
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	39.00	39.00	39.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	39.00	39.00	39.00	—		—	
		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				
	成本指标：新能源吸粪车支出预算 39.00 万元				成本指标：新能源吸粪车实际支出 39.00 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	购置数量（台）		1	1	15	15	
		质量指标	购置验收		合格	合格	20	20	
		时效指标	购置完成时间(年)		1	1	15	15	
	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	完成 39.00 万元支出预算		39.00	39.00	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	无							
总分							100	100	