

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		三类公厕管护经费						
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宛平环卫所		
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	208.18	272.58	272.58	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	208.18	272.58	272.58	—		—
		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			
	贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，按照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、三类公厕具体工作目标，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。				项目按照相关操作规程对辖区内二类、三类乡村公厕进行保洁、清扫作业，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。			
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	三类公厕数量	92 座	92 座	15	15	
		质量指标	年度合格率	92%	98%	15	15	
		时效指标	每日按时清扫保洁	1 座	1 座	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	周边环境	1 座	1 座	20	19	进一步加强 保洁力度。
	成本指 标	经济成本 指标	三类公厕年度预算：	272.58 万元	272.58 万元	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度标	周边地区服务对象满意度	100%	98%	10	9.8	进一步加强 保洁力度。	
总分						100	98.8	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		二类公厕管护经费						
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宛平环卫所		
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	201.82 万元	302.62 万元	302.62 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.82 万元	302.62 万元	302.62 万元	—		—
		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			
	贯彻实施乡村振兴战略的有关部署,按照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、三类公厕具体工作目标,提高农村居民生活环境,完成农村地区公厕保洁管护工作。				项目按照相关操作规程对辖区内二类、三类乡村公厕进行保洁、清扫作业,提高农村居民生活环境,完成农村地区公厕保洁管护工作。			
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	二类公厕数量	20 座	20 座	15	15	
		质量指标	年度合格率	92%	98%	15	15	
		时效指标	每日按时清扫保洁	1 座	1 座	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边环境	1 座	1 座	20	19	进一步加强保洁力度。
	成本指标	经济成本指标	二类公厕年度预算:	302.62 万元	302.62 万元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	周边地区服务对象满意度	100%	98%	10	9.8	进一步加强保洁力度。
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

( 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宛平环卫所		
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 万元	39 万元	39 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	39 万元	39 万元	39 万元	—		—
		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。				服务于日常公厕粪便清掏，保证了环卫业务正常开展的同时节约能源，保护环境。			
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 台	1 台	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	1 年	1 年	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	市级检查作业分数	98 分	82 分	20	16. 73	及时提升作 业保洁质量
	成本指标	经济成本 指标	按预算批复总额控制	39 万 元	39 万 元	20	20	
总分						100	96.73	

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		2024 年作业成本						
主管部门		204-北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	204013-北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所		
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	4150.59 万元	4395.72 万元	4340.18 万元	10	98.74%	9.87
		其中：当年财政 拨款	3680.59 万 元	3902.9 万 元	3852.95 万元	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	470 万元	492.82 万 元	487.23 万 元	—		—
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提供保障，完成辖区内环卫设施清扫保洁、道路人工清扫保洁及机械化清扫保洁、冲刷、降尘、洗地任务。完成辖区内垃圾清运、粪便清掏任务。				项目已按照作业任务对所属辖区按照相关操作规程进行保洁、清扫、清运作业，已完成全年任务额。			
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	176 座	176 座	5	5	
			道路清扫保洁面积	3255438 m²	3255438 m²	5	5	
		质量指标	道路、设施、垃圾清运、粪便清掏保洁达标	90%	99%	15	15	
			每天按时清扫保洁、清运、清掏	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益	市级作业检查分数	98	82	30	25 .1	及时提升作业 保洁质量
	成本指标	经济成本 指标	按预算批复总额控制成本	4395.72	4340.1 8	10	9. 87	进一步加强预 算执行力度
	满意度 指标	服务对象 满意度标	上级部门检查合格率	96	99%	10	10	
总分						100	94. 84	