项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 局属楼及局属小区维修维护运行保障工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | 实施单位 | 北京市体育服务事业管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 周祎 | | | | 联系电话 | 67252882 | | | |
| 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 | | 192.889902 | 192.889902 | 192.846002 | 10.00 | | 99.98% | 9.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 192.889902 | 192.889902 | 192.846002 | — | | 99.98% | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.保障各小区环境卫生整洁有序、生活垃圾分类日产日清、化粪池污水管线通畅，无杂物堆放。  2.保障委托管理服务的部分局属住宅楼小区运转正常。  3.保障各小区楼宇雷雨季节防雷安全，高层住宅楼消防设施和电气防火系统安全。  4.保障各小区绿化整洁美观多风多雨季节无危树断枝。 | | | | | 各小区环境卫生整洁有序，生活垃圾日产日清，化粪池污水管线通畅，各小区楼宇防雷安全、无杂物堆放，绿化整洁美观，无安全隐患，委托部分局属楼小区运转正常。 | | | | |
| 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 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 4个小区8处垃圾分类桶站分类值守；4小区全年化粪池清掏48次；清运大件垃圾杂物198车次。 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 按合同要求完成赵公口小区4、17号楼，建欣苑小区1号楼6、12单元，石榴庄西街4、7号楼管理工作，委托面积共计23241.75㎡。 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标3. 防雷及消防设备检测服务 | | 按合同要求完成4个小区7栋住宅建筑物防雷检测，保障各小区雷雨季节楼宇防雷安全及消防设备正常。 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 按合同要求完成4个小区危树断枝修剪，保障各小区绿化整洁美观，多风多雨季节无安全隐患，绿化面积共计7019㎡。 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 质量指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 完成各小区保洁生活垃圾清运，化粪池清掏，无杂物堆放 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 委托管理服务的部分局属小区运转正常 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标3.防雷及消防设备检测服务 | | 各小区楼宇防雷及消防设备检测完成率 | 100% | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 各小区绿化整洁美观，无危树断枝安全隐患 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 时效指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 全年  按月完成 | 全年  按月完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 全年  按月完成 | 全年  按月完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标3.防雷及消防设备检测服务 | | 5月-7月按项目实施计划完成 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 按合同进度完成 | 按预期  目标完成 | 2.50 | 2.50 |  | |
| 成本指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 148.812300  万元 | 148.812300  万元 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 20.487355  万元 | 20.487355  万元 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 指标3.防雷检测及消防服务 | | 11.096559  万元 | 11.052659万元 | 5.00 | 4.00 | 检验检测类服务需北京市中介服务平台进行公开比选选定服务商,参选防雷设备检测服务商以低于批复检测金额0.0439万元中选,差额部分已退回财政。 | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 12.493688  万元 | 12.493688  万元 | 5.00 | 5.00 |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 保障各小区环境卫生整洁有序；生活垃圾分类准确日产日清；化粪池污水管线通畅，无杂物堆放。 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 保障各委托小区居民生活正常运转 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标3.防雷及消防设备检测服务 | | 保障各小区楼宇雷雨季节防雷安全及消防设备正常 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 保证各小区绿化整洁美观，多风多雨季节无危树断枝安全隐患 | 按预期  目标完成 | 3.00 | 3.00 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | 保障各小区环境可持续性提高 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标2.委托管理服务 | | 各委托小区正常运转 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标3.防雷及消防设备检测服务 | | 各小区楼宇雷雨季节防雷安全性得到提升消防设备运行正常 | 按预期  目标完成 | 4.00 | 4.00 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | 各小区绿化整洁、无危树断枝危险，安全性得到提升； | 按预期  目标完成 | 3.00 | 3.00 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指  标 | 指标1.保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | | ≥90% | 90% | 3.00 | 2.00 | 根据北京市防疫政策调整影响清运杂物工人员进场受限。改进措施：加大清运频次及力度，进一步做好实施计划，落实实施进度。 | |
| 指标2.委托管理服务 | | ≥90% | 90% | 3.00 | 3.00 |  | |
| 指标3.防雷及消防设备检测服务 | | ≥90% | 90% | 2.00 | 2.00 |  | |
| 指标4.绿化修剪养护服务 | | ≥90% | 90% | 2.00 | 2.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 97.00 |  | |