附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 餐厨垃圾收运工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理委员会 | | | 实施单位 | 北京市朝阳区城市管理委员会 | | |
| 项目负责人 | | 杜周朔 | | | 联系电话 | 67325724 | | |
| 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 | 2179.58 | 2179.58 | 2126.79 | 10 | 97.58% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2179.58 | 2179.58 | 2126.79 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 确保餐厨垃圾得到规范清运。 | | | | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所的餐厨垃圾得到规范清运 | | | |
| 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： | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所的餐厨垃圾得到规范清运约50000吨。 | 受疫情疫情，餐厨垃圾产生量较少，实际清运29177.74吨 | 12.5 | 11 |  |
| 质量指标 | 指标1： | 餐厨垃圾得到有效处理 | 均运往高安屯餐厨厂进行无害化处理还害化 | 12.5 | 11 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 1-6月预计规范清运餐厨垃圾21000吨 | 由于疫情餐厨垃圾减少市级1-6月固废物流有限公司清运9458.9吨 | 6.25 | 5.5 |  |
| 指标2： | 7-12预计规范清运餐厨垃圾29000吨 | 由于疫情餐厨垃圾减少市级7-12月固废物流有限公司清运19718.84吨 | 6.25 | 5.5 |  |
| 成本指标 | 指标1： | 由于餐厨垃圾末端处理设施变更，清运距离变短，暂定餐厨垃圾清运费用302元/吨，最终以区财政局测算为准 | 经区财政测算最终清运单价301.13元/吨 | 12.5 | 11 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | 餐厨垃圾通过三项分离技术后产生相应的经济效益 | 餐厨垃圾通过三项分离技术后，产生的油可进一步加工为工业用油、水可经处理后可综合利用、残渣可用于焚烧发电 | 7.5 | 7 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | 餐厨垃圾得到有效收运、处理，坚决防止“地沟油”回流餐桌，保障食品安全。 | 餐厨垃圾得到有效收运、处理，杜绝“地沟油”回流餐桌，确保食品安全，保障了人民生命安全。 | 7.5 | 7 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | 餐厨垃圾得到无害化处理 | 餐厨垃圾均清运至高安屯餐厨垃圾场进行无害化处理 | 7.5 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 确保我区19个农村地区办事处含部分街道餐厨垃圾持续规范化管理 | 确保我区19个农村地区办事处含部分街道餐厨垃圾持续规范化管理，实现了垃圾无害化、资源化。 | 7.5 | 7 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所负责人满意率75%以上 | 19个农村地区办事处含部分街道辖区内餐饮服务场所负责人满意率达80%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

填表人：杜周朔 联系电话：67325724 填写日期：2021.02.23