

项目支出绩效自评表

(2023 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	卢沟桥环卫所		
项目负责人		韩旭			联系电话	63873225		
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	2504	4686.96	4662.49	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政 拨款	1804	1802.33	1802.33	—	100%	—	
	上年结转资 金		2155.28	2147.26	—	99.6%	—	
	其他资金	700	729.35	712.9	—	97.7%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1 数量指标：完成 194.1 万平方米道路绿地、18 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务；2 质量指标：道路、设施清扫保洁年度合格率达到 90%；3 时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4 成本指标：按预算批复总额控制预算成本 2504 万元；5 效益指标：道路清扫保洁污染量下降，垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，环境整体满意度 100%；6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。</p>				<p>1 数量指标：完成 194.1 万平方米道路绿地、18 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务；2 质量指标：完成道路、设施清扫保洁年度合格率达到 85.47% 任务；3 时效指标：完成道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏任务；4 成本指标：完成预算成本 4662.49 万元；5 效益指标：完成道路清扫保洁污染量下降，垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，环境整体满意度 96.5%；6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。</p>			
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：道路清扫保洁 面积（万平方米）	194.1	194.1	5	5	
		数量指标	指标 2：环卫设施清扫 保洁数量（座）	36	36	5	5	

	质量指标	指标 1: 市级检查保洁合格率	90%	85.47%	15	12.8	保洁员清扫保洁不及时路段有白色污染。加强对作业人员工作责任心及工作方法的培训教育,严格按照要求倒班作业、及时补位、减少白色污染在路段停留时间。	
	时效指标	指标 1: 每天按时清扫保洁、清掏作业	按时完成	按时完成	15	15		
	成本指标	指标 1: 年度预算成本(万元)	4686.96	4662.49	10	9.95	预留当年保险资金及增值税个人所得税资金。结转资金在下一季度前完成扣缴支付。	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 道路清扫保洁污染量下降,环境整体满意度 100%	98%	96.5%	15	14.5	保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育,严格按照要求倒班作业,做到不缺岗。
			指标 2: 垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁,整体满意度 100%	98%	96.5%	15	14.5	公厕有异味。已按要求更新新风除臭系统。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	96%	96%	10	10	
	总分					100	96.7	

项目支出绩效自评表

(2023 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	卢沟桥环卫所			
项目负责人	韩旭			联系电话	63873225			
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	0	39.8	39.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		39.8	39.8	—	100%	—	
	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				
	购置一辆新能源吸粪车，按标准完成 85 座公厕粪便清掏工作。1. 数量指标：清掏公厕 85 座；2. 质量指标：市级检查清掏合格率达到 90%；3. 时效指标：每天按时清掏作业；4. 成本指标：预算 39.8 万元；5. 效益指标：市级检查公厕不满冒合格率 95%；6. 服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到 95%。			1 数量指标：完成 85 座公厕的清掏任务；2 质量指标：完成市级检查清掏合格率达到 90%；3 时效指标：完成每天按时清掏作业；4 成本指标：完成预算 39.8 万元；5 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 95%；6 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 95%。				
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：公厕清掏数量（座）	85	85	20	20	
		质量指标	指标 1：市级检查清掏合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：每天按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算成本（万元）	39.8	39.8	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级检查公厕不满冒	95%	95%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：上级部门检查合格率	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村运维-三类公厕管护费				实施单位		卢沟桥环卫所	
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				联系电话		63873225	
项目负责人		韩旭				联系电话		63873225	
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	0	83.25	83.25	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款		83.25	83.25	—	100%	—		
	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。				1 数量指标：完成 37 座公厕的清扫保洁任务 2 质量指标：市级公厕清扫保洁年度合格率达到 74.52%；3 时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清掏作业；4 成本指标：完成公厕清扫保洁预算 83.25 万元；5 效益指标：市级检查公厕不满冒合格率 95%，环境整体满意度 96.5%。6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 93.7%。				
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：公厕保洁数量	37	37	20	20		
		质量指标	指标 1：市级检查保洁合格率	90%	74.52%	10	7.5	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。	
		时效指标	指标 1：每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	指标 1：年度预算成本	83.25	83.25	10	10		

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 污染量下降, 环境整体满意度 100%	100%	96.5%	10	9.7	公厕保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	93.7%	20	18.7	对职工作业质量标准培训不到位, 出现作业质量不达标, 扣分问题。加强对保洁员质量标准的培训, 加强单位内部日常作业的检查督促, 促进保洁作业合格。
总分						100	95.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村运维-二类公厕管护费			实施单位		卢沟桥环卫所	
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			联系电话		63873225	
项目负责人		韩旭						
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	0	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		42	42	—	100%	—	
	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			
	<p>全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。</p>				<p>1 数量指标：完成 14 座公厕的清扫保洁任务 2 质量指标：市级公厕清扫保洁年度合格率达到 85%；3 时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清掏作业；4 成本指标：完成公厕清扫保洁预算 42 万元；5 效益指标：市级检查公厕不满冒合格率 95%，环境整体满意度 96.5%。6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 93.7%。</p>			
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：公厕保洁数量	14	14	20	20	
		质量指标	指标 1：市级检查保洁合格率	90%	85%	10	8.5	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。
		时效指标	指标 1：每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算成本	42	42	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 污染量下降, 环境整体满意度 100%	100%	96.5%	10	9.7	公厕保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	93.7%	20	18.7	对职工作业质量标准培训不到位, 出现作业质量不达标, 扣分问题。加强对保洁员质量标准的培训, 加强单位内部日常作业的检查督促, 促进保洁作业合格。
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	卢沟桥环卫所		
项目负责人		韩旭			联系电话	63873225		
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	0.4	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
	上年结转 资金		0.68	0.68	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《基层党组织党建活动经费管理办法》的要求，保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。年度内预算 0.4 万元。			通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。				
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 标	数量指标	指标 1：党员人数	36	36	20	20	
		质量指标	指标 1：党员活动整 体完成效果	优良中 低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年 11 月 末之前完成	优良中 低差	优	20	20	
		成本指标	指标 1：按照预算下 达金额执行	1.08	1.08	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：发挥基层党 组织作用，提升党员 素质和服务意识	优良中 低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：全体党员满 意度	95	95	10	10		
总分					100	100		