

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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长辛店环卫所		
项目负责人	张颜			联系人	83880583		
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	84	84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	84	84	—	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>通过对该项目资金的投入，实现本单位 73 座农村区域公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物无异味，为周边居民如厕提供保障，改善农村人居环境；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时间内执行完毕。</p>			<p>顺利完成 28 座公厕日常保洁、日常维修和大修改造基建修缮工作任务，特别对新接公厕的硬件水平提升做了资金投入。提升公厕基础设施建设，为周边居民提供如厕保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于 12 月底完成该项目资金全部支出。</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	二类公厕数量	28座	28座	10	10	
		质量指标	公厕干净整洁、无异味、设施整体完好	干净整洁、无破损	基本达到目标	5	4.8	2023年新接乡村公厕地处平房区域，如厕人流量较大，设施设备陈旧，上下水管道老化，无水电公厕较多，给保洁难度增大。
			乡村公厕作业质量检查合格率	合格率达到98%	97.5%	5	4.8	2023年乡村公厕在中心作业质量检查中存在业务不合格情况，已经全部整改达到合格；在市级业务检查中出现1次问题项，全部整改达到标准。
		时效指标	日常保洁任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村公厕保洁全年支出资金（万元）	84	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升公厕保洁员服务质量和责任意识	按照政策增长人员工资，提高待遇	完成	10	10	
		社会效益指标	促进乡村建设，为创建工作提供保障	设施完好运行，保障市民正常如厕使用	完成年内改建修缮目标	10	10	
		生态效益指标	提升工程硬件水平，为公厕安装除臭设备	无异味无破损	完成计划目标	10	10	

		可持续影响指标	改善乡村人居如厕环境	公厕达到设施检查标准	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	入厕市民群众的满意度，降低市民投诉案卷	满意率达到 100%	达标	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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长辛店环卫所		
项目负责人	张颜			联系电话	83880583		
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	101.25	101.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	101.25	101.25	—	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			
	<p>通过对该项目资金的投入,实现本单位 73 座农村区域公厕日常清扫保洁工作的正常运转,保证公厕干净整洁无污物无异味,为周边居民如厕提供保障,改善农村人居环境;项目支出严格按照现行财政财务制度,加强资金管理,规范运作程序,确保财政资金安全规范,专款专用;资金支出严格遵守财政支出进度,在规定时间内执行完毕。</p>			<p>顺利完成 45 座公厕日常保洁、日常维修和大修改造基建修缮工作任务,特别对新接公厕的硬件水平提升做了资金投入。提升公厕基础设施建设,为周边居民提供如厕保障;严格按照财务制度和内控制度控制资金支出,做到专款专用;按财政要求于 12 月底完成该项目资金全部支出。</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	三类公厕数量	45座	45座	10	10	
		质量指标	公厕干净整洁、无异味、设施整体完好	干净整洁、无破损	基本达到目标	5	4.8	2023年新接乡村公厕地处平房区域，如厕人流量较大，设施设备陈旧，上下水管道老化，无水电公厕较多，给保洁难度增大。
			乡村公厕作业质量检查合格率	合格率达到98%	97.5%	5	4.5	2023年乡村公厕在中心作业质量检查中存在业务不合格情况，已经全部整改达到合格；在市级业务检查中出现1次问题项，全部整改达到标准。
		时效指标	日常保洁任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村公厕保洁全年支出资金（万元）	101.25	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升公厕保洁员服务质量和责任意识	按照政策增长人员工资，提高待遇	完成	10	10	
		社会效益指标	促进乡村建设，为创建工作提供保障	设施完好运行，保障市民正常如厕使用	完成年内改建修缮目标	10	10	
		生态效益指标	提升工程硬件水平，为公厕安装除臭设备	无异味无破损	完成计划目标	10	10	

		可持续影响指标	改善乡村人居如厕环境	公厕达到设施检查标准	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	入厕市民群众的满意度，降低市民投诉案卷	满意率达到100%	达标	10	10	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新能源吸粪车购置							
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长辛店环卫所			
项目负责人	陈柏森			联系电话	83871056			
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			
	保障所队作业任务的完成，应对突发事件和各项主责业务检查需求，提高作业效率，确保任务顺利完成。				依据环卫作业要求购置新能源吸粪车 1 辆，预算执行率 100%。按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，实施过程全都按照有关规定与管理制度执行完成。			
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	购置新能源吸粪车数量	1	1	10	10	

		质量指标	购置完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目资金支出进度	按时完成	完成	10	10		
		成本指标	全年预算 39.8 万元	39.8	39.8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算支出进度	按时完成	完成	10	10		
		社会效益指标	确保作业质量正常检查运行	促进环卫主责主业完成	完成	10	10		
		生态效益指标	确保环境卫生符合要求	促进环卫主责主业完成	完成	10	10		
		可持续影响指标	持续确保作业质量检查运行	促进环卫主责主业完成	完成	10	10		
	满意度	服务对象满意度标	确保环境卫生达标, 市民满意 100%	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层党组织工作活动经费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所			
项目负责人	陈柏森			联系电话	83871056			
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	0.34	0.93	0.93	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.34	0.34	0.34	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.59	0.59	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。			通过购买学习书籍、观影等方式，使党员接受红色教育，提高理论水平，增强为党做贡献的思想意识，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	主题党日活动次数	12	12	10	10	
		质量指标	党日活动参与率	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目资金支出进度	按时限完成	已完成	10	10	
		成本指标	年初预算 0.34 万元	0.34	0.34	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照预算任务完成	0.93	0.93	10	10	
		社会效益指标	增加积极分子培养教育	完成预期目标	已完成	10	10	
		生态效益指标	持续提升党员队伍素质水平	完成预期目标	已完成	10	10	
		可持续影响指标	持续提高党员整体素质	完成预期目	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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	北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所		
项目负责人	陈柏森			联系电话	83871056		
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	2424	5592.78	5538.25	10	99.02%	9.90
	其中：当年财政 拨款	2204	2203.14	2148.61	—	97.52%	—
	上年结转资金	0	3123.59	3123.59	—	100%	—
	其他资金	220	266.04	266.04	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成长辛店地区道路清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度合格率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。			顺利完成长辛店地区314.76万平方米道路清扫保洁任务，251座环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾3.38万吨、粪便4.4万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，及时解决居民反映问题，达到满意率100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 道路清扫保洁面积 (万平方米)	314.76	314.76	5	5	
			环卫设施清扫保洁数量 (座)	251	251	5	5	
			垃圾清运粪便清掏数量 (万吨)	7.78	7.78	5	5	
		质量指标	道路清扫保洁标准	干净整洁无污染, 重点道路达到干净整洁无浮土无污物; 背街小巷达到干净整洁无污染	基本达标	5	4.8	有垃圾清理不及时现象, 已对保洁员进行教育, 增加保洁力度。
			环卫设施保洁标准	干净整洁无破损, 达到使用和检查标准。	基本达标	5	4.9	设施老旧, 增加保洁难度, 已进行修缮
			垃圾粪便清运清准	垃圾不落地, 无遗撒垃圾日产日清、不混装混运; 粪便清掏无遗撒, 站底清扫干	达标	5	5	
		时效指标	道路清扫保洁任务完成率	100%	100%	5	5	
			设施保洁任务完成率	100%	98.8%	5	4.9	上级检查出现不合格扣分, 对责任人进行经济处罚同时进行岗位知识学习教育

			垃圾、粪便清运完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标		道路清扫保洁成本支出 (万元)	1913.85	1895.19	5	4.95	应于次年1月缴纳的职工保险费
			环卫设施收集、清扫、保 洁成本支出(万元)	2415.52	2391.97	5	4.95	应于次年1月缴纳的职工保险费
			垃圾清运、粪便清掏成本 支出(万元)	1263.41	1251.09	5	4.95	应于次年1月缴纳的职工保险费
效益 指标	经济效益 指标		环卫作业其工作性 质有较强的互适性,如提 高当地居民就业岗位,通 过改善环境卫生促进长 辛店区域内旅游、度假、 采摘等经济项目的发展	达到作业质量标 准	基本达标	5	4.96	因本年度天气等不可控因素, 使经济效益指标受到影响
	社会效益 指标		改善城市卫生状况,提高 居民生活质量	达到作业质量标 准	基本达标	5	4.8	长辛店地区由于拆迁改造原 因,影响保洁质量,建议增加 保洁人员
	生态效益 指标		认识到环境卫生的重 要性,并自觉调节好人与 自然的关系,由此取得无 可估量的生态环境效益。	达到作业质量标 准	达标	5	5	
	可持续影响指标		改善人居环境,提高居民 幸福指数	达到作业质量标 准	基本达标	5	4.7	长辛店地区由于拆迁改造原 因,影响保洁质量,建议增加 保洁人员

	满意度 指标	服务对象满意度 标	居民对环卫作业的满意 程度	居民满意度 100%	基本达标	10	10	有居民反映情况，已解决，保 证居民满意度
总分						100	98.82	