

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年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	北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所		
项目负责人		乔凤双			联系电话	63559199		
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	0.54	1.47	1.47	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.54	1.47	1.47	—		—
		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			
	1、数量指标：安排党员学习教育 38 次，为党员购置学习用品 1 次；购买学习书籍《中国共产党章程》每人 1 本；购党徽50 个；党员活动阵地制作学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传学习展板 16 块；观影 3 次；参观中国共产党历史展览馆 1 次。2、质量指标：按照“三会一课”要求，达到规定数量；3、进度指标：按计划 12 月中旬前各项指标已完成； 4、成本指标：年预算为 1.47 万元，用于为党员购置学习用品及书籍，制作党员活动阵地学习展板，组织参观和观影活动等。5、效益指标： 经过上级检查验收已经按时完成。6、服务对象满意度指标：职工群众满意率达到 100%。				按照计划，进行过程合理， 目标已经如期完成并取得了较好的效果。			
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	安排党员学习教育活动 38 次	38	38	10	10	
			观影、参观活动4 次	4	4	10	10	
			为党员购学习用品 1 次、 购买书籍 1 次、购买党徽 1 次、制作主题教育宣传 展板 2 次	5	5	10	10	
		质量指标	活动参与度达到100%	100%	99%	10	9.9	有个别党员因病因事休假而未能按时参与支部组织的活动，今后教育党员克服困难，积极参加活动，做到给未到会的会后进行补课。

			指标 2:					
							
		时效指标	各项工作指标在 2022 年 12 月中旬前完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	完成 0.90 万元支出预算	1.47	1.47	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	提高党员整体素质	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	促进党员个人能力和思想素质的提高	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	职工群众满意率达到	100%	100%	10	10	
			指标% 2:					
							
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-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右安门环卫所		
项目负责人		田野			联系电话	63052760		
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	15	15	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	0	15	15	—			—
	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			
	1.数量指标：安排 10 人（含进行 6 座公厕收集、清扫、保洁任务；2.质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁预算 15 万元；5.效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。				1.数量指标：公厕清扫保洁 6 座；2.质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁实际支出 15 万元；5.效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 97.5%。			
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	公厕 6 座	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	设施清扫保洁预算 15 万元	15	15	10	10	
			指标 2:					

							
效益指标	经济效益指标	无						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	市级业务检查 100 分	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	97.5%	10	9.5	加强对职工培训教育增强责任心	
		指标 2:						
							
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维-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		
项目负责人		田野			联系电话	务中 6305 27 60 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	0	29.25	29.25	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	0	29.25	29.25	—		—	
	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			
	1.数量指标：安排 7 人（含进行 14 座公厕收集、清扫、保洁任务；2.质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁预算 29.25 万元；5.效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到98%。				1.数量指标：设施清扫保洁 14 座；2.质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%；3.进度指标：设施每天按时清扫保洁；4.成本指标：设施清扫保洁实际支出 29.25 万元；5.效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 97.5%。			
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	公厕 14 座	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%	98%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	设施每天按时清扫保	100%	100%	10	10	
			指标 2%:					
							
		成本指标	设施清扫保洁预算 15 万元	29.25	29.25	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指 标	经济效益 指标	无					

			指标 2:					
							
			社会效益 指标	市级业务检查 100 分	100%	100%	10	10
			指标 2:					
							
			生态效益 指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到	100%	100%	10	10
		指标 2:						
							
		可持续影响 指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		满意度 指标	服务对象 满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	97.5%	10	9.5
	指标 2:							
							
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度作业成本						
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右安门环卫所		
项目负责人		许荣军			联系电话	63295985		
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		2533	4698.58	4641.64	10	98.79%	9.8
	其中：当年财政 拨款		1903	3829.21	3772.27	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金		630	869.37	869.37	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 数量指标：完成 212 万平方米道路清扫保洁任务，进行 73 座环卫设施收集、清扫、保洁，完成 4.8 万吨垃圾清运和 2.5 万吨粪便清掏任务；</p> <p>2. 质量指标：道路清扫保洁合格率达到 98%、设施清扫保洁年度合格率达到 98%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 100%；</p> <p>3. 进度指标：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；</p> <p>4. 成本指标：道路清扫保洁预算 1854 万元，设施清扫保洁预算 924.6 万元，垃圾清运粪便清掏预算 1919.98 万元；</p> <p>5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 100%；</p> <p>状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：上级部门作业道路检查合格率达到98%，设施作业检查合格率98%，清运清掏作业检查合格率 100%。</p>				<p>1. 数量指标：道路清扫保洁完成 212 万平方米，设施清扫保洁 73 座，完成垃圾清运 4.8 万吨、粪便清掏完成 2.45 万吨；</p> <p>2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率 97%，设施清扫保洁年度合格率 98%，垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%；</p> <p>3. 进度指标：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；</p> <p>4. 成本指标：道路清扫保洁实际支出 1797.06 万元，设施清扫保洁实际支出 924.6 万元，垃圾清运粪便清掏实际支出 1919.98 万元；</p> <p>5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 95-100%；</p> <p>状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 97%，设施作业检查合格率 98%，清运清掏作业检查合格率 100%。</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	道路清扫保洁面积 (万平方米)	212	212	7	7	
			环卫设施清扫保洁数 量(座)	73	73	6	6	

			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	7.3	7.25	7	6.95	垃圾分类后厨余垃圾分拣出来
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率	98%	97%	4	3.9	培训教育不到位，职工责任心不强。
			环卫设施清扫保洁年度合格率	98%	98%	3	3	
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	4	4	
			每天按时清扫保洁	100%	100%	3	3	
			按时间节点清运清掏	100%	100%	3	3	
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）	1854	1797.06	4	3.88	预留职工 12 月份保险
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）	924.6	924.6	3	3	
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	1919.98	1919.98	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	100	100	2	2	
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	100	100	2	2	
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	100	100	2	2	
		生态效益指标	道路作业过程中无扬尘、道路作业后环境无污染	100%	100%	2	2	
			运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%;	100%	100%	2	2	

			生活垃圾清运	99%	97%	2	1.95	垃圾分类不彻底，还存在混装混运现象
		可持续影响指标	全年确保作业道路环境干净整洁、无扬尘、无污染	100%	100%	2	2	
			状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。	100%	100%	3	3	
			垃圾分类	98%	98%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	98%	97%	7	6.9	职工责任心不强，日常监管不到位。
			上级部门检查环卫设施作业合格率	98%	98%	6	6	
			上级部门检查清运清掏作业合格率	100%	100%	7	7	
总分						100	99.46	