

附件 2

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云岗环卫所		
项目负责人		王建新、王振飞、严胜平			联系电话			
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	2086	4486.56	4451.95	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政 拨款	2006	2005.58	2005.58	—		—
		上年结转 资金		2372.18	2337.66	—		—
		其他资金	80	108.80	108.71	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，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，年度完成率达到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。				顺利完成云岗地区384.75万平方米道路绿地清扫保洁任务，5座中转站和164座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾2.36万吨、粪便2.93万吨；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，年度完成率达到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。			
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	道路绿地清扫保 洁面积（万平方 米）	384.75	384.75	10	10	
			环卫设施清扫保 洁数量（座）	169	169	10	10	
			垃圾清运粪便清 掏数量（万吨）	5.29	5.29	10	10	
		质量指标	道路绿地清扫保 洁标准	干净整 洁	达标	4	4	
			环卫设施保洁标 准	干净整 洁	达标	3	3	
			垃圾粪便清运标 准	清运及 时	达标	3	3	

		时效指标	道路绿地清扫保洁任务完成率	100%	100%	4	4	
			设施保洁任务完成率	100%	100%	3	3	
			垃圾、粪便清运完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	道路绿地清扫保洁成本支出（万元）	2107.31	2094.77	4	3.98	12月社保、个税需次年1月支付
			环卫设施清扫保洁成本支出（万元）	1805.15	1793.55	3	2.98	12月社保、个税需次年1月支付
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	574.1	563.63	3	2.94	12月社保、个税需次年1月支付
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境，提升居民健康指数	完成预期目标	基本达标	10	9.5	辖区地处城乡结合部，农村地区多，需人工保洁量多，至清扫保洁难度增加，建议增加作业人次和频次
		可持续影响指标	减轻污染，改善环境，美化城市	完成预期目标	基本达标	10	9.5	作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意度	无投诉	基本达标	10	9.5	有投诉，对出现的问题及时整改并做到未诉先办，增加人民群众满意度
	总分					100	98.32	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		因灾遇难人员亲属慰问金						
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云岗环卫所		
项目负责人		严胜平			联系电话	83390955		
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		2.904	2.904	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.904	2.904	—	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			
	水火无情，人有情，慰问 2023 年 7 月因特大暴雨遇难人员亲属，体现党和政府对遇难人员亲属的关心、关爱，助力重建。				慰问因灾遇难人员亲属，抚慰金发放到位。			
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	因灾遇难人员	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	发放手续合法完整	符合相 关制度	达到预 期目标	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	按计划 完成	按计划 完成	20	20	
		成本指标	全年预算 2.904 万 元	2.904	2.904	10	10	
		社会效益 指标	慰问遇难人员亲 属，体现党和政府 对遇难人员亲属的 关心、关爱	完成预 期目标	完成	10	10	
		可持续影 响指标	体现党和政府对遇 难人员亲属的关心 关爱，助力重建	完成预 期目标	完成	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	被慰问亲属满意度	满意率 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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云岗环卫所		
项目负责人		王振飞			联系电话	83390991		
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		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			
	保障粪便清掏任务作业				保障粪便清掏任务作业			
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	购置粪罐车	1 辆	1 辆	20	20	
		质量指标	购置手续合法完整	符合各项制度	达到预期目标	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	按计划完成	按计划完成	20	20	
		成本指标	车辆购置费用	39.8	39.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障粪便清掏任务作业	完成预期目标	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高作业效率	整体提升	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意度	满意率100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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云岗环卫所		
项目负责人		严胜平			联系电话	83390955		
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		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			
	通过该项目资金的投入,实现本单位 18 座农村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,为周边居民生活提供保障,改善农村人居环境。				顺利完成 18 座农村公厕日常保洁、修缮工作,为周边居民共保障;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 11 月底完成该项目资金全部支出。			
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	乡村公厕座数	18 座	18 座	20	20	
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破 损	基本达 到目标	10	9.5	个别公厕年久失修,设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。
		时效指标	11 月底前完成	按计划完 成	按计划 完成	10	10	
		成本指标	农村公厕全年预算支出(万元)	42	42	10	10	
		社会效益指标	为周边居民入厕提供保障	设施完好、保障居民正常入厕	完成预 期目标	15	15	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预 期目标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度标	周边居民满意度	无投诉	基本完 成目标	10	9.5	存在群众投诉,建议针对投诉问题,加大清洁力度
总分						100	99	

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云岗环卫所		
项目负责人		严胜平			联系电话	83390955		
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		204.75	204.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		204.75	204.75	—	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			
	通过对该项目资金的投入，实现本单位 124 座农村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，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境。				顺利完成 124 座农村公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；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 11 月底完成该项目资金全部支出。			
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	乡村公厕座数	124 座	124 座	20	20	
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破 损	基本达 到目标	10	9	个别公厕年久失修，设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。
		时效指标	11 月底前完成	按计划完 成	按计划 完成	10	10	
		成本指标	农村公厕全年预算支出（万元）	204.75	204.75	10	10	
		社会效益指标	为周边居民入厕提供保障	设施完好、保障居民正常入厕	完成预 期目标	15	15	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预 期目标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度标	周边居民满意度	无投诉	基本完 成目标	10	9	存在群众投诉，建议针对投诉问题，加大清洁力度
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房租金						
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云岗环卫所		
项目负责人		王凯伦			联系电话	83390801		
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	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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			
	我单位租用佃起村房屋，用于保障单位日常办公和车辆调度使用，年度内按双方约定签订合同，周期为一年，并按约定将全年资金全部一次付清。				按双方约定将所申请的资金 58 万，在约定日期全部一次性支付给对方单位。			
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	房屋租赁面积（平方米）	1580.23	1580.23	20	20	
		质量指标	房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	资金支付进度	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	房屋年租金（万元）	58	58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为环卫作业提供用房保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	租房续租可能性	可续租	可续租	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	用房环境满意度	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云岗环卫所		
项目负责人		王凯伦			联系电话	83390801		
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	0.78	0.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	100%	—
		上年结转资金		0.49	0.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
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，筑牢党建工作基础，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。				通过观看教育电影、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	观影 4 次	4	4	10	10	
			为党员购买书籍、学习笔记本、党徽	5	5	10	10	
		质量指标	党员活动参与率	95%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	按计划 完成	按计划 完成	10	10	
		成本指标	全年预算 0.78 万元	0.78	0.78	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进党组织的凝聚力，提升党员的责任意识和担当意识	完成预期目标	完成	15	15	
		可持续影响 指标	促进党组织的凝聚力，提升党员的责任意识和担当意识	完成预期目标	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度标	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目（包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致），涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应**至少写一条三级指标**；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；