

附件 2

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		北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队	
项目负责人		左雷霆			联系电话		83825086	
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	146.00	196.89	196.45	10	99.77 %	9.9
		其中：当年财政 拨款	146.00	146	146	—	100%	—
		上年结转 资金	0	50.89	50.45	—	99.14 %	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量、垃圾粪便处理设施运行、机械化作业服务质量进行监督、检查、考核；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报；负责作业质量问题的督办以及重大活动环境卫生质量的监督检查工作。				我单位负责对道路、公厕、垃圾设施站点、生产车辆进行检查，完成对 1174 条道路进行环境卫生作业质量、在用公厕 1122 座、垃圾站点设施运行 259 座、行驶生产车辆 837 辆全覆盖检查；截止到 2023 年 12 月 31 日全年共制作日通报 334 期，全年发现各类问题 950 项、其中岗位服务规范 103 项、安全生产 88 项、日常保洁 759 项、发出问题反映 304 件，整改回复 950 处，日常业务检查通报 334 期。通过整改、复查，有效保证了作业质量稳定。网格全年接收 584 件，责任范围内 390 件。			
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: 检查公厕 340 座	≥340	1122	8	8	
			指标 2: 检查车辆 1080 台	≥1080	837	8	6.2	1、相应科室 报废车辆增 加 2、检查方 式变更。由线 下抽检变为 线上巡检
			指标 3: 检查道路 1168 条	≥1168	1174	10	10	

			指标 4: 处理网格	≥2000	584	7	2	网格派发相关单位, 原不属于环卫中心业务范围案件, 不再推送环卫中心网格接收
			指标 5: 检查垃圾站点 230 座	≥230	259	8	8	
		质量指标	指标 1: 环境卫生作业质量得到提高	优良中低差	优	7	7	
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 达到预期指标	≥95	100	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 环境卫生作业质量持续良好	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意度	≥95	100	10	10	
	总分					100	93.1	

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) - 上年度指标值(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；

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	北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队		
项目负责人		左雷霆			联系电话	83825086		
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	0.24	0.66	0.66	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.24	0.24	0.24	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0.42	0.42	—	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，开展党员教育管理和权利保障；建立、维护基层党组织工作和活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式，保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作，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、创造型基层党组织。				通过组织党员观看红色电影、组织参观红色基地等，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	≥20	20	15	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月 末之前完成	优良中 低差	优	15	15	
		成本指标 （万元）	指标 1: 按照预算下 达金额完成	0.66	0.66	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 发挥基层党 组织作用，提升服务 意识	优良中 低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 全体党员满 意度	≥95	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;