

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度党员活动经费						
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东铁营环卫所		
项目负责人		王建良			联系电话	87201929		
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	0.43	1.17	1.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.43	1.17	1.17	—	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			
	2023 年所队党支部组织党员学习内容党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，重要会议讲话精神等，为党员购买书籍、学习用品等提高党员党性修养和综合素质。组织党员观影，制作党建宣传阵地展板。				2023 年党支部组织党员进行集中学、党小组学、党员自学等形式学习 29 次，组织学习党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，重要会议讲话精神等；同时为党员干部购买图书、笔记本等学习资料，加强个人素质教育及团结协作精神，进一步提高工作效率，组织党员观影，提高意识形态。制作党建宣传阵地展板。			
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	购买书籍	1	1	3	3	
			观影	4	4	6	6	
			制作展板	1	1	3	3	
			购买学习用品等	1	1	3	3	
		质量指标	基层党组织工作完成效果	党员参与度	完成年度指标 99%	15	14.85	党员严格按照党组织要求参加活动
			指标 2:					
							
		时效指标	基层党组织工作完成进度	当年 12 月完成	12 月完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
							

		成本指标	基层党组织工作支出成本（万元）	1.17	1.17	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	基层党组织工作效益指标	通过对党员宣传培训等学习，增强党员学习能力，提高服务及工作效率	达到预期目标	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	无					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	基层党组织工作满意度	通过培训学习、开展各项活动，得到党员及职工好评	好评度99%	10	9.9	
			指标 2:					
							
总分						100	99.75	

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；

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度二类公厕管护费						
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东铁营环卫所		
项目负责人		王建良			联系电话	87201929		
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		9	9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		9	9	—	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			
	为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。				根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。			
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	公厕保洁数量（座）	3	3	10	10	
		质量指标	公厕清扫保洁年度合格率（中心检查）	100%	100%	20	20	
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕清扫保洁成本支出（万元）	9	9	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	市级检查如厕环境干净整洁	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设施完好可正常使用	100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	100%	99%	10	9.9	进一步服务 居民,达到作 业质量标准, 服务对象好 评度 99%
总分						100	99. 9	

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；

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度三类公厕管护费							
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东铁营环卫所			
项目负责人		王建良			联系电话	87201929			
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		65.25	65.25	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		65.25	65.25	—	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				
	为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。				根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。				
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	公厕保洁数量（座）		5	5	10	10	
		质量指标	公厕清扫保洁年度合格率（中心检查）		100%	99.83%	20	19.97	消毒记录填写不规范，加强职工此项工作培训，保证记录填写规范、完整。
		时效指标	每天按时清扫保洁		100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕清扫保洁成本支出（万元）		65.25	65.25	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	市级检查如厕环境干净整洁		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设施完好可正常使用		100%	100%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	100%	99%	10	9.9	进一步服务 居民,达到作 业质量标准, 服务对象好 评度 99%
总分						100	99. 87	

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；

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东铁营环卫所		
项目负责人		王建良			联系电话	87201929		
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		2633	5192.48	5117.63	10	99%	9.9
	其中：当年财政 拨款		1863	4264.65	4203	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金		770	927.83	914.63	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 数量指标：完成 216.66 万平方米道路清扫任务，完成环卫设施收集、清扫、保洁，完成 8.04 万吨垃圾清运粪便清掏任务；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 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%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门年初预算 2633 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 99.41%，上级部门作业检查合格率达到 97.75%；6. 服务对象满意度指标：群众满意率达到 99%。				1. 数量指标：道路清扫保洁完成 216.66 万平方米，环卫设施清扫保洁 94 座，垃圾清运粪便清掏完成 8.04 万吨；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 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%，；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出 5117.63 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 99.41%，上级部门作业检查合格率达到 97.75%；6. 服务对象满意度指标：群众满意率达到 99%。			
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)	216.66	216.66	9	9	
			环卫设施清雪保洁数 量(座)	74	94	5	5	
			垃圾清运粪便清掏数 量(万吨)	7.2	8.04	6	6	
		质量指标	道路清扫保洁年度合 格率(中心检查)	98%	98%	5	5	果皮箱溢满、 便道不洁等

			环卫设施清扫保洁年度合格率（中心检查）	98%	98%	2	2	便器不洁、垃圾分类不规范等
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率（中心检查）	98%	100%	3	3	
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	4.5	4.5	
			每天按时清扫保洁	100%	100%	2.5	2.5	
			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）	2596.24	2558.82	5	4.9	应交职工2023年保险费
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）	1038.5	1023.53	2	1.9	
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	1557.74	1535.28	3	2.9	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:				
	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%	99.06%	13	12.88	
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	100%	99.76%	17	16.96	
			指标 3					
	生态效益指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	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%	98%	5	5	
			上级部门检查环卫设施作业合格率	98%	98%	2	2	
			上级部门检查清运清掏作业合格率	98%	100%	3	3	
总分						100	99.44	

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；