

附件 1

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东高地环卫所		
项目负责人		程星源			联系电话	83890190		
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	1911	2314	2275.12	10	98.3%	9.83
		其中：当年财政 拨款	1911	2314	2275.12	—	98.3%	—
		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			
	年初设定目标：按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率 100%。 一、产出指标六项——1.数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.5%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 99%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 99%。 二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 99%。				年度总体目标完成情况综述：一、产出指标六项——1.数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 98.5%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 98%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 96%。 二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 98%			
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	342.35	342.35	12.5	12.5	

		质量指标	道路清扫保洁年度合格率	100%	96%	12.5	12	按照道路检查周覆盖的要求，104条道路全年共检查1200次，其中因施工遗撒造成路面不洁不合格的道路4次，合格率为96%。产生偏差的主要原因是：道路遗撒造成路面污染。改进措施：加强道路的巡查力度，特别是针对施工工地周边道路重点关注，及时将污染情况进行上报，同时协调属地街道从根源上治理遗撒问题，在正常作业的基础上调整作业工艺，在重污染区域增派水车、洗地车作业。
		时效指标	道路每天按时清扫保洁	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	道路清扫保洁成本支出			12.5	9.97	
		社会效益指标	保护环境卫生、群众满意	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	道路干净整洁、无扬尘、无污染	100%	99%	15	14.85	2023年因丽泽商务区基建的原因，导致丽泽路、菜户营南路、京开路遗撒严重，严重影响业务质量。改进措施：加一是加强与丽泽管委的沟通，二是有针对的调整作业模式

	满意度 指标	服务对象 满意度标	上级部门检查道路合 格率	100%	98%	10	9.8	道路作业全年 共接受中心级 检查 1200 次，合格 1199 次，不 合格 1 次，合 格率为 99 %；尘土 残存量检测检 查 45 次，不 合格 2 次，合 格率 95 %：市级 级检查 49 次，不合 格 3 次，合 格率达 94%。主要偏 差问题：市级 尘土检查未达 到预期指标，整 改措施：针对污 染严重的路段 加强冲刷、洗 地力度，并加强
总分						100	96.45	

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;

