

附件 1

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新村环卫所		
项目负责人		高敬东			联系电话	83396650		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—
		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			
	为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费，年度内按预算下达金额 20 万元，按合同协议期限执行完毕。				保障好后勤及一线作业人员办公用房环境，按协议期限、按预算下达资金支付 20 万元，支出完毕。			
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：房屋租赁 面积（平方米）	3330	3330	20	20	
		质量指标	指标 1：房屋质量 牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	指标 1：资金支付 进度	按合同 约定支 付	按合同 约定支 付完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年初预算 批复(万元)	20	20	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：为环卫作 业提供保障	完成作 业保障 任务	完成	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：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	指标 1：住房环境 满意度 100%	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;

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新村环卫所		
项目负责人		高敬东			联系电话	83396650		
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	2938	3197.57	3167.64	10	99.07%	9.9
		其中：当年财政 拨款	2938	2938	2938	—	100%	—
		上年结转 资金		259.57	259.57	—	100%	—
		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:1、数量指标：安排 177 人完成 366.2 万平方米道路清扫保洁、洗地、冲刷任务。2、质量指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷业务年度合格率达到 98%。3、时效指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷作业每天按工艺要求完成 4、成本指标：按年初预算下达执行。5、效益指标：改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度达到 100%。6、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到 100%				年度总体目标完成情况综述 1.数量指标：道路清扫保洁、洗地作业、道路冲刷完成 364 万平方米；2.质量指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业年度合格率 99%、以上 3.时效指标：道路清扫保洁完成 16872 次、洗地作业完成 10122 次、冲刷作业完成 13020 次；4.成本指标：项目资金支出 3167.64 万元；5.效益指标：辖区内环境卫生满意率达到 99%；6.服务对象满意度指标：接诉即办合格率 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	指标 1：道路清扫 面积	366.2	364	8	7.9	两条道路因狭窄， 导致作业车辆无法 作业
			指标 2：洗地面积	366.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄， 导致作业车辆无法 作业
			指标 3：冲刷面积	366.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄， 导致作业车辆无法 作业
		质量指标	指标 1：道路清扫 保洁年度合格率	≥99%	99%	4	4	中心检查道路 1200 次不合格 2 次，合 格率完成质量指标

			指标 2：洗地年度合格率	≥98%	99%	3	3	中心检查道路 1200 次不合格 6 次，合格率完成质量指标
			指标 3：冲刷年度合格率	≥100%	100%	3	3	中心检查道路 1200 次不合格 0 次，合格率完成质量指标
		时效指标	指标 1：按工艺要求清扫保洁次数	17520	16812	4	3.9	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
			指标 2：按工艺要求洗地作业次数	11520	10112	3	2.6	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
			指标 3：按工艺要求冲刷作业次数	15750	13010	3	2.5	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
		成本指标	指标 1：道路清扫保洁作业年度支出	962.24	953.23	5	4.9	按权责发生制要求，12 月份保险形成结余
			指标 2：洗地作业年度支出	724.97	718.19	2	1.9	按权责发生制要求，12 月份保险形成结余
			指标 3：冲刷作业年度支出	1510.36	1496.2 2	3	2.9	按权责发生制要求，12 月份保险形成结余
		社会效益指标	指标 1：改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度 100%	95%	94%	15	14.9	施工工地较多，作业后无法保持，加强作业频次。
		可持续影响指标	指标 1：辖区内及时清理冲刷作业，降低环境污染，满意度达到 100%	100%	99%	15	14.9	施工工地较多，作业后无法保持，加强作业频次。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：接诉即办满意度 100%	99%	99%	10	10	接诉即办件全年 121 次，回复解决率达到 99%
	总分					100	98.1	

填报注意事项：

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；

8. 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；

附件 1

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		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新村环卫所		
项目负责人		高敬东			联系电话	83396650		
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	0.32	0.87	0.87	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.32	0.32	0.32	—	100%	—
		上年结转 资金		0.55	0.55	—	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，保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。年度内预算 0.32 万元。				通过组织党员观看红色电影、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	指标 1:	29	29	20	20	
		质量指标	指标 1: 党员 活动整体完	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月末之	优良中低差	优	20	20	
		成本指标	指标 1: 按照 预算下达金	0.87	0.87	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 发挥 基层党组织 作用,提升党	优良中低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 全体 党员满意度	95	95	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;

