

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	卢沟桥环卫所		
项目负责人		韩旭			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	2504	4686.96	4662.49	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政 拨款	1804	1802.33	1802.33	—	100%	—	
	上年结转资 金		2155.28	2147.26	—	99.6%	—	
	其他资金	700	729.35	712.9	—	97.7%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 数量指标：完成 194.1 万平方米道路绿地、18 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务；2 质量指标：道路、设施清扫保洁年度合格率达到 90%；3 时效指标：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；4 成本指标：按预算批复总额控制预算成本 2504 万元；5 效益指标：道路清扫保洁污染量下降，垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，环境整体满意度 100%；6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。				1 数量指标：完成 194.1 万平方米道路绿地、18 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务；2 质量指标：完成道路、设施清扫保洁年度合格率达到 85.47% 任务；3 时效指标：完成道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏任务；4 成本指标：完成预算成本 4662.49 万元；5 效益指标：完成道路清扫保洁污染量下降，垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁，环境整体满意度 96.5%；6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 96%。			
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：道路清扫保洁 面积（万平方米）	194.1	194.1	5	5	
		数量指标	指标 2：环卫设施清扫 保洁数量（座）	36	36	5	5	

		质量指标	指标 1: 市级检查保洁合格率	90%	85.47%	15	12.8	保洁员清扫保洁不及时路段有白色污染。加强对作业人员工作责任心及工作方法的培训教育, 严格按照要求倒班作业、及时补位、减少白色污染在路段停留时间。
		时效指标	指标 1: 每天按时清扫保洁、清掏作业	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 年度预算成本(万元)	4686.96	4662.49	10	9.95	预留当年保险资金及增值税个人所得税资金。结转资金在下一季度前完成扣缴支付。
效益指标	社会效益指标		指标 1: 道路清扫保洁污染量下降, 环境整体满意度 100%	98%	96.5%	15	14.5	保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。
			指标 2: 垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁, 整体满意度 100%	98%	96.5%	15	14.5	公厕有异味。已按要求更新新风除臭系统。
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率		96%	96%	10	10	
总分						100	96.7	

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	卢沟桥环卫所			
项目负责人	韩旭			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	0.4	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
	上年结转 资金		0.68	0.68	—	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：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0.4万元。			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: 党员人数	36	36	20	20	
		质量指标	指标 1: 党员活动整 体完成效果	优良中 低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月 末之前完成	优良中 低差	优	20	20	
		成本指标	指标 1: 按照预算下 达金额执行	1.08	1.08	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 发挥基层党 组织作用，提升党员 素质和服务意识	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		美丽乡村运维-二类公厕管护费			实施单位		卢沟桥环卫所	
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			联系电话			
项目负责人		韩旭						
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	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			
	<p>全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。</p>				<p>1 数量指标：完成 14 座公厕的清扫保洁任务 2 质量指标：市级公厕清扫保洁年度合格率达到 85%；3 时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清掏作业；4 成本指标：完成公厕清扫保洁预算 42 万元；5 效益指标：市级检查公厕不满冒合格率 95%，环境整体满意度 96.5%。6 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 93.7%。</p>			
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：公厕保洁数量	14	14	20	20	
		质量指标	指标 1：市级检查保洁合格率	90%	85%	10	8.5	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。
		时效指标	指标 1：每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算成本	42	42	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	

	可持续影响指标	指标 1: 污染量下降, 环境整体满意度 100%	100%	96.5%	10	9.7	公厕保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	93.7%	20	18.7	对职工作业质量标准培训不到位, 出现作业质量不达标, 扣分问题。加强对保洁员质量标准的培训, 加强单位内部日常作业的检查督促, 促进保洁作业合格。
总分					100	96.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	美丽乡村运维-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	卢沟桥环卫所		
项目负责人	韩旭			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	0	83.25	83.25	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		83.25	83.25	—	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			
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神, 贯彻实施乡村振兴战略的有关部署, 扎实推进农村人居环境新的五年提升行动, 建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制, 保障基础设施长期有效发挥作用。			1 数量指标: 完成 37 座公厕的清扫保洁任务 2 质量指标: 市级公厕清扫保洁年度合格率达到 74.52%; 3 时效指标: 完成每天按时清扫保洁; 按时间节点清掏作业; 4 成本指标: 完成公厕清扫保洁预算 83.25 万元; 5 效益指标: 市级检查公厕不满冒合格率 95%, 环境整体满意度 96.5%。6 服务对象满意度指标: 上级部门作业检查合格率达到 93.7%。			

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: 公厕保洁数量	37	37	20	20		
		质量指标	指标 1: 市级检查保洁合格率	90%	74.52%	10	7.5	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业。	
		时效指标	指标 1: 每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 年度预算成本	83.25	83.25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 污染量下降, 环境整体满意度 100%	100%	96.5%	10	9.7	公厕保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	93.7%	20	18.7	对职工作业质量标准培训不到位, 出现作业质量不达标, 扣分问题。加强对保洁员质量标准的培训, 加强单位内部日常作业的检查督促, 促进保洁作业合格。	
	总分						100	95.9	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新能源吸粪车			实施单位	卢沟桥环卫所			
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			联系电话				
项目负责人	韩旭			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	0	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				
	购置一辆新能源吸粪车，按标准完成85座公厕粪便清掏工作。1.数量指标：清掏公厕85座；2.质量指标：市级检查清掏合格率达到90%；3.时效指标：每天按时清掏作业；4.成本指标：预算39.8万元；5.效益指标：市级检查公厕不满冒合格率达到95%；6.服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到95%。			1数量指标：完成85座公厕的清掏任务；2质量指标：完成市级检查清掏合格率达到90%；3时效指标：完成每天按时清掏作业；4成本指标：完成预算39.8万元；5效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率达到95%；6服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到95%。				
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：公厕清掏数量(座)	85	85	20	20	
		质量指标	指标1：市级检查清掏合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：每天按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：年度预算成本(万元)	39.8	39.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市级检查公厕不满冒	95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级部门检查合格率	95%	95%	20	20		
总分					100	100		