

附件 2

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云岗环卫所		
项目负责人		王建新、王振飞、严胜平			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	2086	4486.56	4451.95	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	2006	2005.58	2005.58	—		—	
	上年结转资金		2372.18	2337.66	—		—	
	其他资金	80	108.80	108.71	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度完成率达到 100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时间内执行完毕。				顺利完成云岗地区 384.75 万平方米道路绿地清扫保洁任务，5 座中转站和 164 座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾 2.36 万吨、粪便 2.93 万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到 100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于 12 月初完成全部项目资金支出。			
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	道路绿地清扫保洁面积（万平方米）	384.75	384.75	10	10	
			环卫设施清扫保洁数量（座）	169	169	10	10	
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	5.29	5.29	10	10	
	质量指标	质量指标	道路绿地清扫保洁标准	干净整洁	达标	4	4	
			环卫设施保洁标准	干净整洁	达标	3	3	
垃圾粪便清运标准			清运及时	达标	3	3		

	时效指标	道路绿地清扫保洁任务完成率	100%	100%	4	4	
		设施保洁任务完成率	100%	100%	3	3	
		垃圾、粪便清运完成率	100%	100%	3	3	
	成本指标	道路绿地清扫保洁成本支出（万元）	2107.31	2094.77	4	3.98	12月社保、个税需次年1月支付
		环卫设施清扫保洁成本支出（万元）	1805.15	1793.55	3	2.98	12月社保、个税需次年1月支付
		垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	574.1	563.63	3	2.94	12月社保、个税需次年1月支付
效益指标	经济效益指标	改善人居环境，提升居民健康指数	完成预期目标	基本达标	10	9.5	辖区地处城乡结合部，农村地区多，需人工保洁量多，至清扫保洁难度增加，建议增加作业人次和频次
	可持续影响指标	减轻污染，改善环境，美化城市	完成预期目标	基本达标	10	9.5	作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理
满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意度	无投诉	基本达标	10	9.5	有投诉，对出现的问题及时整改并做到未诉先办，增加人民群众满意度
总分					100	98.32	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	因灾遇难人员亲属慰问金							
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云岗环卫所			
项目负责人	严胜平			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		2.904	2.904	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2.904	2.904	—	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				
	水火无情,人有情,慰问2023年7月因特大暴雨遇难人员亲属,体现党和政府对遇难人员亲属的关心、关爱,助力重建。			慰问因灾遇难人员亲属,抚慰问金发放到位。				
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	因灾遇难人员	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放手续合法完整	符合相关制度	达到预期目标	10	10	
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	20	20	
		成本指标	全年预算2.904万元	2.904	2.904	10	10	
		社会效益指标	慰问遇难人员亲属,体现党和政府对遇难人员亲属的关心、关爱	完成预期目标	完成	10	10	
		可持续影响指标	体现党和政府对遇难人员亲属的关心关爱,助力重建	完成预期目标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	被慰问亲属满意度	满意率100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新能源吸粪车购置							
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云岗环卫所			
项目负责人		王振飞			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			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				
	保障粪便清掏任务作业				保障粪便清掏任务作业				
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	购置粪罐车	1辆	1辆	20	20		
		质量指标	购置手续合法完整	符合各项制度	达到预期目标	10	10		
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	20	20		
		成本指标	车辆购置费用	39.8	39.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障粪便清掏任务作业	完成预期目标	完成	10	10		
		可持续影响指标	提高作业效率	整体提升	达到预期目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意度	满意率100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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云岗环卫所			
项目负责人	严胜平			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		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				
	通过对该项目资金的投入,实现本单位18座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转,保证公厕干净整洁无污物,为周边居民生活提供保障,改善农村人居环境。			顺利完成18座农村公厕日常保洁、修缮工作,为周边居民共保障;严格按照财务制度和内控制度控制资金支出,做到专款专用;按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。				
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	乡村公厕座数	18座	18座	20	20	
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破损	基本达到目标	10	9.5	个别公厕年久失修,设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	农村公厕全年预算支出(万元)	42	42	10	10	
		社会效益指标	为周边居民入厕提供保障	设施完好、保障居民正常入厕	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预期目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	无投诉	基本完成目标	10	9.5	存在群众投诉,建议针对投诉问题,加大清洁力度	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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云岗环卫所			
项目负责人		严胜平		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		204.75	204.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		204.75	204.75	—	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				
	通过对该项目资金的投入，实现本单位124座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境。			顺利完成124座农村公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。				
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	乡村公厕座数	124座	124座	20	20	
		质量指标	公厕干净整洁、无破损	干净、无破损	基本达到目标	10	9	个别公厕年久失修，设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	农村公厕全年预算支出(万元)	204.75	204.75	10	10	
		社会效益指标	为周边居民入厕提供保障	设施完好、保障居民正常入厕	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	改善农村人居环境	公厕达到环境卫生设施标准	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	无投诉	基本完成目标	10	9	存在群众投诉，建议针对投诉问题，加大清洁力度
总分					100	98		

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云岗环卫所			
项目负责人	王凯伦			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	58	58	58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	我单位租用佃起村房屋,用于保障单位日常办公和车辆调度使用,年度内按双方约定签订合同,周期为一年,并按约定将全年资金全部一次付清。			按双方约定将所申请的资金58万,在约定日期全部一次性支付给对方单位。				
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	房屋租赁面积(平方米)	1580.23	1580.23	20	20	
		质量指标	房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	资金支付进度	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	房屋年租金(万元)	58	58	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	为环卫作业提供用房保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	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	用房环境满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层党组织工作活动经费							
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云岗环卫所			
项目负责人	王凯伦			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	0.29	0.78	0.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	100%	—	
	上年结转资金		0.49	0.49	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党组织正常开展党建活动,筑牢党建工作基础,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、创新型党组织。具体内容包括:党员教育管理和权利保障;丰富党组织的活动内容和活动形式。			通过观看教育电影、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	观影4次	4	4	10	10	
			为党员购买书籍、学习笔记本、党徽	5	5	10	10	
		质量指标	党员活动参与率	95%	100%	10	10	
		时效指标	11月底前完成	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	全年预算0.78万元	0.78	0.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进党组织的凝聚力,提升党员的责任意识和担当意识	完成预期目标	完成	15	15	
		可持续影响指标	促进党组织的凝聚力,提升党员的责任意识和担当意识	完成预期目标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		