

## 附件2

## 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	北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队			
项目负责人	左雷霆			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	146.00	196.89	196.45	10	99.77%	9.9	
	其中：当年财政拨款	146.00	146	146	—	100%	—	
	上年结转资金	0	50.89	50.45	—	99.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量、垃圾粪便处理设施运行、机械化作业服务质量进行监督、检查、考核；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报；负责作业质量问题的督办以及重大活动环境卫生质量的监督检查工作。			我单位负责对道路、公厕、垃圾设施站点、生产车辆进行检查，完成对 1174 条道路进行环境卫生作业质量、在用公厕 1122 座、垃圾站点设施运行 259 座、行驶生产车辆 837 辆全覆盖检查；截止到 2023 年 12 月 31 日全年共制作日通报 334 期，全年发现各类问题 950 项、其中岗位服务规范 103 项、安全生产 88 项、日常保洁 759 项、发出问题反映 304 件，整改回复 950 处，日常业务检查通报 334 期。通过整改、复查，有效保证了作业质量稳定。网格全年接收 584 件，责任范围内 390 件。				
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: 检查公厕 340 座	≥340	1122	8	8	
			指标 2: 检查车辆 1080 台	≥1080	837	8	6.2	1、相应科室报废车辆增加 2、检查方式变更。由线下抽检变为线上巡检
			指标 3: 检查道路 1168 条	≥1168	1174	10	10	

		指标 4: 处理网格	≥2000	584	7	2	网格派发相关单位, 原不属于环卫中心业务范围案件, 不再推送环卫中心网格接收	
		指标 5: 检查垃圾站点 230 座	≥230	259	8	8		
		质量指标	指标 1: 环境卫生作业质量得到提高	优良中低差	优	7	7	
		时效指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 按时完成	100%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 达到预期指标	≥95	100	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 环境卫生作业质量持续良好	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95	100	10	10		
总分					100	93.1		

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	2023 年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	北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队			
项目负责人	左雷霆			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	0.24	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.42	0.42	—	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, 开展党员教育管理和权利保障; 建立、维护基层党组织工作和活动场所; 丰富基层党组织的活动内容和活动形式, 保障基层党组织正常开展党建活动, 打牢基层党组织党建工作, 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、创造型基层党组织。			通过组织党员观看红色电影、组织参观红色基地等, 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。				
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
	数量指标	指标 1: 党员人数		≥20	20	15	15	

产出指标	时效指标	指标 1: 2023 年 11 月 末之前完成	优良中 低差	优	15	15	
	成本指标 (万元)	指标 1: 按照预算下 达金额完成	0.66	0.66	20	20	
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 发挥基层党 组织作用, 提升服务 意识	优良中 低差	优	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 全体党员满 意度	$\geq 95$	100	10	10	
总分					100	100	