

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			
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			
	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到99%。</p>				<p>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%。</p> <p>二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到98%</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	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，并加强人 工补位作业，全 面提高业务质 量。
总分						100	96.45	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党组织活动经费						
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东高地环卫所		
项目负责人		陈雅新			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	0.37	1.02	1.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.37	1.02	1.02	—	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				
	年初设定目标： 支部为全体党员购买了学习笔记本、文件包、签字笔，用于支部换届选举以及党员学习使用。彰显党员身份，正确定位自己在今后的工作中起到先锋模范带头作用。			年度总体目标完成情况综述： 订购党员学习笔记本、文件包、签字笔使全体党员干部时刻不忘学习，不忘初衷。				
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: 购党员学习笔记本。文件包、签字笔	2	20	20	10	
			指标 2: 党员宣传条幅	1	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 活动参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 11 月底完成	11 月底完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算 1.02 万	1.02	1.02	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进党员、积极分子培养教育	完成预期目标	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 党员满意	完成预期目标	完成	10	10	
总分					100	100		