

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			
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			
	<p>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%</p>				<p>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3761.03万元;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%</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: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	3197.57	3167.64	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	3197.57	3167.64	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	3197.57	3167.64	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	

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			
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	

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			
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	