

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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		南苑环卫所	
项目负责人		张鑫			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	0.34	0.93	0.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	—	100%	—
		上年结转资金	0	0.59	0.59	—	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。保障基层党组织开张正常党建活动，打牢基层党建工作，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、创新型基层党组织。				年度总体目标完成情况综述：通过组织党员观看革命教育题材电影和参观红色教育基地，使党员们进一步提高政治责任意识，在工作中积极发挥先锋模范作用，达到预期目标组织各项专题教育，坚持“每周一学习”活动不断线，开展主题党日活动，，扎实推进基层党建工作，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。			
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	
	产出指标	数量指标	党员人数	30 人	30 人	20	20	

	质量指标	党员活动整体完成效果	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	2023年11月末之前完成	11月底前完成	完成	20	20	
	成本指标	按照预算下达金额执行	0.93	0.93	20	20	
效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用，增强基层党组织的战斗力和创造力	达到预期目标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	党员满意度100%	完成	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年美丽乡村运维一二类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	南苑环卫所			
项目负责人	张鑫			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	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51	51	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照北京市丰台区农村任教环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村三类公厕具体工作标准，完成 17 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境			1. 数量指标：完成 17 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 100%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 51 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 100%；6. 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 98%。				
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	公厕保洁数量	17	17	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	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	年度预算成本（万元）	51	51	10	10	
效益指标	社会效益指标	市级检查公厕不满冒	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度 100%	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查合格率	98%	98%	20	20	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年美丽乡村运维—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		南苑环卫所	
项目负责人		张鑫			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	15.75	15.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.75	15.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照北京市丰台区农村任教环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村三类公厕具体工作标准，完成 7 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境。			1. 数量指标：完成 7 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 100%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 15.75 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 100 %；6. 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 98%。				
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	公厕保洁数量	7	7	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	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	年度预算成本	15.75	15.75	10	10	
	社会效益指标	市级检查公厕不满冒	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度 100%	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查合格率	98%	98%	20	20	
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							
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	南苑环卫所			
项目负责人		张鑫			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	39.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	39.8	39.8	39.8	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置新能源吸粪车，更好地服务于日常公厕粪便清掏，节约能源，保护环境。				南苑环卫所本着节约实用的原则，购置新能源吸粪车一辆，满足了保障环境卫生作业的业务需求，为提高环境作业质量提供了有力的保障。				
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	购置电动吸粪车一辆		1	1	10	10	
		质量指标	车辆符合相关标准检验合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	按规定时间完成采购事宜		2023年11月底完成	2023年11月底完成	20	20	

	成本指标	节约实用为原则 购置成本不超 39.8 万元	39.8	39.8	10	10	
	社会效益 指标	为环境卫生作业提供有力保障	达到预期目 标	达到预期目标	20	20	
	可持续影 响指标	车辆运行年限，持续为环境卫生作业 提供有力保障	15 年	15 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	生产使用单位满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

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		南苑环卫所	
项目负责人		张鑫			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	2074	4532.99	4480.5	10	98.84%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1834	1832.8	1832.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	2312.52	2312.47	—	100%	—	
	其他资金	240	387.67	335.23	—	86.47%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内道路清扫保洁，垃圾清运、粪便清掏等任务，对辖区内环卫设施进行清扫保洁。				1. 数量指标：完成 142 座公厕的清掏、 2261086 平方米道路清扫保洁任务。2. 质量指标：完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏市级检查合格率达到 98%。3. 时效指标：完成每天按时清扫保洁、清运、清掏。4. 成本指标：完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏预算执行 4480.5 万。5. 效益指标：年初预算 240 万，全年实际完成有偿收入 387.67 万元。6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 98 %。			
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: 环卫设施清扫保洁数量(座)	20	20	5	5	

		指标 2: 道路清扫保洁面积(平方米)	2261086	2261086	5	5	
	质量指标	市级检查保洁合格率	100%	90%	15	13.5	保洁人员责任心有待提高,加强对人员培训力度及责任心教育。
	时效指标	每天按时清扫保洁、清运、清掏	优良中低差	优	10	10	
	成本指标	按预算批复总额控制成本(万元)	4532.99	4480.5	30	29.7	结转结余保险及个税
效益指标	经济效益指标	提升有偿效益(万元),减少财政资金投入	240	387.67	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查合格率	98%	98%	10	10	
总分					100	98	