

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特定目标类——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	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所			
项目负责人		孙震			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	2533	5149.45	5097.94	10	99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	1673	4193.9	4142.39	—	99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	860	955.55	955.55	—	100%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>优化完善作业模式、科学提升服务能力，完成年度工作目标，实现本单位日常支出正常运转。1、安排 210 人员完成 183.0795 万平方米道路清扫保洁任务，人员进行 114 座环卫设施收集、清扫、保洁，垃圾 6.37 万吨，粪便 2.89 万吨、渗沥液 365.36 吨的清掏、清运任务；2.质量指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 93%；3.进度指标：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；4.成本指标：道路清扫保洁预算 2292.67 万元，设施清扫保洁预算 1509.44 万元，垃圾清运粪便清掏预算 1347.34 万元；5.效益指标：市级业务检查合格率 98%；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 92%。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：道路清扫保洁完成 183 万平方米，设施清扫保洁 114 座，车辆共运行 1.86 万车次清运垃圾 6.37 万吨，粪便 2.89 万吨、渗沥液 365.36 吨；2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率 98%，设施清扫保洁年度合格率 93%、垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾因受特殊天气影响，合格率为 98%，粪便按时间节点清运清掏，合格率 100%；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出 2241.16 万元，设施清扫保洁实际支出 1509.44 万元，垃圾清运粪便清掏实际支出 1347.34 万元；5.效益指标：市级业务道路清扫保洁作业检查合格率 98%、市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁合格率 91%、市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 100%；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 98%，上级部门检查环卫设施作业合格率 95%，上级部门检查清运清掏作业合格率 100%。</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（万平方米）	183.079	183.079	4	4	
				环卫设施清扫保洁数量（座）	114	114	3	3	
				垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	9.2	9.26	3	3	
			质量指标	道路清扫保洁年度合格率	92%	98%	8	8	
				环卫设施清扫保洁年度合格率	91%	93%	6	6	
				垃圾清运、粪便清掏年度合格率	98%	100%	6	6	

	效益指标	时效指标	道路每天按时清扫保洁	4	4	4	4		
			环卫设施每天按时清扫保洁	100%	100%	3	3		
			垃圾清运、粪便按时间节点清运清掏	100%	98%	3	2.9	人流量大，增加保洁	
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）	2292.67	2241.16	2	1.9	年末有结转	
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出	1509.44	1509.44	2	2		
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	1347.34	1347.34	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	100%	92%	2	1.84	一是尘土残存量专项检查出现不合格问题项，主要原因为机械化、人工清扫频次、质量未达到要求，本年度要重点加强机械化作业效果和人工补位意识和要求；二是地铁站周边保洁不及时问题，原因为作业检查力度欠缺和职工作业意识淡薄，对人流量大点位提供更优良环境卫生水平不足。	
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	95%	91%	2	1.8	设施损害未及时修复	
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	100	100	2	2		
		生态效益指标	干路清扫保洁	2	2	2	2		
			设施作业	90%	93%	2	2		
			垃圾清运、粪便清掏	95%	100%	2	2		
		可持续影响指标	干路清扫保洁	6	6	6	6		
			设施作业	92%	93%	4	4		
			垃圾分类	92%	90%	10	8	垃圾分类不彻底	
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门检查道路作业合格率	92%	98%	5	5	
	上级部门检查环卫设施作业合格率			92%	95%	4	4		
	上级部门检查清运清掏作业合格率			95%	100%	3	3		
	总分						100	97.34	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	特定目标类—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	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所			
项目负责人	杨同龙			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	0.49	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.49	1.32	1.32	—	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				
	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、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开展正常党建活动，打捞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。			1、质量指标：合理使用资金；2、数量指标：41名党员；3、时效指标：预计12月完成使用经费；4、社会效益指标：发挥基层党组织作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标的	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	购买学习笔记本、文件袋、笔等	41份	100%	20	20	
		质量指标	购买文具、观影活动	41份	100%	20	20	
		时效指标	12月完成指标	100%	100%	20	20	
		成本指标	参与率>98%	13200	13200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	发挥基层党员组织作用、提升服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特定目标类一二类公厕管护费							
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所			
项目负责人		魏青满			联系人				
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		12	12	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		12	12	—	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：按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合单位农村公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。				年度总体目标完成情况综述： 1、时效指标：每天按时清扫保洁4座 2、质量指标：年度合格率92% 3、效益指标：改善公厕保洁环境 4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率92% 5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算12万元。				
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4座	20	20	10	10		
		质量指标	设施清扫保洁度合格率	达到92%	92%	90%	10	9.7	新接区域管委公厕设施基础较差，人员培训不到位，造成扣分现象，下一步加大培训及检查力度。
		时效指标	设施每天按时清扫保洁	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	设施清扫保洁预算	12万	12	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
社会效益指标		市级业务检查	100分	100	100	10	10		

	生态效益指标	环境清洁无污染 100 分	100	100	10	10	
	可持续影响指标	改善公厕保洁环境	100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门作业检查合格率 92%	92%	92%	15	15	
总分					100	99.7	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特定目标类一三类公厕管护费							
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大红门环卫所			
项目负责人	魏青满			联系人				
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		45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		45	45	—	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：按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合单位农村公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。			年度总体目标完成情况综述： 1、时效指标：每天按时清扫保洁 16 座 2、质量指标：年度合格率 92%3、效益指标：改善公厕保洁环境 4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率 92%5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算 45 万元。				
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 16 座	45	45	10	10	

		质量指标	设施清扫保洁度合格率 达到 92%	92%	90%	10	9.8	新接区城管委公厕设施基础较差，人员培训不到位，造成扣分现象，下一步加大培训及检查力度。
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%:	100%	100%	10	10	
		成本指标	设施清扫保洁预算 45 万	45	45	10	10	
效益指标		经济效益指标	无					
		社会效益指标	市级业务检查 100 分	100	100	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染 100 分	100	100	10	10	
		可持续影响指标	改善公厕保洁环境	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门作业检查合格 率 92%	92%	92%	15	15	
总分						100	99.8	