

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度党员活动经费						
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铁营环卫所		
项目负责人		王建良			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	0.43	1.17	1.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.43	1.17	1.17	—	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			
	2023 年所队党支部组织党员学习内容党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，重要会议讲话精神等，为党员购买书籍、学习用品等提高党员党性修养和综合素质。组织党员观影，制作党建宣传阵地展板。				2023 年党支部组织党员进行集中学、党小组学、党员自学等形式学习 29 次，组织学习党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，重要会议讲话精神等；同时为党员干部购买图书、笔记本等学习资料，加强个人素质教育及团结协作精神，进一步提高工作效率，组织党员观影，提高意识形态。制作党建宣传阵地展板。			
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	购买书籍	1	1	3	3	
			观影	4	4	6	6	
			制作展板	1	1	3	3	
			购买学习用品等	1	1	3	3	
	质量指标	基层党组织工作完成效果	党员参与度	完成年度指标 99%	15	14.85	党员严格按照党组织要求参加活动	
		指标 2:						
		.....						
	时效指标	基层党组织工作完成进度	当年 12 月完成	12 月完成年度指标	10	10		
指标 2:								
.....								

		成本指标	基层党组织工作支出成本（万元）	1.17	1.17	10	10		
			指标 2:						
			.....						
效益指标	经济效益指标		无						
			指标 2:						
			.....						
	社会效益指标		基层党组织工作效益指标	通过对党员宣传培训等学习，增强党员学习能力，提高服务及工作效率	达到预期目标		20	20	
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标		无						
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标		提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成		10	10	
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标		基层党组织工作满意度	通过培训学习、开展各项活动，得到党员及职工好评	好评度 99%	10	9.9		
			指标 2:						
			.....						
总分						100	99.75		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度二类公厕管护费							
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东铁营环卫所			
项目负责人	王建良			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		9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9	9	—	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				
	为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。			根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。				
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	公厕保洁数量（座）	3	3	10	10	
		质量指标	公厕清扫保洁年度合格率（中心检查）	100%	100%	20	20	
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕清扫保洁成本支出（万元）	9	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	市级检查如厕环境干净整洁	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境清洁无污染	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		设施完好可正常使用	100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	100%	99%	10	9.9	进一步服务居民，达到作业质量标准，服务对象好评度 99%
总分						100	99.9	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年度三类公厕管护费						
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东铁营环卫所	
项目负责人		王建良			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		65.25	65.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		65.25	65.25	—	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			
	为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。				根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。			
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	公厕保洁数量（座）	5	5	10	10	
		质量指标	公厕清扫保洁年度合格率（中心检查）	100%	99.83%	20	19.97	消毒记录填写不规范，加强职工此项工作培训，保证记录填写规范、完整。
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕清扫保洁成本支出（万元）	65.25	65.25	10	10	

效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	市级检查如厕环境干净整洁	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	环境清洁无污染	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	设施完好可正常使用	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	99%	10	9.9	进一步服务居民，达到作业质量标准，服务对象好评度 99%
总分					100	99.87	

## 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	北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所		
项目负责人	王建良			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	2633	5192.48	5117.63	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	1863	4264.65	4203	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	770	927.83	914.63	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 数量指标：完成 216.66 万平方米道路清扫任务，完成环卫设施收集、清扫、保洁，完成 8.04 万吨垃圾清运粪便清掏任务；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 98%、设施清扫保洁年度合格率达到 98%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 100%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门年初预算 2633 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 99.41%，上级部门作业检查合格率达到 97.75%；6. 服务对象满意度指标：群众满意率达到 99%。</p>			<p>1. 数量指标：道路清扫保洁完成 216.66 万平方米，环卫设施清扫保洁 94 座，垃圾清运粪便清掏完成 8.04 万吨；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 98%、设施清扫保洁年度合格率达到 98%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 100%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出 5117.63 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 99.41%，上级部门作业检查合格率达到 97.75%；6. 服务对象满意度指标：群众满意率达到 99%。</p>			

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积(万平方米)	216.66	216.66	9	9		
			环卫设施清雪保洁数量(座)	74	94	5	5		
			垃圾清运粪便清掏数量(万吨)	7.2	8.04	6	6		
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率(中心检查)	98%	98%	5	5	果皮箱溢满、便道不洁等	
			环卫设施清扫保洁年度合格率(中心检查)	98%	98%	2	2	便器不洁、垃圾分类不规范等	
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率(中心检查)	98%	100%	3	3		
		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	4.5	4.5		
			每天按时清扫保洁	100%	100%	2.5	2.5		
			按时间节点清运清掏	100%	100%	3	3		
		成本指标	道路清扫保洁成本支出(万元)	2596.24	2558.82	5	4.9	应交职工2023年保险费	
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出(万元)	1038.5	1023.53	2	1.9		
			垃圾清运、粪便清掏成本支出(万元)	1557.74	1535.28	3	2.9		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
				.....					
			社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	100%	99.06%	13	12.88	
				市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	100%	99.76%	17	16.96	
				指标 3					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
.....									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	98%	98%	5	5			
		上级部门检查环卫设施作业合格率	98%	98%	2	2			
		上级部门检查清运清掏作业合格率	98%	100%	3	3			
总分						100	99.44		