

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		机构运转经费						
主管部门		环卫中心办公室			实施单位	办公室(机关食堂)		
项目负责人		马小强			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	45.9	45.9	45.9	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	45.9	45.9	45.9	—		—	
	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				
	完成全体机关人员每天两餐及节假日伙食供应服务需求，项目全年预计需要资金 45.9 万元，每月完成 3.825 万元支出，充分合理使用资金，保障机关人员饮食安全健康。			依据实际情况完成了年度总体目标				
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	保障机关 76 名职工及 15 名临时职工工作日两餐	100%	100%	20	20	
		质量指标	为机关职工提供营养健康饮食	100%	100%	20	20	
		时效指标	每月完成 3.825 万元支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年完成项目 45.9 万元资金支出安排	100%	100%	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	不适用					
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	年度内为职工饮食安全营养健康提供保障	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	餐食质量得到机关职工一致好评	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环卫电动三轮车购置						
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		
项目负责人		张金铭			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	525.2	525.2	525.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	525.2	525.2	525.2	—		—	
	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			
	依据丰台区城市管理委员会关于印发《丰台区环卫行业低速电动三轮车综合治理方案》的通知要求，为满足中心所属各单位作业需求，购置环卫电动三轮车168台，预计525.2万元。				年终共支出车辆购置费用525.2万元，满足中心所属各单位作业需求。			
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	完成168台电动三轮车购置	168	168	20	20	
		质量指标	严格按照工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》购置车辆，且能够满足中心业务保障需求。	满足要求	满足要求	20	20	
		时效指标	购置车辆按时交付	按时交付	按时交付	10	10	
		成本指标	完成车辆购置金支付	525.2万元	525.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	不适用
社会效益指标		满足中心环卫业务保障工作，确保环卫业务正常开展。	满足要求	满足要求	10	10		

	生态效益指标	无	0	0	0	0	不适用
	可持续影响指标	采购车辆可持续使用10年以上	满足要求	满足要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到车辆使用单位认可，满意率达到95%。	满意	满意率达98%	10	9.7
总分					100	99.7	

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		基层单位办公点及停车场租赁费						
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			
项目负责人		董瑞齐		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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—	
	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10月签订续租合同并支付租金，满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。			2023年10月完成租用合同签订并按照合同约定支付租金，满足了基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。				
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	办公用房 1150 平方米，院落及停车场地 29900 平方米	办公用房 1150 平方米院落及停车场地 29900 平方米	办公用房 1150 平方米及部分活动房屋，院落及停车场地 29900 平方米	15	15	
	质量指标	符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。	100%	100%	15	15	
	时效指标	签订合同后一次性支付。	100%	100%	10	10	
	成本指标	租赁费 450 万元	450 万元	450 万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	得到基层管理使用单位的认可。	100%	100%	10	10	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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		
项目负责人	顾睿睿			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	2.41	2.41	2.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.41	2.41	2.41	—	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					
	关于北京市委组织部、市财政局下发《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，机关党支部、离退休党支部按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，合理合规使用党建活动经费。			利用党组织党建活动经费，机关党支部开展主题党日活动、为党员购买学习书籍等；离退休党支部为老党员购买理论学习书籍。					
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: 按照相关政策 合理合规使用经费	机关 党支部	1 个	5	5		
				离退 休党 支部	1 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 合理合规使 用	合理合 规使用	合理合 规使用	10	10		
		时效指标	指标 1: 全部支出	全部支 出	全部支 出	20	20		
	成本指标	指标 1: 2.41 万元	2.41 万元	2.41 万元	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 更好地发挥 党组织的核心作用	得到提 升	得到提 升	5	5		
		社会效益 指标	指标 1: 使党员自觉 性和工作能力得到提 升	得到提 升	得到提 升	5	5		
		生态效益 指标	指标 1: 更加自觉地 维护党的团结和统一	自觉维 护	自觉维 护	5	5		
		可持续影 响指标	指标 1: 强化党建工 作水平，提升基层基 层党组织组织力	强化党 建工作 水平， 提升基 层基层 党组织 组织力	强化党 建工作 水平， 提升基 层基层 党组织 组织力	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 满意	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		纪家庙停车场场地租赁费						
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		
项目负责人		董瑞齐		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	330	330	330	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	330	330	330	—		—	
	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				
	续租闲置土地 40 亩，并以半年付的方式支付租赁费，满足基层单位办公、车辆停放及维修需求，为保障各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，提升基层单位安全管理和环卫作业能力。			按期完成续租并按照合同约定以半年付的方式支付租金，满足了基层单位办公、车辆集中停放及维修需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。				
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	停车场地 40 亩	40 亩	40 亩	15	15	
		质量指标	符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。	100%	100%	15	15	
		时效指标	每半年支付一次，即 1 月、7 月支付。	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁费 330 万元	330 万元	330 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到基层管理使用单位的认可。	100%	100%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	去世离休干部无工作、有子女配偶生活困难遗孀补贴							
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			
项目负责人	顾睿睿			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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.2	0.2	0.2	—	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				
	按照区委老干部局要求按时、足额发放去世离休干部无工作配偶一次性生活补贴，保证去世离休干部无工作配偶经济利益得到保障。			区委老干部局拨付一次性补贴2000元后，及时履行拨付程序，第一时间将补贴发放到去世离休干部无工作配偶手中。				
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: 发放去世离休干部无工作配偶一次性生活补贴	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放到位	发放到 位	发放到 位	10	10	
		时效指标	指标 1: 由区委老干部局拨付后申请发放	拨付后 申请发 放	拨付后 申请发 放	20	20	
		成本指标	指标 1: 0.2万元	0.2万 元	0.2万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 使老同志感 受到组织的关心	感受组 织关心	感受组 织关心	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 作为老同志 的生活保障	生活保 障	生活保 障	5	5	
生态效益 指标		指标 1: 提高老干部 家庭生活质量	提高生 活质量	提高生 活质量	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 按照相关政策, 及时发放	按时发放	按时发放	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意	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		农村地区平房村公厕环境核酸检测						
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		
项目负责人		许朝军			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	11.79	11.79	11.79	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		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			
	完成 102 座农村公厕环境核酸采样, 随时监测农村公厕疫情势态, 防止疫情扩散。				完成 102 座农村公厕环境核酸采样, 随时监测农村公厕疫情势态, 未发生因监测不到位造成的疫情扩散。			
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: 对 102 座农村公厕开展环境核酸采样	102 座	102 座	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证检测结果准确无误	准确率 100%	准确率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 检测结果完成时限	检测后 1-2 天出结果	检测后 1-2 天出结果	10	10	
		成本指标	农业农村局拨款	11.79	11.79	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 102 座公厕因监测到位没有产生额外的相关支出	0	0	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 未发生因监测不到位造成的疫情扩散	0	0	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 未发生因监测不到位造成的生态环境破坏	0	0	10	10	
	可持续影响指标	为居民如厕提供有力保障, 防止疫情扩散	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各基层所队	9 个	9 个	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		桥下空间场地租赁费						
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		
项目负责人		董瑞齐			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	158.775	158.775	158.775	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	158.775	158.775	158.775	—		—	
	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			
	按期续租桥下空间, 使用面积 15000 平方米, 满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求, 为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施, 提升基层单位安全管理和环卫作业能力。				按期续租桥下空间, 满足基层单位办公、车辆集中停放及维修需求, 为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施, 提升基层单位安全管理和环卫作业能力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	桥下空间(场地) 4 处, 使用面积 15000 平方米	四处共 15000 平方米	四处共 15000 平方米	15	15	
		质量指标	符合人员办公、车辆停放、维修使用要求。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期续签使用合同并支付租金。	100%	100%	10	10	
		成本指标	租赁费 158.775 万元	158.775 万元	158.775 万元	10	10	

	效益指标	生态效益指标	降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗,减少尾气排放。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	节能减排,为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施,项目租赁期一年。	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到基层管理使用单位的认可。	100%	100%	10	10	
总分						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	北京市丰台区环境卫生服务中心		
项目负责人		许朝军、赵宏生			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	1316.29	2013.98	1950.58	10	96.85%	9.7	
	其中:当年财政拨款	1316.29	2013.98	1950.58	—		—	
	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2023年首都环境建设管理委的工作部署,依据其考评内容和职责分工,对下属13个基层单位环境卫生作业任务(道路清扫保洁、冲刷、洗地、喷雾降尘、公厕保洁、垃圾楼、垃圾房等日常保洁业务)的检查、统计、监督和指导等管理工作;加大对基层各种业务的管理力度与服务水平,提高环卫作业效率;力争上级部门作业检查合格率达到90%以上。				按照2023年首都环境建设管理委的工作部署,依据其考评内容和职责分工,完成对下属13个基层单位环境卫生作业任务(2759.99万平方米道路、绿地、地铁口、地下通道、过街天桥清扫保洁;1345座公厕、垃圾楼、垃圾房、中转站等日常保洁业务)的检查、统计、监督和指导等管理工作;提高了对基层各种业务的管理力度与服务水平及环卫作业效率。			
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: 管理、检查道路、绿地、过街天桥、地下通道、地铁口保洁 (万平方米)	2759.99	2759.99	6	6		
		指标 2: 管理、检查环卫设施 (座)	1345	1345	4	4		
	质量指标	指标 1: 道路、绿地、过街天桥、地下通道、地铁口保洁年度合格率	90%	90%	6	6		
		指标 2: 环卫设施保洁年度合格率	90%	90%	4	4		
	时效指标	指标 1: 按时间节点检查、管理各种环卫作业完成情况	100%	100%	5	5		
		指标 2: 各科室按月工作计划完成工作任务	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 预算执行情况 (万元)	2013.98	1950.58	10	9.7		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升有偿效益 (万元), 减少财政资金投入。	5000	6150	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 清洁城市环境卫生, 为市民创造良好的城市卫生环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善城市环境质量, 打造清洁、干净的市容市貌, 展示城市的整体形象。	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 加强城市环境卫生管理力度, 提高环卫作业效率	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门环境作业检查合格率	90%	90%	5	5		
		指标 2: 社会公众投诉解决率	90%	90%	5	5		
总分					100	99.4		