

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马家堡环卫所			
项目负责人	张栓平			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	1618	3558.39	3527.63	10	99.14%	9.91	
	其中：当年财政 拨款	1118	1118	1118	—	100%	—	
	上年结转 资金		1798.02	1784.89	—	99.27%	—	
	其他资金	500	642.37	624.74	—	97.26%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化完善作业模式，科学提升服务能力，完成年度工作目标，实现本单位人员、公用支出正常运转。			1.数量指标：完成28座公厕的清掏、1927747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89.61%。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3527.63万。5.效益指标：完成按预算批复总额控制成本98分。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到96%。				
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）	28	28	5	5	
			指标2：道路清扫保洁面 积（平方米）	1927747	1927747	5	5	
		质量指 标	指标1：道路、设施、垃 圾清运、粪便清掏合格率 （市级）	97%	89.61%	15	13.44	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	指标1：每天按时清扫保 洁、清运、清掏	优良中 低差	优	15	15
	成本指 标	指标1：按预算批复总额 控制成本（万元）	3558.39	3527.63	10	9.91	结转结余保险及个税	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：按预算批复总额 控制成本（分）	98	98	30	30	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1：上级部门检查合 格率	96%	96%	10	10		
总分					100	98.26		

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马家堡环卫所			
项目负责人	郝政达			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	0.42	1.14	1.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.42	0.42	0.42	—	100%	—	
	上年结转资金		0.72	0.72	—	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和凝聚力和创造力，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。全年内预算1.14万元。			根据环卫中心党组宣传教育工作要求，结合党支部实际情况，党员需求。我支部以党建工作为引领，着重党员思想政治建设、法治建设、道德建设，积极弘扬爱国主义精神，丰富党组织活动内容及形式。通过组织党员参观、观影，为党员采购健康、法律书籍等形式强化社会主义核心价值观教育，提升党员健康自我管理及守法、用法意识。				
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：党员人数	35	35	20	20	
		质量指标	指标1：党员活动整体完成效果	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	指标1：2023年11月末之前完成	优良中低差	优	20	20	
		成本指标	指标1：按照预算下达金额执行（万元）	1.14	1.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥基层党组织作用，提升党员素质和服务意识	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	美丽乡村运维-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马家堡环卫所			
项目负责人	张栓平			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		108	108	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		108	108	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神,贯彻实施乡村振兴战略的有关部署,扎实推进农村人居环境新的五年提升行动,建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制,保障基础设施长期有效发挥作用。			1.数量指标:完成36座公厕的清扫保洁任务。2.质量指标:市级公厕清扫保洁年度合格率达到85.94%。3.时效指标:完成每天按时清扫保洁,按时清掏作业。4.成本指标:完成公厕清扫保洁年度预算108万元。5.效益指标:市级检查公厕不满冒合格率95%,环境整体满意度100%。6.服务对象满意度指标:上级部门作业检查合格率达到95%。				
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:公厕保洁数量(座)	36	36	20	20	
		质量指标	指标1:市级检查保洁合格率	90%	85.94%	10	8.59	对保洁人员标准培训不到位,加强对保洁人员的质量标准培训。
		时效指标	指标1: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	指标1:年度预算成本(万元)	108	108	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:上级部门检查合格率	95%	95%	20	20	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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	北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所			
项目负责人	张栓平			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	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。			1.数量指标：完成20座公厕的清扫保洁任务。2.质量指标：市级公厕清扫保洁年度合格率达到85%。3.时效指标：完成每天按时清扫保洁，按时清掏作业。4.成本指标：完成公厕清扫保洁年度预算45万元。5.效益指标：市级检查公厕不满冒合格率95%，环境整体满意度100%。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到95%。				
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：公厕保洁数量(座)	20	20	20	20	
		质量指标	指标1：市级检查保洁合格率	90%	85%	10	8.5	公厕保洁员年龄偏大，人员流动大。加强单位作业检查及督促，促进保洁作业合格。
		时效指标	指标1：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	指标1：年度预算成本(万元)	45	45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：上级部门检查合格率	95%	95%	20	20	
总分						100	98.5	