

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		二类公厕管护经费						
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宛平环卫所		
项目负责人		刘磊			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		57 万元	57 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		57 万元	57 万元	—		—
		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			
	为落实《丰台区实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设及人居环境整治专项工作方案》，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，按照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，结合我单位农村二类公厕公厕具体工作目标，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。				项目按照相关操作规程对辖区内二类乡村公厕进行保洁、清扫作业，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。			
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	二类公厕（座）	19	19	15	15	
		质量指标	年度合格率	92%	94.6%	15	15	
		时效指标	每日按时保洁	每日按时	每日按时	15	15	
		成本指标	年度预算	57 万元	57 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	如厕环境干净整洁	100 分	95 分	20	19	进一步加强保洁力度。
	满意度指标	服务对象满意度标	周边地区服务对象满意度	100 分	99 分	10	9.9	进一步加强保洁力度。
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三类公厕管护经费						
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宛平环卫所		
项目负责人		刘磊			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		85.5 万元	85.5 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		85.5 万元	85.5 万元	—		—
		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			
	为落实《丰台区实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设及人居环境整治专项工作方案》，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，按照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，结合我单位农村三类公厕具体工作目标，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。				项目按照相关操作规程对辖区内三类乡村公厕进行保洁、清扫作业，提高农村居民生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。			
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	三类公厕（座）	38	38	15	15	
		质量指标	年度合格率	92%	94.6%	15	15	
		时效指标	每日按时保洁	每日按时	每日按时	15	15	
		成本指标	年度预算	85.5 万元	85.5 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	如厕环境干净整洁	100 分	95 分	20	19	进一步加强保洁力度。
	满意度指标	服务对象满意度标	周边地区服务对象满意度	100 分	99 分	10	9.9	进一步加强保洁力度。
总分						100	98.9	

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宛平环卫所	
项目负责人		刘培			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	0.35	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—		—
		上年结转资金		0.61	0.61	—		—
		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，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。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；其它经审批的事项。				通过集中学习，进一步提高党员带头作用；开展主题实践活动，提高党组织的凝聚力和战斗力；发挥党建引领作用，不断开拓新局面，促进环卫业务质量提升，完成各项工作任务			
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	党员人数	32 人	31 人	20	20	党员退休及调动
		时效指标	2023 年 11 月之前完成	优良中 低差	优	20	20	
		成本指标	按照预算下达执行	0.96	0.96	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	发挥基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力、影响力，提高党员的党性修养	优良中 低差	优	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度标	组织得到好评	好评率 95%	好评率 100%	10	10	
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宛平环卫所		
项目负责人		李昊鹏			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 万元	39.8 万元	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款		39.8 万元	39.8 万元	—		—
		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			
	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。				服务于日常公厕粪便清掏，保证了环卫业务正常开展的同时节约能源，保护环境。			
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	购置新能源吸粪车	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆符合相关标准验收合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定时间完成采购事宜	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算控制成本	39.8 万元	39.8 万元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	按规定完成粪便清掏作业	优良中 差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	保障公厕正常运转，达到居民满意	优良中 差	优良中 差	10	10	
总分						100	100	

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宛平环卫所		
项目负责人		郭金江、李昊鹏、刘磊			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	2208 万元	4741.35 97 万元	4689.7126 万元	10	98.9	9.89
		其中：当年财政拨款	1808 万元	1808 万元	1808 万元	—		—
		上年结转资金		2442.26 万元	2390.6129 万元	—		—
		其他资金	400 万元	491.099 76 万元	491.09976 万元	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为维护城市环境卫生提供保障，完成辖区内环卫设施清扫保洁、道路人工清扫保洁及机械化清扫保洁、冲刷、降尘、洗地任务。完成辖区内垃圾清运、粪便清掏任务。				项目已按照作业任务对所属辖区按照相关操作规程进行保洁、清扫、清运作业，已完成全年任务额。			
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	环卫设施清扫保洁数量	63 座	63 座	5	5	
			道路清扫保洁面积	3255438 m²	3255438 m²	5	5	
		质量指标	道路、设施、垃圾清运、粪便清掏保洁达标率	90%	98.13%	15	15	
		时效指标	每天按时清扫保洁、清运、清掏	每天按时	每天按时	15	15	
		成本指标	按预算批复总额控制成本	4741.3597 万元	4689.712 6 万元	10	9.89	进一步加强预算执行力度
	效益 指标	社会效益 指标	市级作业检查分数	达标率 98%	达标率 100%	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度	上级部门检查合格率	96%	98.13%	10	10	
	总分					100	99.78	