

附表3

公厕管理项目绩效自评表

评价对象：武汉市硚口区公共厕所管理服务站

负责人：

联系方式：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准及说明	分值	评价分	备注
合计					100	96	
预算执行情况 (20分)	资金落实 (5分)	资金到位率 (3分)	资金到位率=（实际到位数/计划到位数）*100%	1、得分=3*资金到位率	3	3	
		到位时效 (2分)	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	2、及时到位2分；未及时到位未影响项目进度1.5分；未及时到位并影响项目进度不得分	2	2	
	组织实施 (5分)	组织机构 (1分)	机构是否健全，分工是否明确	3、机构健全，分工明确	1	1	
		管理制度 (4分)	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	4、建立健全项目管理制度2分，严格执行相关管理制度2分	4	3	基本制度
	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (6分)	资金的拨付是否有完整的审批程序	5、审批程序完整规范得2分	2	2	
			项目支出的票据是否符合相关法律法规要求	6、发现一处不合规票据扣0.2分，扣完为止	2	2	
			是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支资金使用等情况	7、发现不合规扣1-2分，扣完为止	2	2	
		财务监控有效性 (4分)	是否已制定或具有相应的监控机制	8、已制定或具有相应的监控机制2分，否则不得分	2	2	
			监控措施或手段是否执行到位	9、监控措施或手段执行到位2分，基本到位1分，否则不得分	2	1	基本到位
产出 (40分)	数量指标 (16分)	公厕座数 (8分)	公厕坐数达到145	10、完成100%得8分，按实际数量计算得分	8	8	152
		为全区公厕安装电风扇（8分）	为全区152座公厕安装电风扇，除臭	11、完成100%得8分，按实际完成情况计算得分	8	8	
	质量指标 (12分)	公厕管理检查考核排名（12分）	全市第四名	12、达到前四名得12分，每下降1名扣1分，低于前10名不得分	12	12	第三名
	时效指标 (12分)	投诉件处理时效 (6分)	积极处理各平台投诉事件	13、达到100%得4分，每下降1%扣0.2分，低于80%不得分	6	6	
		投诉件回复时效 (6分)	对各平台投诉案件的处理结果及时回告	14、达到100%得10分，每下降1%扣0.1分，低于70%不得分	6	6	
效益 (40分)	项目效益 (40分)	社会效益 (15分)	项目实施产生的社会综合效益	15、提高市民的如厕环境，根据问卷调查结果计算分值，满意度100%得15分，每下降1%扣2分，扣完为止	15	15	问卷调查
		环境效益 (15分)	项目实施是否产生环境效益	16、改善市容市貌，公厕干净卫生无异味根据问卷调查结果计算分值，满意度10得15分，每下降1%扣2分，扣完为止	15	13	问卷调查
		社会公众的满意度 (10分)	公众的满意率	17、根据问卷调查结果计算分值，满意度100%得10分，每下降1%扣2分，扣完为止	10	10	问卷调查