

附件 1

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新村环卫所		
项目负责人		高敬东			联系电话	83396650		
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	0.32	0.87	0.87	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.32	0.32	0.32	—	100%	—	
	上年结转 资金		0.55	0.55	—	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、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。年度内预算 0.32 万元。				通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。			
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	指标 1:	29	29	20	20	
		质量指标	指标 1: 党员 活动整体完	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月末之	优良中低差	优	20	20	
		成本指标	指标 1: 按照 预算下达金	0.87	0.87	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 发挥 基层党组织 作用,提升党	优良中低差	优	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 全体 党员满意度	95	95	10	10		
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公用房租金							
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新村环卫所			
项目负责人	高敬东			联系电话	83396650			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费，年度内按预算下达金额 20 万元，按合同协议期限执行完毕。			保障好后勤及一线作业人员办公用房环境，按协议期限、按预算下达资金支付 20 万元，支出完毕。				
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: 房屋租赁面积 (平方米)	3330	3330	20	20	
		质量指标	指标 1: 房屋质量牢固性	牢固	牢固	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付进度	按合同约定支付	按合同约定支付完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 年初预算批复(万元)	20	20	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 为环卫作业提供保障	完成作业保障任务	完成	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 租房续租可能性	可续租	可续租	15	15		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 住房环境满意度 100%	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分;

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 1

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新村环卫所		
项目负责人		高敬东			联系电话	83396650		
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	2938	3197.57	3167.64	10	99.07%	9.9
		其中：当年财政拨款	2938	2938	2938	—	100%	—
		上年结转资金		259.57	259.57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>年初设定目标:1、数量指标:安排 177 人完成 366.2 万平方米道路清扫保洁、洗地、冲刷任务。2、质量指标:道路清扫保洁、洗地、冲刷业务年度合格率达到 98%。3、时效指标:道路清扫保洁、洗地、冲刷作业每天按工艺要求完成 4、成本指标:按年初预算下达执行。5、效益指标:改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度达到 100%。6、服务对象满意度指标:服务对象满意度达到 100%</p>				<p>年度总体目标完成情况综述 1.数量指标:道路清扫保洁、洗地作业、道路冲刷完成 364 万平方米;2.质量指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业年度合格率 99%、以上 3.时效指标:道路清扫保洁完成 16872 次、洗地作业完成 10122 次、冲刷作业完成 13020 次;4.成本指标:项目资金支出 3167.64 万元;5.效益指标:辖区内环境卫生满意率达到 99%;6.服务对象满意度指标:接诉即办合格率 99%</p>			
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:道路清扫面积	366.2	364	8	7.9	两条道路因狭窄,导致作业车辆无法作业
			指标 2:洗地面积	366.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄,导致作业车辆无法作业
			指标 3:冲刷面积	366.2	364	6	5.9	两条道路因狭窄,导致作业车辆无法作业
	质量指标	指标 1:道路清扫保洁年度合格率	≥99%	99%	4	4	中心检查道路 1200 次不合格 2 次,合格率完成质量指标	

		指标 2: 洗地年度合格率	≥ 98%	99%	3	3	中心检查道路 1200 次不合格 6 次, 合格率完成质量指标
		指标 3: 冲刷年度合格率	≥ 100%	100%	3	3	中心检查道路 1200 次不合格 0 次, 合格率完成质量指标
	时效指标	指标 1: 按工艺要求清扫保洁次数	17520	16812	4	3.9	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
		指标 2: 按工艺要求洗地作业次数	11520	10112	3	2.6	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
		指标 3: 按工艺要求冲刷作业次数	15750	13010	3	2.5	雨季中雨以上天气无法正常作业, 启动应急预案, 及时恢复道路通行
	成本指标	指标 1: 道路清扫保洁作业年度支出	962.24	953.23	5	4.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
		指标 2: 洗地作业年度支出	724.97	718.19	2	1.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
		指标 3: 冲刷作业年度支出	1510.36	1496.22	3	2.9	按权责发生制要求, 12 月份保险形成结余
	社会效益指标	指标 1: 改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度 100%	95%	94%	15	14.9	施工工地较多, 作业后无法保持, 加强作业频次。
	可持续影响指标	指标 1: 辖区内及时清理冲刷作业, 降低环境污染, 满意度达到 100%	100%	99%	15	14.9	施工工地较多, 作业后无法保持, 加强作业频次。
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 接诉即办满意度 100%	99%	99%	10	10	接诉即办件全年 121 次, 回复解决率达到 99%
总分					100	98.1	

填报注意事项:

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转

类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应**至少写一条三级指标**；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分；

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；