

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 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	0.44	0.87	0.87	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	0.44	0.87	0.87	—	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			
	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;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。				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: 购党员学习笔记本、党徽.	1	1	10	10	
		指标 2: 党员活动参观	2	2	10	10	
		指标 3: 观看红色电影	4	4	10	10	
	质量指标	指标 1: 活动整体完成效果	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	指标 1: 11 月底完成	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	0.87	0.87	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 发挥基层党组织作用,提升党员素质和服务意识	优良中低差	优	10	10	

满意度 指标	服务对象 满意	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

(2024 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	3551.48	3168.5	3136.83	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3551.48	3168.5	3136.83	—	99%	—	
	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				
	年初设定目标:1、数量指标:安排177人完成364.2万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99%。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%			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16880次、洗地作业完成11221次、冲刷作业完成13128次;4.成本指标:项目资金支出3136.83万元;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%				
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	364.2	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	364.2	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	364.2	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		

			指标 2: 洗地年度合格率	≥98%	99%	3	3	
			指标 3: 冲刷年度合格率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 按工艺要求清扫保洁次数	16880	15912	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	11211	10105	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	13128	12010	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	1297.5	1284.53	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	861.83	853.22	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	1009.17	999.08	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	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	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	99%	99%	10	10	
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)-一年度指标值(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;