

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年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	0.57	1.14	1.14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.57	0.57	0.57	—	100%	—
		上年结转资 金		0.57	0.57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45 号）的要求，开展党员教育和权利保障，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形式和其他经审批的事项等工作，共需 5700 元。				2024 年，我单位在职党员 35 人，共组织召开支委会 20 次，党小组会 14 次，所队及中心党员大会 7 次，各类党日活动 16 次，支部回社区报到 1 次，党员回社区报到 121 次，完成 1 名预备党员转正。开展观影活动、为党员采购书籍、笔记本等共支出 11400 元。			
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 1：2024 年 11 月 末之前完成	优良中低 差	优	20	20	
	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	
	成本 指标	经济成本指 标	指标 1：按照预算下 达金额执行（万元）	1.14	1.14	10	10	
	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	

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；

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新能源吸粪车						
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	39	39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39	39	—	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			
	按标准完成公厕粪便清掏工作。				1、数量指标：完成 75 座公厕设施粪便清掏工作。2、质量指标：粪便清掏保洁合格率达到 90%。3、时效指标：每天按时完成粪便清掏作业。4、社会效益指标：市级检查达到 95 分。5、经济成本指标：完成预算 39 万元。6、服务对象满意度指标：居民满意度达到 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：公厕设施保洁（座）	75	75	10	10	
		质量指标	指标 1：保洁合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1：每天按时清掏保洁	优良中低差	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：市级检查分数（分）	95	95	25	25	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：按预算批复总额控制成本（万元）	39	39	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	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；

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年作业成本						
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	3140.29	3198.02	3170.14	10	99.13%	9.91
		其中：当年财政拨款	2540.29	2624.34	2624.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	600	573.68	545.80	—	95.14%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成 1 座垃圾房、2 座垃圾楼和 6 座中转站垃圾收集；对 75 座公厕日常保洁工作及清扫保洁任务；预计完成 100%。清理垃圾 5 万吨，粪便清掏 2.5 万吨，抽运渗沥液 400 吨。车辆作业行驶 67 万余公里；通过对项目信息化运行维护服务，实现本单位计算机网络系统正常运转，保障日常工作顺利进行；完成 92 条道路 223.15 万平米清扫保洁作业任务；26257 平方米绿地捡拾任务；15 个地铁口清扫保洁作业；1 座地下通道 2477 平方米，5 座过街天桥 6023 平方米以及区域道路小广告的清刷任务。				1、数量指标：完成 1 座垃圾房、2 座垃圾楼和 6 座中转站垃圾收集工作；完成 75 座公厕日常清扫保洁工作。完成 92 条道路 2231525 平方米清扫保洁作业任务。2、质量指标：道路、设施、垃圾清运、粪便清掏合格率达到 96.55%。3、时效指标：每天按时清扫保洁、清运、清掏作业。4、社会效益指标：市级作业检查分数 94.38 分。5、经济成本指标：完成预算 3170.14 万元。6、服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到 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：道路清扫保 洁面积（平方米）	2231525	2231525	5	5	
			指标 2：环卫设施清 扫保洁数量（座）	84	84	5	5	
		质量指标	指标 1：道路、设施、 垃圾清运、粪便清掏 合格率	97%	96.55%	15	14.93	检查在作业时间外，作业 质量未能持续保持。
		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	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级作业检 查分数（分）	98	94.38	30	28.89	出现作业质量扣分的主要 原因是：一是作业路段人 员标准掌握不够，作业不 到位；二是公厕保洁人员 一人负责二到三座公厕， 保洁出现间隔。
	成本指 标	经济成本指 标	指标 1：按预算批复 总额控制成本（万元）	3198.02	3170.14	10	9.91	结转结余保险及个税
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	98.64	

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；