

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	卢沟桥环卫所			
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	0.495	0.99	0.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.495	0.495	0.495	—	100%	—	
	上年结转资金		0.495	0.495	—	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4950元。			通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹，组织观看历史展览等，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：党员人数	30	30	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：年末之前完成	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	4950	9900	10	10	
满意度	服务对象满意度	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	美丽乡村运维-三类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	卢沟桥环卫所			
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	270	356.8	356.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	356.8	356.8	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。全年经费270万元。			1数量指标：完成54座公厕的清扫保洁任务；2质量指标：保洁合格率达到72.5%；3时效指标：基本完成每天按时清扫保洁；4成本指标：完成公厕清扫保洁预算356.8万元；5效益指标：市级部门和辖区居民满意度96%；6服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到99.5%。				
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：公厕保洁数量	54	54	20	20	
		质量指标	指标1：保洁合格率	90%	72.5%	20	16.1	保洁员工作责任心待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。
		时效指标	指标1：每天按时清扫保洁	优良中低差	良	10	8	每天按时清扫保洁的频次待加强。加强班组长的监督检查频次，提高保洁员清扫保洁次数。
效益指标	社会效益指标	指标1：市级部门和辖区居民满意度	95%	96%	20	20		

成本指标	经济成本指标	指标 1: 年度预算成本 (万元)	270	356.8	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	99.5%	10	10	
总分					100	94.1	

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	美丽乡村运维-二类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	卢沟桥环卫所			
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	140	207.2	205.3	10	99%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	140	207.2	205.3	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，贯彻实施乡村振兴战略的有关部署，扎实推进农村人居环境新的五年提升行动，建立健全农村地区基础设施运维长效管护机制，保障基础设施长期有效发挥作用。 全年经费140万元。			1 数量指标：完成14座公厕的清扫保洁任务； 2 质量指标：保洁合格率达到72.5%； 3 时效指标：完成每天按时清扫保洁；按时间节点清扫作业； 4 成本指标：完成公厕清扫保洁预算207.2万元； 5 效益指标：市级部门和辖区居民满意度达到98%。 6 服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到99.5%。				
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：公厕保洁 数量	14	14	20	20	
		质量 指标	指标1：保洁合格 率	90%	72.5%	10	8.05	保洁员工作责任心有待加强。加强对作业人员工作责任心的教育，严格按照要求倒班作业。
		时效 指标	指标1：每天按时 清扫保洁	优良中 低差	良	20	18	每天按时清扫保洁的频次有待加强。应加强班组长的监督检查频次，提高保洁员清扫保洁次数。
效益 指标	社会 效益 指标	指标1：市级部门 和辖区居民满意度	95%	98%	20	20		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 年度预算成本 (万元)	140	207.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 上级部门检查合格率	95%	99.5%	10	10	
总分						100	95.95	

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		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		卢沟桥环卫所	
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	4355.22	4430.99	4399.73	10	99.3%	9.93	
	其中:当年财政拨款	3663.22	3734.51	3734.51	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	692	696.48	665.22	—	95.52%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>预计完成 9 座垃圾房、7 座垃圾楼和 2 座中转站垃圾收集;对 85 座公厕日常保洁工作及清扫保洁任务,预计完成率 100%。清理垃圾 5.5 万吨,粪便清掏 2.25 万吨,抽运渗沥液 0.26 万吨。车辆作业行驶 17.5 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,保障日常行政工作顺利进行;完成 101 条道路 194.1 万平米清扫保洁作业任务;50 万绿地捡拾任务;18 个地铁口清扫保洁作业;3 座地下通道 0.8 万平米,13 座过街天桥 1.4 万平米以及区域道路小广告的清刷任务。年度作业成本 4355.22 万元。</p>				<p>1 数量指标:完成 194.1 万平方米道路绿地、85 座公厕 18 座垃圾收集站点清扫、保洁任务;2 质量指标:完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏清扫保洁合格率达到 86.5%任务;3 时效指标:基本完成道路、设施每天按时清扫保洁,垃圾粪便按时间节点清运清掏任务;4 成本指标:完成预算成本 4424.19 万元;5 效益指标:完成道路清扫保洁污染量下降,垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁,环境整体满意度 86.5%;6 服务对象满意度指标:上级部门作业检查合格率达到 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: 环卫设施清扫保洁数量 (座)	103	103	5	5	
			指标 2: 道路清扫保洁面积 (万平方米)	194.1	194.1	5	5	

	质量指标	指标 1: 道路、设施、垃圾清运、粪便清扫合格率	97%	86.5%	15	13.4	保洁员清扫保洁不及时路段有白色污染。加强对作业人员工作责任心及工作方法的培训教育, 严格按照要求倒班作业、及时补位、减少白色污染在路段停留时间。
	时效指标	指标 1: 每天按时清扫保洁、清运垃圾、清掏粪便	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	98	86.5	30	26.48	保洁员循环作业时间长。加强对作业人员工作责任心的教育, 严格按照要求倒班作业, 做到不缺岗。公厕有异味。已按要求更新新风除臭系统。
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)	4355.22	4424.19	10	10	
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%	99%	10	10	
总分					100	94.81	

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；