

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右安门环卫所			
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	0.69	1.38	1.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.69	1.38	1.38	—		—	
		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				
	1、数量指标：安排党员学习教育 37 次，为党员购置学习用品 1 次；党员活动阵地制作荣誉墙 1 面，宣传展板 3 块；观影 3 次；参观北大红楼革命纪念馆 1 次。2、质量指标：按照“三会一课”要求，达到规定数量；3、进度指标：按计划 12 月中旬前各项指标已完成；4、成本指标：年预算为 1.38 万元，用于为党员购置学习用品及书籍，制作党员活动阵地学习展板，组织参观和观影活动等。5、效益指标：经过上级检查验收已经按时完成。6、服务对象满意度指标：职工群众满意率达到 100%。				按照计划，进行过程合理，目标已经如期完成并取得了较好的效果				
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	安排党员学习教育活动 37 次		37	37	10	10	
			观影、参观活动 4 次		4	4	10	10	
			为党员购学习用品 1 次、制作宣传展板 1 次		2	2	10	10	
		质量指标	活动参与度达到 100%		100%	90%	10	9	个别党员因病因事休假没能参加活动。今后教育党员克服困难参加活动。
		时效指标	各项工作指标在 2022 年 12 月中旬前完成		100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	提高党员整体素质	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	促进党员个人能力和思想素质的提高	100%	100%	10	10			
成本指标	经济成本指标	完成 1.38 万元支出预算	1.38	1.38	10	10			
满意度指标	服务对象满意度标	职工群众满意率达到	100%	100%	10	10			
总分					100	99			

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维-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	北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所			
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	60	76.8	76.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	76.8	76.8	—		—	
		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				
	1. 数量指标：安排 6 人（含进行 3 座公厕收集、清扫、保洁任务；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁预算 76.8 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 98%。				1. 数量指标：公厕清扫保洁 3 座；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁实际支出 76.8 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 97.5%。				
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	公厕 3 座		100%	100%	10	10	
		质量指标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%		98%	98%	20	20	
		时效指标	设施每天按时清扫保洁 100%		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
社会效益指标		市级业务检查 100 分指标 2：		100%	100%	10			

								
		生态效益指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%	100%	100%	10		
		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%	100%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	设施清扫保洁预算76.8 万元	76.8	76.8	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	93%	10	9.5	加强对职工培训教育增强责任心	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维-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	北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所			
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	70	81.2	81.2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	70	81.2	81.2	—		—	
		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				
	1. 数量指标：安排 7 人（含进行 14 座公厕收集、清扫、保洁任务；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁预算 81.20 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 98%。				1. 数量指标：设施清扫保洁 14 座；2. 质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%；3. 进度指标：设施每天按时清扫保洁；4. 成本指标：设施清扫保洁实际支出 81.20 万元；5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。6. 服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 97.5%。				
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	公厕 14 座		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指 标	设施清扫保洁年度合格率达到 98%		98%	98%	20	20	
			指标 2:						
									
		时效指 标	设施每天按时清扫保		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指 标	经济效 益指 标	无						
			指标 2:						
									
		社会效 益指 标	市级业务检查 100 分		100%	100%	10	10	
			指标 2:						

								
		生态效益指标	运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	成本指标	经济成本指标	设施清扫保洁预算 81.20 万元	81.20	81.20	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门作业检查合格率达到 98%	98%	97.5%	10	9.5	
			指标 2:					
								
总分					100	99.5		