

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |  | 2024 年度党员活动经费  |                    |   |            |        |        |                     |
|--------------|--|----------------|--------------------|---|------------|--------|--------|---------------------|
| 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  |        |        |                     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数          | 全年<br>执行数   | 分值         | 执行率    | 得分     |                     |
|              | 年度资金总额   | 0.585          | 1.17               | 1.17  | 10         | 100%   | 10     |                     |
|              | 其中：当年财政<br>拨款  | 0.585          | 1.17               | 1.17  | —          | 100%   | —      |                     |
|              | 上年结转<br>资金   |                |                    |   | —          |        | —      |                     |
|              | 其他资金   |                |                    |   | —          |        | —      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |                |                    | 实际完成情况  |            |        |        |                     |
|              | 2024 年东铁营所党支部为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党建阵地宣传教育，为党员购买用于理论学习书籍，学习用品，制作党建宣传展板，组织开展观影等主题党日活动，提高党员党性修养和政治理论素养。 |                |                    | 2024 年所党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“三会一课”、主题党日、专题研讨、微信学习平台等形式，全方位、多层次带头学习党的最新理论和最新政策、二十大和二十届三中全会精神，组织支部党员开展集中学习 20 次，为党员购买了图书、笔记本等用品，为营造浓厚的学习氛围，制作了党建宣传展板，为进一步坚定党员信念，组织党员进行观看电影等活动。 |            |        |        |                     |
| 绩效指<br>标     | 一级指<br>标   | 二级指标           | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|              | 产出指<br>标   | 数量指标           | 观影                 | 4   | 4          | 3      | 3      |                     |
|              |  |                | 购买书籍               | 1   | 1          | 6      | 6      |                     |
|              |  |                | 制作展板、宣传标语          | 2   | 2          | 3      | 3      |                     |
|              |  |                | 购买笔记本、党徽           | 1   | 1          | 3      | 3      |                     |
|              |  | 质量指标           | 基层党组织工作完成效果（党员参与度） | 100%  | 99%        | 15     | 14.85  | 党员严格按照党组织要求参加活动     |
|              | 时效指标   | 基层党组织工作完成进度    |                    | 当年 12 月完成   | 12 月完成年度指标 | 10     | 10     | 基层党组织工作完成进度         |
| 效益指<br>标     | 经济效益<br>指标   | 无              |                    |   |            |        |        |                     |

|       |          |                 |                               |        |     |       |            |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------|--------|-----|-------|------------|
|       | 社会效益指标   | 基层党组织工作效益指标     | 通过对宣传培训等学习，增强党员学习能力，提高服务及工作效率 | 达到预期目标 | 20  | 20    |            |
|       | 生态效益指标   | 无               |                               |        |     |       |            |
|       | 可持续影响指标  | 提升党员社会服务意识      | 完成预期目标                        | 完成     | 10  | 10    | 提升党员社会服务意识 |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 基层党组织工作支出成本（万元） | 1.17                          | 1.17   | 10  | 10    |            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 基层党组织工作满意度      | 通过培训学习、开展各项活动，得到党员及职工好评       | 好评度99% | 10  | 9.9   | 基层党组织工作满意度 |
| 总分    |          |                 |                               |        | 100 | 99.75 |            |

### 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东铁营环卫所 |                             |             |
| 项目资金<br>(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  | 30                  | 30                | 30  | 10    | 100%                 | 10                          |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 30                  | 30                | 30  | —     | 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  |       |                      |                             |             |
|              | 为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。 |                     |                   | 根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。 |       |                      |                             |             |
| 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                | 公厕保洁数量(座)         | 3   | 3     | 10                   | 10                          |             |
|              |   | 质量指标                | 公厕清扫保洁年度合格率(中心检查) | 100%  | 100%  | 20                   | 20                          |             |
|              |   | 时效指标                | 每天按时清扫保洁          | 100%  | 100%  | 10                   | 10                          |             |
|              | 效益指标  | 经济效益                | 无                 |   |       |                      |                             |             |
|              |   | 社会效益                | 市级检查如厕环境干净整洁      | 100%  | 100%  | 10                   | 10                          |             |
|              |   | 生态效益                | 环境清洁无污染           | 100%  | 100%  | 10                   | 10                          |             |
|              | 可持续影响指标   | 设施完好可正常使用           | 100%              | 100%  | 10    | 10                   |                             |             |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 公厕清扫保洁成本支出(万元)      | 30                | 30  | 10    | 10                   |                             |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务对象满意度             | 100%              | 99%   | 10    | 9.9                  | 进一步服务居民，达到作业质量标准，服务对象好评度99% |             |
| 总分           |   |                     |                   |   | 100   | 99.9                 |                             |             |

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东铁营环卫所 |     |                              |
| 项目资金<br>(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  | 145                  | 145               | 145   | 10    | 100%                 | 10  |                              |
|              | 其中：当年财政拨款   | 145                  | 145               | 145   | —     | 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  |       |                      |     |                              |
|              | 为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。 |                      |                   | 根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。 |       |                      |     |                              |
| 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                 | 公厕保洁数量(座)         | 5   | 5     | 10                   | 10  |                              |
|              |   | 质量指标                 | 公厕清扫保洁年度合格率(中心检查) | 100%  | 100%  | 20                   | 20  |                              |
|              |   | 时效指标                 | 每天按时清扫保洁          | 100%  | 100%  | 10                   | 10  |                              |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               | 无                 |   |       |                      |     |                              |
|              |   | 社会效益指标               | 市级检查如厕环境干净整洁      | 100%  | 100%  | 10                   | 10  |                              |
|              |   | 生态效益指标               | 环境清洁无污染           | 100%  | 100%  | 10                   | 10  |                              |
|              |   | 可持续影响指标              | 设施完好可正常使用         | 100%  | 100%  | 10                   | 10  |                              |
|              | 成本指标  | 经济成本指标               | 公厕清扫保洁成本支出(万元)    | 145   | 145   | 10                   | 10  |                              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 服务对象满意度           | 100%  | 99%   | 10                   | 9.9 | 进一步服务居民，达到作业质量标准，服务对象好评度99%。 |

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
| 总分 | 100 | 99.9 |  |
|----|-----|------|--|

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；

8. 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 年度作业成本    |                     |  |        |                      |      |             |
|--------------|--|----------------|---------------------|--|--------|----------------------|------|-------------|
| 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东铁营环卫所 |      |             |
| 项目资金<br>(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   | 4720.81        | 4766.16             | 4684.01  | 10     | 98.28%               | 9.83 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3829.81        | 3808.84             | 3808.84  | —      |                      | —    |             |
|              | 上年结转资金   |                |                     |  | —      |                      | —    |             |
|              | 其他资金   | 891            | 957.32              | 875.17   | —      |                      | —    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |                     | 实际完成情况   |        |                      |      |             |
|              | <p>1. 数量指标：完成 216.66 万平方米道路清扫任务，完成环卫设施收集、清扫、保洁 102 座，完成 7.2 万吨垃圾清运粪便清掏任务；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 96%、设施清扫保洁年度合格率达到 96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 96%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤各部门完成作业成本 4766.16 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 98%，上级部门作业检查合格率达到 96%；6. 满意度指标 96%。</p> |                |                     | <p>1. 数量指标：道路清扫保洁完成 217.45 万平方米，环卫设施清扫保洁 101 座，垃圾清运粪便清掏完成 7.84 万吨；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.88%、设施清扫保洁年度合格率达到 99.54%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 98.83%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出 4684.01 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 98.46%，上级部门作业检查合格率达到 99.42%；6. 满意度指标 99.42%。</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           | 道路清扫保洁面积（万平方米）      | 216.66   | 217.45 | 9                    | 9    |             |
|              |  |                | 环卫设施清雪保洁数量（座）       | 102  | 101    | 5                    | 4.9  | 拆除 1 座环卫设施  |
|              |  |                | 垃圾清运粪便清掏数量（万吨）      | 7.2  | 7.84   | 6                    | 6    |             |
|              | 质量指标   | 质量指标           | 道路清扫保洁年度合格率（中心检查）   | 96%  | 99.88% | 5                    | 5    |             |
|              |  |                | 环卫设施清扫保洁年度合格率（中心检查） | 96%  | 99.54% | 2                    | 2    |             |

|    |       |          |                      |                         |                      |         |         |      |                 |                 |
|----|-------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|------|-----------------|-----------------|
|    |       |          | 垃圾清运、粪便清掏年度合格率（中心检查） | 96%                     | 98.83%               | 3       | 3       |      |                 |                 |
|    |       | 时效指标     | 每天按时清扫保洁             | 100%                    | 100%                 | 4.5     | 4.5     |      |                 |                 |
|    |       |          | 每天按时清扫保洁             | 100%                    | 100%                 | 2.5     | 2.5     |      |                 |                 |
|    |       |          | 按时间节点清运清掏            | 100%                    | 100%                 | 3       | 3       |      |                 |                 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   | 指标 1:                |                         |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | 指标 2:                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | .....                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          | 社会效益指标               | 市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染      | 98%                  | 98.00%  | 13      | 13   |                 |                 |
|    |       |          |                      | 市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁    | 98%                  | 98.4%   | 8       | 8    |                 |                 |
|    |       |          |                      | 市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 | 98%                  | 99%     | 9       | 9    |                 |                 |
|    |       |          | 生态效益指标               | 指标 1:                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | 指标 2:                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | .....                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          | 可持续影响指标              | 指标 1:                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | 指标 2:                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | .....                   |                      |         |         |      |                 |                 |
|    |       | 成本指标     | 经济成本指标               | 道路清扫保洁成本支出（万元）          | 2016.08              | 1981.34 | 5       | 4.91 | 应交职工2024年保险费、个税 |                 |
|    |       |          |                      |                         | 环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元） | 1139.59 | 1119.95 | 2    | 1.97            | 应交职工2024年保险费、个税 |
|    |       |          |                      |                         | 垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）    | 1610.49 | 1582.72 | 3    | 2.95            | 应交职工2024年保险费、个税 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 上级部门检查道路作业合格率        | 96%                     | 99.88%               | 5       | 5       |      |                 |                 |
|    |       |          |                      | 上级部门检查环卫设施作业合格率         | 96%                  | 99.54%  | 2       | 2    |                 |                 |
|    |       |          |                      | 上级部门检查清运清掏作业合格率         | 96%                  | 98.83%  | 3       | 3    |                 |                 |
| 总分 |       |          |                      |                         |                      | 100     | 99.61   |      |                 |                 |

### 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；