

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	南苑环卫所			
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	4200.63	4286.01	4242.61	10	98.9	9	
	其中：当年财政拨款	3960.63	3940.61	3940.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	240	345.4	302.00	—	87.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辖区内道路清扫保洁，垃圾清运、粪便清掏等任务，对辖区内环卫设施进行清扫保洁。			1.数量指标：完成座公厕的清掏、2261086平方米道路清扫保洁任务。2.质量指标：完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏市级检查合格率达到99%。3.时效指标：完成每天按时清扫保洁、清运、清掏。4.成本指标：完成道路、设施、垃圾清运、粪便清掏预算执行4242.61万。5.效益指标：年初预算240万，全年实际完成有偿收入345.4万元。6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到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	环卫设施清扫保洁数量(座)	23	23	10	10	
			道路清扫保洁面积(平方米)	2261086	2261086	10	10	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	99%	15	14.9	保洁人员责任心有待提高，加强对人员培训力度及责任心教育。
		时效指标	每天按时清扫保洁、清运、清掏	优良中低差	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升有偿效益(万元)，减少财政资金投入	240	345.4	15	15	
	成本指标	经济成本指标	按预算批复总额控制成本(万元)	4286.01	4242.61	30	29.7	结转结余保险及个税
满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办满意率	100%	99%	10	9.9		
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—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	南苑环卫所			
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	180	213.6	213.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	213.6	213.6	—	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，结合我单位农村公厕具体工作目标，完成18座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。			1.数量指标：完成18座公厕的清掏任务；2.质量指标：完成市级检查清掏合格率达到100%；3.时效指标：完成每天按时清掏作业；4.成本指标：完成预算213.6万元；5.效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率100%；6.服务对象满意度指标：接诉即办处理满意率达到98%。				
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	清扫最美乡村公厕数量18座	18	18	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	市级检查公厕不满冒	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算成本(万元)	213.6	213.6	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办处理满意率	98%	98%	20	19.6		
总分					100	99.4		

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	南苑环卫所			
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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，结合我单位农村公厕具体工作目标，完成9座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境，完成农村地区公厕保洁管护工作。			1.数量指标：完成9座公厕的清掏任务；2.质量指标：完成市级检查清掏合格率达到100%；3.时效指标：完成每天按时清掏作业；4.成本指标：完成预算45万元；5.效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率100%；6.服务对象满意度指标：接诉即办处理满意率达到98%。				
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	清扫最美乡村公厕数量9座	9	9	20	20	
		质量指标	市级检查保洁合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		社会效益指标	市级检查公厕不满冒	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	污染量下降，环境整体满意度100%	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度预算成本(万元)	45	45	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	接诉即办处理满意率	98%	98%	20	19.6		
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基层党组织活动经费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施	南苑环卫所			
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	0.465	0.93	0.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.465	0.465	0.465	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0.465	0.465	—	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，开展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所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。保障基层党组织开张正常党建活动，打牢基层党建工作，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造型基层党组织。			年度总体目标完成情况综述： 通过组织党员观看革命教育题材电影和参观红色教育基地，使党员们进一步提高政治责任意识，在工作中积极发挥先锋模范作用，达到预期目标组织各项专题教育，坚持“每周一学习”活动不断线，开展主题党日活动，扎实推进基层党建工作，切实增强了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。				
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	党员人数	31人	30人	20	19	
		时效指标	2024年11月末之前完成	11月底前完成	完成	20	20	
		成本指标	按照预算下达金额执行	0.93	0.93	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用，增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力。	达到预期目标	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	党员满意度100%	完成	20	20		
总分					100	99		