

# 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	北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所			
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	2397.15	2470.98	2431.2	10	98.4%	9.84	
	其中：当年财政拨款	2397.15	2470.98	2431.2	—	98.4%	—	
	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					
	年初设定目标：按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率100%。		年度总体目标完成情况综述：一、产出指标六项——1. 数量指标：完成342.35万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到98.5%。3. 时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4. 成本指标：按年初预算指标下达执行。5. 社会效益指标：保护环境卫生、群众满意97%。6. 可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到96%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到96.4%。					
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	342.35	342.35	12.5	12.5	

	质量指标	道路清扫保洁年度合格率	100%	95%	12.5	11.88	按照道路检查周覆盖的要求，104条道路全年共检查1200次，其中因施工遗撒造成路面不洁不合格的道路5次，合格率为95%。产生偏差的主要原因是：道路遗撒造成路面污染。改进措施：加强道路的巡查力度，特别是针对施工工地周边道路重点关注，及时将污染情况进行上报，同时协调属地街道从根源上治理遗撒问题，在正常作业的基础上调整作业工艺，在重污染区域增派水车、洗地车作业
	时效指标	道路每天按时清扫保洁	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	环卫作业其工作性质有较强的互适性，如提高当地居民就业岗位，通过改善环境卫生促进丰台区域内旅游等经济项目的发展	达到作业质量标准	基本达标	5	5	
	社会效益指标	保护环境卫生、群众满意	100%	100%	15	15	

	可持续影响指标	道路干净整洁、无扬尘、无污染	100%	99%	15	14.85	2024年因部分三方聘用人员合同到期，导致人员紧缺，很大程度上制约了机械化作业的全面展开，部分作业工艺未出满勤
满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路合格率	100%	96.4	10	9.64	道路作业全年共接受中心级检查1438次，合格1435次，不合格3次，尘土残存量检测检查48次，不合格2次；市级级检查67次，不合格5次。主要偏差问题：市级尘土检查未达到预期指标，整改措施：针对污染严重的路段加强冲刷、洗地力度，并加强人工补位作业，全面提高业务质量。
总分					100	98.71	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层党组织活动经费						
主管部门		北京市丰台区境卫生服务中心		实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所			
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	0.54	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.54	1.08	1.08	—	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				
	年初设定目标： 党支部组织全体党员定期开展党日活动，观看红色影片、参观革命教育基地，强化党员党性教育，进一步坚定理想信念；年底为党员购买学习笔记本、党徽、签字笔等学习用品，用于开展理论学习，提升党员政治理论水平和个人素养。			年度总体目标完成情况综述： 已按照支部工作计划完成党日活动、购买学习用品等目标。				
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：购党员学习笔记本、文件包、签字笔	2	20	20	10	
			指标2：党日活动观影、参观	1	10	10	10	
	质量指标	指标1：活动参与度	100%	100%	10	10		
		指标1：11月底完成	11月底完成	完成	10	10		
	成本指标	指标1：预算1.08万	1.08	1.08	10	10		
		指标1：促进党员、积极分子培养教育	完成预期目标	完成	10	10		
	社会效益指标	指标1：提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成	10	10		
		指标1：提升党员社会服务意识	完成预期目标	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：党员满意	完成预期目标	完成	10	10	
总分					100	100		