

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	指标1：全体党员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

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
	年度资金总额		140	207.2	205.3	10	99%
	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；按时间节点清掏作业；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
	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
		时效指标	指标1：每天按时清扫保洁	优良中低差	良	20	18
	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	服务对象满意度指标	指标1：上级部门检查合格率	95%	99.5%	10	10
总分					100	95.95	

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		
	年度资金总额	4355.22	4430.99	4399.73	10	99.3%		
	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				
	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。			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%。				
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		