

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马家堡环卫所		
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	0.57	1.14	1.14	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.57	0.57	0.57	—	100%	—
		上年结转资 金		0.57	0.57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》(京组通(2021)45号)的要求，开展党员教育和权利保障，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形式和其他经审批的事项等工作，共需 5700 元。				2024 年，我单位在职党员 35 人，共组织召开支委会 20 次，党小组会 14 次，所队及中心党员大会 7 次，各类党日活动 16 次，支部回社区报到 1 次，党员回社区报到 121 次，完成 1 名预备党员转正。开展观影活动、为党员采购书籍、笔记本等共支出 11400 元。			
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	35	35	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 1：2024 年 11 月 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（万元）	1.14	1.14	10	10	
	满意 度 指标	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		新能源吸粪车						
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马家堡环卫所		
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	39	39	39	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		39	39	—	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			
	按标准完成公厕粪便清掏工作。				1、数量指标：完成 75 座公厕设施粪便清掏工作。 2、质量指标：粪便清掏保洁合格率达到 90%。 3、时效指标：每天按时完成粪便清掏作业。 4、社会效益指标：市级检查达到 95 分。 5、经济成本指标：完成预算 39 万元。 6、服务对象满意度指标：居民满意度达到 95%。			
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：公厕设施保洁（座）	75	75	10	10	
		质量指标	指标 1：保洁合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	指标 1：每天按时清掏保洁	优良中 低差	优	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级检查分数（分）	95	95	25	25	
	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）	39	39	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年作业成本						
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马家堡环卫所		
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	3140. 29	3198. 02	3170. 14	10	99. 13%	9. 91
		其中：当年财政拨款	2540. 29	2624. 34	2624. 34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	600	573. 68	545. 80	—	95. 14%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成 1 座垃圾房、2 座垃圾楼和 6 座中转站垃圾收集；对 75 座公厕日常保洁工作及清扫保洁任务；预计完成 100%。清理垃圾 5 万吨，粪便清掏 2.5 万吨，抽运渗沥液 400 吨。车辆作业行驶 67 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，保障日常工作顺利进行；完成 92 条道路 223.15 万平米清扫保洁作业任务；26257 平方米绿地捡拾任务；15 个地铁口清扫保洁作业；1 座地下通道 2477 平方米，5 座过街天桥 6023 平方米以及区域道路小广告的清刷任务。				1、数量指标：完成 1 座垃圾房、2 座垃圾楼和 6 座中转站垃圾收集工作；完成 75 座公厕日常清扫保洁工作。完成 92 条道路 2231525 平方米清扫保洁作业任务。2、质量指标：道路、设施、垃圾清运、粪便清掏合格率达到 96.55%。3、时效指标：每天按时清扫保洁、清运、清掏作业。4、社会效益指标：市级作业检查分数 94.38 分。5、经济成本指标：完成预算 3170.14 万元。6、服务对象满意度指标：上级部门检查合格率达到 96%。			
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：道路清扫保 洁面积（平方米）	2231525	2231525	5	5	
			指标 2：环卫设施清 扫保洁数量（座）	84	84	5	5	
		质量指标	指标 1：道路、设施、 垃圾清运、粪便清掏 合格率	97%	96.55%	15	14.93	原因：检查在作业时间外，作 业质量未能持续保持。措施： 加强对作业人员责任心教育， 提高作业保洁质量。
			时效指标	指标 1：每天按时清 扫保洁、清运、清掏	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（分）	98	94.38	30	28.89	原因是：一是作业路段人员标 准掌握不够，作业不到位；二 是公厕保洁人员一人负责二到 三座公厕，保洁出现间隔。措 施：加强检查频次，增加培训 力度。
	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）	3198.02	3170.14	10	9.91	原因：结转结余保险及个税， 措施：提高管理水平，增加资 金使用效率。
	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%	96%	10	10	
总分						100	98.64	