

# 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	
	年度资金总额		3140.29	3198.02	3170.14	10	99.13%	
	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 223.15 万平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		