

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区委区政府慰问环卫职工专项经费						
主管部门	丰台环卫中心办公室			实施单位	办公室		
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		0	49.99	49.99	10	100%
	其中：当年财政拨款				—		—
	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		
	为了完成全体环卫职工慰问工作，感受区委区政府对丰台环卫职工高度关怀，项目预计需要资金50万元，从而给每位职工购买一份慰问品。				依据实际情况完成了年度总体目标		
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
	产出指标	数量指标	确保中心职工及时收到区委区政府慰问品	100%	100%	20	20
		质量指标	给中心职工提供优质慰问品	100%	100%	20	20
		时效指标	2024年3月底前完成支出进度	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	使环卫职工充分感受区委区政府深切关怀	100%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	年度内完成49.99万项目资金合理使用	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问品质量得到全体环卫职工一致好评	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年-丰台区接诉即办考评激励专项资金						
主管部门		丰台区环卫中心		实施单位	办公室			
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	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款						—	
	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				
	根据区委党建工作领导小组《关于组建丰台区接诉即办工作指挥部的工作方案》和区委深化改革委员会《丰台区关于深化主动治理改革推动未诉先办的实施意见》的文件精神，对接诉即办成绩月度排名靠前的优秀单位进行奖励激励。			完成				
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	对本级和13个基层单位进行奖励	≤14	12	20	17	因资金有限
		质量指标	通过购置新的办公设备，提高工作效率	优	优	20	20	
		时效指标	支出时限	≤11	11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升接诉即办响应反馈速度，提高接诉即办满意率	优	优	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额(万元)	10	9.6	20	19.2	因单价受限
	满意度指标	服务对象满意度指标	无					
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构运转经费							
主管部门		丰台环卫中心办公室		实施单位	办公室（机关食堂）				
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	37.8	37.8	37.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			—		—		
		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				
	完成全体机关人员每天两餐及节假日伙食供应服务需求，项目全年预计需要资金37.8万元，每月完成3.15万元支出，充分合理使用资金，保障机关人员饮食安全健康。				依据实际情况完成了年度总体目标				
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	保障机关职工及临时工作人员一日两餐	100%	100%	20	20		
		质量指标	为机关职工提供营养健康饮食	100%	100%	20	20		
		时效指标	每月完成3.15万元支出进度	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	年度内为职工饮食安全营养健康提供保障	100%	100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年完成项目37.8万元资金支出安排	100%	100%	20	20		
		满意度指标	服务质量得到机关职工一致好评	100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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		实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心				
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	1.08	1.08	1.07	10	99.07%	9.91	
		其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.07	—	99.07%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于北京市委组织部、市财政局下发《基层党组织党建活动经费管理办法》要求，机关党支部、离退休党支部按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，合理合规使用党建活动经费。				利用党组织党建活动经费，机关党支部开展主题党日活动、为党员购买学习书籍等；离退休党支部为老党员购买理论学习书籍。				
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: 按照相关政策合理合规使用经费	机关党支部	1个	5	5		
				离退休党支部	1个	5	5		
		质量指标	指标 1: 合理合规使用	合理合规使用	合理合规使用	10	10		
				时效指标	指标 1: 全部支出	全部支出	全部支出	20	20
		效益指标	成本指标	指标 1: 1.08 万元	1.08 万元	1.07 万元	10	9.91	进一步严格预算执行
	社会效益指标		经济效益指标	指标 1: 更好地发挥党组织的核心作用	得到提升	得到提升	5	5	
			社会效益指标	指标 1: 使党员自觉性和工作能力得到提升	得到提升	得到提升	5	5	
			生态效益指标	指标 1: 更加自觉地维护党的团结和统一	自觉维护	自觉维护	5	5	
	可持续影响指标		指标 1: 强化党建工作水平，提升基层党组织组织力	强化党建工作水平，提升基层党组织组织力	强化党建工作水平，提升基层党组织组织力	15	15		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意	满意	满意	10	10			
总分					100	99.82			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层单位停车场地使用费						
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		
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	158.775	158.775	158.775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.775	158.775	158.775	—	—	—	
	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				
	2024年3月签订续租合同并支付租金，满足基层单位车辆集中停放需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。			2024年3月完成租用合同签订并按照合同约定支付租金，满足了基层单位车辆集中停放需求，为各项环卫业务的正常开展提供硬件基础设施。				
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	停车场地 13400 平方米	13400 平方米	13400 平方米	15	15	
		质量指标	符合车辆停放使用要求。	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期续签使用合同并支付租金。	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	降低分散停放车辆空驶带来的燃油、电能消耗，减少尾气排放。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	节能减排，为环卫业务的正常开展提供硬件基础设施，项目租赁期一年。	100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	租赁费 158.775 万元	158.775 万元	158.775 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到基层管理使用单位的认可。	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	