

项目支出绩效自评表
(2025 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	0.9	0.4955	0.4955	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.9	0.4955	0.4955	—	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和、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 9000 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			分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2025 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	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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	28	28	28	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精 神，贯彻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管护机制，保障基础设施长期 有效发挥作用。经费 28 万元。			1 数量指标：完成 2 座公厕的清扫保洁 任务；2 质量指标:保洁合格率达到 80%；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 28 万元；5 效益指标：市级部门和辖区 居民满意度达到 96%。6 服务对象满 意度指标：上级部门检查合格率达到 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		10	8	保洁员工作责任心 有待加强。加强对 作业人员工作责任 心的教育，严格按 要求倒班作业。		
		时效指标		20	18	每天按时清扫保洁 的频次有待加强。 应加强班组长的监 督检查频次，提高 保洁员清扫保洁次 数。		
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	96			

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		美丽乡村运维-三类公厕管护费						
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	得分
		年度资金总额	99.4	99.4	99.4	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	99.4	99.4	99.4	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精 神，贯彻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管护机制，保障基础设施长期 有效发挥作用。经费总计 99.4 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 80%；3 时效指标：基本完成每天按 时清扫保洁；4 成本指标：完成公厕 清扫保洁预算 99.4 万元;5 效益指标： 市级部门和辖区居民满意度 96%；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		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标		20	20			
		质量指标		10	8	保洁员工作责 任心待加强。 加强对作业人 员工作责任心 的教育，严格 按要求倒班作 业。		
		时效指标		20	16	每天按时清扫 保洁的频次待 加强。加强班 组长的监督检 查频次，提高 保洁员清扫保 洁次数。		
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	成本指标	经济成本指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	94			

项目支出绩效自评表
(2025 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	得分
	年度资金总额	2040.36	3079.76	3079.76	10	151%	10
	其中：当年财政拨款	1375.36	2618.63	2618.63	—	191%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	665	461.13	461.13	—	70%	—
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5万吨，粪便清掏4.3万吨，抽运渗沥液0.052万吨。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109条道路、3座地下通道、16座过街天桥、20个地铁口清扫保洁及清除非法小广告；辖区范围内210.16万余平方米的机械化清扫任务及53.03万余平方米的道路冲刷任务。			1数量指标：完成210.16万平方米道路绿地、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3079.76万元；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		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		10	10		
		质量指标		15	12.75	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		15	15		

	效益指标	社会效益指标	30	25.5	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	93.25	