

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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右安门环卫所		
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	1.29	0.73	0.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.29	0.73	0.73	—		—
		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			
	1、数量指标：安排党员学习教育 30 次，为党员购置学习用品 1 次；购买学习书籍每人 1 本，观影 2 次。2、质量指标：按照“三会一课”要求，达到规定数量；3、进度指标：按计划各项指标已完成；4、成本指标：成本指标：年预算为 0.73 万元，用于为党员购置学习用品及书籍，组织观影活动等。2025 年党费实际支出 7310 元，其中 4 月购党员学习用书 840 元；5 月购党员学习用品 3150 元；8 月组织党员活动看爱国电影两次，其中第一次购票使用经费 1680 元、第二次购票使用经费 1640 元。5、效益指标：经过上级检查验收已经按时完成。6、服务对象满意度指标：职工群众满意率达到 100%。				按照计划，进行过程合理，目标已经如期完成并取得了较好的效果。			
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			30	30		
		质量指标			10	9.5	个别党员因病休假没能参加活动。今后教育党员克服困难积极参加活动。	
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	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	99.5		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年美丽乡村运维-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	北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所		
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	71.00	71.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	71.00	71.00	—		—
		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			
	1、数量指标：安排 7 人（含进行 14 座公厕收集、清扫、保洁任务 2、质量指标：设施清扫保洁年度合格率达到 98%； 3、进度指标：设施每天按时清扫保洁； 4、成本指标：设施清扫保洁预算 71.00 万元； 5、效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。 6、服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 98%。				1.数量指标：设施清扫保洁 14 座 2.质量指标：设施清扫保洁年度合格率 98%； 3.进度指标：设施每天按时清扫保洁； 4.成本指标：设施清扫保洁实际支出 71.00 万元； 5.效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环,达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。 6.服务对象满意度指标：设施作业检查合格率 100%。			
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			20	20		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	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		2025 年度作业成本						
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右安门环卫所		
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	2214.01	3165.54	3165.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1409.01	2587.69	2587.69	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	805	577.85	577.85	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、数量指标：完成 212 万平方米道路清扫保洁任务，进行 69 座环卫设施收集、清扫、保洁，完成 5.3 万吨垃圾清运和 2.5 万吨粪便清掏任务； 2、质量指标：道路清扫保洁合格率达到 98%、设施清扫保洁年度合格率达到 98%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 100%； 3、进度指标：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； 4、成本指标：道路清扫保洁预算 1254.19 万元，设施清扫保洁预算 728.39 万元，垃圾清运粪便清掏预算 1182.96 万元； 5、效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。 6、服务对象满意度指标：上级部门作业道路检查合格率达到 98%，设施作业检查合格率 98%，清运清掏作业检查合格率 100%。				1. 数量指标：道路清扫保洁完成 212 万平方米，设施清扫保洁 69 座，完成垃圾清运 5.08 万吨、粪便清掏完成 2.40 万吨； 2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率 100%，设施清扫保洁年度合格率 98%，垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%； 3. 进度指标：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； 4、成本指标：道路清扫保洁实际支出 1254.19 万元，设施清扫保洁实际支出 728.39 万元，垃圾清运粪便清掏实际支出 1182.96 万元； 5. 效益指标：市级业务检查 100 分；运行过程要保持生态平衡和生态系统的良性、高效循环，达到 100%；状态指标、压力指标和响应指标三大指标均达到 100%。 6. 服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 100%，设施作业检查合格率 98%，清运清掏作业检查合格率 100%。			
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	19.7	垃圾分类后厨余垃圾分拣出来	

		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	6	6	
		生态效益指标	6	6	
		可持续影响指标	6	6	
	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	22	22	
	总分		100	99.7	