

附件 2-1：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 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丰台环卫所		
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	1969.55	3267.07	3267.07	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1329.55	1424.65	1424.65	—	100%	—
		上年结 转资金	0	1187.38	1187.38	—	100%	—
		其他资金	640	655.04	655.04	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏任务， 对辖区内环卫设施进行清扫保洁。				1.数量指标：完成环卫设施清扫保洁数量 50 座 (处)、道路清扫保洁面积 2023182 平方米；2.质量 指标：完成上级检查保洁合格率达到 90%；3.时效 指标：完成每天按时清扫保洁作业；4.效益指标： 社会效益完成市级部门辖区居民满意率达到 92.51%；5.成本指标完成预算年度成本 1329.55 万 元；6.服务对象满意度指标：接诉即办满意率达到 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	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			30	29.21	偏差原因：道路清扫、 公厕保洁不及时。改进 措施：加强巡回保洁频 次及力度。	
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	99.21		

附件 2-2：

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丰台环卫所		
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	1.32	0.72	0.72	10	54.55%	5.45
		其中：当年财政 拨款	1.32	0.72	0.72	—	54.55%	—
		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			
	打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，订阅党员学习材料，开展党的组织生活、主题活动。				通过组织党员参观昌平航天博物馆和观看爱国主义题材电影及每月组织党员去小屯路社区开展文明交通引导活动。			
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	8.38	偏差原因：6 人退休转出党员组织关系。改进措施：加强人员管理安排	
		质量指标			15	8.18	偏差原因：单位转企改制，剩余资金交回财政	
		时效指标			15	15		
	效益指 标	社会效益指标			40	40		
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	87.01		