

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	1595.49	2389.90	2389.90	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1040.49	1075.77	1075.77	—	100%	—
		上年结转资金		851.01	851.01	—	100%	—
		其他资金	555.00	463.12	463.12	—	100%	—
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；清理垃圾 5.2 万吨，粪便清掏 2.56 万吨，抽运渗沥液 320 吨。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 223.05 万平方米清扫保洁作业任务；2.2 万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。				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；清理垃圾 5.09 万吨，粪便清掏 2.45 万吨，抽运渗沥液 231.6 吨。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 223.05 万平方米清扫保洁作业任务；2.2 万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。			
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			5	5		
					5	5		
		质量指标			15	15		
					时效指标			
	效益 指标	社会效益 指标						30
	成本指 标	经济成本指标			10	10	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。	
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	9.75		
总分					100	98.39		

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	1.14	0.67	0.67	10	58.77%	5.88
		其中：当年财政 拨款	1.14	0.67	0.67	—	58.77%	—
		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《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 11400 元。			2025 年，我单位组织召开支委会 26 次，党小组会 15 次，所队及中心党员大会 4 次，各类党日活动 13 次，支部回社区报到 1 次，党员回社区报到 64 次。开展观影活动、为党员采购书籍、笔记本等共支出 6700 元。				
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	17.84	偏差原因：退休党员关系已经转出。改进措施：努力培养新生力量，发展新党员。	
		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	5.88	偏差原因：单位转企改制，剩余资金交回财政转入检查队。改进措施：单位转企改制，继续合理使用经费。	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	89.6		