

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大红门环卫所		
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	1983.75	2935.98	2935.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1283.75	2150.84	2150.84	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	700	785.14	785.14	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化完善作业模式、科学提升服务能力，完成年度工作目标，实现本单位日常支出正常运转。1、完成 182.67 万平方米道路清扫保洁任务，人员进行 114 座环卫设施收集、清扫、保洁，垃圾 5.55 万吨，粪便 1.81 万吨、渗沥液 455.7 吨的清掏、清运任务；2. 质量指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 95%；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：作业成本预算 2935.98 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 90%；6. 服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到 95%。			年度总体目标完成情况综述：1. 数量指标：道路清扫保洁完成 182.67 万平方米，设施清扫保洁 114 座，完成清运垃圾 5.55 万吨，粪便 1.81 万吨、渗沥液 455.7 吨；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率 98%，设施清扫保洁年度合格率 96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率 100%；3. 时效指标：道路、设施、垃圾清运、粪便能够按时作业完成，合格率为 100%，粪便按时间节点清运清掏，合格率 100%；4. 成本指标：作业成本执行数 2935.98 万元；5. 效益指标：市级业务道路清扫保洁作业检查合格率 80%、市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁合格率 50%、市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不冒 100%；6. 服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率 98%，上级部门检查环卫设施作业合格率 96%，上级部门检查清运清掏作业合格率 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		9	9		
		质量指标		18	18		

		时效指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	15	11.66	1、特殊天气影响作业,调整作业模式,加大保洁力度;2、巡回保洁频次低。加强作业人员培训,提高保洁频次。
		生态效益指标	6	6	
		可持续影响指标	14	14	
	成本指标	经济成本指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	15	15	
总分			100	96.66	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所		
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	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	28	28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—	100%	—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合我单位农村二类公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。		年度总体目标完成情况综述：1、时效指标：每天按时清扫保洁2座；2、质量指标：年度合格率100%；3、效益指标：改善公厕保洁环境；4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率100%；5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算28万元。		
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	10	10	
		质量指标	10	10	
		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	15	15	
	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	15	15	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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大红门环卫所		
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	241.4	241.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	241.4	241.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排结合我单位农村三类公厕具体工作标准，提高农村居民环境，完成公厕管护工作。				年度总体目标完成情况综述：1、时效指标：每天按时清扫保洁 34 座；2、质量指标：年度合格率 90%；3、效益指标：改善公厕保洁环境；4、满意度指标：上级部门对农村公厕保洁作业检查合格率 90%；5、成本指标：公厕清扫保洁经济成本预算 241.4 万元。			
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			10	10		
		质量指标			10	9.78	巡回保洁频次低，加强作业人员培训，提高保洁频次。	
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			10	9.8	公厕巡回保洁频次低，加强作业人员培训，提高保洁频次。	
		生态效益指标			10	10		
		可持续影响指标			15	15		
	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			15	14.67	公厕巡回保洁频次低，加强作业人员培训，提高保洁频次。	
总分					100	99.25		