

附件 2

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云岗环卫所		
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	1565.11	1983.88	1983.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1465.11	1454.10	1454.10	—	100%	—
		上年结转资金		446.79	446.79	—	100%	—
		其他资金	100	82.99	82.99	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度完成率达到 100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。				顺利完成云岗地区 398.44 万平方米道路绿地、27 万平方米背街小巷清扫保洁任务，5 座中转站和 163 座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾 2.30 万吨、粪便 3.93 万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到 100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于 12 月初完成全部项目资金支出。			
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	10		
		时效指标			10	10		

	效益指标	社会效益指标	10	9.7	辖区地处城乡结合部，农村地区多，需人工保洁量多，至清扫保洁难度增加，建议增加作业人次和频次
		可持续影响指标	10	9.5	作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理
	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	9.5	有投诉，对出现的问题及时整改并做到未诉先办，增加作业人次和频次
总分			100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年河西作业成本						
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云岗环卫所			
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	278.97	278.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	278.98	278.98	—	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			
	完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；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，年度完成率达到 100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。				顺利完成云岗地区 398.44 万平方米道路绿地、27 万平方米背街小巷清扫保洁任务，5 座中转站和 163 座公厕环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾 2.30 万吨、粪便 3.93 万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到 100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于 12 月初完成全部项目资金支出。			
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	10		
		时效指标			10	10		

	效益指标	社会效益指标	10	9.7	辖区地处城乡结合部，农村地区多，需人工保洁量多，至清扫保洁难度增加，建议增加作业人次和频次
		可持续影响指标	10	9.5	作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理
	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	9.5	有投诉，对出现的问题及时整改并做到未诉先办，增加作业人次和频次
总分			100	98.7	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		办公用房租金						
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云岗环卫所		
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	66.33	66.33	66.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.33	66.33	66.33	—	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			
	我单位租用佃起村房屋，用于保障单位日常办公和车辆调度使用，年度内按双方约定签订合同，周期为一年，并按约定将全年资金全部一次付清。				按双方约定将所申请的资金 66.33 万，在约定日期全部一次性支付给对方单位。			
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			15	15		
		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			10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基层党组织工作活动经费						
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云岗环卫所		
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	0.72	0.30	0.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.72	0.30	0.30	—	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			
	保障党组织正常开展党建活动，筑牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。				通过观看教育电影、组织学习先进事迹等，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			25	25		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		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		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云岗环卫所		
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	182.34	182.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	182.34	182.34	—	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			
	通过对该项目资金的投入，实现本单位 18 座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境。				顺利完成 18 座农村公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于 11 月底完成该项目资金全部支出。			
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	9.8	个别公厕年久失修，设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。	
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		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			10	9.7	存在群众投诉，建议针对投诉问题，加大清洁力度	
总分					100	99.5		

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云岗环卫所		
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	609	609	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	609	609	—	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			
	通过对该项目资金的投入，实现本单位 123 座农村公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境。				顺利完成 123 座农村公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于 11 月底完成该项目资金全部支出。			
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	9.3	个别公厕年久失修，设施设备老化。对存在问题的公厕进行施工改造。	
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		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			10	9.2	存在群众投诉，建议针对投诉问题，加大清洁力度	
总分					100	98.5		