

附件 2

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东高地环卫所	
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	761.56	1167.93	1167.93	10	100%	10
	其中：当年 财政 拨款	761.56	1165.76	1165.76	—	100%	—
	上年 结转资金				—		—
	其他资金		2.17	2.17	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	年初设定目标：按照市级作业质量标准及中心作业要求，科学管理、统筹安排，重点加大新工艺作业频次和力度，提高机械化作业保障服务能力，实现任务范围内机械化清扫、保洁、冲刷、洗地作业覆盖率 100%。 一、产出指标六项——1.数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.8%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业，合格率达到 94%。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 95%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 70%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 96%。		年度总体目标完成情况综述：一、产出指标六项——1.数量指标：完成 342.35 万平方米道路的清扫、保洁、洗地、冲刷和冬季扫雪铲冰及临时性保障任务。2.质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.8%。3.时效指标：按照市级作业要求，每天按时完成“四类”机械化作业。4.成本指标：按年初预算指标下达执行。5.社会效益指标：保护环境卫生、群众满意 95%。6.可持续影响指标：道路干净整洁、无扬尘、无污染达到 96%。二、满意度指标：上级部门检查道路合格率达到 96.4%				
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		12.5	12.5		

		质量指标	12.5	12.48	按照道路检查周覆盖的要求。109条道路全年共检查1200次，其中因施工遗撒造成路面不洁不合格2次，合格率为99.8%。产生偏差的主要原因是：道路遗撒造成路面污染。改进措施：加强道路的巡查力度，特别是针对施工工地周边道路重点关注，及时将污染情况进行上报，同时协调属地街道从根源上治理遗撒问题，在正常作业的基础上调整作业工艺，在重污染区域增派水车、洗地车作业。
		时效指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	15	14.25	因2025年北京突降雪，在扫雪铲冰过程中，因作业造成市民投诉，产生部不满意件，改进措施：在今后的扫雪铲冰过程中，针对容易产生诉求的点位加强机械化作业投入。

		可持续影响指标	15	14.4	2025 年因部分三方聘用人员合同到到期，导致人员紧缺，很大程度上制约了机械化作业的全面展开，部分作业工艺未出满勤。改进措施：精细调度人员车辆，努力保障作业优质高效。
	满意度指标	服务对象满意度标	10	9.64	道路作业全年共接受中心级检查 1200 次，合格 1198 次，不合格 2 次，合格率为 99.8 %；尘土残存量检测检查 55 次，不合格 17 次，合格率 70%；市级级检查 72 次，不合格 4 次，合格率达 94%。主要偏差问题：市级尘土检查未达到预期指标，整改措施：针对污染严重的路段加强冲刷、洗地力度，并加强人工补位作业，全面提高业务质量。
总分			100	98.27	

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东高地环卫所		
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	0.96	0.75	0.75	10	100%	
	其中：当年财政 拨款	0.96	0.75	0.75	—	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				
	年初设定目标：党支部组织全体党员定期开展党日活动，观看红色影片、参观革命教育基地，强化党员党性教育，进一步坚定理想信念；年底为党员购买学习笔记本、签字笔等学习用品，用于开展理论学习，提升党员政治理论水平和个人素养。		年度总体目标完成情况综述：已按照支部工作计划完成党日活动、购买学习用品等目标。				
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	30	30			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
		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	服务对象满意度标	10	10			
总分			100	100			