附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	堆体作业设施柴汽油润滑油脂						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	40.5	40.5	40.5	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.5	40.5	40.5	—	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
	用于本年度采购作业设施柴汽油、润滑油、防冻液。	预算内完成本年度作业设施柴汽油、润滑油、防冻液采购等既定任务。

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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	铺膜、膜更新作业费用						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	27	27	27	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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
	用于本年度防渗膜购买，铺膜、焊膜、黄土覆盖、摊平、压实。	预算内完成本年度防渗膜购买，铺膜、焊膜、黄土覆盖、摊平、压实等既定任务。

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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	堆体填埋区整治						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	70.2	70.2	70.2	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	70.2	70.2	70.2	—	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
	用于本年度机械车辆设备维保、填埋区日常整治、环境提升。	预算内完成本年度机械车辆设备维保、填埋区日常整治、环境提升等既定任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	实际完成值	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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	扫街土处置费用						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	93.6	93.6	93.6	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6	93.6	—	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
	用于本年度防尘覆盖网采购、中间覆盖、沼气收集设备及填埋堆体配套设施维护。	预算内完成年度防尘网采购及堆体配套设施维护等既定任务。

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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急垃圾工作经费						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	81	81	81	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—	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
	此项目用于日常堆体维护、每日覆盖、各层环路排水沟渠清洁。	预算内完成年度日常堆体维护、每日覆盖、各层环路排水沟渠清洁等既定任务。

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	堆体临时路铺路						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	22.5	22.5	22.5	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	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
	用于本年度路基铺垫，路面、碎石，石硝硬化。	预算内完成本年度路基铺垫，路面、碎石，石硝硬化等既定任务。

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	10	10	
		质量指标	10	10	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急填埋整治工作						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	901.09	901.09	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	901.09	901.09	—	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
	结算2021年应急填埋项目未支出款项。	结算2021年应急填埋项目未支出款项。

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防渗与导气收集利用费用						
主管部门	北京市朝阳区环境卫生服务中心			实施单位	北京市朝阳区高安屯卫生填埋场		
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	49.14	49.14	49.14	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.14	49.14	49.14	—	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
	用于本年度采购PE导气管，集气设备用导气/水阀门、加强钢丝软（管异形定制）。	预算内完成本年度采购PE导气管，集气设备用导气/水阀门、加强钢丝软（管异形定制）等

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	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	20	19	二上时未对预
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99	