

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市桥西区环境卫生大队 单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作运行专用材料费	实施(主管)单位	石家庄市桥西区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	398.4	到位数：	398.4	执行数：	345.03225
	其中：财政资金	398.4	其中：财政资金	398.4	其中：财政资金	345.03225
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障正常工作运转，提供工作生产材料工具和劳保用品，更好更优的完成环卫工作		保障正常工作运转，提供工作生产材料工具和劳保用品，更好更优的完成环卫工作			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	辖区街道清扫保洁面积	≥ 1500 面积	1600	10
		质量指标	垃圾清洁率	≥ 98%	99%	10
		时效指标	工作任务完成及时性（%）	≥ 98%	99%	10
		成本指标	环卫工作运行预算控制数	≤ 398.4 万元	345	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	98%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	改善辖区内环境卫生（%）	≥ 98%	99%	10
		社会效益指标	生产效率提高率（%）	≥ 97%	99%	9
		生态效益指标	改善生态环境质量	≥ 97%	99%	10
		可持续影响指标	长期使用性	≥ 98%	99%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥ 97	99	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：周丽娜 联系电话：87727629