重点支出项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

公厕运行维护项目主要为贯彻落实公共卫生间运行管理规范，提高公共卫生间作业质量，保持设备设施良好运行，如厕环境干净整洁，提升朝阳区公厕整体服务水平。

主要包括公厕用品、公厕维护材料、劳保用品采购；水电费用及水电报装费用；房屋维修维护；安生生产相关支出等。

2025 年全年预算数为 1950.587202 万元，全年执行数为 1950.587202 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

开展水电报装、水电费缴纳、真空排导公厕维护、GPS 通信费等、消防器材购置年检、各类作业证件年检费用、电动自行车电池更换、电动自行车维修维护、充电柜维护、电动车头灰购置、安全生产活动费用、变电器检测费、安全防护用品用具购置、公厕维修材料购置、公厕用品购置、劳保用品购置、车辆维修加油保险维护、设备设施房屋维修维护改造、及其他活动以保障公厕正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强资金管理，提高资金使用效率，保障单位更好的履行职责，不断完善制度，提高作业质量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据预算年度绩效目标表进行评价，表格如下：

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	20	19.5	按业务完成情况，进行实际支付
成本指标	经济成本指标	10	9.7	按业务完成情况，进行实际支付
	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			
	生态效益指标	20	20	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	

评价标准为自评总分100分，包括项目资金执行情况10分，得分计算方法应用全年执行数/全年预算数*10分；绩效指标完成情况90分，其中，定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指

标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

（三）绩效评价工作过程。

本项目年度预算绩效目标表中：数量指标，6个项目；质量指标，保障公厕正常运行；时效指标，已按时支付各月款项；经济成本指标20018535.13元/年；生态效益指标，公厕整洁；服务对象满意度指标，如厕群众满意。

本年度实际完成情况：数量指标，6个项目；质量指标，保障公厕正常运行；时效指标，已按时支付各月款项；经济成本指标19505872.02元/年；生态效益指标，公厕整洁；服务对象满意度指标，如厕群众满意。

三、综合评价情况及评价结论

根据该项目年度完成情况自评打分如下：数量指标20分；质量指标10分；时效指标19.5分；经济成本指标9.7分；生态效益指标20分；服务对象满意度指标10分；执行率10分。总计得分99.2分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

执行机构健全，队委会对该项目负总责：业务副队长制定具体目标、措施；财务部门负责监督该项目的执行情况，跟踪管理，提出意见等；技安、业务、采购、各分队为执行部门，保证该项目按绩效目标合理推进。

（二）项目过程情况。

根据财政局政府采购集中采购目录及标准，依照本单位各项制度贯彻执行。

（三）项目产出情况。

全年执行数为1950.587202万元，其中：公厕相关采购720.07453万元，水电费及水电报装992.163194万元，其他238.349478万元。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">公厕运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市朝阳区环境卫生服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市朝阳区环境卫生服务中心三队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2001.853513</td><td>1950.5872</td><td>1950.587202</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2001.853513</td><td>1950.5872</td><td>1950.587202</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展水电报装、水电费缴纳、真空排导公厕维护、GPS通信费等、消防器材购置年检、各类作业证件年检费用、电动自行车电池更换、电动自行车维修维护、充电柜维护、电动车头盔购置、安全生产活动费用、变电器检测费、安全防护用品用具购置、公厕维修材料购置、公厕用品购置、劳保用品购置、车辆维修加油保险维护、设备设施房屋维修维护改造、及其他活动以保障公厕正常运行。</td><td colspan="4">开展水电报装、水电费缴纳、真空排导公厕维护、GPS通信费等、消防器材购置年检、各类作业证件年检费用、电动自行车电池更换、电动自行车维修维护、充电柜维护、电动车头盔购置、安全生产活动费用、变电器检测费、安全防护用品用具购置、公厕维修材料购置、公厕用品购置、劳保用品购置、车辆维修加油保险维护、设备设施房屋维修维护改造、及其他活动以保障公厕正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>20</td><td>19.5</td><td colspan="2">按业务完成情况，进行实际支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>10</td><td>9.7</td><td colspan="2">按业务完成情况，进行实际支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td>100</td><td>99.2</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）项目效益情况。

提高公共卫生间作业质量，保持设备设施良好运行，如厕环境干净整洁，提升朝阳区公厕整体服务水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无