部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属处级事业单位，主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护,下辖二级单位 10 家，主要包括北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

北京市朝阳区环境卫生服务中心为成本核算单位，部门绩效目标根据职责工作，以当年各项工作的任务量为基础，设立绩效目标，目标与职责任务相匹配，目标设立合理。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 125404.666322 万元，其中，基本支出预算数 38742.927262 万元,项目支出预算数 86661.739060 万元,其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 125404.666322

万元，其中，基本支出 38742.927262 万元，项目支出 86661.739060 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

环卫中心项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

环卫中心建立相对健全的管理制度，并对财务制度依据新政策及时进行更新完善。

2.资金使用合规性和安全性

环卫中心严格按照财政资金预算使用用途，支出真实、合规；专项资金管理无截留、挤占和挪用的行为；认真执行收支两条线，无以支抵收和坐收坐支的现象。依法建立账簿，不存在账外账、小金库等行为。

3.会计基础信息完善性

会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全、定期装订，专人保管，原始单据完整合法。

（二）资产管理

国有资产账实相符：每月 /季度/年财务人员均与资产

管理人员及时核对资产账目，确保账实相符。资产管理盘点及时，资产管理工作有序开展。

（三）绩效管理

环卫中心各基层场队，严格按照年初制定的绩效目标，对项目进行全过程绩效目标管理。年终一次性对项目绩效进行考评，并对绩效未达标项目及时分析原因，找出问题，并于次年绩效目标设立时予以完善。

（四）结转结余率

财政拨款结转和结余率为 0。

（五）部门预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率为 6.57%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

环卫中心项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。

（二）存在的问题及原因分析

环卫中心严格执行相关制度规定要求，遵守各项财经纪律，规范财政资金使用。通过建立健全内部风险防控体系，进一步完善制度建设，提升科学管理水平，规避潜在风险，完成年度项目绩效目标。

六、措施建议

认真贯彻落实绩效管理，从思想上重视绩效管理工作，加强自身的学习，不断提高对绩效管理工作的理解和运用，真正把绩效管理落到实处。同时进一步建立科学、合理的绩效管理体系，以便于考核的操作和执行。

北京市朝阳区环境卫生服务中心

2026 年 2 月 4 日