

北京市丰台区环境卫生服务中心 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

丰台区环境卫生服务中心下设 19 个科室（部门）和 14 个实行独立财务核算的二级预算单位，其中科室（部门）有办公室、组织科、宣传科、人力资源科、安全生产法制科、计划财务科、车辆管理科、环境卫生科、环卫设施管理科、基建设施设备科、环卫社会化服务办公室、工会、数字化信息管理办公室、审计科、党建办公室、固定资产管理科、招标采购管理办公室、生活垃圾管理科、绩效考核办公室。二级预算单位有北京市丰台区环境卫生服务中心本级、北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心环境卫生作业质量检查队、北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所、北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所。

丰台区环境卫生服务中心负责全区环境卫生保障工作。

主要工作职责包括：道路（绿地）人工清扫保洁、机械清扫保洁、垃圾收集清运、粪便清淘、小广告冲刷、垃圾消纳、道路冲刷、道路洗地、喷雾降尘、公厕保洁、地下通道、过街天桥日常保洁等业务。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

绩效目标设立依据：

- 1、国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；
- 2、北京市相关法规、规章制度及丰台区有关文件规定；
- 3、区级预算部门及单位职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；
- 4、北京市、丰台区中期财政规划；
- 5、区级财政部门中期和年度预算管理要求；
- 6、相关历史数据、行业标准、计划标准等；
- 7、区级财政部门、区级预算部门事前评估结果；
- 8、符合区级财政部门要求的其他依据。

绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 85407.52 万元，其中，基本支出预算数 33004.22 万元，项目支出预算数 52403.3 万元，其他

支出预算数 0 万元。资金总体支出 84170.4 万元，其中，基本支出 32329.43 万元，项目支出 51840.97 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 98.55%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：全中心 2023 年度项目绩效自评共涉及 63 个项目，分别为作业成本项目 14 个、公厕管护经费项目 20 个、基层党组织活动经费项目 14 个、桥下空间租赁费项目 1 个、办公场所及停车场租赁费项目 4 个、机构运转经费项目 1 个、新能源车购置 5 个、环卫电动三轮车购置 1 个、去世离休老干部遗孀补贴项目 1 个、农村地区平房村公厕环境核酸检测项目 1 个、因灾慰问遇难人员家属慰问金项目 1 个。对作业成本项目中的 2023 年公厕及环卫设施维修工程项目进行了部门评价，评价结果为优秀，另外的项目进行了单位自评。单位自评项目分别从产出指标、效益指标、满意度指标三大方面进行了评价，并对每个指标进行了分解。

2. 产出质量：其他项目都较好的完成了项目设定的年度总体目标，自评结果均为优秀。

3. 产出进度：每季度按时完成财政进度。

4. 产出成本：按项目预算执行进度，有效控制各项目成本，中心各单位、各部门都能以年初预算分解为导向，以本单位内部控制制度为依据，按照工作项目的作业标准，改变不合理的作业模式，综合考虑各方面因素，控制不必要的成本支出，能够做到项目支出专款专用，提高资金使用效率，

较好的完成了年初设定的预算总体目标。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：提升有偿效益，减少财政资金投入。

2. 社会效益：完成责任范围内道路、过街天桥、地下通道等人工以及机械化清扫保洁作业、完成责任范围内公共厕所、垃圾收集设施的运行管理和保洁作业、完成责任范围内生活垃圾收集、分类、清运工作和粪便清掏作业、根据市区有关法规规定，为区属责任范围内社会单位和居民小区的垃圾清运、粪便清掏提供有偿服务、对责任范围内环卫设施进行维修改造、完成重要活动、重大节日、重污染天气等环境卫生保障工作。清洁城市环境卫生，为市民营造良好的工作生活环境。

3. 环境效益：改善城市环境质量，打造清洁、干净的市容市貌，展示城市的整体形象。

4. 可持续性影响：加强城市环境卫生管理力度，提高了环卫作业效率。

5. 服务对象满意度：上级部门环境作业检查合格，社会公众投诉解决率高，进一步增强人民群众获得感、幸福感，满意度不断得到提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性：严格贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度，规范财务秩序，严格预算、决算的编制和

执行，提高预算资金使用的规范性、计划性和效益性。计划财务科及基层单位财务人员加强了会计核算，真实反映财务状况，对财务活动的真实性、合法性、合理性进行审核监督。

2. 资金使用合规性和安全性：财务办公室按照安全生产相关要求，安装防盗装置加强安全防范措施。会计人员与出纳人员坚持经常对账，做到账证、账账、账实相符，从而保证账表相符。通过对账及时发现错误，以便纠正。保证单位货币资金和财产物资的安全与合理使用。

3. 会计基础信息完善性：凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均归档，做到会计信息完善。

（二）资产管理

根据《丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法》《丰台区行政事业单位国有资产配置管理办法》《丰台区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等有关规定，结合中心实际，制定《丰台区环卫服务中心固定资产管理工作暂行办法》。固定资产管理科负责中心机关及基层单位固定资产相关工作的统筹管理。各科室负责对本科室使用和职责范围内的固定资产实施协同管理。

（三）绩效管理

依据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规和文件规定，结合中心实际，制定《丰台区环卫服务中心绩效评价工作实施办法》。

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制。基层各单位、机关各科室是绩效评价的主体。绩效评价的对象是纳入部门预算管理的资金。部门预算支出绩效评价包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价。绩效评价应当以项目支出为重点，涉及财政性预算资金收支的所有部门预算项目。

（四）结转结余率：2023 年年末结转和结余为 1237.12 万元，占预算总资金的 1.45%。

（五）部门预决算差异率：预算支出完成率 98.55%，预决算差异率为 1.45%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年，北京市丰台区环境卫生服务中心对 2023 年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目 63 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 52403.3 万元。单位自评项目 63 个，评价均得分在 90（含）—100 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 要不断强化绩效目标管理，细化各项工作要求，规范全面设置绩效目标，充分发挥绩效运行监管水平，加强绩效结果应用，确保绩效目标如期保质保量实现。

2. 部分项目的绩效目标细化程度不够，设定不够具体，过于宽泛，不具有可衡量性，绩效作用发挥不明显。同时还要规范绩效评价行为，及时完整收集项目绩效目标实现程度

的支撑资料，准确填报各项数据，真实全面呈现项目成果。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对绩效自评中出现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

1. 提高预算绩效管理意识

在全面总结绩效自评中出现的问题的基础上，要将绩效理念贯穿于预算管理全过程，建立预算管理和绩效融合机制，着力提高财政资金使用效率，优化财政资金支出结构，提升财政资金运行管理水平。

2. 强化基层单位部门绩效管理

跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。同时，在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。明确各部门的责任，加强各部门的协调配合，全面、完整、及时收集各项资料，充分反映预算资金的执行进度、管理过程、使用效果。