

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

(2023) 年度

项目名称	昆明市五华区环卫一体化 PPP 项目				
主管部门	昆明市五华区综合行政执法局	项目实施单位	五华区环境卫生管理处		
项目负责人	沈磊	联系电话	1388033433		
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率
	五华区环卫一体化 PPP 服务费	16400	12306.61	12306.61	75.04%
合计		16400	12306.61	12306.61	75.04%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		16400	12306.61	12306.61	75.04%
其他					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	(一) 提升环卫作业标准 完成道路清扫保洁面积指标值 9419945.77 平方米、垃圾收集清运量指标值 365000 吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标 27 座、管理维护和更新公共厕所运营 163 座、绿化带保洁面积指标值 1679758.09 平方米、入湖河道保洁面积指标值 1167485.56 平方米。 (二) 在作业质量方面 达到道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量指标率 90%及以上； (三) 在时效指标方面 100%完成道路清扫、垃圾清运检查总体及时率、应急工作及无主建筑垃圾清运总体及时率； (四) 在成本指标方面		年度绩效目标已完成		

	完成预算执行率达成 100% ； （五）在经济效益指标方面 就业率目标达到 100%； （六）在社会效益指标方面 提升环卫工作运行效率和服务质量、提升昆明主城区环卫品质形象，达到效果良好； （七）在生态效益指标方面 提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。 （八）在可持续影响指标方面 完成环卫一体化长效管理机制创新指标，达到效果良好。	
--	--	--

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	10	资金到位率	5	3
				预算执行率	5	3
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	10
		产出质量	10		10	10
		产出时效	5		5	5
		产出成本	5		5	5
效益		经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	5		5	5
		可持续影响	5		5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	96
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					

	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差		
问题和建议	无		
评价人员			
姓名	职务/职称	单位	签字
李敬	处长	五华区环境卫生管理处	李敬
沈磊	副书记	五华区环境卫生管理处	沈磊
李涛	副处长	五华区环境卫生管理处	李涛
郑伟	副处长	五华区环境卫生管理处	郑伟
孙鑫杰	主任	五华区环境卫生管理处	孙鑫杰
姚鲁锐	科长	五华区环境卫生管理处	姚鲁锐
张健	科长	五华区环境卫生管理处	张健
李伟政	科长	五华区环境卫生管理处	李伟政
杜俊昆	科长	五华区环境卫生管理处	杜俊昆
姚云	科长	五华区环境卫生管理处	姚云
段银辉	总经理	五华区环境卫生管理处	段银辉
填报人（签字）：[Signature] 2024年5月28日 评价组组长（签字）：[Signature] 2024年5月28日 评价部门负责人（签字并盖章）：[Signature] 2024年5月28日			

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。

