

| 单位整体支出绩效自评报告   |                 |         |
|----------------|-----------------|---------|
| 一、单位基本情况       | （一）单位概况         |         |
|                | （二）单位绩效目标的设立情况  |         |
|                | （三）单位整体收支情况     |         |
|                | （四）单位预算管理制度建设情况 |         |
| 二、绩效自评工作情况     | （一）绩效自评的目的      |         |
|                | （二）自评组织过程       | 1. 前期准备 |
|                |                 | 2. 组织实施 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                 |         |
| 四、存在的问题和整改情况   |                 |         |
| 五、绩效自评结果应用     |                 |         |
| 六、主要经验及做法      |                 |         |

|            |   |
|------------|---|
| 七、其他需说明的情况 | 无 |
|------------|---|

| 单位整体支出绩效自评表 |              |                                                          |                                          |                  |        |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|
| 目标          | 任务名称         | 编制预算时提出的的任务措施                                            | 绩效指标实际执行情况                               | 执行情况与年初预算的对比     | 相关情况说明 |
| 履职效益<br>明显  | 经济效益         | 可回收物和厨余垃圾的回收利用率。                                         | 完成可回收物和厨余垃圾的回收。                          | 按照年初预算、工作计划有序开展。 | 无      |
|             | 社会效益         | 提升环卫工作运行效率和服务质量，提升昆明市主城区环卫品质形象，提高城市卫生环境,提升政府监管能力。        | 提升环卫工作运行效率和服务质量，提升昆明市主城区环卫品质形象，提高城市卫生环境。 | 按照年初预算、工作计划有序开展。 | 无      |
|             | 生态效益         | 提升昆明市五华区市容环境,人居环境的改善；改善大气污染,保障公众健康,推进生态文明建设。             | 完成昆明市五华区市容环境,人居环境的改善。                    | 按照年初预算、工作计划有序开展。 | 无      |
|             | 社会公众或服务对象满意度 | 完成环卫一体化长效管理机制创新指标,提升五华区环境卫生质量及空气质量，通过智慧化管理平台，提升城市人居环境品质。 | 该项目服务对象或社会公众预期对项目实施的满意程度、认可程度。           | 按照年初预算、工作计划有序开展。 | 无      |

|            |            |                                                                                            |                                                                        |                      |   |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| 预算配置<br>科学 | 预算编制科学     | 预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。我单位对财政专项资金的使用采用了考评结合的方法，包括确定绩效目标、拟定评价指标、选取适合项目的评价方法，安排适当的项目评价步骤。 | 2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。                                    | 按照年初预算、工作计划有序开展。     | 无 |
|            | 基本支出足额保障   | 2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。五华区环境卫生管理处2024年度按时按量完成本年度所有工作，经费安排使用合理，整体项目绩效按目标责任完成。               | 2025年基本支出预算执行数3533.02万元，足额保障了基本运行需要。                                   | 按照年初预算、工作计划有序开展。     | 无 |
|            | 确保重点支出安排   | 立足实际提高资金的使用效益，更好完成绩效的总体目标，提高资金使用效益，以最低的费用取得一定质量的资源，在最大的程度上达到财政资金的预期结果，保证财政拨入资金使用的合规、合法、合理。 | 绩效指标均已完成                                                               | 基本完成年初工作计划和指标。       | 无 |
|            | 严控“三公经费”支出 | 加强预算编制源头管理，强化预算执行刚性约束，强化“三公”经费执行监控。                                                        | 2025年部门“三公”经费支出6.34万元，比上年支出数增加6.34万元，其中：公务用车运行费支出6.34万元，比上年支出数增加6.34万元 | 严格按照“三公经费”预算执行。      | 无 |
|            | 严格预算执行     | 项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。                                                                 | 2025年内各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。                                  | 严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。 | 无 |

|        |            |                                          |                                                                       |                                          |   |
|--------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 预算执行有效 | 严格结转结余     | 严格执行结转结余相关规定。                            | 2025年结转118.03万元，已按规定办理结转结余相关手续。                                       | 严格按照结转资金的来源、性质执行。                        | 无 |
|        | 项目组织良好     | 项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程。 | 项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财务管理。完善全过程预算绩效管理流程。                              | 按照年初预算、工作计划有序开展。程。                       | 无 |
|        | “三公经费”节支增效 | 三公经费执行过程中严格执行相关规定。                       | 2025年部门“三公”经费支6.34万元，比上年支出数增加6.34万元，其中：公务用车运行费支出6.34万元，比上年支出数增加6.34万元 | 严格按照“三公经费”预算执行。                          | 无 |
| 预算管理规范 | 管理制度健全     | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。 | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。                              | 建立部门内部控制制度，财务管理制度、资产管理制度的“三重一大”事项集体决策制度。 | 无 |
|        | 信息公开及时完整   | 预决算按时公开。                                 | 财政预决算已按相关要求按时公开。                                                      | 预决算已按预算编制时的要求按时公开。                       | 无 |

|  |            |                                    |                                    |                                    |   |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
|  | 资产管理使用规范有效 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。 | 无 |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|

| 单位整体支出绩效自评职责履行良好表                                  |                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 任务名称                                               | 编制预算时提出的的任务措施                                                                                                                                | 绩效指标实际执行情况                                                                      | 执行情况与年初预算的对比                                                                       | 相关情况说明 |
| 昆明市环卫工人节补助项目                                       | 1. 为充分调动全区环卫工作者的工作积极性，肯定成绩、突出表率，于2025年10月举办第三十五届环卫工人节大会。一是对20名表现突出的先进典型环卫工人进行表扬；二是对现有作业一线环卫工人100%慰问；2. 增强环卫工人的荣誉感、获得感、归属感。3. 受益对象综合满意度达90%以上 | 2025年执行情况17.96万元，年初预算25万元。                                                      | 对20名表现突出的先进典型环卫工人进行表扬；二是对现有作业一线环卫工人100%慰问；2. 增强环卫工人的荣誉感、获得感、归属感。3. 受益对象综合满意度达90%以上 | 无      |
| 昆财资环[2024]34号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年第一批主城区生活垃圾处理经费项目 | 2024年按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                                                                 | 2025年执行情况691.60万元，年初预算729.92万元。                                                 | 按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                            | 无      |
| 昆财资环[2025]16号环卫工人生活补助资金项目                          | 2025年切实提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全区环卫事业发展。                                                                                                     | 2025年执行情况10.70万元，年初预算256.80万元。                                                  | 切实完成提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全区环卫事业发展。                                              | 无      |
| 应付未付经费项目                                           | 支付2025年各项应付未付项目经费。                                                                                                                           | 付款审批手续完整，应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展，应付事项完成率100%，社会群众满意度99% | 2025年执行情况298.86万元，年初预算910万元。                                                       | 无      |
| 昆财资环〔2024〕124号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年主城区生活垃圾处理经费项目   | 2024年按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                                                                 | 2025年执行情况572.28万元，年初预算861.47万元。                                                 | 按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                            | 无      |

|                                                  |                                                                                                            |                                 |                                                                                                       |   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 垃圾分类工作经费项目                                       | 全区建成区范围100%的街道全面开展城市生活垃圾分类示范工作，90%的社区开展城市生活垃圾分类示范工作，在2025年底前，基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。 | 2025年执行情况38.00万元，年初预算180.00万元。  | 基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的规章和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。厨余垃圾和可回收物在进入焚烧和填埋设施之前回收利用率合计达到60%以上。完成辖区垃圾分类示范单元88个，建成垃圾 | 无 |
| 昆财资环（2025）49号第二批主城区生活垃圾处理经费项目                    | 2025年按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                               | 2025年执行情况446.67万元，年初预算857.35万元。 | 按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                               | 无 |
| 昆财债（2025）40号昆明市财政局昆明市工业和信息化局转贷（拨付）地方政府专项债券经费项目   | 发挥超长期特别国债资金带动作用，支持环境基础设施提标改造项目建设，提升环境基础设施水平。                                                               | 2025年执行情况56.40万元，年初预算56.40万元。   | 经费拨付及时率100%，充分利用统计数据，受益对象满意度90%，数据质量准确率100%                                                           | 无 |
| 昆财资环[2025]17号城市生活垃圾处理费项目                         | 2025年按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                               | 2025年执行情况529.05万元，年初预算821.76万元。 | 按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                               | 无 |
| 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目—生活垃圾前端智能分类投放配套设施配设资金 | 按照《昆明市五华区发展和改革局文件》要求五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目需要设置生活垃圾前端智能分类投放配套设施。                                       | 2025年执行情况20.00万元，年初预算234.62万元。  | 完成五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目需要设置生活垃圾前端智能分类投放配套设施。                                                    | 无 |
| 昆财资环（2025）63号五华区环境卫生设施设备更新项目经费项目                 | 发挥超长期特别国债资金带动作用，支持环境基础设施提标改造项目建设，提升环境基础设施水平。                                                               | 2025年执行情况62.40万元，年初预算1140.00万元。 | 经费拨付及时率100%，充分利用统计数据，受益对象满意度90%，数据质量准确率100%                                                           | 无 |



|                                                  |                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 昆财债〔2025〕40号昆明市财政局昆明市工业和信息化局转贷（拨付）地方政府专项债券资金项目   | 发挥超长期特别国债资金带动作用，支持环境基础设施提标改造项目建设，提升环境基础设施水平。                                                                       | 2025年执行情况124.09万元，年初预算124.09万元。          | 经费拨付及时率100%，充分利用统计数据，受益对象满意度90%，数据质量准确率100%                                                                     | 无 |
| 昆财资环〔2024〕35号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年环卫工人生活补助资金经费项目 | 2024年切实提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全区环卫事业发展。                                                                           | 2025年执行情况17.40万元，年初预算17.40万元。            | 经费拨付及时率100%，充分利用统计数据，受益对象满意度90%，数据质量准确率100%                                                                     | 无 |
| 昆财资环〔2024〕82号昆明市财政局昆明市城市管理局下达2024年主城区生活垃圾处理经费项目  | 2024年按照要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                                       | 2025年执行情况572.28万元，年初预算861.47万元。          | 完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助、同时生活垃圾得到规范及无害化处理。                                                                             | 无 |
| 五华区华山片区精细化管理提高项目                                 | 按照《昆明市五华区人民政府常务会议纪要》区城市管理局、区住房和城乡建设局、华山街道办事处具体负责，进一步优化完善招标方案，细化明确具体服务范围，依法依规招标采购，并按照招标采购合同单价和实际                    | 2025年执行情况280.00万元，年初预算280.00万元。          | 一、完成道路清扫面积440272.72平方米，垃圾中转站及公共厕所运营管理维护30座，隔离栏、绿化带保洁面积58882.88平方米，垃圾收集处置预计26400吨，绿化管养面积128979.26平方米，市政          | 无 |
| 昆明市五华区大气污染防治环卫项目                                 | 为进一步加强昆明市五华区大气污染防治环卫项目工作，加大对昆明市五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾，提高昆明市五华区空气质量管理水平和应急水平，切实改善五华区空气质量。                             | 2025年执行情况50万元，年初预算120万元。                 | 完成（一）洒水降尘作业本项目洒水降尘服务范围包括对五华区普吉路、学府路、滇缅大道、北二环以及金鼎山和五华科技产业园等 25 条道路及周边重点区                                         | 无 |
| 五华环卫一体化工作经费                                      | 依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》具体目标：<br>（一）完成道路清扫保洁面积指标值9127314.77平方米、垃圾收集清运量指标值336000吨、管理维护 | 2025年执行情况4520.86万元，年初预算4520.86万元。完成率100% | （一）完成道路清扫保洁面积指标值9127314.78平方米、垃圾收集清运量指标值336000吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营130座、绿化带保洁面积指标值58882.88平方米、 | 无 |

|           |                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                             |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 环卫一体化工作经费 | 依据五政办通（2017）25号《昆明市五华区人民政府办公室关于印发五华区环卫一体化市场运作工作方案的通知》具体目标：<br>（一）完成道路清扫保洁面积指标值9127314.77平方米、垃圾收集清运量指标值333600吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标24座、管理维护和更新公共厕所运营134座、绿化带保洁面积指标值 1627679.89平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。 | 2025年执行情况7108.91万元，年初预算7108.91万元。完成率100%                  | （一）完成道路清扫保洁面积指标值9127314.78平方米、垃圾收集清运量指标值336000吨、管理维护和更新垃圾中转站及配套设备指标23座、管理维护和更新公共厕所运营130座、绿化带保洁面积指标值 1642679.08平方米、入湖河道保洁面积指标值1167485.56平方米。<br>（二）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。 | 无 |
| 丧葬抚恤经费项目  | 根据人社部【2008】42号、云人工（1996）38号文件，事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放的要求及标准进行发放。                                                                                                                                         | 2025年执行情况36.73万元，年初预算90万元。                                | 完成单位在职人员和退休人员的死亡一次性抚恤金发放的要求及标准进行发放。                                                                                                                                                         | 无 |
| 物业管理经费项目  | 委托物业管理公司提供机关办公区域内的保安、保洁、设备维护等服务。清扫保洁办公区、道路、停车场、室外公共卫生间等区域面积约744.48平方米，保证卫生干净整洁；提供服务达标，办公区域日常工作正常开展；综合满意度达95%以上。                                                                                           | 2025年执行情况7.42万元，年初预算40.00万元。                              | 完成机关办公区域内的保安、保洁、设备维护等服务。清扫保洁办公区、道路、停车场、室外公共卫生间等区域面积约744.48平方米，保证卫生干净整洁；提供服务达标，办公区域日常工作正常开展；综合满意度达95%以上。                                                                                     | 无 |
| 基本支出      | 根据本单位的工作职责，保证工作顺利开展支付在职职工工资、福利、社会保险，日常机构运转、退休人员生活补助等基本支出。                                                                                                                                                 | 根据本单位的工作职责，保证工作顺利开展支付在职职工工资、福利、社会保险，日常机构运转、退休人员生活补助等基本支出。 | 年初预算数3724.05万元，全年执行数3533.02万元，差异原因为1.人员退休，社保基数调整；2.日常运行公用经费按照实际情况支付。以年初工作计划为基础，根据实际情况合理调整，完成年度工作目标。                                                                                         | 无 |