

附件2-1:

项目基本信息表

项目名称		法律顾问经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处		实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150,000.00	150,000.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00				
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于事业单位法律咨询的相关费用 。			因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。				
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	90.00		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标值	实际完成值	分值≤90分	得分≤90分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	法律咨询服务次数、法律	10	10	10.00	10.00	指标均已完成。
4	计划应付未付款	75000	0	10.00	10.00	指标均已完成。
5	质量指标			15.00	15.00	
6	法律意见采纳率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
7	时效指标			15.00	15.00	
8	回应法律问题及时率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
9	效益指标			30.00	30.00	
10	社会效益			30.00	30.00	
11	依法行政	有效推进	有效推进	30.00	30.00	指标均已完成。
12	满意度指标			10.00	10.00	
13	服务对象满意度			10.00	10.00	
14	单位人员满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

附件2-1:

项目基本信息表

项目名称		环卫一体化工作经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位		昆明市五华区环境卫生管理处	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	71,089,146.03	71,089,146.03	71,089,146.03	10.00	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	71,089,146.03	71,089,146.03		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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： （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。 （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				各项指标均已完成。			
其他需要说明的事项	无							

总分值	10.00	总得分	100.00	自评等级	优
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。					

附件2-2:

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			28.00	28.00	
3	提供就业岗位数	1800	1800	4.00	4.00	指标均已完成。
4	道路清扫保洁面积	9127314.77	9127314.77	4.00	4.00	指标均已完成。
5	垃圾收集清运数量	333600	333600	4.00	4.00	指标均已完成。
6	垃圾中转站及配套设备管理维护和更新数量	24	24	4.00	4.00	指标均已完成。
7	公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新数量	134	134	4.00	4.00	指标均已完成。
8	绿化管养及绿化带保洁面积	1627679.89	1627679.89	4.00	4.00	指标均已完成。
9	入湖河道保洁面积	1167485.56	1167485.56	4.00	4.00	指标均已完成。

10	质量指标			6.00	6.00	
11	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化	90	90	6.00	6.00	指标均已完成。
12	时效指标			16.00	16.00	
13	道路清扫、垃圾清运检查总体完成及时率	100	100	6.00	6.00	指标均已完成。
14	中转站、直管公厕维护工作总体完成及时率	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
15	应急工作及无主建筑垃圾清运总体完成及时率	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
16	效益指标			30.00	30.00	
17	经济效益			10.00	10.00	
18	就业达标率	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
19	社会效益			10.00	10.00	
20	提升环卫工作运行效率和服务质量	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
21	提升昆明主城区环卫品质形象	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。

22	生态效益			5.00	5.00	
23	提升昆明市五华区 市容环境	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
24	可持续影响			5.00	5.00	
25	提升昆明市五华区 市容环境	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
26	满意度指标			10.00	10.00	
27	服务对象满意度			10.00	10.00	
28	社会公众满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

项目基本信息表

项目名称		环卫一体化作业面积测绘经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	委托第三方开展环卫一体化作业面积测绘工作。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要 说明的事 项	无							
总分值	10.00	总得分	90.00	自评等级	优			

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			15.00	15.00	
3	出具测绘数据	1	1	15.00	15.00	指标均已完成。
4	质量指标			20.00	20.00	
5	测绘数据报告验收合格率	95	95	20.00	20.00	指标均已完成。
6	时效指标			15.00	15.00	
7	测绘数据提交及时率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	社会效益			30.00	30.00	
10	测绘数据的应用	有效应用	有效应用	30.00	30.00	指标均已完成。
11	满意度指标			10.00	10.00	
12	服务对象满意度			10.00	10.00	

13	所属部门满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。
注：分值原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。						

项目基本信息表

项目名称		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						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	564,000.00	564,000.00	564,000.00	10	1.0	10
		其中：当年财政拨款	564,000.00	564,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照财政预算管理一体化系统债务管理模块中确定的项目清单及用途规范使用债券资金。				各项指标均已完成。			
其他需要说明的事项	无							
总分值		10.00	总得分		100.00	自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	化债项目	1	1	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	资金专款专用情况	90	90	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	社会效益			30.00	30.00	
8	预期化债完成情况	90	90	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	

10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	受益对象满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	化债项目	9	9	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	资金专款专用情况	90	90	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	社会效益			30.00	30.00	
8	预期化债完成情况	90	90	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	

10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	受益对象满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财政环[2024]82号昆明市财政局昆明市城市管理局2024年第二批主城区生活垃圾处理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8,614,660.21	8,614,660.21	5,722,810.66	10	0.66	6.64
		其中：当年财政拨款	8,614,660.21	8,614,660.21		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成2024年第二批主城区生活垃圾处理费拨付，保证生活垃圾达到规范及无害化处置。				因为按照合同待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	96.64		自评等级	项目		

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			35.00	35.00	
3	补助辖区数量	8	8	35.00	35.00	指标均已完成
4	质量指标			15.00	15.00	
5	资金专款专用情况	100	66	15.00	15.00	按照合同待绩效工作考核完成后在支付形成偏差。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	生态效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	

11	生活垃圾日产日清	98	98	10.00	10.00	指标均已完成。
----	----------	----	----	-------	-------	---------

项目基本信息表

项目名称		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						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7,299,210.91	7,299,210.91	6,916,020.00	10	0.95	9.48
		其中：当年财政拨款	7,299,210.91	7,299,210.91		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年按要求完成生活垃圾处理费拨付，保证生活垃圾达到规范及无害化处置。				因为按照合同待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	99.48		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	49.50	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	补助片区数量	10	10	20.00	20.00	指标均已完成。
4	质量指标			20.00	20.00	
5	补助完成率	100	100	20.00	20.00	指标均已完成。
6	时效指标			10.00	9.50	
7	补助资金拨付及时率	100	100	10.00	9.50	按照合同待绩效工作考核完成后在支付形成偏差。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	生态效益			30.00	30.00	
10	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
11	满意度指标			10.00	10.00	

12	服务对象满意度			10.00	10.00	
13	公众对生活垃圾处理满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		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						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17,400.00	174,000.00	174,000.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17,400.00	174,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				各项指标均已完成。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	100.00		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			30.00	30.00	
3	获补对象数	2000	2000	30.00	30.00	指标均已完成。
4	质量指标			20.00	20.00	
5	资金使用情况	100	100	20.00	20.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	社会效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾清运率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	受益对象满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			30.00	30.00	
3	补助辖区数量	8	8	30.00	30.00	指标均已完成。
4	质量指标			20.00	20.00	
5	资金专款专用情况	100	100	20.00	20.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	生态效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	生活垃圾日产日清	98	98	10.00	10.00	指标均已完成。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	支持项目	1个	1个	25.00	25.00	指标均已完成。
4	时效指标			25.00	25.00	
5	项目清单分解 (转发)用时	5	5	10.00	10.00	指标均已完成。
6	项目开工率	90	90	15.00	15.00	指标均已完成。
7	效益指标			30.00	30.00	
8	生态效益			30.00	30.00	
9	提质增效生活垃圾转运能力(万	21	21	10.00	10.00	指标均已完成。
10	年节能量(吨标准煤)	273	273	10.00	10.00	指标均已完成。
11	碳减排量(吨)	204	204	10.00	10.00	指标均已完成。
12	满意度指标			10.00	10.00	

13	服务对象满意度			10.00	10.00	
14	市民满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财资环（2025）101号第三批城区生活垃圾处理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1, 422, 555. 38	1, 422, 555. 38	0. 00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1, 422, 555. 38	1, 422, 555. 38		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年按要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助，不断提高生活垃圾处理费征收率，保证生活垃圾得到规范及无害化处置。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10. 00	总得分	90. 00			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	补助辖区数量	8	8	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	补助完成率	100	100	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	可持续影响			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	生活垃圾日产日清	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财资环（2025）101号第三批主城区生活垃圾处理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,958,805.86	4,958,805.86	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	4,958,805.86	4,958,805.86		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年按要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助，不断提高生活垃圾处理费征收率，保证生活垃圾得到规范及无害化处置。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项								
总分值	10.00	总得分	90.00		自评等级	优		

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	补助辖区数量	8	8	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	补助完成率	100	100	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	可持续影响			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	生活垃圾日产日清	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财资环（2025）16号环卫工人生活补助资金						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,568,000.00	2,568,000.00	107,000.00	10	0.04	0.42
		其中：当年财政拨款	2,568,000.00	2,568,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年切实提高环卫工人薪资待遇，改善环卫工人生活条件，推动全市环卫事业健康发展。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	90.42		自评等级	优		

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	获补对象数	19	19	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	资金专款专用率	100	100	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	社会效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾日产日清率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	受益对象满意度	85	85	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财资环（2025）17号第一批主城区生活垃圾处理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8,217,616.25	8,217,616.25	5,290,546.64	10	0.64	6.44
		其中：当年财政拨款	8,217,616.25	8,217,616.25		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年按要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助，不断提高生活垃圾处理费征收率，保证生活垃圾得到规范及无害化处置。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	96.44			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	补助辖区数量	9	9	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	资金专款专用情况	100	100	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	生态效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	生活垃圾日产日清	98	98	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆财资环（2025）49号第二批主城区生活垃圾处理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8,573,522.00	8,573,522.00	4,466,729.82	10	0.52	5.21
		其中：当年财政拨款	8,573,522.00	8,573,522.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年按要求完成生活垃圾处置费收取及拨付、补助，不断提高生活垃圾处理费征收率，保证生活垃圾得到规范及无害化处置。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	95.21			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			25.00	25.00	
3	补助辖区数量	8	8	25.00	25.00	指标均已完成。
4	质量指标			25.00	25.00	
5	资金专款专用情况	98	98	25.00	25.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	生态效益			30.00	30.00	
8	生活垃圾无害化处理率	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	生活垃圾日产日清	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆明市LNG绿色环卫试点项目执行款经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经云南省高级人民法院审理, 终审判决区环卫处支付昆明市“CNG绿色环卫试点”项目执行款。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付, 所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项								
总分值	10.00	总得分	90.00			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			15.00	15.00	
3	LNG绿色环保卫试点项目尾款	5	5	15.00	15.00	指标均已完成。
4	质量指标			15.00	15.00	
5	尾款执行完成率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
6	时效指标			20.00	20.00	
7	尾款执行及时率	100	100	20.00	20.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	社会效益			30.00	30.00	
10	保障部门正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	指标均已完成。
11	满意度指标			10.00	10.00	

12	服务对象满意度			10.00	10.00	
13	社会群众满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆明市环卫工人节补助经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250,000.00	250,000.00	179,600.00	10	0.72	7.18
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				因为预估人数与实际人数有偏差导致预算额度无法完全到位形成偏差。			
其他需要说明的事项								
总分值	10.00	总得分	97.18			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			30.00	30.00	
3	受表扬环卫工人人数	20	20	15.00	15.00	指标均已完成。
4	一线环卫工人慰问率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
5	时效指标			20.00	20.00	
6	环卫工人节举办时间	2025年10月26日	2025年10月26日	20.00	20.00	指标均已完成。
7	效益指标			30.00	30.00	
8	社会效益			30.00	30.00	
9	增强环卫工人的荣誉感	有效增强	有效增强	30.00	30.00	指标均已完成。
10	满意度指标			10.00	10.00	
11	服务对象满意度			10.00	10.00	
12	受益对象综合满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		昆明市五华区大气污染防治环卫项目经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00	500, 000. 00	10	0. 42	4. 17
		其中：当年财政拨款	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 一、洒水降尘作业工作长度149. 945千米。 二、提升空气质量，改善大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设效果良好。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成支付。			
其他需要说明的事项								
总分值	10. 00	总得分	94. 17			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	洒水降尘作业长度	149.945	149.945	20.00	20.00	指标均已完成。
4	质量指标			15.00	15.00	
5	空气质量指数达标率	98	98	15.00	15.00	指标均已完成。
6	时效指标			15.00	15.00	
7	洒水降尘作业频率	8	8	15.00	15.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	社会效益			10.00	10.00	
10	提升城市空气质量	效果良好	效果良好	10.00	10.00	指标均已完成。
11	生态效益			10.00	10.00	

12	改善大气污染推进生态文明建设	效果良好	效果良好	10.00	10.00	指标均已完成。
13	可持续影响			10.00	10.00	
14	提高五华区空气质量	效果良好	效果良好	10.00	10.00	指标均已完成。
15	满意度指标			10.00	10.00	
16	服务对象满意度			10.00	10.00	
17	社会公众满意	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		垃圾分类工作经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,800,000.00	1,800,000.00	380,000.00	10	0.21	2.11
		其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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2024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。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35%以上。完成辖区垃圾分类示范点20个，建成垃圾分类示范点运营维护，完成辖区日				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	92.11		自评等级	优		

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			15.00	15.00	
3	辖区垃圾分类示范点位	20	20	15.00	15.00	指标均已完成。
4	质量指标			20.00	20.00	
5	市级考核的成绩完成情况	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
6	垃圾分类设备验收合格率	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
7	时效指标			15.00	15.00	
8	项目完成及时率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
9	效益指标			30.00	30.00	
10	经济效益			10.00	10.00	
11	可回收物和厨余垃圾的回收利用	35	35	10.00	10.00	指标均已完成。
12	社会效益			10.00	10.00	

13	居民生活垃圾分类参与及准确率	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。
14	可持续影响			10.00	10.00	
15	提升示范小区生态居住环境	效果良好	效果良好	10.00	10.00	指标均已完成。
16	满意度指标			10.00	10.00	
17	服务对象满意度			10.00	10.00	
18	示范小区公众满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		丧葬抚恤经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	900,000.00	900,000.00	367,286.60	10	0.41	4.08
		其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				因为丧葬抚恤费用无法准确预计去世人数，预估数与实际去世人数有偏差导致预算额度无法完全到位形成偏差。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	94.08			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	46.00	
2	数量指标			10.00	6.00	
3	逝世人数	15	6	10.00	6.00	丧葬抚恤费用无法准确预计去世人数，预估数与实
4	时效指标			40.00	40.00	
5	2025	1	1	40.00	40.00	指标均已完成。
6	效益指标			30.00	30.00	
7	社会效益			30.00	30.00	
8	逝世人员家属的安慰	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
9	满意度指标			10.00	10.00	
10	服务对象满意度			10.00	10.00	
11	逝世家属满意度	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		社会厕所免费开放经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00	0. 00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《昆明市人民政府办公厅关于印发进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》、《昆明市五华区人民政府办公室关于加快推进社会厕所免费开放工作的通知》五政通【2017】43号文件精神和工作要求，做好辖区内社会厕所免费开放经费转发工作，同时，做好行业监				因为该项目已分享至十家街道办事处，由十家街道办事处绩效支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10. 00	总得分		90. 00		自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1.00	产出指标			50.00	50.00	
2.00	数量指标			20.00	20.00	
3.00	二类社会厕所蹲位数	294	294	10.00	10.00	指标均已完成。
4.00	三类社会厕所蹲位数	1034	1034	10.00	10.00	指标均已完成。
5.00	质量指标			15.00	15.00	
6.00	社会厕所卫生干净整洁率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
7.00	时效指标			15.00	15.00	
8.00	厕所清洁的及时性	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
9.00	效益指标			30.00	30.00	
10.00	社会效益			30.00	30.00	
11.00	提升五华区社会厕所环境卫生	有所改善	有所改善	30.00	30.00	指标均已完成。
12.00	满意度指标			10.00	10.00	

13.00	服务对象满意度			10.00	10.00	
14.00	社会公众综合满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		五华环卫一体化工作经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45, 208, 532. 72	45, 208, 532. 72	45, 208, 532. 72	10	1. 00	10. 00
		其中：当年财政拨款	45, 208, 532. 72	45, 208, 532. 72		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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： （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。 （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率90%及以上。				各项指标均已完成。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10. 00	总得分	100. 00			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			24.00	24.00	
3	提供就业岗位数	1800	1800	4.00	4.00	指标均已完成。
4	道路清扫保洁面积	9127314.77	9127314.77	4.00	4.00	指标均已完成。
5	垃圾收集清运数量	333600	333600	4.00	4.00	指标均已完成。
6	垃圾中转站及配套设备管理维护	24	24	4.00	4.00	指标均已完成。
7	公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新数量	134	134	4.00	4.00	指标均已完成。
8	入湖河道保洁面积	1167485.56	1167485.56	4.00	4.00	指标均已完成。
9	质量指标			10.00	10.00	

10	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁、入湖河道保洁质量完成达标率	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
11	时效指标			16.00	16.00	
12	道路清扫、垃圾清运检查总体完成及时率	100	100	6.00	6.00	指标均已完成。
13	中转站、直管公厕维护工作总体完成及时率	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
14	应急工作及无主建筑垃圾清运总体完成及时率	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
15	效益指标			30.00	30.00	
16	经济效益			10.00	10.00	
17	就业达标率	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
18	社会效益			10.00	10.00	

19	提升环卫工作运行效率和服务质量	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
20	提升昆明主城区环卫品质形象	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
21	生态效益			5.00	5.00	
22	提升昆明市五华区市容环境	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
23	可持续影响			5.00	5.00	
24	完成环卫一体化长效管理机制创	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
25	满意度指标			10.00	10.00	
26	服务对象满意度			10.00	10.00	
27	社会公众满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		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						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23,462,000.00	23,462,000.00	500,000.00	10	0.02	0.21
		其中：当年财政拨款	23,462,000.00	23,462,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	90.21			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			15.00	15.00	
3	配设分类投放片区	9	9	15.00	15.00	指标均已完成。
4	质量指标			15.00	15.00	
5	设备验收合格率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
6	时效指标			20.00	20.00	
7	设备安装完成率	100	100	20.00	20.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	经济效益			10.00	10.00	
10	可回收物及厨余垃圾回收利用率	35	35	10.00	10.00	指标均已完成。
11	社会效益			10.00	10.00	
12	逐步提升居民垃圾生活分类能力	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

13	生态效益			5.00	5.00	
14	提升示范小区生态居住环境	90	90	5.00	5.00	指标均已完成。
15	可持续影响			5.00	5.00	
16	提升城市整体生态环境	90	90	5.00	5.00	指标均已完成。
17	满意度指标			10.00	10.00	
18	服务对象满意度			10.00	10.00	
19	改造小区公众满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	10	1.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,800,000.00	2,800,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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移交的工作量实施。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，绿化养护面积				各项指标均已完成。			
其他需要说明的事项								
总分值		10.00	总得分	100.00		自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			30.00	30.00	
3	道路清扫保洁面积	440272.72	440272.72	5.00	5.00	指标均已完成。
4	垃圾中转站及公共厕所运营管理	30	30	5.00	5.00	指标均已完成。
5	隔离栏、绿化带保洁面积	58882.88	58882.88	5.00	5.00	指标均已完成。
6	垃圾收集处置	26400	26400	5.00	5.00	指标均已完成。
7	绿化养护面积	128979.26	128979.26	5.00	5.00	指标均已完成。
8	市政设施管养	9	9	5.00	5.00	指标均已完成。
9	质量指标			10.00	10.00	
10	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。
11	时效指标			10.00	10.00	
12	环卫保洁、绿化、市政管养总体	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。

13	效益指标			30.00	30.00	
14	社会效益			10.00	10.00	
15	华山片区城市服务精细化管理效	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
16	生态效益			10.00	10.00	
17	提升五华区华山片区市容环境	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
18	可持续影响			10.00	10.00	
19	提升五华区华山片区市容环境	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
20	满意度指标			10.00	10.00	
21	服务对象满意度			10.00	10.00	
22	社会公众满意度	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		五华区环卫一体化工作经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	175, 000, 000. 00	175, 000, 000. 00	0. 00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	175, 000, 000. 00	175, 000, 000. 00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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： （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。 （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				因为12月底财政局把该项目已支付金额调到新建（五华环卫一体化工作经费及环卫一体化工作经费）这两个项目，故该项目支付金额为零形成偏差。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10. 00	总得分		90. 00		自评等级		优

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			24.00	24.00	
3	提供就业岗位数	1800	1800	4.00	4.00	指标均已完成。
4	道路清扫保洁面积	9127314.77	9127314.77	4.00	4.00	指标均已完成。
5	垃圾收集清运数量	333600	333600	4.00	4.00	指标均已完成。
6	垃圾中转站及配套设备管理维护	24	24	4.00	4.00	指标均已完成。
7	绿化管养及绿化带保洁 面积	1627679.89	1627679.89	4.00	4.00	指标均已完成。
8	入湖河道保洁面积	1167485.56	1167485.56	4.00	4.00	指标均已完成。
9	质量指标			10.00	10.00	
10	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕	90	90	10.00	10.00	指标均已完成。
11	时效指标			16.00	16.00	
12	道路清扫、垃圾清运检查总体完	100	100	6.00	6.00	指标均已完成。

13	中转站、直管公厕维护工作总体	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
14	应急工作及无主建筑垃圾清运总	100	100	5.00	5.00	指标均已完成。
15	效益指标			30.00	30.00	
16	经济效益			10.00	10.00	
17	就业达标率	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
18	社会效益			10.00	10.00	
19	提升环卫工作运行效率和服务质	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
20	提升昆明主城区环卫品质形象	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
21	生态效益			5.00	5.00	
22	提升昆明市五华区市容环境	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
23	可持续影响			5.00	5.00	
24	完成环卫一体化长效管理机制创	效果良好	效果良好	5.00	5.00	指标均已完成。
25	满意度指标			10.00	10.00	
26	服务对象满意度			10.00	10.00	

27	社会公众满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。
----	---------	----	----	-------	-------	---------

项目基本信息表

项目名称		五华区环卫一体化绩效考核工作经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展昆明市五华区环卫一体化PPP项目2024-2026年度绩效评价工作，对昆明市五华区环卫一体化PPP项目提供智慧考核平台的研发、使用。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	90.00			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	项目绩效评价	1	1	10.00	10.00	指标均已完成。
4	智慧平台评价	1	1	10.00	10.00	指标均已完成。
5	质量指标			15.00	15.00	
6	考核报告验收合格率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
7	时效指标			15.00	15.00	
8	报告提交及时率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
9	效益指标			30.00	30.00	
10	社会效益			30.00	30.00	
11	帮助评价单位提高环境影响	有效提升	有效提升	30.00	30.00	指标均已完成。

12	满意度指标			10.00	10.00	
13	服务对象满意度			10.00	10.00	
14	所属部门满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		五华区人居环境提升（化粪池信息化监管系统）项目经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0	0
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对五华区130座直管固定公厕化粪池安装液位监测设备，并建设化粪池管理员、清运企业、粪便处置厂三方移动端进行数据实时收集，实现化粪池状态观测、清掏运输、接收处置全业务流程的监测管理。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付。			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分		90.00		自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	一期化粪池监测设备	130	130	20.00	20.00	指标均已完成。
4	质量指标			15.00	15.00	
5	设备维修达标率	95	95	15.00	15.00	指标均已完成。
6	时效指标			15.00	15.00	
7	响应、维护及时率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	社会效益			15.00	15.00	
10	提升城市卫生监管能力	效果良好	效果良好	15.00	15.00	指标均已完成。
11	生态效益			15.00	15.00	
12	通过智慧化管理提升人居环境	效果良好	效果良好	15.00	15.00	指标均已完成。

13	满意度指标			10.00	10.00	
14	服务对象满意度			10.00	10.00	
15	使用部门满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。

项目基本信息表

项目名称		物业管理经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处		实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400,000.00	400,000.00	74,200.00	10	0.19	1.85
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			因为按照合同约定待绩效考核完成后在支付，所以还未完成支付。				
其他需要说明的事项	无							
总分值	10.00	总得分	91.85		自评等级	优		
注： 1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。 2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。								

项目绩效指标表

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			20.00	20.00	
3	单位清扫保洁面积	744.48	744.48	20.00	20.00	指标均已完成。
4	质量指标			15.00	15.00	
5	物业管理质量达标率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
6	时效指标			15.00	15.00	
7	工作完成及时率	100	100	15.00	15.00	指标均已完成。
8	效益指标			30.00	30.00	
9	社会效益			30.00	30.00	
10	保障部门的正常运转	100	100	30.00	30.00	指标均已完成。
11	满意度指标			10.00	10.00	
12	服务对象满意度			10.00	10.00	

13	单位人员满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。
----	---------	----	----	-------	-------	---------

项目基本信息表

项目名称		应付未付项目经费						
主管部门		昆明市五华区环境卫生管理处			实施单位	昆明市五华区环境卫生管理处		
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9, 100, 000. 00	9, 100, 000. 00	2, 988, 600. 00	10	0. 33	3. 28
		其中：当年财政拨款	9, 100, 000. 00	9, 100, 000. 00		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成支付2025年应付未付项目经费。				因为按照合同约定待绩效工作考核完成后在支付，所以还未完成全部支付			
其他需要说明的事项	无							
总分值	10. 00	总得分	93. 28			自评等级	优	

注：

1. 涉密项目和涉密信息按保密规定不公开。
2. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 分值：预算执行率10分，原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差。

项目支出绩效目标

序号	项目绩效指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50.00	50.00	
2	数量指标			30.00	30.00	
3	垃圾分类经费	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
4	华山项目经费	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
5	物业管理费	100	100	10.00	10.00	指标均已完成。
6	质量指标			10.00	10.00	
7	应付未付完成率	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。
8	时效指标			10.00	10.00	
9	应付未付及时率	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。
10	效益指标			30.00	30.00	
11	社会效益			30.00	30.00	
12	及时支付	有效推进	有效推进	30.00	30.00	指标均已完成。

13	满意度指标			10.00	10.00	
14	服务对象满意度			10.00	10.00	
15	未支付单位满意度	95	95	10.00	10.00	指标均已完成。