

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	五华区华山片区精细化管理提高项目				
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	郑伟		联系电话	15308849257	
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
	五华区华山片区精细化管理提高服务费	280.00	280.00	280.00	100%
合 计		280.00	280.00	280.00	100%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		280.00	280.00	280.00	100%
其他					
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		年度绩效目标已完成。		

	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，市政设施管养 9 座。二、完成道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁质量达标。三、环卫保洁、绿化、市政管养总体完成及时率。四、预算指标完成 100%。五、完成华山片区精细化管理长效机制创新指标。六、公众满意度达到 90% 以上。					
二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）						
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		立项依据充分性	5	5
				立项程序规范性	5	5
		绩效目标		绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入		预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理		资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理		资金使用合规性	5	5
		组织实施		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		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
		产出时效			5	5
		产出成本			5	5

效益		经济效益			5	5
		社会效益			5	5
		环境效益			5	5
		可持续影响			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	100
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				
沈磊	副书记	五华区环境卫生管理处				
文昱	副处长	五华区环境卫生管理处				
郑伟	副处长	五华区环境卫生管理处				
张健	副处长	五华区环境卫生管理处				
孙鑫杰	主任	五华区环境卫生管理处				
姚鲁锐	科长	五华区环境卫生管理处				
李伟政	科长	五华区环境卫生管理处				
杜俊昆	副主任	五华区环境卫生管理处				
姚云	副主任	五华区环境卫生管理处				
黄耀	副主任	五华区环境卫生管理处				
填报人（签字）：  2026年3月24日 评价组组长（签字）：  2026年3月24日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2021年3月24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：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。



昆明市五华区环境卫生管理处

五华区华山片区精细化管理提高项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

华山街道位于具有悠久历史的翠湖公园周边，其环卫、绿化等公共设施的管养效果的整体要求在不断提高，随着近年来五华区经济、文化、人民生活水平的不断提升，2023年“五华区环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目”项目公司提出申请将华山街道的环卫、绿化管养工作退出“五华区环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目”。

为确保华山街道环卫绿化管养工作在项目公司退出后环境卫生作业不断档、作业质量不下滑，为推进五华区华山片区城市服务精细化管理提升工作，着力打造整洁有序、文明优美、幸福宜居、人民满意的人居环境。根据《中华人民共和国建设部关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《中共昆明市委城市管理委员会办公室关于印发昆明市2023年城市标准化管理考核办法的通知》《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》、《市级作业规范及质量标准》、《昆明市城市道路管理

条例》《关于印发昆明市城市市容和环境卫生管理条例实施细则（暂行）的通知》、《昆明市人民政府办公室关于印发强化城市道路桥梁设施管理养护工作方案的通知》、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市环境卫生作业规范及质量标准的通知》、《昆明市环境卫生作业规范》、《第三方对市容环境考核方案》的规定，结合五华区环境卫生、绿化养护作业实际，按照目标科学、常态管理、工作精细、作业规范、考核严格、统一管理的总要求，进一步推进华山片区环境卫生、绿化养护管理作业规模化、集中化、市场化的进程，全面提升环境卫生、绿化养护服务质量。

2025 年五华区华山片区精细化管理提高项目预算确定数 280.00 万元，2025 年 1-12 月份实际拨款 280.00 万元，到位率 100%，实际支付 280.00 万元。

（二）项目绩效目标。

五华区环境卫生管理处根据五华区华山片区精细化提升项目的基本情况、预算制定中长期规划目标信息，分析项目资源配置合理性及中长期规划目标完成情况及本年度的预算的执行完成情况。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

职责分工：

1.项目经理:负责项目的整体规划、资源配置、进度控制、质量监督和风险管理，以及与外部相关方的沟通协调。

2.项目负责人:协助项目经理,具体负责项目日常运营的执行与监督,包括任务分配、进度跟踪、问题解决等。

3.安全员:负责项目的安全生产管理,包括制定安全规章制度、进行安全教育培训、定期安全检查及事故预防与处理。

4.资料员:负责项目文档管理,包括报告、记录等的收集、整理、归档工作。

5.财务:负责项目财务管理,包括预算编制、成本控制、资金调度、财务报表编制及审计配合等。

6.现场负责人:直接负责现场作业的管理,包括人员调度、设备维护、作业质量检查及现场问题解决。

7.组长:在各环卫小组内负责具体任务的分配、人员管理和现场监督,确保小组工作高效有序进行。

8.保洁员:是项目执行的基础力量,负责具体的清扫、保洁、垃圾分类等工作,直接体现项目服务质量。

管理流程

1. 项目启动流程:由项目经理牵头,明确项目目标、进度节点、资源配置及各岗位分工;财务部门同步编制项目预算,资料员整理项目相关基础文档,各岗位人员明确工作要求,启动项目运营。

2. 日常运营流程:项目经理统筹整体运营,项目负责人协助落实日常工作;现场负责人根据作业计划,安排各小组组长分配具体任务,保洁员按照作业标准开展清扫、保洁、垃圾分类等工作;组长实时监督小组作业情况,及时反馈作业中的问题;现场负责人每日对作业质量进行抽查,安全员每日排查现场安全隐

患，确保日常运营规范有序。

3. 质量管控流程：组长自查、现场负责人抽查、项目经理检查；对检查中发现的问题，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保问题闭环整改，持续提升作业质量。

4. 问题处置流程：作业现场出现突发问题（如设备故障、安全隐患等），由现场负责人或组长第一时间上报项目负责人，项目负责人根据问题严重程度，协调相关岗位人员处置；重大问题及时上报项目经理，由项目经理统筹协调外部相关方或内部资源解决。

组织实施

本项目组织实施结合项目实际情况，合理调配人力、物力、财力资源，确保项目各项工作落地见效，具体实施情况如下：

1. 人员组织实施：按照岗位职责分工，择优配备各类岗位人员，确保人员数量充足、专业能力达标；建立人员培训机制，安全员定期开展安全作业培训，现场负责人和组长开展作业技能培训，提升作业人员的专业素养和安全意识；明确各层级人员的工作要求和考核标准，充分调动人员工作积极性。

2. 设备组织实施：根据项目作业需求，合理配置清扫车、洒水车、垃圾桶、保洁工具等设备物资，建立台账；现场负责人安排专人负责设备日常维护、保养和检修，及时处理设备故障，确保设备正常运行；定期对设备进行盘点，根据设备损耗情况，及时补充或更新设备，保障作业顺利开展。

3. 质量组织实施：严格按照环卫项目服务质量标准，明确各区域、各环节的作业要求，细化作业流程；加强对作业质量的全

程管控，对检查中发现的质量问题，坚决整改到位，不拖延、不遗留。

项目制度建设情况

1. 岗位职责管理制度：明确各岗位的工作职责、工作标准、考核要求，确保各岗位人员清楚自身工作内容和责任，避免权责交叉、推诿扯皮，提升工作效率。

2. 安全生产管理制度：由安全员牵头制定，涵盖安全作业规范、安全隐患排查、安全教育培训、事故应急处置等内容，明确安全管理责任，规范作业人员安全操作行为，防范安全事故发生，保障人员和设备安全。

3. 台账管理制度：规范项目台账的收集、整理等流程，确保各项台账齐全、规范、可追溯，为项目管理和复盘提供支撑。

4. 财务管理制度：明确项目预算编制、资金使用、成本控制、财务报销等要求，加强资金管控，提高资金使用效益。

5. 考核奖惩管理制度：建立科学的考核评价体系，对各岗位人员的工作表现、作业质量、安全情况进行定期考核，考核结果与绩效、奖惩挂钩；对工作优秀的人员给予表彰奖励，对工作不力、违反制度的人员给予批评教育和相应处罚，充分调动人员工作积极性和主动性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：

五华区环境卫生管理处根据五华区华山片区精细化提升项目的基本情况、预算制定中长期规划目标信息，分析项目资源配

置合理性及中长期规划目标完成情况及本年度的预算的执行完成情况。

评价对象：五华区华山片区精细化提升项目。

评价范围：五华区华山片区精细化提升项目范围内道路清扫保洁面积、垃圾收集清运、公厕中转站管理运营维护及绿化带保洁。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）

科学规范、公开透明。建立科学规范的绩效评价管理制度，完善尽职调查、案卷研究、实地调研、绩效分析、绩效评价、结果应用等流程，推动绩效评价标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。推进绩效评价信息公开透明，主动向社会公开，自觉接受社会各界监督。

项 目 目 标	预 算 年 度 (2025 年)目标	提升环卫作业标准 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。完成道路清扫保洁面积指标值 440272.72 平方米、垃圾收集容器维护 389 组、垃圾收集清运量指标值 26400 吨、管理维护垃圾中转站及配套设备 2 座、管理维护公共厕所运营 28 座、绿化带保洁面积指标值 52871.49 平方米、交通隔离栏清洗保洁面积指标值 6011.39 平方米、粪便清掏清运 1888.5 吨、洗手台管护 29 座。
------------	-----------------------	---

	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	指标值	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
预期实现的效益			道路清扫保洁面积	440272.72	本项评分权重为 6 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	道路清扫保洁实际完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
			垃圾收集处	26400	本项评分权重为 5 分，完成	垃圾收集处置完成	五华区华山片区城市服务精细化

		置		得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	情况	管理提升项目实施方案
		市政设施管养	9	本项评分权重为 5 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	市政设施管养完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
		公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新数量	30	本项评分权重为 4 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
		绿化管养及绿化带保洁面积	128979.26	本项评分权重为 4 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	绿化管养及绿化带保洁实际完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
		隔离栏、绿化带保洁面积	58882.88	本项评分权重为 4 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	隔离栏、绿化带保洁面积完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	质量指标	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁质量完成达标率	90%	本项评分权重为 10 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	华山片区精细化管理总体质量合格率	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	时效指标	环卫保洁、绿化、市政管养总体完成及时率	90%	本项评分权重为 10 分，完成得满分，未完成 1%扣 0.1 分扣完为止	华山片区精细化管理总体质量合格率	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	成本指标	社会成本指标	预算数	本项评分权重为 10 分，完成得满分，未完成酌情扣 0.1-0.3 分	预算成本完成情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	社会效益指标	华山片区城市服务精细化管理效果	效果良好	本项评分权重为 8 分，完成得满分，未完成酌情扣 0.1-0.3 分	华山片区环卫品质形象提升情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	生态效益指标	提升五华区华山片区市容环境	效果良好	本项评分权重为 8 分，完成得满分，未完成酌情扣 0.1-0.3 分	华山片区市容环境提升情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案
	可持续影响	提升五华区华山片区市容环境	效果良好	本项评分权重为 6 分，完成得满分，未完成酌情扣 0.1-0.3 分	华山片区长效管理机制创新情况	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	本项评分权重为 10 分，完成得满分，未完成酌情扣 0.1-0.3 分	市民对华山片区精细化管理工作开展总体情况满意度	五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目实施方案	

（三）绩效评价工作过程。

确认项目当年度支出的绩效目标→分析确定五华区环卫一体化项目支出的评价重点→构建五华区环卫一体化项目绩效评价指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

五华区环境卫生管理处通过组织评价小组，对五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况等进行梳理，并根据部门项目支出绩效评价指标体系逐项对照打分，五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目各项工作目标均已完成。此次五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目支出绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

继续加强长效机制建设。按照市、区对环境卫生作业的相关标准和要求，每天开展环卫保洁作业日常检查、考核工作，做好环卫保洁的监督管理工作，并实施长效管理取得良好效果。

五华区华山片区精细化管理提高项目绩效指标

序号	项目绩效目标	年度指标值	实际完成值	分值（≤90）	得（≤90）	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标			50	47.5	
2	数量指标			23	23	
4	道路清扫保洁面积	440272.72	440272.72	5	5	指标完成良好
5	垃圾收集处置	26400	26400	4	4	指标完成良好
6	市政设施管养	9	9	4	4	指标完成良好
7	公共厕所运营管理维护及车辆设备的维护、更新数量	30	30	4	4	指标完成良好
8	绿化管养及绿化带保洁面积	128979.26	128979.26	3	3	指标完成良好
9	隔离栏、绿化带保洁面积	58882.88	58882.88	3	3	指标完成良好
10	质量指标			5	5	
11	道路清扫保洁、垃圾清运、公厕中转站管理维护、绿化带保洁质量完成达标率	90	90	5	5	指标完成良好
12	时效指标			10	7.5	
13	环卫保洁、绿化、市政管养总体完成及时率	90	90	4	4	指标完成良好
16	成本指标			12	12	
17	预算执行率	75	75	10	10	指标完成良好
18	成本节约率	0	0	2	2	指标完成良好
19	效益指标			30	30	
20	经济效益			6	6	
21	就业达标率	100	100	6	6	指标完成良好
22	社会效益			12	12	
23	提升五华区华山片区市容环境	效果良好	效果良好	6	6	指标完成良好
24	提升五华区华山片区市容	效果良好	效果良好	6	6	指标完成良好

	环境					
25	生态效益			6	6	
26	提升五华区华山片区市容环境	效果良好	效果良好	6	6	指标完成良好
27	可持续影响			6	6	
28	提升五华区华山片区市容环境	效果良好	效果良好	6	6	指标完成良好
29	满意度指标			10	10	
30	服务对象满意度	效果良好	效果良好	10	10	
31	社会公众满意度	95	95	10	10	指标完成良好
合计				90	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2023年9月五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目完成采购工作后，在合同双方合同谈判中即明确了按效付费原则，并制定了《五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目绩效评价方案》。

（二）项目过程情况分析。

目前已完成了2023年、2024年五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目日常评价工作，并聘请第三方开展年度绩效评价，计划于2026年4月完成年度绩效评价工作。

（三）项目产出情况分析。

完成五华区华山片区道路清扫保洁面积、垃圾收集清运、公共厕所运营管理维护、车辆设备的维护、绿化管养及绿化带保洁等各项指标值为100%，对2座垃圾中转站及配套设备管理维护达到100%，为提升昆明市五华区市容环境，达到效果良好。

（四）项目效益情况分析。

提供就业岗位目标 181 人，就业率目标方面达到 100%。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。以解决人民群众最关心、最直接、最现实的环境卫生问题为突破口，明确责任，整合资源，强化保障，深入持久的推进“清洁工程”，建立健全长效管理机制,有效改变城市环境卫生质量与城市发展定位不相适应的现状全面形成率同比提升 10%以上。

五、主要经验及做法

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。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1.生活垃圾日益增多、生活垃圾清运处置距离较远，清运处置成本越来越高，资金短缺。

2.在日常巡查中，对城中村、老旧小区、背街小巷卫生保洁的监管不足。

（二）原因分析

辖区办事处、老旧小区、城中村等与作业公司的作业范围划分不清，存在空白区域。遇到卫生保洁质量问题无法准确判断责

任归属。

七、有关建议

由于环卫作业面积、公厕数量及洗手台保洁、公厕三无三有等其他工作任务量逐年变化，区级财政统筹安排的专项经费占比过低，工作目标任务将难以有效达标。为实现高标准作业要求，建议若财政资金允许情况下，适当增加专项工作经费。

八、其他需要说明的问题

无



附件 9:

**五华区环境卫生管理处
五华区华山片区精细化管理提高项目
绩效评价问题清单**

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	无
资金管理存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	生活垃圾日益增多、生活垃圾清运处置距离较远，清运处置成本越来越高，资金短缺。
业务管理存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	辖区办事处、老旧小区、城中村等与作业公司的作业范围划分不清，存在空白区域。遇到卫生保洁质量问题无法准确判断责任归属。
项目产出存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	无
项目效益存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	项目专项经费原因，资金短缺
其他问题	1	五华区环境卫生管理处	在日常巡查中，对城中村、老旧小区、背街小巷卫生保洁的监管不足。
备 注:			

