

附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	垃圾分类工作经费				
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	邵伟杰		联系电话	15925145480	
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
	垃圾分类工作服务费	180.00	38.00	38.00	21%
合 计		180.00	38.00	38.00	21%
其中：中央财政					
省级财政					
市级财政					
区级财政		180.00	38.00	38.00	21%
其他					
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 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。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		年度绩效目标已完成。		

	60%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 常检查分类效果达到 95%以上。通过垃圾分 类项目，让广大市民终身受益，利国利民， 提升城乡人居环境，建设文明城市效果良 好，提高社会公众满意度。					
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	3
				预算执行率	5	1
		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	2
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	91
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	
郜伟杰	副科长	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）： 2026 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

垃圾分类工作经费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)昆明作为全国 46 个生活垃圾分类工作重点城市之一，五华区是垃圾分类工作的先行者，负担着为全市其他地区探索出可复制可推广的方法和路径的历史使命。

近年来，在区委、区政府的坚强领导下，全区上下深入学习贯彻习近平总书记关于推进生活垃圾分类工作系列重要指示精神，把推行生活垃圾分类工作作为贯彻新发展理念、打造美丽幸福家园的重要抓手，紧密结合全国文明城市创建、污染防治等重点工作，按照“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”的要求，围绕“减量化、资源化、无害化”的目标，坚持“管行业、管分类，谁主管，谁负责”的原则，系统谋划、全域推进，做到分类投放、分类收集、分类运输、分类处置全流程无缝衔接，逐步构建五华区分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类体系，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，在全市垃圾分类工作中起到了示范引领带头作用。

2025 年垃圾分类工作经费项目预算确定数 180.00 万元，2025 年 1-12 月份实际拨款 38.00 万元，到位率 21%，实际支付 38.00 万元。

（二）项目绩效目标。

五华区在推行垃圾分类之初，面临垃圾分类管理力量不足，缺乏专业性、系统性管理工作经验等难题。为破解难题积极吸取先进地区成熟经验、做法，由区政府安排专项资金，通过政府购买服务方式，选取具有先进经验的专业公司，助推五华区垃圾分类试点建设工作。专业公司组建垃圾分类督导员、巡查员、宣讲队伍，开展垃圾分类上门入户宣传、定人定点督导、智能设备建设、积分兑换，不断提高辖区居民垃圾分类知晓率、参与率和准确投放率。截至目前，已在全区 10 家街道办事处开展生活垃圾分类试点工作，建成 20 个垃圾分类示范点及 43 个生活垃圾分类“2+2”小区，投入垃圾分类智能回收设备及积分兑换机 20 套、两网融合智能回收站 2 座、智能环保分类屋 12 座、厨余垃圾就地处理设备 1 台、垃圾分类亭棚 105 个、垃圾分类氛围营造牌及告示牌 300 余处，通过示范片区建设逐步形成可复制可推广的模式。

（三）项目组织管理情况。

1. 负责管护五华区建成 20 个垃圾分类示范点及 43 个生活垃圾分类“2+2”小区，相应的分类收集设施、容器、分类宣传设施、有关智能设施（含智能回收箱、智能卡、积分兑换机等），

对分类转运车辆、公示栏（牌）、分类垃圾投放容器、宣传牌等设施、设备进行日常运营管理，且按相关要求配备及设置。

2. 负责全面维护分类基础设施，做到标识正确清晰、摆放合理、清洁美观、归位及时；宣传栏内容及时更新，完好率达 95% 以上，保证示范点位的正常运营，并在原有示范点位的基础上积极开展试点扩面工作。

3. 负责运营管理垃圾分类信息智能系统并做好日常维护和系统接入联网，做好每日垃圾分类的数据登记统计及相关数据的分析工作，每月报送相关数据备份及填报相关报表，确保主管部门能实时查询，并将垃圾分类智能平台接入五华区指定的网络管理考核平台。在进入焚烧和填埋设施之前，回收利用率合计达到 40% 以上。

4. 按照示范片区工作要求，每日定时定点分类收集居民厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾，厨余垃圾实现破袋和二次分拣，配合推进小型厨余垃圾处理试点工作，就地就近处理厨余垃圾，最大程度实现减量化、资源化、无害化。可回收物、有害垃圾分拣后及时转运到二次分拣中心暂存。其他垃圾收集后，配合环卫作业企业做好分类运输工作。

5. 组织垃圾分类宣传、培训、推广等活动，保证垃圾分类知晓率达到 100%。做好党政机关、企事业单位、医院、学校、居民小区、驻区部队、社区、国有企业、宾馆酒店、购物中心、大型商超、集贸市场、景区等公共单位的宣传引导、培训和义务监

督指导，按督察员人数配齐工作记录设备，协助推进垃圾分类督察记录、发展志愿者队伍等相关工作。

6. 做好入户垃圾分类知识宣传，并建立实名档案，实时掌握居民对垃圾分类工作开展的有关诉求及意见建议，保证入户宣传率 100%。

7. 按照国家、省、市、区垃圾分类的相关管理规定及目标任务完成对应工作。开展指导、培训、教育引导，建立生活垃圾分类工作机制、台账等，圆满完成国家、省、市、区垃圾分类考核、检查、验收、观摩等工作，稳定保持现有工作成效。

8. 建立机构，足额配备服务人员，专职分类督察员：负责管理、指导、监督垃圾分类工作，做好垃圾分类工作推进计划和分类投放信息统计、台账、资料、数据收集等对应考核工作，组织辖区开展培训、宣传、教育、引导等活动，发展志愿者队伍，配合垃圾分类督察记录工作，提升居民生活垃圾分类知晓率、参与率和准确率；专职督导员：负责垃圾投放现场指导、分拣、回收、宣传、积分兑换等工作，做好分类设施、宣传品日常管护、保洁等工作，开展入户宣传宣教，提升居民生活垃圾分类知晓率、参与率和准确率，做好示范点垃圾减量和分类工作。

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城乡生活垃圾分类运营

服务项目的基本情况、预算制定目标信息，以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为总目标，按照“政府主导、协调联动、统筹发展、系统推进、全民参与、整合资源、分步实施”的原则，坚持党建引领，共治共享，以各街道办事处、各职能部门为主，部门协同，构建“以块为主，条块结合”的区、职能部门、街道、社区四级联动的生活垃圾分类工作体系，加快建立完善生活垃圾分类系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面，初步形成以法治为基础、政府推动、全面参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，不断提升生活垃圾分类工作水平。

五华区垃圾分类运营服务项目 2025 年度按时按量完成本年度所有工作，经费安排使用合理，项目绩效按目标责任完成。

评价对象：五华区垃圾分类运营服务项目。

评价范围：负责管护五华区已建成 20 个垃圾分类示范点及 43 个生活垃圾分类“2+2”小区的分类收集设施、容器、分类宣传设施、有关智能设施(含智能回收箱、智能卡、积分兑换机等)，接收原有的分类设施、设备、系统，实现平稳有序的交接，使原有的分类设施、设备、系统能够正常运行；对居民原有的积分进行统计，能够有效的延续原有积分，保证积分的正常兑换。负责全面维护分类基础设施，做到标识正确清晰、摆放合理、清洁美观、归位及时；宣传栏内容及时更新，完好率达 95%以上，保证示范点位的正常运营，并在原有示范点位的基础上继续加大生活

垃圾分类综合试点工作，扩大试点范围和参与率，形成统一完整、能力适应、协同高效的生活垃圾分类运行管理系统。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、

评价原则：应当坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

评价依据：《昆明市五华区 2023 年-2025 年城乡生活垃圾分类运营服务项目（三次）采购合同》《昆明市五华区 2025 年城乡生活垃圾分类运营服务项目采购合同》

评价指标体系：五华区生活垃圾分类工作检查考核标准（暂行）” 标准

评价方法：根据评价指标体系，运用科学合理的评价方法，收集、梳理、统计、分析评价数据。

项 目 目 标	预 算 年 度 (2025 年)目标	整理与垃圾分类工作经费项目预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为： 一、对垃圾分类工作经费项目台账核验，核实项目绩效工作是否按要求完成，并评价完成的效果和质量。 二、整理垃圾分类工作经费项目绩效评价的基础数据，审阅购买服务项目预算完成情况、配套软硬件设施设备完成情况、管理运营情况，以及各类购买服务内容成果数据资料台账等，并对异常事项进行核实。
------------	-----------------------	---

绩效评价指标评分（表 1）						
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	7	立项依据充分性	3.5	3.5

		绩效目标	7	立项程序规范性	3.5	3.5
				绩效目标合理性	3.5	3.5
				绩效指标明确性	3.5	3.5
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	2
				预算执行率	3.5	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	7	管理制度健全性	3.5	3.5
				制度执行有效性	3.5	3.5
产出	60	产出数量	6	辖区垃圾分类示范点位	6	6
		产出质量	4	购买服务成果优良率	4	4
			4	已建成的垃圾分类示范点运营维护达标率	4	3
			4	日常检查，分类效果	4	4
		产出时效	3	服务成果提交及时率	3	3
			3	项目完成及时率	3	2
		产出成本	3	预算执行率	3	1
			3	成本节约率	3	3
		经济效益	6	可回收物和厨余垃圾的回收利用率	6	5
效益		社会效益	6	生活垃圾分类覆盖率	6	5
		环境效益	6	提升示范小区生态居住环境	6	5
		可持续影响	6	示范小区公众满意度	6	6
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	91
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					

评价方法:

根据评价指标体系，运用科学合理的评价方法，收集、梳理、统计、分析评价数据。

评价标准:

参照《五华区生活垃圾分类工作检查考核标准（暂行）》内容进行评价。

（三）绩效评价工作过程

确认当年度五华区垃圾分类运营服务项目支出的绩效目标
→分析确定五华区垃圾分类运营服务项目支出的评价重点→构建五华区垃圾分类运营服务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，对五华区垃圾分类运营服务经费项目执行情况、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，五华区垃圾分类运营服务经费项目各项工作目标均已完成。

（二）绩效目标实现情况等。

继续加强五华区垃圾分类运营服务项目长效机制建设。按照市、区对垃圾分类工作的相关标准和要求，每天开展垃圾分类作业日常检查、考核工作，做好垃圾分类的监督管理工作，并实施长效管理取得良好效果。

绩效评价指标评分（表1）						
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	7	立项依据充分性	3.5	3.5
				立项程序规范性	3.5	3.5
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3.5	3
				绩效指标明确性	3.5	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3.5	3.5
				资金分配合理性	3.5	3.5
过程		资金管理	7	资金到位率	3.5	2
				预算执行率	3.5	2
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	7	管理制度健全性	3.5	3.5
				制度执行有效性	3.5	3.5
产出	60	产出数量	6	辖区垃圾分类示范点位	6	6
		产出质量	4	购买服务成果优良率	4	4
			4	已建成的垃圾分类示范点运营维护达标率	4	4
			4	日常检查，分类效果	3	3
		产出时效	3	服务成果提交及时率	3	3
			3	项目完成及时率	6	5
		产出成本	3	预算执行率	4	1
			3	成本节约率	3	1
		效益	经济效益	6	可回收物和厨余垃圾的回收利用率	6
6				生活垃圾分类覆盖率	6	5
6				提升示范小区生态居住环境	6	5
6				示范小区公众满意度	6	6
6				社会公众或服务对象满意度	6	6
总分		100		100		100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

本项目依据国家、省、市垃圾分类政策与五华区城市治理需求立项，程序规范、目标明确，由区政府统筹推进，契合生态环保与文明城市创建要求。决策立足辖区老旧小区多、人口密集特点，规划设施布设、宣传引导、收运处置体系，资金安排合理。

（二）项目过程情况分析。

持续开展垃圾分类工作，有序开展设施布设、宣传引导、督导巡查、收运处置等工作，建立了常态化工作机制。实施过程中，部门协同、社区联动基本到位，但仍存在不少问题：部分居民分类意识不强、参与积极性不高，小区分类投放准确率偏低；老旧小区点位设置不够合理，督导力量不足；前端分类与中端收运衔接不够顺畅，日常监管不够精细，导致工作推进效率和落实效果未达最优，需进一步优化流程、强化管控。

（三）项目产出情况分析。

完成五华区20个垃圾分类示范点及43个生活垃圾分类“2+2”小区的分类收集设施、容器、分类宣传设施、有关智能设施（含智能回收箱、智能卡、积分兑换机等），全面维护分类基础设施，做到标识正确清晰、摆放合理、清洁美观、归位及时；宣传栏内容及时更新，完好率达95%以上，保证示范点位的正常运营，并在原有示范点位的基础上继续加大生活垃圾分类综合试点工作，扩大试点范围和参与率，形成统一完整、能力适应、协同高效的生活垃圾分类运行管理系统。

（四）项目效益情况分析。

组织垃圾分类宣传、培训、推广等活动，保证垃圾分类知晓率达到 100%。组织督导员、督察员进入居民小区，对物业服务企业的工作人员进行垃圾分类培训，指导物业管理人员有效开展垃圾分类工作，最终达到正确分类、准确投放的目标。做好入户垃圾分类知识宣传，实时掌握居民对垃圾分类工作开展的有关诉求及意见建议，生活垃圾分类知晓率达到 100%，参与分类投放的居民家庭达到 100%；生活垃圾分类投放准确率达到 95%以上；有害垃圾、厨余垃圾、可回收物单独收运率达到 100%。

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.由于部分市民长期乱投乱放的习惯难以改变，垃圾分类意识和习惯还未建立，存在知行不统一，参与度不够等问题。
- 2.辖区现有垃圾中转站，受场地和设备的限制，无分拣配套设施，无法做到精细化分类收集和运输。

（二）原因分析

经过前期摸索和实践，五华区垃圾分类工作虽然取得一定成

效，但是距离省市相关目标和要求还有一定差距，在今后的工作中，将进一步加强交流学习，继续在日常工作中因地制宜探索出好的运营模式，不断发扬创新精神，不断提升五华区城市生活垃圾分类水平。

七、有关建议

由于垃圾分类工作是全市推进的工作，市级相关部门对垃圾分类工作进行年度评价，为保障垃圾分类各项工作顺利实施，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 五华区垃圾分类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	区级财政统筹安排的专项经费占比过低。
业务管理存在的问题	1	五华区环境卫生管理处	部分市民长期乱投乱放的习惯难以改变，垃圾分类意识和习惯还未建立，存在知行不统一，参与度不够等问题。
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	辖区现有垃圾中转站，受场地和设备的限制，无分拣配套设施，无法做到精细化分类收集和运输。
备 注：			

