

附件1-1:

整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	(一) 部门概况	根据市、区政府关于《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场“三定”工作方案》主要职能职责，我单位主要职责如下： 1、填埋场的日常运行管理维护工作。做好垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区域、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾中坝）等区域的日常巡查巡检、管理维护、保洁、绿化修剪等相关工作，雨季后组织开展截洪沟专项清掏清理及修复工作，以确保填埋场正常运行。 2、填埋场的安全生产及环卫处包保责任区东村林区的防火工作。一是按照2019年与填埋作业第三方运营单位签订的《安全生产责任书》要求，监督、督促其开展应急填埋处置垃圾工作；二是定期或不定期开展填埋场库区、生活区用水、用电、用气情况的安全检查，检查库区消防设施、消防器材到位情况，悬挂防火安全等警示宣传标语，旱季前组织清理场区内部或周边的杂草、电线、树枝等，以降低火灾隐患；三是开展区环卫处包保责任区东村林区的防火工作，加大巡查力度做到责任到人，对责任区内的防火点及护林防火值守人员的在岗情况进行检查。 3、渗滤液处理站的日常监管工作。按照《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营与维护合同书》履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管。 4、竹箐沿线出现异常水体点位的日常巡查、巡检工作。安排专人对竹箐山体沿线去年发现的几个漏水点进行日常巡查，以确保能在源头发现并及时截流，避免出现汇入到沙朗河的情况发生；对抽排水设施、设备进行检修，采购相应的备件，以备雨季需求；委托专业机构定期或不定期开展沙朗河沿线四个点位的水样检测工作；配合云花谷项目的实施需求，对原应急截污的水、电管网改线、入地及临时收集池改造等相关工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2025年-2027年部门总体目标为：继续加强党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻；持续抓好党风廉政建设不放松，加强党员教育管理；针对形势、任务和党员的思想实际，开展教育活动。积极配合推进西郊垃圾卫生填埋场南库区封场治理工程收尾工作；常态化开展填埋场及周边区域巡检、巡查工作，确保设施设备能正常运行，确保不对周边水体造成污染。做好西郊垃圾卫生填埋场生态综合治理工程推进工作。 2025年年度绩效目标为： 1、垃圾填埋场运行维护专项资金。对填埋场内部及异常水体巡查巡检，按时缴纳电费；封场覆盖层完整度达到95%以上。确保垃圾填埋场的安全、稳定，设备的正常、有序运转，有效控制环境污染。 2、排污检测经费。每月不低于1次检测，检测任务完成率达100%；出具相关检测报告不低于12次，确保项目实施后不发生环境污染事件。 3、渗滤液处理站经费。设备每天开机时间不少于10小时；保障机器设备正常运行，每季度提供一份运营报告，确保渗滤液调节池不满溢，保证处理后的渗滤液出水达到国家排放标准。 4、渗滤液处理站工作经费。委托第三方提供渗滤液处理站的日常运营、维护、管理、技术服务。 5、部门运维经费。用于单位运维支出，保障单位的正常运转。 为了加强部门预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个维度设立，并设立了“渗滤液处理量”“出具相关检测报告”“电费缴纳完成率”“检测任务完成率”“重点项目完成及时率”“重大环境事故”等具体指标。
	(三) 部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入553.04万元，其中财政拨款收入484.34万元，其他收68.70万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入217.58万元，项目支出拨款收入266.76万元。较2024年327.41万元，增加225.63万元，增长68.91%，增加的主要原因是本年追加五财预总〔2025〕5号昆财债〔2025〕40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）经费160.48万元；本年收到昆明市西山区综合行政执法局拨渗滤液处理站工作经费39.56万元，上年未收到相关经费。 2. 2025年预算支出541.33万元，其中：基本支出217.58万元，项目支出323.75万元。较2024年434.27万元，增加107.06万元，增长24.65%，增加的主要原因是2025年政府性基金预算项目地方政府专项债券资金支出160.48万元，2024年未产生该项资金支出，本年支出较上年增加。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《中共昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场总支部委员会“三重一大”议事规则实施细则》、《西郊垃圾卫生填埋场人事制度管理规定》、《西郊垃圾卫生填埋场机构编制方案》、《西郊垃圾卫生填埋场财务管理规定》、《西郊垃圾填埋场专项资金管理办法》、《西郊垃圾填埋场内部控制制度》、《西郊垃圾填埋场内设科室工作职责》、《西郊垃圾填埋场预算绩效自评管理暂行办法》等多项规范财务和预算管理的制度，形成了事前有评估、入库有标准、项目有明细、执行有监控、完成有评价、结果有应用、信息有公开的全过程预算管理机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管副局长任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由办公室牵头组织、协调，各科室积极配合、推行的工作机制，确保绩效管理工作顺利推进。(2) 拟定自评计划，准备自评材料。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，拟定自评计划，准备自评材料。
		2. 组织实施	(1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况、全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室共同参与我单位2025年度绩效自评工作，确保按时限要求高标准完成自评工作。 (2) 数据采集。各业务科室收集年度项目实施过程中绩效目标和绩效指标完成的相关数据，结合预算资金执行情况和绩效目标完成情况，对涉及本科室的资金进行初步自评工作，对发现的问题进行纠正，并将相关资料报办公室。 (3) 集中审核。办公室根据各业务科室上报情况，牵头组织部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作，并形成部门整体支出和项目支出预算绩效自评结果报部门领导审定。 (4) 系统填报。按照《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，汇总形成分项目的《2025年度项目支出绩效自评表》以及本部门《2025年度部门整体支出绩效报告》《2025年度部门整体支出绩效自评表》和《2025年度部门整体支出绩效自评职责履行良好表》，在“云南财政·预算管理一体化服务平台”中，将部门整体和所有项目的自评表格录入系统后按要求上报。
三、评价情况分析综合评价结论			2025年我单位整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，绝大部分的预期工作任务目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显。最终自评分为90分，自评结论为：优。年初预算绩效目标设置为产出指标、效益指标、满意度指标。数量指标包含（1）完成行政工作完成率100%；(2) 完成基本支出完成率100%；(3) 填埋场运行工作完成率100%；(4) 电费缴纳完成率100%；(5) 在职人员控制率100%；(6) 重点工作完成率100%；(7) 政府或党委年度目标完成率100%；(8) 党员干部培训工作完成率100%；(9) 固定资产利用率98%；(10) 渗滤液处理量250吨/天。质量指标包含（1）部门履职完成率100%；(2) 检测任务完成率100%；(3) 项目评价达标率90%。时效指标包含重点项目完成及时率90%。

四、存在的问题和整改情况	通过本次绩效自评工作，存在问题： 1. 预算执行管理有待加强：部分科目预算执行进度不均衡，存在上半年执行较慢、下半年集中支出的现象，主要原因是部分工作前期筹备不够充分，导致资金拨付和使用进度不同步，影响了资金使用效率。 2. 绩效目标设定不够细化：整体支出绩效目标虽明确了核心方向，但部分目标未能细化分解到具体工作任务和量化指标，针对性、可操作性和可考核性有待进一步提升，难以全面、精准反映资金使用效益和履职成效，比如基本履职工作完成及时性、保障垃圾填埋场正常运行、保障机器设备正常运行等。 （二）项目支出 1. 绩效指标完成质量参差不齐：部分项目未指标数值，指标完成质量不高，未能充分体现资金使用的实际成效和项目实施价值，比如渗滤液处理量未达到250吨/天。 2. 项目实施情况反馈缺失：比如丧葬抚恤金经费、渗滤液处理站经费、渗滤液处理站工作经费、排污检测经费、昆财债[2025]40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）经费项目未进行满意度调查。 （一）针对整体支出存在问题的整改措施 1. 强化预算执行管理：建立预算执行动态监控机制，每月梳理预算执行进度，对执行较慢的科目和事项，及时分析原因、督促业务科室加快推进工作节奏，确保预算执行与工作推进同步；合理安排资金拨付计划，优化支出流程，提高资金使用效率，力争实现预算执行均衡有序。 2. 细化绩效目标设定：结合单位核心职能和年度工作任务，进一步细化整体支出绩效目标，将目标分解到业务科室、具体工作任务，明确量化指标和评价标准，增强绩效目标的针对性、可操作性和可考核性，为后续绩效运行监控、绩效评价工作奠定坚实基础。 （二）针对项目支出存在问题的整改措施
五、绩效自评结果应用	针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法	1. 加强组织领导，压实绩效责任； 2. 严格规范作业，提升运行效能； 3. 强化污染防治，严守环保底线； 4. 强化资金管理，提高使用效益。
七、其他需说明的情况	无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附件1-2:

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
履职效益明显	经济效益	本单位为一类公益事业单位，不产生经济效益	无经济效益	无	无
	社会效益	渗滤液达标出水率	根据完成情况评分，2025年实际完成值/指标值*100%	完成	完成
	生态效益	重大环保事故发生次数、渗滤液污染环境事件发生次数	未发生重大环境污染事件	完成	完成
	社会公众或服务对象满意度	受益对象对部门工作满意度	考核项目受众对本部门的满意度>=90%。	完成	完成
预算配置科学	预算编制科学	根据区相关文件及批复结合填埋场实际情况编制预算绩效，根据填埋场财务管理制度、内控制度执行预	无不符合相关规定的绩效编制和申报	完成	完成
	基本支出足额保障	按年初预算安排做到基本支出合理合法	根据相关财务规定、内控安排认真执行基本支出	完成	完成
	确保重点支出安排	合理安排使用预算保证填埋场及渗滤液处理站正常运行。	未发生重大环保事故	完成	完成

	严控“三公经费”支出	无“三公经费”支出	无	无	无
预算执行有效	严格预算执行	按2025年初预算安排执行	2025年年初预算安排339.16万元，按2025年年初预算安排执行，执行数为541.33万	完成	1. 基本支出年初预算与预算执行存在差异，造成成本指标未完成，主要是体现在预
	严格结转结余	2025年结转结余按财政相关规定进行	元，执行率为100.01%。2025年结转36.77万元，为渗滤液处理站运行经费非财政资金结转，2025年结转结余	完成	算执行情况方面，下半年财
	项目组织良好	项目有项目负责人负责，监督及配合外围第三方进行，发现问题及时上报解决问题	未发生重大环境污染事故	完成	渗滤液处理站运行费，因合同未到期，到期后完成考核进行支付。
	“三公经费”节支增效	无“三公经费”支出	未支出“三公经费“	完成	完成
预算管理规范	管理制度健全	根据”三定“方案、填埋场财务制度、内控制度、项目管理制度	账实相符，账账相符	完成	完成
	信息公开及时完整	及时公开预决算及绩效	按时间规定公开	完成	完成
	资产管理使用规范有效	按财务制度、内控、“三定“方案，固定资产由专人核对入库	固定资产正常使用	完成	完成

附件1-3:

整体支出绩效自评职责履行良好表					
序号	任务名称	编制预算时提出的的任务及措施	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
1	机构正常运行经费	根据《2024年工作总结及2025年工作计划》编制预算	2025年填埋场完成抓好党员干部的思想政治工作、充分发挥党员先锋模范作用、抓好党建规范化建设、抓好党风廉政建设。填埋场的日常运行管理维护工作、安全生产管理工作、渗滤液处理站的日常监管工作、竹箐沿线出现异常水体点位的日常巡查巡检工作。	2025年年初预算249.16万元，实际支出217.58万元，执行率87.33%。	部分办公经费未完成支付，合同未到支付期，填埋场无三公经费支出。
2	丧葬抚恤金经费	按照实际情况申报并支付。	已按照实际情况申报并支付。	该项目为年中追加项目。年中新增预算安排为16.28万元，实际支出16.28万元，执行率100%。	无
3	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场购买3年渗滤液处理站日常运营服务资金	按工作计划及目标，保证渗滤液处理站正常运行，不发生渗滤液外漏引起的环保事件，排放渗滤液由第三方采样，达到排放标准。	已完成配合及监督第三方运营公司对渗滤液处理站运营，并在监督过程中发现问题及时上报解决，未发生严重渗滤液污染事故，已委托检测公司对外处理完渗滤液进行抽样检测，未发现不合格渗滤液，已形成4次季度检测报告，未发生渗滤液外漏环境污染事故。	该项目为年中追加项目。年中新增预算安排自有资金5.50万元，实际执行自有资金支付4.13万元，执行率82.60%。	无
4	垃圾填埋场运行维护专项资金	1、巡查巡检填埋场内部保证安全生产每日不少于3次；2、截洪沟清掏2次不发生截洪沟截洪沟淤堵污水外漏事件；3竹箐沿线异常水体发生点的日常巡查巡检每周最少3次，发现水体异常及时上报处理；4、截洪沟清掏验收合格率达100%，保证截洪沟畅通；5、不发生重大污染事故，对周边居民生活造成影响。	2025年全年填埋场完成年初绩效指标：1、每日巡查巡查填埋场内部；2截洪沟清掏2次，未发生截洪沟淤堵等问题；3、每周对竹箐沿线异常水体发生点巡查，未发现水体异常；4、截洪沟验收完成，合格率达100%，截洪沟畅通；5、未发生重大环境污染事故，及周边居民投诉事件。	2025年年初预算4.91万元，实际支出4.91万元，执行率100%。	无
5	渗滤液处理站经费	根据2024年工作总结及2025年工作计划相关规定，按照市综合执法局要求，由渗滤液办公室配合及监督第三方运营公司对渗滤液处理站进行运行管理，并委托检测公司每月对已完成处理的渗滤液进行抽样检测，如抽样结果不合格对第三方运营公司进行相关整改通报，督促完成整改，每季度有检测公司出具相关检测报告。防止发生渗滤液外漏环境污染事故。	渗滤液处理站每日对渗滤液处理达167.57㎡/天，渗滤液处理站运行正常，在填埋每日对渗滤液处理站的监管中，发现问题及时与第三方运营公司沟通解决，未发生渗滤液渗漏现象，委托检测公司每月对处理后渗滤液进行抽样送检，未发现不合格渗滤液，共形成4份检测报告；2025年未发生渗滤液外漏污染事故。	2025年年初预算66.59万元，实际支出66.59万元，执行率100%。	根据昆城管请【2010】124号文件，我单位渗滤液处理站运行经费需由五华、盘龙、西山区共同分担，自2023年开始盘龙、西山区的经费未到位，导致渗滤液处理量未能完成。
6	渗滤液处理站工作经费	根据2024年工作总结及2025年工作计划相关规定，按照市城管局要求，由渗滤液办公室配合及监督第三方运营公司对渗滤液处理站进行运行管理，并委托检测公司每月对已完成处理的渗滤液进行抽样检测，如抽样结果不合格对第三方运营公司进行相关整改通报，督促完成整改，每季度有检测公司出具相关检测报告。防止发生渗滤液外漏环境污染事故。	已完成配合及监督第三方运营公司对渗滤液处理站运营，并在监督过程中发现问题及时上报解决，未发生严重渗滤液污染事故，已委托检测公司对外处理完渗滤液进行抽样检测，未发现不合格渗滤液，已形成4次季度检测报告，未发生渗滤液外漏环境污染事故。渗滤液处理站工作经费自有资金为盘龙区及西山区按市级文件要求支付相关工作协作经费。	该项目为年中追加项目。年中新增预算安排自有资金72万元，实际执行自有资金支付52.86万元，执行率73.42%。	无
7	排污检测经费	委托第三方进行抽样检测，按检测报告及时处理和整改存在问题，保证不发生污水排放不达标及污水渗漏事件，每月至少抽检一次水样，每年至少形成12份检测报告，按排污许可证要求每年提交一次抽样报告，完成排污许可证年审。	已完成每月抽取一次水样送第三方进行检测，形成11份检测报告，并于规定时间前将检测报告上报，完成2025年排污许可证年审，未发生相关罚款费用。未发生污水渗漏事故及相关罚款。	2025年年初预算18.50万元，实际支出18.50万元，执行率100%。	无
8	昆财债[2025]40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）经费	根据昆财债[2025]40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金安排支出。	渗滤液处理站每日对渗滤液处理达167.57㎡/天，渗滤液处理站运行正常，在填埋每日对渗滤液处理站的监管中，发现问题及时与第三方运营公司沟通解决，未发生渗滤液渗漏现象，委托检测公司每月对处理后渗滤液进行抽样送检，未发现不合格渗滤液，共形成4份检测报告；2025年未发生渗滤液外漏污染事故。	该项目为年中追加项目。年中新增预算安排政府性基金项目160.48万元，实际执行自有资金支付160.48万元，执行率100%。	根据昆城管请【2010】124号文件，我单位渗滤液处理站运行经费需由五华、盘龙、西山区共同分担，自2023年开始盘龙、西山区的经费未到位，导致渗滤液处理量未能完成。

注：“任务名称”与编部门整体支出绩效目标时“部门年度重点工作任务”对应。