

部门整体支出绩效自评报告			
一、部门基本情况	(一) 部门概况		昆明市生态环境局五华分局设置办公室、环境影响评价与城市保护科、政策法规与宣传教育科、污染控制与自然生态保护科4个内设机构。 2025年昆明市生态环境局五华分局在职人员编制43人，其中：行政编制10人、事业编制33人；在实有40人，其中：行政人员8人，事业人员32人 昆明市生态环境局五华分局是昆明市生态环境局的派出机构，主要职责为：贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持，强化现场生态环境执法监督，在市级环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。具体职责按照昆明市生态环境局职责。
	(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：围绕学习贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实新发展理念、推动高质量发展，贯彻落实党中央、国务院生态文明建设和生态环境保护决策部署以及省委、省政府工作安排，贯彻落实国家、省生态环境保护法律法规、政策制度、标准规范、规划计划，生态环境保护“党政同责、一岗双责”推进落实和长效机制建设等情况，全面梳理排查问题线索及风险隐患。通过完善项目区环境基础设施，实施村庄雨污分流，项目区内污水收集处理设施逐步完善，使自然环境质量逐步提高，项目区村民卫生环境质量将得到改善，疾病传播减少。加强改善人民生活环境，可为区域类似村庄截污治污做试点示范，对促进整个社会环境的进一步稳定，带动整个地区的建设和发展，提高了昆明市在市场竞争中的优势，促进各行各业的发展，对城市经济发展的可持续性起到了积极的作用。农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求，对促进农村经济社会发展具有可持续影响。 2025年年度绩效目标为： (一) 日常履职工作 1. 保障部门正常运转，确保部门各项工作正常开展。 2. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 3. 完成上级下达的各项指标。 4. 积极开展环境监测工作。 (二) 部门年度重点工作 1. 持续抓紧抓好中央、省环保督察整改工作，对尚未完成的限期整改投诉件加大力度督办整改。同时，定期开展重点督查和现场复核，确保督导到位、跟踪检查到位、整改落实到位。 2. 持续开展大气污染防治。按照“清内源、腾库容”“削峰值、减天数”的要求，在加大大气污染防治力度的基础上，采取强有力的应急管理措施，降低污染强度、缩小污染范围、缩短污染时长，切实改善环境空气质量。 3. 持续推进水环境综合治理。根据职责做好盘龙江、大观河、老运粮河、新运粮河和自卫村水库的水质达标和污染负荷消减，严厉查处水污染环境违法行为，确保区域内国家、省级和市级考核的水体断面（含集中式饮用水水源地）全部达标，约束性指标达到规定要求。 4. 持续开展土壤治理。督促指导业主单位开展“一住两公”地块土壤污染调查工作；督促土壤环境重点监管企业开展土壤及地下水自行监测工作；对关闭搬迁疑似污染地块进行土壤污染调查。 5. 深化“环评”审批服务。一是在严守生态环境保护底线的基础上，做好重大项目审批服务。二是严格按照省厅出台的“八条措施”，加强与区级各部门的协调沟通，对重大基础设施项目、民生工程、重大产业布局建设提前介入，精简审批流程、压缩审批时间、优化审批服务。 6. 严厉打击环境违法行为。配合省厅开展交叉执法、市局“绿箭”专项执法行动，严厉打击城郊接合部、西翥街道办事处小加工作坊违法排污行为。 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“应急预案完善修订个数>=3个”，“采购环境监测设备23套”，“化债企业个数=3家”，“发放政府综合考核工作目标奖人数=14人”，“生态环境监测站环境质量管理、执法监测分析能力水平=提高”，“促进企业稳定发展=完成”，“政府综合考核目标奖发放率=100%”，“降低环境污染事件的发生=显著降低”，“受益群众满意度>=90%”等具体指标。
	(三) 部门整体收支情况		1. 2025年部门预算收入354.29万元，其中财政拨款收入354.29万元，其他收入0.00万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入212.65万元，项目支出拨款125.12万元。较2024年279.33万元增加74.96万元，主要原因为2025年增加化债资金。 2. 2025年预算支出342.86万元，其中：基本支出186.50万元，项目支出156.36万元。较2024年272.25万元增加70.61万元，主要原因为2025年增加化债资金。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强内部财务管理，建立规范的财务审批程序，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等规定，结合实际管理情况，制定《昆明市生态环境局五华分局财务管理办法》根据《昆明市生态环境局内部控制手册（试行）》制定《五华区环境保护局单位内部控制制度》，明确财政支出审批原则，规范费用审批报销程序，保障资金支出安全，使用有效。 严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，同时加强资金监管力度，确保资金支出安全，提高资金使用效益。
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	认真学习绩效评价相关文件，制定切实可行的绩效评价工作方式方法，对2025年一年来的基本支出和项目资金使用情况进行梳理和通报，设立2025年部门整体支出绩效自评共性指标体系。
		2. 组织实施	成立绩效评价工作领导小组，由党组书记任组长，相关处室负责人为组员，组织相关经费使用处室人员从年初设立的部门整体支出绩效目标全面开展逐项自评，同时开展项目相关知识知晓率和服务对象满意度调查。

三、评价情况分析综合评价结论	昆明市生态环境局五华分局部门整体支出绩效自评分数为98分，综合评价为优，其中：部门目标12分，部门职能10分，资源配置13分，预算管理7分、财务管理6分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出18分，部门效果19分，部门可持续发展6分。
四、存在的问题和整改情况	一、整体支出 1.跨科室协同联动绩效合力不足 业务科室与财务、绩效牵头部门数据对接、材料报送环节配合度不够，绩效责任边界为细化到科室岗位，协同配合主动意识不强，信息共享流转不畅。 2.绩效长效管理与结果运用不够到位 绩效问题整改闭环、结果与后续预算联动环节，绩效评价接轨为充分运用到下一年度预算安排、科室考核当中，绩效约束激励作用为充分发挥。 二、项目支出 1.项目过程佐证资料规整度有待优化。日常业务台账、工作记录等资料收集较为齐全，但个别零散资料归档分类不够细致，部分过程性数据备注说明简略，资料查阅调取的便捷性不足。 2.地下水专项监测站生态环境监测能力建设项目经费配套资金项目整体合规管理到位，资金使用规范，无违规列支、挤占挪用等问题。受关联主项目进度影响，致使本次配套设备暂无法完成采购验收工作，现阶段项目整体未能按既定计划完成全部实施内容，设备实际使用效能暂未充分发挥。整改措施（针对发现问题提出具体的整改措施） 针对本次绩效自评发现的问题，我单位高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，逐项梳理问题根源，制定具体整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效，推动预算绩效管理提质增效，可时间配合衔接顺畅，达到预期效果。 三、针对整体支出存在问题的整改措施 1.各业务科室负责人、财务、绩效专人梳理跨科室绩效任务清单，明确每个事项对接责任人、报送时限；规范统一数据、台账、佐证材料报送标准。 2.强化绩效结果刚性运用。主要领导、绩效牵头部门、全体责任岗位，将年度绩效考评结果直接与科室年度评优、下年度预算资金分配挂钩，问题整改持续推进，形成长效管理机制，提效能作用充分彰显。 四、针对项目支出存在问题的整改措施 1.项目业务经办科室、档案管理专人，对存在问题的项目全部零散佐证资料开展全面梳理复盘，按照“项目立项、过程实施、数据台账、验收管理”4大类重新精细化归档分类；建立项目档案动态管理制度，制定专人负责日常资料归集，做到工作完成1次，资料同步一次，档案精细化管理长期常态化执行。达到项目佐证材料分类清晰、归档完整、查阅方便。 2.项目牵头责任部门、采购管理岗、财务对接岗主动对接关联项目实施单位，同步跟进项目建设进度，记实协调破解问题；进度对接与前期筹备立行立改，配套设备采购验收应于主项目完工后1个月内完成；最终达到配套设备全部完成采购、验收、资产入账，合规投入使用，充分发挥项目资金投入效益。
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.本次部门整体支出绩效自评，主要根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况，据实反映单位绩效管理水，突出部门预算绩效全周期管理，做到预算立项可靠、目标设定科学、运行监控持续、监督自查有力、结果应用合理。 2.自评完成后对自评结果进行反馈，根据反馈结果进行任务分解，把整改落实任务细分到各个业务科室。各业务科室均按期进行整改，并上报评价结果落实整改情况。 3.根据新形势和新要求，不断完善单位各项预算管理制度。 4.强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。 。下一步我单位将进一步提高预算绩效整体目标和具体指标编制的科学性、完整性、全局性、代表性和可执行性，进一步提高部门预算绩效管理水平。
七、其他需说明的情况	无

部门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	实际执行情况与编制预算时提出的任务及措施大体一致，较好地实现绩效目标，取得圆满成果。	实际执行情况与编制预算时提出的任务及措施大体一致，较好地实现绩效目标，取得圆满成果。	实际执行情况与编制预算时提出的任务及措施大体一致，较好地实现绩效目标，取得圆满成果。	无
	社会效益	提升群众生态文明建设意识、发挥规划的导向作用、提升环境基础设施	提升群众生态文明建设意识、发挥规划的导向作用、提升环境基础设施	提升群众生态文明建设意识、发挥规划的导向作用、提升环境基础设施	无
	生态效益	改善人居环境、有效控制污染物排放、降低环境污染事件的发生、解决人民群众关心的突出生态环境问题	改善人居环境、有效控制污染物排放、降低环境污染事件的发生、解决人民群众关心的突出生态环境问题	改善人居环境、有效控制污染物排放、降低环境污染事件的发生、解决人民群众关心的突出生态环境问题	无
	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2025年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2025年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	预算安排足额保障2025年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分主次分配资金公平公正、重点突出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分主次分配资金公平公正、重点突出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分主次分配资金公平公正、重点突出。	无
	严控“三公经费”支出	严控“三公”经费支出。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2025年部门“三公经费”预算数不大于上年预算数。	已完成严控“三公”经费支出的任务	无
预算执行有效	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	已完成年初制定的任务。	无
	严格结转结余	严格执行结转结余相关规定。	2025年昆明市生态环境局五华分局年末结转结余资金为114.51万元。	2025年昆明市生态环境局五华分局年末结转结余资金为114.51万元。	无
	项目组织良好	项目及时开展，按照相关规定和程序开展。强化财政管理。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。强化财政管理。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。强化财政管理。完善全过程预算绩效管理流程。	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。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2025年部门“三公经费”决算数小于预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2025年部门“三公经费”决算数小于预算数。	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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“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、资产管理制度和“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

部门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
昆明市生态环境局地下水专项监测站生态环境监测能力建设项目经费	项目实施后，可增加五华分局生态环境监测站地下水专项监测项目11项的能力（苯、甲苯、三氯甲烷、四氯化碳、碘化物、铅、锌、铝、钠、溶解性总固体、肉眼可见物），实现具备地下水常规37项指标监测能力。为昆明市其他县区地下水监测资质能力不能覆盖的部分指标提供分析检测服务，保障全昆明市地下水污染防治工作的准确性、可靠性，以及保障地下水型饮用水源地饮水安全。	该项目为省级项目资金配套项目购买实验室建设配套设备，截至2025年12月31日实验室暂未完工配套设备暂未采购，提高生态环境监测站环境监测、执法监测分析能力水平。	年初预算数300000元，执行数144039.82元，执行率48.01%。	无
应急预案修编经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实国家生态优先、绿色发展的重大决策部署。常态化推进突发环境事件风险隐患排查工作，着力构建全区综合应急救援体系，规范突发事件应急预案、应急演练管理，持续提升生态环境安全水平。	结转资金100000元，执行数97300元，执行率97.30%	主要完成年初目标应急预案完善修订个数3个，环境安全隐患排查及时，降低环境污染事件的发生效果显著，有效消除突发环境事件风险隐患，受益群众满意度达到95%。	无
办理人大代表建议专项资金	习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实国家生态优先、绿色发展的重大决策部署。	结转资金71599.88元，执行数57800元，执行率80.73%	积极推进国家生态文明建设示范区创建工作。完成生态文明建设示范区规划决策后评估、创建国家生态文明建设示范区宣传片制作	无
事业单位人员政府综合考核工作目标奖项目经费	发放事业单位人员政府综合考核工作目标奖	截至2025年12月31日，主要完成年初目标发放事业人员绩效目标考核奖14人，目标考核奖发放率达到100%，受益群众满意度达到100%。	年初预算数498400元，执行数165200元，执行率33.15%。	无
昆财债（2025）40号化债资金	昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金的通知（昆财债（2025）40号）严格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	截至2025年12月31日，主要完成年初目标化债企业个数3家，化债完成率100%，促进企业稳定发展，受益群众满意度达到100%。	年初预算数601230元，执行数60123元，执行率100%。	无
部门履职环保工作专项经费	1. 昆明市辐射事故应急响应预案测算，需申报预算6.00万元；2. “六·五环境日”、“8.15全国生态日”等宣传培训经费，需申报预算10.00万元；3. 五华区国家生态文明建设示范区创建技术服务，需申报预算82.00万元；4. 根据《五华区自然灾害应急管理委员会办公室关于进一步修订、完善各类应急预案的通知》要求，需修订和完善五华区辐射事故、突发环境事件和重污染天气应急预案测算各种突发环境事故应急处置，需申报预算10.00万元；5. 根据《昆明市生态环境局开展突发环境事件风险隐患排查工作方案》要求，常态化开展环境安全隐患排查，申报预算10.00万元。	截至2025年12月31日，主要完成年初目标应急预案完善修订个数3个，环境安全隐患排查及时，降低环境污染事件的发生效果显著，有效消除突发环境事件风险隐患，受益群众满意度达到100%。	年初预算数1180000元，执行数595300元，执行率50.45%。	项目资金未到位导致部分项目无法完成