2025 年度

米易县综合行政执法局部门

决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....3

二、机构设置.....6

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....71

二、收入决算表.....71

三、支出决算表.....71

四、财政拨款收入支出决算总表.....71
五、财政拨款支出决算明细表.....71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....71

第一部分部门概况

一、部门职责

县综合执法局贯彻落实党中央关于推进综合行政执法和城市管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持并加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、园林绿化的法律、法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序。参与拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订综合行政执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准、工作目标并组织实施。

（二）负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、县部署和要求，推进城市执法体制改革，改进城市管理工作。根据授权，负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评各乡镇的城乡管理综合行政执法工作。

（三）会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

（四）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理。

（五）负责全县城市市容环卫、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作。

（六）负责全县城市绿化监督管理工作。负责对规划区内城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。参与城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

（七）负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。监督指导燃气工程建设及备案工作。

（八）负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（九）会同财政部门拟订城市管理维护和综合行政执法经费的中长期规划和年度计划，并组织实施和监管使用。

（十）参与城市新建、改（扩）建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化建设项目的规划、方案审查、综合验收。

（十一）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1.根据“放管服”改革和政府职能转变的要求，精简审批环节，优化项目报建审批流程，推动“最多跑一次”“互联网+政务服务”等改革事项取得重大突破。参与并联审批、联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收以及区域评估。推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，最大限度提高企业和群众办事便捷性。推进线上线下深度融合。运用大数据精准分析和评估审批服务办件情况，有针对性地改进办理流程，让办事更便捷、服务更优质。以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点，整合实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等，建立统一的政务咨询投诉举报平台，实现线上线下功能互补、融合发展。加快水、气等服务领域改革，引入社会竞争，强化行业监管和社会监督，解决办事手续繁、效率低问题，提高服务质量。压缩办水办气时间，推动取消申请费、手续费等收费。

2.综合行政执法的职权划转根据法律、法规、规章规定执行，职权划转需根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施的，以政府公告为准执行。

3.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。作为政府直属事业单位设置的县城管局不再承担城市管理职责，相关行政职能交由县综合执法局有关内设机构承担。

（十四）行政处罚权划转后有关职责分工。有关行政处罚权划转后，原行政管理部门的行业监管主体责任不变，继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行政发现等行政管理职能。城市管理综合行政执法部门实时将执行行政处罚或行政强制的情况反馈相关部门，实现末端执法与源头治理有机结合。

米易县城市管理综合行政执法大队主要职责：负责权限内住房和城乡建设领域执法工作；负责市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等执法工作。

二、机构设置

米易县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

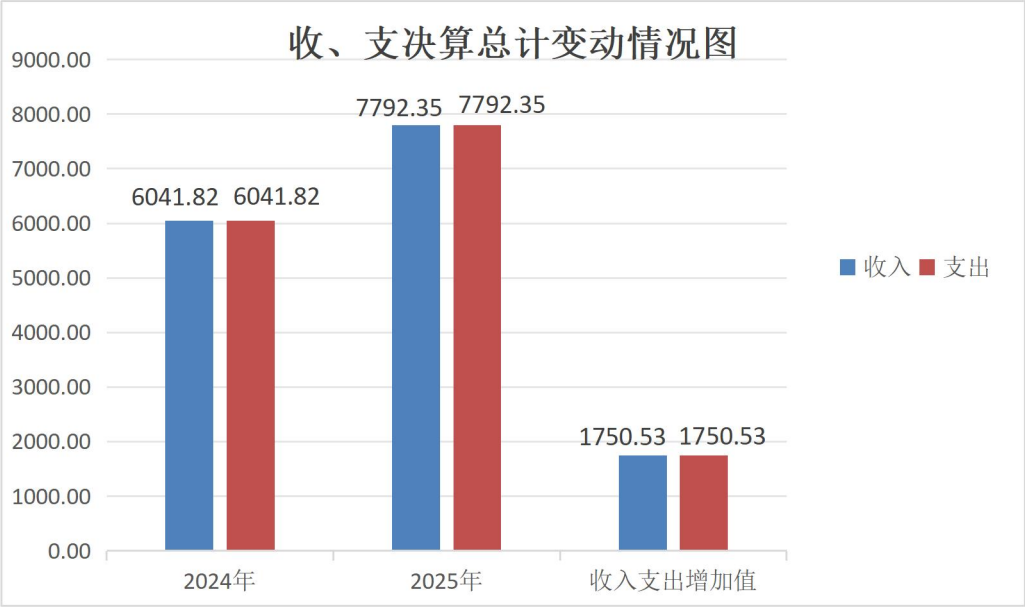
纳入米易县综合行政执法局2025年度部门决算编制范围的米易县城市管理综合行政执法大队，为县政府直属公益一类事业单位，由米易县综合行政执法局代管。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为7792.35万元。与上年度

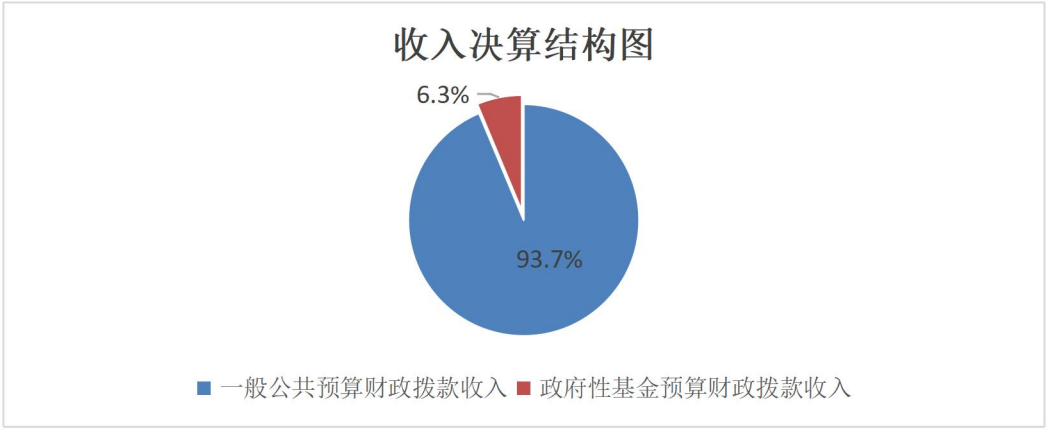
相比，收入、支出总计各增加 1750.53 万元，增长 29%。主要变动原因是本年新增甘龙潭环境整治和生态修复等项目经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

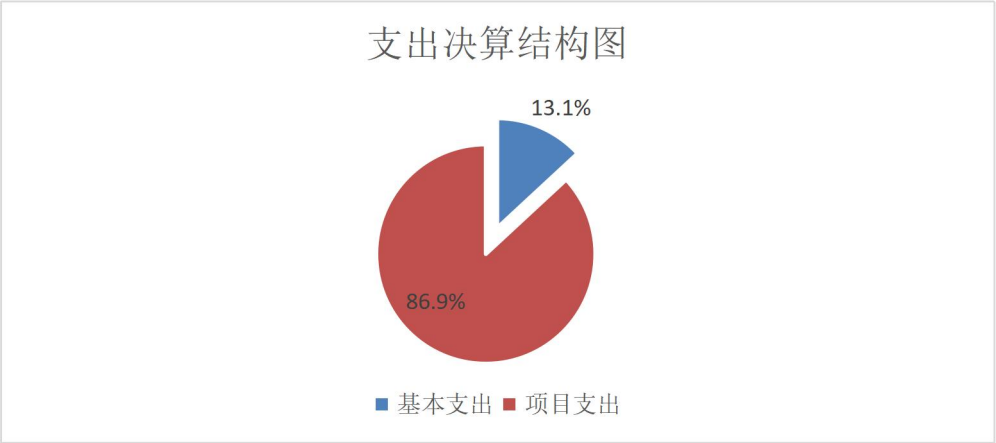
2025 年度本年收入合计 7503.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7029.21 万元，占 93.7%；政府性基金预算财政拨款收入 474.16 万元，占 6.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

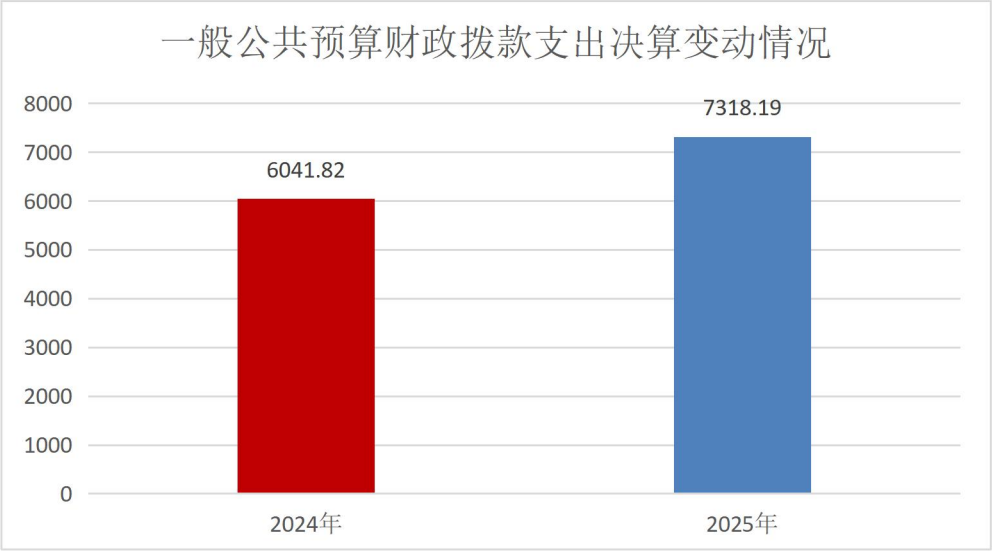
2025 年度本年支出合计 7792.35 万元，其中：基本支出 1021.8 万元，占 13.1%；项目支出 6770.55 万元，占 86.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 7792.35 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1750.53 万元，增长 29%。主要变动原因是本年新增甘龙潭环境整治和生态修复等项目经费。

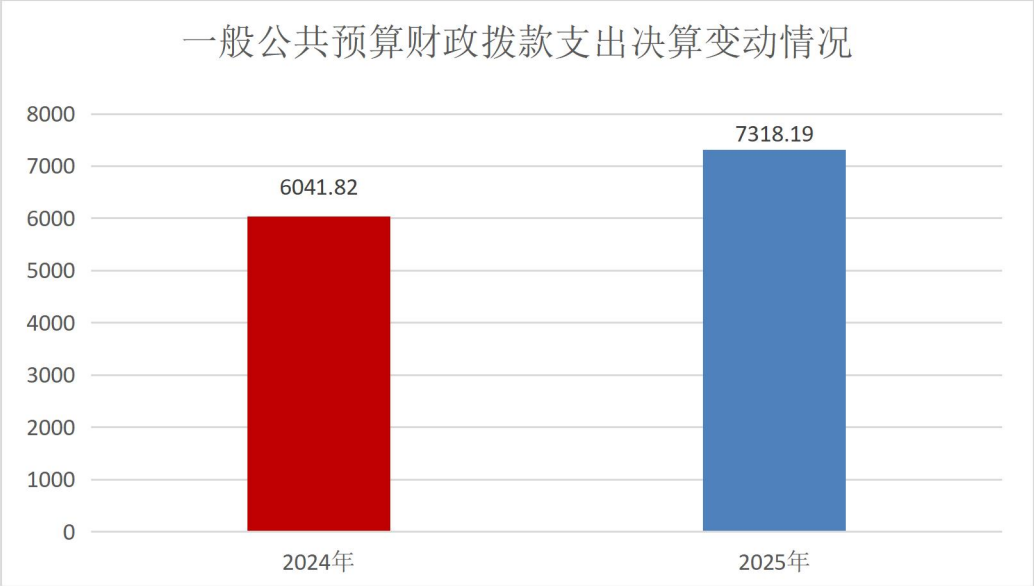


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

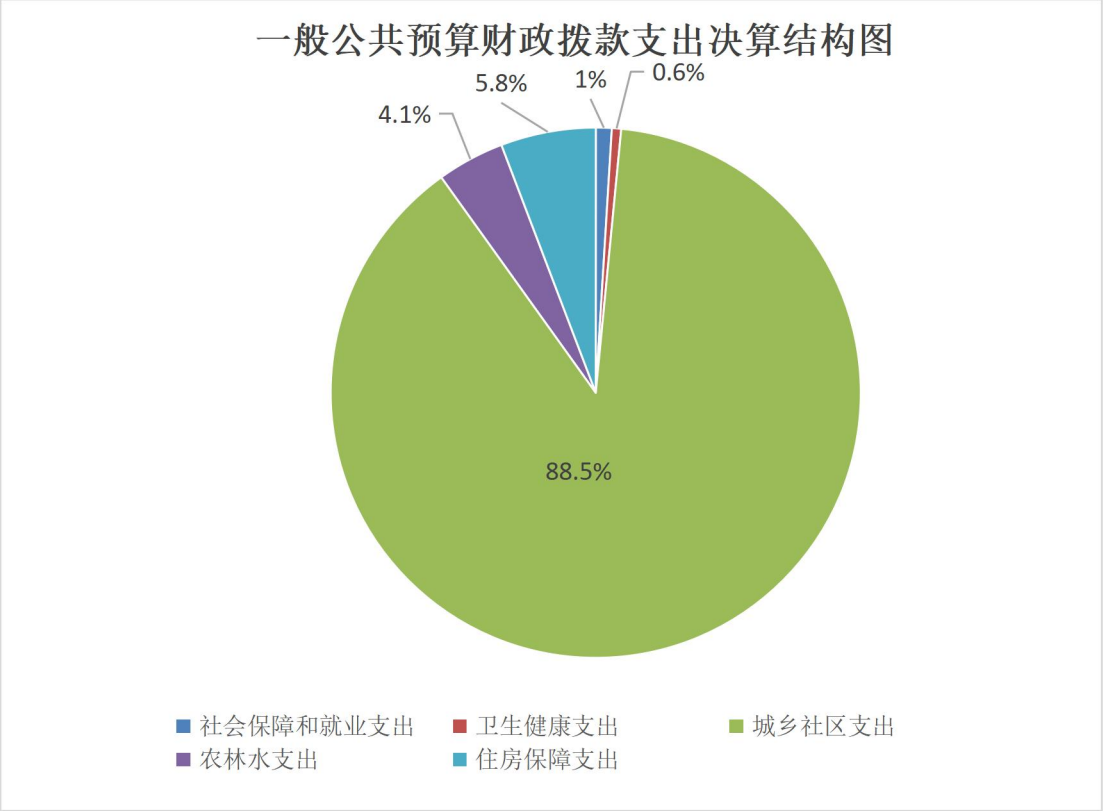
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7318.19 万元，占本年支出合计的 93.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1276.37 万元，增长 21.1%。主要变动原因是本年新增甘龙潭环境整治和生态修复等项目经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7318.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.38 万元，占 1%；卫生健康支出 41.44 万元，占 0.6%；城乡社区支出 6480.8 万元，占 88.5%；农林水支出 300.87 万元,占 4.1%；住房保障支出 423.7 万元，占 5.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 7318.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 17.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.73 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 871.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 58.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 664.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 4861.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 24.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

支出决算为300.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为286万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.8万元，其中：

人员经费961.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.49 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.49 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年度我单位无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 474.16 万元，占本年支出合计的 6.1%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 474.16 万元。主要变动原因是 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出新增米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目等经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，米易县综合行政执法局机关运行经费支出 60.24 万元，比上年度减少 3.34 万元，下降 5.3%。主要原因是人员调离导致机关运行费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县综合行政执法局政府采购支出总额 8941.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8940.66 万元。主要用于彩色激光复印机采购、车辆维修及保养、S465 坪山段及甘龙潭生态环境整治和生态修复、城区清扫保洁及垃圾收转运等环卫服务。授予中小企业合同金额 8941.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8941.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县综合行政执法局共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县综合行政执法局在 2025 年度，组织对数字化城市管理系统、米易县迷阳湖大桥装饰

拱喷漆项目、城市管理及工作经费等23个项目涉及金额6770.55万元开展了事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成米易县综合行政执法局2025年度部门预算绩效自评报告、米易县S465坪山段生态环境整治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县综合行政执法局2025年度部门预算绩效自评报告绩效自评得分为92.5分，绩效自评综述2025年度我单位认真落实县委县政府决策部署，不论在总体绩效方面，还是在项目绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务；米易县S465坪山段生态环境整治项目专项预算项目绩效自评报告绩效自评得分为95分，绩效自评综述有效解决了S465坪山段生态环境问题，改善了城乡人居环境，提升了区域生态环境质量，社会效益、生态效益显著，项目整体绩效良好；米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目专项预算项目绩效自评报告绩效自评得分为93分，绩效自评综述改造了老旧燃气管网及设施，增加了城市韧性，完善了城市基础设施，进一步改善了人居环境，促进当地经济社会高质量可持续发展。绩效自评报告详见附件（附件1、附件2、附件3）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除沉陷区治理、棚户区改造、少数民族地区游牧民定居工程、农村危房改造、老旧小区改造、配租型住房保障、配售型保障性住房、城中村改造项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

米易县综合行政执法局设下列内设机构:（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、档案、机要、国有资产管理等机关日常运转工作。承担党群、党风廉政建设、保密、信息、人事、财务、绩效管理、政务公开和信访工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担有关综合性文稿起草和史志编纂工作。监督指导和开展城管系统依法行政和普法宣传教育工作。研究制定城管系统的综合发展规划、中长期计划。负责对有关城市管理法规、规章的执行情况进行指导、监督和检查。根据省、市、县部署和要求，推进城市执法体制改革，改进城市管理工作。负责城市管理系统规范性文件的起草、审查、报批、备案、解释、修改、汇编、咨询和清理工作。负责对城市管理行政行为进行监督指导并依法开展城市管理行政复议、行政诉讼，组织听证。负责职责范围内的行政审批工作。（二）业务股。负责对规划区内城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、考核和检查工作，负责城市园林绿化、公园建设管理、园林城市创建、园林绿化细胞工程建设、城市规划区古树名木的保护管理、组织园

林科研项目申报、省市绿化管理条例的宣传教育、城市园林绿化指标的统计及解释工作，参与城市绿地规划的修编、审定和城市绿化工程的设计审查及竣工验收工作。负责城市市容市貌和环境卫生的行业管理工作，并参与拟订行业管理规划、规范、标准及相关政策；制定城市环境卫生和市容市貌整治工作规划，并监督、指导、组织实施；负责对城市环卫行业的招投标、招商引资、特许经营等工作的指导和协调，城市环卫作业的指导、监督、检查和考核工作，组织处理环卫相关突发、应急事件，组织环卫科研项目申报工作；指导、监督、检查环卫设施设备的建设和规范化管理工作；参与卫生单位创建的指导管理、城市环卫建设项目综合验收。负责拟订市政设施发展和管理的政策、计划、标准等相关规范性文件并组织实施。负责对城市道路、城市桥涵、城市照明及其附属设施等市政基础设施的行业指导及监督管理工作，建成区城市雕塑的监督管理工作，对燃气企业、城市供排水企业的运营和服务监督管理工作，公用事业（城镇燃气、城市供排水）的特许经营及企业资质管理工作，公用事业行业的统计分析工作，安全生产和职业健康、生态环境保护，城市防洪排涝工作。负责编制城市亮化规划并组织实施，负责对城市亮化工程的监督管理。参与对临时占用城市主干道的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作，城市总体规划、修建性规划及相关专业规划审定工作，城市主干道建设方案审定工作，城市市政设施项目综合验收及项目移交工作，编制城市公用事业专业规划、建设计划及相关工程监督管理工作，城市建设中供排水管线的改（扩）建项目的规划及审

批工作。编制安全应急预案，参与安全事故的应急处置和事故调查。

（二）机构职能。

米易县综合行政执法局主要职能是:

1.宣传、贯彻、执行国家和省、市、县关于开展综合行政执法工作及市容环卫、园林绿化的法律、法规、方针、政策，治理和维护城市管理秩序。参与拟订城市管理地方性法规、规章草案。拟订综合行政执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准、工作目标并组织实施。

2.负责城市管理的行政执法工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、公用事业管理方面的行政处罚权。根据省、市、县部署和要求，推进城市执法体制改革，改进城市管理工作。根据授权，负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评各乡镇的城乡管理综合行政执法工作。

3.会同城乡规划主管部门编制城市市容环卫、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

4.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对市容环境卫生实施监督检查和考核。负责环境卫生作业企业的行业管理。负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理。

5.负责全县城市市容环卫、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可工作。参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作。

6.负责全县城市绿化监督管理工作。负责对规划区内城市园林绿化行业的管理、业务指导、培训、督促和检查。参

与城市园林绿化管理标准和城市园林绿化建设工程有关管理规范的制定。负责城市建成区城市主干道道路两侧的行道树及其附属公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业监督管理工作。

7.负责燃气行业综合管理工作。拟订燃气行业发展规划并组织实施。监督指导燃气经营单位落实行业规范、标准。监督指导燃气工程建设及备案工作。

8.负责推进数字化城市管理和信息化建设。

9.会同财政部门拟订城市管理维护和综合行政执法经费的中长期规划和年度计划，并组织实施和监管使用。

10.参与城市新建、改(扩)建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化建设项目的规划、方案审查、综合验收。

11.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。（1）根据“放管服”改革和政府职能转变的要求，精简审批环节，优化项目报建审批流程，推动“最多跑一次”“互联网+政务服务”等改革事项取得重大突破。参与并联审批、联合勘验、联合测绘、联合审图、联合验收以及区域评估。推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，最大限度提高企业和群众办事便捷性。推进线上线下深度融合。运用大数据精准分析和评估审批服务办件情况，有针对性地改进办理流程，让办事更便捷、服务更优质。以审批智能化、服务自助化、办事移动化为重点，整合实体大厅、网上平台、移动客户端、自助终端、服务热线等，建立统一

的政务咨询投诉举报平台，实现线上线下功能互补、融合发展。加快水、气等服务领域改革，引入社会竞争，强化行业监管和社会监督，解决办事手续繁、效率低问题，提高服务质量。压缩办水办气时间，推动取消申请费、手续费等收费。（2）综合行政执法的职权划转根据法律、法规、规章规定执行，职权划转需根据省政府批准的行政执法职权划转目录实施的，以政府公告为准执行。（3）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。作为政府直属事业单位设置的县城管局不再承担城市管理职责，相关行政职能交由县综合执法局有关内设机构承担。

14.行政处罚权划转后有关职责分工。有关行政处罚权划转后，原行政管理部门的行业监管主体责任不变，继续履行管理事项的日常监督检查、监测、违法行政发现等行政管理职能。城市管理综合行政执法部门实时将执行行政处罚或行政强制的情况反馈相关部门，实现末端执法与源头治理有机结合。

米易县城市管理综合行政执法大队主要职能：负责权限内住房和城乡建设领域执法工作；负责市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等执法工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，米易县综合行政执法局及代管单位米易县城市管理综合行政执法大队，行政编制5个，参公编制27个，工勤编制1个。2025年年末实有人数102人，其中：公务员5名，参照公务员法管理人员22人，机关工勤人员1人，新聘工勤人员2人，临时聘用人员72人；退休人员11

人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

米易县综合行政执法局2025年年初预算收入1985.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入1985.01万元；2025年年初结转和结余150万元。2025年决算全年预算总收入7503.37万元,其中一般公共预算财政拨款收入7029.21万元;政府性基金预算财政拨款收入474.16万元；2025年决算全年预算年初结转和结余288.98万元。

（二）支出情况。

米易县综合行政执法局2025年年初预算支出2135.01万元，一般公共预算财政拨款2135.01万元，其中人员经费924.49万元,公用经费60.52万元,项目经费1150万元;2025年决算全年预算总支出7792.35万元，一般公共预算财政拨款支出7318.19万元，政府性基金预算财政拨款支出474.16万元，其中人员经费961.56万元，公用经费60.24万元，项目支出6770.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

米易县综合行政执法局2025年决算支出结转和结余288.98万元，2025年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我单位立足城市精细化管理职责，切实加强队伍建设，不断提高城市管理综合执法工作水平，扎实做好城市环卫保

洁、园林绿化管护、安全生产、市容环境秩序等重点工作，

2.预算管理。

我单位严格按要求科学编制2025年年初部门预算，统筹兼顾、厉行节约，确保年初预算编制的科学性和准确性，无自有收入,各项目支出进度严格按照要求执行,严控“三公”经费、培训费、差旅费等一般性支出情况，预算安排支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务及本单位承担的其他城市管理工作。

3.财务管理。

我单位财务管理制度完善，坚决严格按照相关要求执行财务管理制度。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，设置了会计、出纳、审核等岗位，人员分工明确，符合不相容职务分离原则。财务人员均具备相应专业资质，专业能力能够满足工作需求。资金使用严格按照审批流程执行，重大资金支出均经过集体决策，切实做到项目资金专项专用，无挪用、挤占资金等违规行为。

4.资产管理。

经评估，我单位资产配置合理，符合业务发展要求，未出现资产闲置浪费情况，定期对本单位资产进行全面清查，持续做好资产信息卡片更新、定期盘点、动态管理等基础工作，强化预算管理一体化系统应用，逐步实现资产管理与预算管理、财务管理、政府采购有效衔接，确保账账相符、账实相符。

5.采购管理。

我单位在采购过程中，严格执行采购程序，确保采购程

序公开、公平、公正。在实际采购中，中小企业中标金额占总采购金额的100%，通过优先采购政策，有效支持了中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数51个，涉及预算总金额6770.55万元，1—12月预算执行总体进度为99.48 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

我单位部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化；在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我单位项目资金支出严格遵循预算安排与财务审批制度，专款专用，无截留、挪用现象，费用报销凭证齐全、合规，各项费用支出均在预算额度范围内，项目实施成效良好。

3.目标实现。

根据预算执行及绩效管理要求,我单位不断强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，编制了预算绩效目标，开展了预算事前绩效评估，并在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）绩效结果应用情况。

1.我单位开展了2025年1-6事中绩效监控自评，对1-6月预算执行情况进行了分析，对本单位预算执行情况和完成情况进行了梳理和分析，形成了事中绩效监控自评报告，及时总结本单位资金运行情况，促进资金的合理安排和使用。对2025年财政预算资金使用情况开展自评，撰写反映部门财政预算资金管理使用绩效情况的部门预算绩效自评报告，并根据县级部门预算绩效评价指标体系，进行自评打分。

2.我单位严格按照县财政预决算公开要求，按时在县财政批复2025年度部门预算后20日内，在规定网站上对部门预算、“三公”经费预算、部门预算绩效情况等相关内容向社会公开，公开内容完整、详细，并包含相关说明信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效自评严格按照财政部门统一制定的指标体系和评分标准，围绕履职效能、预算管理、财务管理、资产管理等核心内容开展量化打分，我单位都按相关规定严格执行，合理安排支出，较好的发挥了财政资金使用效益，我单位“部门预算绩效自评打分表”自评得分92.5分。

（二）存在问题。

我单位无绩效自评存在的问题。

（三）改进建议。

在以后的工作中，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益以及财政资金使用绩效和科学化管理水平。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预

算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51042122T000004863783-数字化城市管理系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县综合行政执法局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障米易县城区数字化城市管理系统正常运转。</td><td colspan="5">保障了米易县城区数字化城市管理系统正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过项目的实施，保障米易县城区数字化城市管理系统正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>178.86</td><td colspan="3">178.86</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为保障米易县城区数字化城市管理系统正常运转。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>178.86</td><td colspan="3">178.86</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数字化城市管理系统运营维护</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>相关运行维护服务合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高米易县城市管理效率，全面提升城市形象	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	≤	178.86	万	178.86	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，保障了米易县城区数字化城市管理系统正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎明					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122T000004865055-米易县迷阳湖大桥装饰拱喷漆项目						
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		不断提升米易县城市形象，充分发挥桥梁装饰拱景观效果、延长装饰拱使用寿命。			提升了米易县城市形象，充分发挥桥梁装饰拱景观效果、延长装饰拱使用寿命。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，完成迷阳湖大桥装饰拱喷漆，提升米易县城市形象，充分发挥桥梁装饰拱景观效果、延长装饰拱使用寿命。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.08	10.08	100.00%	10	10	*为提升米易县城市形象，充分发挥桥梁装饰拱景观效果、延长装饰拱使用寿命。*
	其中：财政资金	0.00	10.08	10.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完善、美化城市基础设施	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象、促进康养产业发展	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	增加市政基础设施使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	10.08	万元	10.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，通过项目的实施，完成迷阳湖大桥装饰拱喷漆，提升米易县城市形象，充分发挥桥梁装饰拱景观效果、延长装饰拱使用寿命。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎明					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005440888-城市管理及工作经费		
主管部门		米易县综合行政执法局部门	实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		基于城市管理的工作职能，最大限度地保证我县城市管理工作顺利开展。	有效提升了城区节点亮化，增强城区亮化层次感，提升了城市形象，保障了城市管理工作顺利开展。	

	2.项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，有效提升城区节点亮化，增强城区亮化层次感，提升了城市形象，保障了城市管理工作顺利开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	142.10	142.10			100.00%	10	10	*为有效提升城区节点亮化，增强城区亮化层次感，提升了城市形象，保障了城市管理工作顺利开展。*
	其中：财政资金	0.00	142.10	142.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	城市管理工作顺利开展	定性	好		好	10	10	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	142.10	万元	142.10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，通过该项目的实施，有效提升了城区节点亮化，增强城区亮化层次感，提升了城市形象，保障了城市管理工作顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎明				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042122T000006861523-米易县城乡环卫一体化（县城区域第三轮环卫市场化）公开招标采购项目）		
主管部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位（盖	米易县综合行政执法局

					章）					
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	合理整合资金，降低环卫作业成本，提高资金使用效率；提高米易县城区环境卫生服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。				经过对市场化运行模式的创新，降低了环卫作业成本，提高了财政资金的使用效率；提高了城市环卫保洁服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，将城市道路清扫保洁、公厕管理保洁、城区生活垃圾清运、城乡中转站和渗滤液处置设施管理等工作交由第三方企业负责。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	568.76	568.76		100.00%	10	10	*为提高城市环卫保洁服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。*	
	其中：财政资金	0.00	568.76	568.76		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路机扫率、垃圾收转运率	＝	100	%	100	5	5	
			中转站	＝	4	座	4	5	5	
			公厕	＝	27	座	27	5	5	
			清扫面积	≥	1620400	平方米	1620400	10	10	
		质量指标	清扫保洁区域及公厕干净整洁、垃圾清运日产日清、车走路净，环卫设施运行正常，冲洗降尘每日不少于4次，	定性	好		好	10	10	

		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	5	5	
	效益指标	经济效益指标	合理整合资金，提高资金使用效率，强化米易招商引资氛围	定性	好		好	5	5	
		社会效益指标	为市民创造更加干净整洁的生活、工作环境	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	道路作业低碳化，保障空气质量	定性	好		好	5	5	
		可持续发展指标	提高米易县城区环境卫生服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环卫市场化费用	＝	568.76	万元	568.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过该项目的实施，降低了环卫作业成本，提高了财政资金的使用效率；提高了城市环卫保洁服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨仁军					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123T000008026405-米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目		
主管部门		米易县综合行政执法局部门	实施单位 （盖章）	米易县综合行政执法局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="6">对米易县城18个老旧小区共计76栋1549户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造，主要包括连接主干管的燃气支管，以及老旧小区户内立管、燃气表、不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等附属设施。共计更新改造燃气支管约27.2km（其中DN80约5.96km、DN63约14.8km、DN50约6.44km），更新改造燃气用户燃气附属设施1549户。</td><td colspan="3">完成米易县城18个老旧小区共计76栋1549户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造，主要包括连接主干管的燃气支管，以及老旧小区户内立管、燃气表、不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等附属设施。共计更新改造燃气支管约27.2km（其中DN80约5.96km、DN63约14.8km、DN50约6.44km），更新改造燃气用户燃气附属设施1549户。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对米易县城18个老旧小区共计76栋1549户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造，主要包括连接主干管的燃气支管，以及老旧小区户内立管、燃气表、不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等附属设施。共计更新改造燃气支管约27.2km（其中DN80约5.96km、DN63约14.8km、DN50约6.44km），更新改造燃气用户燃气附属设施1549户。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">329.54</td><td colspan="2">329.54</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为推进城市燃气管道等老化更新改造，消除城市安全隐患，维护人民群众生命财产安全，改善居民居住条件。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">329.54</td><td colspan="2">329.54</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建燃气管网长度</td><td>＝</td><td>27.2</td><td>千米</td><td>27.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>新建燃气管网使用年限</td><td>≥</td><td>20</td><td>年</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>金额</td><td>＝</td><td>329.54</td><td>万元</td><td>329.54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*自评得分 100 分，通过项目的实施，完成老旧小区城市燃气管道等老化更新改造，城市基础设施进一步完善。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：黎明	财务负责人：马德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123T000009008033-米易县城市公共自行车交通系统第二轮运营维护采购项目							
主管部门		米易县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		进一步完善城区综合交通管理体制，探索绿色公共交通发展模式。				切实优化了公共自行车服务，提升了用户体验，打造便民绿色出行方式。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，切实优化了公共自行车服务，提升了用户体验，打造便民绿色出行方式。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	*为优化公共自行车服务，提升用户体验，打造便民绿色出行方式。*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加居民出行方式	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	考核合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加居民出行方式，完善城市公共服务设施。	定性	好		好	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	=	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，通过项目的实施，切实优化了公共自行车服务，提升了用户体验，打造便民绿色出行方式。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎明				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042123T000009019865-一线人员慰问经费								
主管部门	米易县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		让全体一线城管职工感受到党和政府对他们的关心和关爱，从而在工作中能更好地发挥积极性，使我县的城市管理工作更上一个新台阶。			对一线职工环卫工人春节慰问，让一线环卫工人们感受到组织的关怀和温暖；巩固米易县文明城市形象，调动环卫职工工作积极性，提高社会待遇。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年春节期间，为表达对一线工人的关心和慰问，向春节期间坚守一线工作岗位的环卫工人进行了慰问。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.31	6.31		100.00%	10	10	*为表达对一线工人的关心和慰问，向春节期间坚守一线工作岗位的环卫工人进行了慰问。*
	其中：财政资金	0.00	6.31	6.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	一线人员	＝	1	批	1	15	15	
		质量指标	保证城市环境卫生正常运行，提升城市形象。	定性	好		好	15	15	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现政府对一线职工的关心和关爱，展示米易县文明城市形象。	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	感受党和政府对一线工人的关心关爱，春节坚守一线更好发挥工作积极性	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	≤	6.31	万元	6.31	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，通过项目的实施，对一线职工环卫工人春节慰问，让一线环卫工人们感受到组织的关怀和温暖；巩固米易县文明城市形象，调动环卫职工工作积极性，提高社会待遇。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨仁军					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123T000009058917-城市管理经费						
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提升城市管理水平，保障城市管理工作顺利开展。			解决了城市管理工作中所需的维修费、水费、污水运行费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，解决了城市管理工作中所需的维修费、水费、污水运行费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	1,060.53	1,060.53			100.00%	10		*为解决城市管理工作中所需的维修费、水费、污水运行费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。*
	其中：财政资金	0.00	1,060.53	1,060.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城市管理工作	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	相关设施设备维修合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障城市相关公共服务设施、基础设施正常运转。	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	1060.53	万元	1060.53	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，通过该项目的实施，解决了城市管理工作中所需的维修费、水费、污水运行费等费用，保障了城市管理工作顺利开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎明				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042123T000009107441-垃圾处置费项目			
主管部门	米易县综合行政执法局部门		实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局
项目	1.项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	生活垃圾无害化处理，保持生活垃圾处置率100%，垃圾日产日清。					保障了生活垃圾及时无害化处理，保持生活垃圾处置率100%，垃圾日产日清。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，保障生活垃圾及时无害化处理，按照实际处置垃圾量据实拨付生活垃圾处置费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	367.62	367.62			100.00%	10	10	*保障生活垃圾及时无害化处理，按照实际处置垃圾量据实拨付生活垃圾处置费用。*
	其中：财政资金	0.00	367.62	367.62			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每日保底量	＝	100	吨	100	10	10	
		质量指标	垃圾无害化处置率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升城市生态环境质量	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	367.62	万元	367.62	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，通过项目的实施，保障生活垃圾及时无害化处理，按照实际处置垃圾量据实拨付生活垃圾处置费用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨仁军				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123T000009702332-米易县生活垃圾中转站项目—设备工程

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县综合行政执法局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，提高人民群众幸福感。为切实推动米易县城区生活垃圾安全无害化处理，保障我县生活垃圾收转运工作正常运转。</td><td colspan="4">提高了我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，提高人民群众幸福感。为切实推动米易县城区生活垃圾安全无害化处理，保障我县生活垃圾收转运工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过项目的实施，提高了我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，提高人民群众幸福感。为切实推动米易县城区生活垃圾安全无害化处理，保障我县生活垃圾收转运工作正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">90.97</td><td colspan="2">90.97</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">为提高我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，提高人民群众幸福感。为切实推动米易县城区生活垃圾安全无害化处理，保障我县生活垃圾收转运工作正常运转。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">90.97</td><td colspan="2">90.97</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="5"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一套中转压缩设备</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>日转运能力</td><td>＝</td><td>200</td><td>吨</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障生活垃圾中转站稳定运行，为市民群众营造干</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			净整洁氛围							
		生态效益指标	确保我县生态环境优美，避免生活垃圾污染环境	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	≤	90.97	万元	90.97	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，通过项目的实施，提高了我县城乡生活垃圾清运转运工作质效，保障我县城乡生活垃圾收运妥善处置，提高人民群众幸福感。为切实推动米易县城区生活垃圾安全无害化处理，保障我县生活垃圾收转运工作正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨仁军					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000010477566-米易县城区第四轮绿化养护市场化采购项目						
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障绿地养护连续性，对城区公共绿化进行养护，不断提升城市园林绿化精细化养护水平，维持良好城市形象。			按照合同约定有序组织实施，按照考核办法开展绿地养护管理，把控绿地养护质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，对城区大于等于 40 万平方米公共绿地推进精细化养护常态化，切实做好园林绿化管养，保证绿地景观。做好绿地保洁、整形修剪、杂草清理、施肥、补栽、补植、病虫害防治等工作。每月开展绿地养护考核工作，根据绿化养护考核结果拨付养护费用。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	728.32	728.32	100.00%	10	10	*为保障绿化养护成果，营建优美人居环境。*
	其中：财政资金	0.00	728.32	728.32	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	养护面积	≥	400000	平方米	400000	20	20	
		质量指标	考核优秀率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	支付时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障绿地景观效果，维持良好城市形象。	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	保障绿地养护连续，提升人居环境品质。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	巩固国家园林城市创建成果	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	728.32	万元	728.32	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，通过项目的实施，市场化运行情况良好，城市道路干净整洁，生活垃圾清运及时，城市环卫水平得到有效提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨天寿				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124T000011234274-12345政务服务便民热线平台运行维护服务项目			
主管部门	米易县综合行政执法局部门		实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	认真受理群众诉求，对市12345热线运行中心派发的工单进行流转、协调、跟踪，畅通市民群众反映问题的渠道，保障12345热线平台正常运行。		严格按照攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一安排部署，在承办单位的积极配合下，扎实开展"12345"政务服务热线各项工作，2023年市12345热线运行中心

							派发的工单已全部进行流转、办结。			
	2.项目实施内容及过程概述	在攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一安排部署下，完成工单流转、协调、反馈。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.08	69.08			100.00%	10	10	*为保障 12345 热线平台正常运行。*
	其中：财政资金	0.00	69.08	69.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	12345 热线运行维护	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	工单办结率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	转变政府职能，维护社会稳定	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	69.08 万元	万元	69.08 万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，严格按照攀枝花市 12345 智慧民生政务服务热线运行中心统一安排部署，完成工单流转、协调、跟踪，有效畅通市民群众反映问题的渠道。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：米建军				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042124T000011256906-米易县城市燃气管道等老化更新改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">米易县综合行政执法局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快推进城市燃气管道等老化更新改造，完善城市基础设施。</td><td colspan="4">完成城市燃气管道等老化更新改造，城市基础设施进一步完善。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过项目的实施，对米易县城47个小区共计3039户燃气管道等老化设施进行更新改造，主要包括连接主干管的燃气支管，以及户内立管、燃气表、不锈钢波纹软管、户内自闭阀、家用报警器等附属设施。共计更新改造燃气支管约76km（其中DN250约6km、DN90约12km、DN63约32km、DN50约26km），更新改造燃气用户燃气附属设施3039户。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">430.62</td><td colspan="2">430.62</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">为推进城市燃气管道等老化更新改造，消除城市安全隐患，维护人民群众生命财产安全，改善居民居住条件。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">430.62</td><td colspan="2">430.62</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新改造燃气管网长度</td><td>＝</td><td>76</td><td>千米</td><td>76</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设周期</td><td>≤</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>燃气管道等设施使用年限</td><td>≥</td><td>20</td><td>年</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>金额</td><td>＝</td><td>430.62</td><td>万元</td><td>430.62</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评得分100分，通过项目的实施，完成城市燃气管道等老化更新改造，城市基础设施进一步完善，但因项目资金拨尚未拨付完，导致项目评分较低。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

改进措施	*无*
项目负责人：黎明	财务负责人：马德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124T000011263643-城乡生活垃圾收转运体系完善项目							
主管部门		米易县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完善城乡垃圾收运基础设施建设，进一步强化生活垃圾收转运效率，改善城乡人居环境。				完善城乡垃圾收运基础设施建设，进一步强化生活垃圾收转运效率，改善城乡人居环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，采购一批垃圾桶、燃油保洁车、电动保洁车等垃圾分类基础设施，增强农村生活垃圾收运能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.53	24.53		100.00%	10	10	*为完善城市垃圾收集设施，提高城市环境卫生形象。*
	其中：财政资金	0.00	24.53	24.53		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施项目	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	生态效益指标	进一步改善城乡人居环境	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	提高城乡生活垃圾治理能力	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	24.53	万元	24.53	10	10	

合计	100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，完善城乡垃圾收运基础设施建设，进一步强化生活垃圾收转运效率，改善城乡人居环境。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：杨仁军	财务负责人：马德志		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042125T000012161336-米易县生活垃圾处理场封场工程项目								
主管部门	米易县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成米易县生活垃圾填埋场封场，包含封场修复工程及配套渗滤液处置设备，使得我县渗滤液得到无害化处置，无害化处置率达到 100%。			从源头上减少了大气及水体的污染负荷，保护了大气及水环境质量，改善了米易县辖区内的生态环境质量，善环卫基础设施、提高城市形象及人民生活质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县生活垃圾填埋场封场，包含封场修复工程及配套渗滤液处置设备，使得我县渗滤液得到无害化处置，无害化处置率达到 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	232.34	232.34		100.00%	10	10	*改善了米易县辖区内的生态环境质量，完善环卫基础设施、提高城市形象及人民生活质量。*
	其中：财政资金	0.00	232.34	232.34		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渗滤液日处置能力	＝	50	立方米	50	15	15	
		质量指标	无害化处置率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障我县城市市容环境卫生，促进康养旅游行业发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	有效确保我县生活垃圾渗滤液处置工作正常开展，为市民营造干净整洁的环境。	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	确保我县生态环境优，避免生活垃圾渗滤液污染环境	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	持续巩固文明城市创建成果	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	金额	≤	232.34	万元	232.34	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，改善了米易县辖区内的生态环境质量，完善环卫基础设施、提高城市形象及人民生活质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨仁军					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000012661551-城区植物种植						
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成城区植物种植，提升城区绿化品质，打造宜居宜业的良好环境，助力全县康养产业发展。			已完成城区植物种植，提升了城区绿化品质，打造了宜居宜业的良好环境，助力了全县康养产业发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的的实施，对东站广场、城南湿地公园、易园完成了城区植物种植，提升了城区绿化品质。						
预算	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况（10分）	数（万元）						行率	重	分	
	总额	0.00	87.00		87.00		100.00%	10	10	*为完成城区植物种植，提升城区绿化品质，打造宜居宜业的良好环境，助力全县康养产业发展。*
	其中：财政资金	0.00	87.00		87.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成城区植物种植所有内容	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	支付时间	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客促进经济发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	提升米易知名度	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	＝	87	万元	87	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，通过项目的实施，已完成城区植物种植，提升了城区绿化品质，打造了宜居宜业的良好环境，助力了全县康养产业发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨天寿					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000012739271-米易县城区第四轮环卫市场化项目		
主管部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局

<table>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积162.04万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积55.91万平方米保洁，公厕27座、城乡中转站4座管理维护、生活垃圾收转运等工作。</td><td colspan="4">保障了城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积162.04万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积55.91万平方米保洁，公厕27座、城乡中转站4座管理维护、生活垃圾收转运等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过项目的的实施，保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积162.04万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积55.91万平方米保洁，公厕27座、城乡中转站4座管理维护、生活垃圾收转运等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">720.02</td><td colspan="3">720.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">为提高城市环卫保洁服务质量，增强环卫精细化、智慧化、标准化水平，为市民创造更加干净整洁的生活、工作及招商引资环境。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">720.02</td><td colspan="3">720.02</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管理维护公厕</td><td>好</td><td>27</td><td>座</td><td>27</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>清扫保洁面积</td><td>≤</td><td>1620400</td><td>平方米</td><td>1620400</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境。</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善公共卫生条件</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>金额</td><td>≤</td><td>720.02</td><td>万</td><td>720.02</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

合计		100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积 55.91 万平方米保洁，公厕 27 座、城乡中转站 4 座管理维护、生活垃圾收转运等工作。*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：杨仁军		财务负责人：马德志		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000012741170-主城区植物种植							
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）		米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成城区植物种植，提升城区绿化品质，打造宜居宜业的良好环境，助力全县康养产业发展。			已完成城区植物种植，提升了城区绿化品质，打造了宜居宜业的良好环境，助力了全县康养产业发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的的实施，已完成城区植物种植，提升了城区绿化品质，打造了宜居宜业的良好环境，助力了全县康养产业发展。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	125.66	125.66			100.00%	10	10	*为提升城区绿化品质，打造了宜居宜业的良好环境，助力了全县康养产业发展。*
	其中：财政资金	0.00	125.66	125.66			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	合格率	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境品质	定性	好		好	10	10	

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	125.66	万元	125.66	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的的实施，主城区完成了植物种植，提升了城区绿化品质。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨天寿					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013393942-米易县 S465 坪山段生态环境整治项目								
主管部门		米易县综合行政执法局部门				实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过生态整治，实现水土保持，达到生态修复的目的。				以乡土适生植物固土种植、道路沿线绿化栽植、路面创面植物修复，各项建设任务按期保质完成，综合绩效表现良好，预期生态、社会效益全面实现。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，以乡土适生植物固土种植、道路沿线绿化栽植、路面创面植物修复，各项建设任务按期保质完成，综合绩效表现良好，预期生态、社会效益全面实现。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	137.57		91.71%	10	8	*为生态整治，实现水土保持，达到生态修复的目的。*	
	其中：财政资金	150.00	150.00	137.57		91.71%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成生态环境	=	1	项	1	15	15	

			整治全部内容							
		质量指标	质量合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	支付时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升周边生态环境	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	水土保持生态修复	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	=	150	万元	137.57	15	15	*据合同约定,竣工验收合格后支付 95%的项目款，剩余 5%项目款养护期满一年后支付。*
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分 98 分，通过项目的的实施，以乡土适生植物固土种植、道路沿线绿化栽植、路面创面植物修复，各项建设任务按期保质完成，综合绩效表现良好，预期生态、社会效益全面实现；根据合同约定，竣工验收合格后支付 95%的项目款，剩余 5%项目款养护期满一年后支付。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨天寿				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013515991-执法记录仪采购						
主管部门		米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		购买执法记录仪，切实提升执法规范化水平，显著增强执法工作效能与质量，推动城市管理工作高质量发展。			已完成执法记录仪的采购，切实提升执法规范化水平，显著增强执法工作效能与质量，推动城市管理工作高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，切实提升执法规范化水平，显著增强执法工作效能与质量，推动城市管理工作高质量发展。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	总额	0.00	4.35	4.35		100.00%	10	10	*为提升执法规范化水平，显著增强执法工作效能与质量，推动城市管理工作高质量发展。*
	其中：财政资金	0.00	4.35	4.35		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法记录仪数量	＝	20	台	20	10	10	
		质量指标	产品合格率	＝	100	%	100	10	10	
			电池续航时间	≥	10	小时	10	10	10	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升执法公信力，推动城市管理工作高质量发展。	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制在预算范围内	≤	4.35	万元	4.35	15	15	
合计								100	100	

评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，切实提升执法规范化水平，显著增强执法工作效能与质量，推动城市管理工作高质量发展。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：米建军	财务负责人：马德志

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042125T000013516008-执法服装采购		
主管部门	米易县综合行政执法局部门	实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	购买执法服装，有效统一队伍外观形象，展现规范严谨的执法风貌，提升执法队伍整体辨识度与公信力，推动城市管理工作高质量发展。					完成了执法服装的采购，有效统一队伍外观形象，展现规范严谨的执法风貌，提升执法队伍整体辨识度与公信力，保障执法工作严肃性。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，有效统一队伍外观形象，展现规范严谨的执法风貌，提升执法队伍整体辨识度与公信力，保障执法工作严肃性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.58	12.58			100.00%	10	10	*为有效统一队伍外观形象，展现规范严谨的执法风貌，提升执法队伍整体辨识度与公信力，保障执法工作严肃性。*
	其中：财政资金	0.00	12.58	12.58			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法服装套数	＝	99	套	99	15	15	
		质量指标	质量达标率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍公信力	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	执法满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制在预算范围内	≤	12.58	万元	12.58	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的实施，有效统一队伍外观形象，展现规范严谨的执法风貌，提升执法队伍整体辨识度与公信力，保障执法工作严肃性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：米建军				财务负责人：马德志						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51042125T000013779451-甘龙潭环境整治和生态修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">米易县综合行政执法局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">米易县综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提升环境整治效果，实现水土保持，达到生态修复的目的。</td><td colspan="4">高效完成了荒坡荒地、堡坎、道路三大重点区域的生态整治，节水灌溉系统的配套建设进一步保障了生态成果长效维持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过项目的实施，高效完成了荒坡荒地、堡坎、道路三大重点区域的生态整治，节水灌溉系统的配套建设进一步保障了生态成果长效维持。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">329.41</td><td colspan="2">300.87</td><td>91.34%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">为提升环境整治效果，实现水土保持，达到生态修复的目的。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">329.41</td><td colspan="2">300.87</td><td>91.34%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成生态环境整治全部内容</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时间</td><td>＝</td><td>2025</td><td>年</td><td>2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升甘龙潭生态环境</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水土保持、生态修复</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总投资</td><td>＝</td><td>329.41</td><td>万元</td><td>300.87</td><td>15</td><td>15</td><td>根据合同约定，竣工验收合格后支付 95%的</td></tr>
</table>

										项目款，剩余5%项目款养护期满一年后支付。
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分 98 分，通过项目的实施，高效完成了荒坡荒地、堡坎、道路三大重点区域的生态整治，节水灌溉系统的配套建设进一步保障了生态成果长效维持。根据合同约定，竣工验收合格后支付 95%的项目款，剩余 5%项目款养护期满一年后支付。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：杨天寿					财务负责人：马德志					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042125Y000013346954-城区环卫绿化市场化经费							
主管部门	米易县综合行政执法局部门			实施单位（盖章）	米易县综合行政执法局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积 55.91 万平方米保洁，公厕 27 座、城乡中转站 4 座管理维护、生活垃圾收转运等工作。			保障了城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积 55.91 万平方米保洁，公厕 27 座、城乡中转站 4 座管理维护、生活垃圾收转运等工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目的的实施，保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积 55.91 万平方米保洁，公厕 27 座、城乡中转站 4 座管理维护、生活垃圾收转运等工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	1,132.84	1,132.84	100.00%	10	10	*保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及*
	其中：财政资金	1,000.00	1,132.84	1,132.84	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										湖面面积55.91万平方米保洁，公厕27座、城乡中转站4座管理维护、生活垃圾收转运等工作。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理维护公厕	好	27	座	27	15	15	
			清扫保洁面积	≤	1620400	平方米	1620400	15	15	
		质量指标	保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境。	定性	好		好	10	10	
		时效指标	支付时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理整合资金，提高资金使用，创造更加干净、整洁、舒适的招商环境。	定性	好		好	5	5	
		生态效益指标	道路作业低碳化，保障空气质量优化	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	提高城区环境卫生绿化服务质量，为市民创造更加干净、整洁、舒适的生活环境。	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	1132.84	万元	1132.84	20	20	

合计	100	100	
评价结论	*项目自评得分 100 分，通过项目的的实施，保障城区环境卫生干净整洁，营造舒适、优美的城市环境，完成道路和绿化保洁面积 162.04 万平方米的清扫保洁，河道及湖面面积 55.91 万平方米保洁，公厕 27 座、城乡中转站 4 座管理维护、生活垃圾收转运等工作。*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：杨仁军		财务负责人：马德志	

附件 2

米易县 S465 坪山段生态环境整治项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

因 S465 坪山段沿线道路提升改造，部分路段存在高边坡和荒坡荒地，不仅存在雨水冲刷滑坡的安全隐患，还影响沿途的生态环境。米易县人民政府第三十四次县长办公会会议（米府纪［2024］23 号）、米易县人民政府第六十四次常务会（米府纪［2024］29 号）研究《县财政局关于安排 2024 年重点生态功能区转移支付资金的请示》，同意在 2024 年重点生态功能区转移支付资金中分配县综合执法局 S465 坪山段生态环境整治项目资金 150 万元。

按照县委县政府工作安排，我局实施米易县 S465 坪山段生态环境整治项目。通过种植树木、灌木植物等实施荒坡荒地绿化，实现水土保持，达到生态修复的目的。

（二）实施目的及支持方向。

本项目资金来源于 2024 年米易县重点生态功能区转移支付资金 150 万元，按照重点生态功能区转移支付资金管理办法，用于生态环保及改善民生。重点用于实施荒坡荒地绿化、绿化 S465 道路创面、整治生态环境。

（三）预算安排及分配管理。

米易县人民政府第四十一次县长办公会议纪要（米府纪［2025］3 号）、米易县人民政府第六十九次常务会

（米府纪［2025］4号），由县综合执法局按程序做好相关工作，由县财政局据实解决相关费用，确保资金到位，项目顺利推进。

（四）项目绩效目标设置。

按照《米易县S465坪山段生态环境整治项目实施方案》，实施米易县S465坪山段生态环境整治项目。拟在坪山村段通过地形调整、砌筑种植池、回填种植土，种植树木、灌木植物等实施荒坡荒地环境整治和生态修复，整治和修复面积约7500平方米。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过开展S465坪山段生态环境整治项目绩效自评，全面检查项目资金使用、拨付、管理及实施全过程情况，客观评价项目在生态保护修复、人居环境提升等方面的实施成效，查找项目实施和资金管理中的短板不足，规范项目管理、提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

严格对照绩效评价指标体系，对S465坪山段生态环境整治项目立项决策、制度管理、项目实施、资金使用、社会效益等开展评价。核查资金使用合规性、项目实施进度、整治任务完成质量、生态环境改善效果、群众满意度及管护落实情况，客观研判项目整体绩效水平。

（三）评价选点。

对S465坪山段生态环境整治项目实施区域抽样，按照抽样评价要求，选取点位，反映整体项目实施成效。

（四）评价方法。

结合该项目特点，采用实地勘察法、单位自评法开展自评，综合分析项目情况。

（五）评价组织。

成立项目绩效自评工作小组由分管领导、业务股室人员、财务人员组成。明确分工、压实责任。小组由业务分管领导任组长，负责统筹自评工作、审核整体评价结果；业务股室人员为组员，负责资料收集、现场核查、问题梳理等；财务人员负责资金拨付、支出合规性审核，确保绩效自评工作客观、公正、规范、完整。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目严格按照生态环境保护、人居环境整治相关政策要求立项实施，决策程序规范完整，贴合生态环境和民生需求。资金投向聚焦环境治理、生态修复、人居环境提升重点领域，项目立项依据充分、决策科学合理。

2.项目管理。

建立完善的项目管理制度，项目资金分配规范、流程清晰。常态化开展项目进度监管、质量监管和绩效跟踪，项目全过程管理有序，监管措施到位。

3.项目实施。

项目预算执行总体良好，资金拨付及时、使用规范，2025年支付米易县S465坪山段生态环境整治项目137.57万元，专款专用，无截留、挤占、挪用资金情况。项目实施流程合规，施工、整改、验收各环节推进有序，整体实施进度可控。

4.项目结果。

按计划完成项目年度绩效目标，各项环境整治任务按期

推进，项目实施有效改善了项目实施区域生态环境质量，达到项目预设治理成效。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

项目实施后有效补齐该区域生态环境短板，有效修复部分路段高边坡和荒坡荒地等问题，人居舒适度显著提升，群众对生态环境整治工作整体满意度较高。本项目严格按照生态环境

2.基础设施。

项目完工并完成验收，整治成果功能正常发挥，生态改善效果持续显现，并按照进度拨付资金；已建立常态化巡查、管护机制，保障整治成果长效保持。

（三）个性指标绩效分析。

结合 S465 坪山段生态环境整治项目特点，设置实施区域绿化覆盖率、整治成果常态化保持率个性指标。经自评，项目按期完成，高边坡和荒坡荒地问题有效整改，环境风貌持续优化，个性指标总体完成良好。

四、评价结论

本次生态环境整治项目绩效自评总分 95 分。总体来看，项目立项规范、管理有序、资金使用合规、实施推进顺利，年度绩效目标完成，有效解决了 S465 坪山段生态环境问题，改善了城乡人居环境，提升了区域生态环境质量，社会效益、生态效益显著，项目整体绩效良好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附件 3

米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

为加快推进城市燃气管道等老化更新改造，按照县委县政府工作安排，我局实施了米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目，项目投资 2100 万元，对米易县城 18 个老旧小区共计 76 栋 1549 户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造，主要包括连接主干管的燃气支管，以及老旧小区户内附属设施，共计更新改造燃气支管约 27.2km，更新改造燃气用户燃气附属设施 1549 户。经 2022 年 10 月 31 日米易县人民政府第二十九次常务会（米府纪〔2022〕33 号）审议通过，并按照公开招标程序进行公开招标。项目申请、备案及批复资料齐全，项目立项、资金申报依据充分。

米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目由米易县综合行政执法局负责。包含项目预算，制定项目总体方案、项目申报、项目招标，开展监督、考核、验收等一系列管理工作。

（二）实施目的及支持方向。

实施老旧燃气管网等附属设施更新改造将从根源上杜绝管网老化引发的安全风险，大幅提升我县城区居民用气安全系数，为居民筑牢用气安全第一道防线。

支持方向符合《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》有关要求，主要用于更新改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气等老化管道和设施。

（三）预算安排及分配管理。

米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目总投资2100万元，其中2022年中央预算内资金1260万元，县级财政资金840万元。该资金不涉及二次分配。

（四）项目绩效目标设置。

按照项目合同约定，完成县城18个老旧小区共计1549户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造工作。开展老旧燃气管道改造、居民户内设施升级改造等工作。根据完成工程量据实拨付工程进度款。

二、评价实施

（一）评价目的。

按照项目决策、项目管理、项目实施、项目效果等指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目工作完成情况，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验。

（二）预设问题及评价重点。

根据绩效指标及项目特点，本项目重点关注资金是否按时拨付，资金使用是否合规，项目设计规划实施过程是否合规。

（三）评价选点。

对米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目实施区域抽样，按照抽样评价要求，选取点位，反映整体项目实施成效。

（四）评价方法。

通过汇总整理项目相关资料，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。主要评价方法具体如下:

1.案卷研究法。根据查看项目资料，确定目标实现程度的方法。绩效评价组围绕项目目标进行评价。

2.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

（五）评价组织。

为保障此次评价工作顺利开展，我局组织相关人员组成绩效评价工作组，由局领导担任项目指导，分管领导担任项目负责人，办公室、财务室、业务股室的 3 名组员担任项目成员，共同开展项目绩效评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目经县政府常务会议审议通过后报发改部门审批，县综合执法局开展公开招投标活动，评价组查阅了项目招、挂等相关资料，该项目严格按照流程及相关规定开展，招投标程序规范。

2.项目管理。

建立完善的项目管理制度，项目资金分配规范、流程清晰。常态化开展项目进度监管、质量监管和绩效跟踪，项目全过程管理有序，监管措施到位。

3.项目实施。

由县综合执法局拟定该项目的实施请示，通过米易县人民政府第二十九次常务会议审议并通过。项目实施后由县综合行政执法局制定项目管理制度对施工单位的项目实施情况进行监督、考核、验收等日常管理。根据工程量验收情况，由县财政局核定后拨付项目资金。2025 年米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目支付资金 329.54 万元。

4.项目结果。

项目已完成对米易县城 18 个老旧小区共计 1549 户老旧小区燃气管道等老化设施进行更新改造，将大幅提升城区居民户内用气安全系数，减轻居民生活负担，提升民生福祉，切实守护群众生命财产安全。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目的实施，完善了城市基础设施，营造安全稳定的用气环境，有效应对日常及旺季用气需求，充足的燃气保障将为康养产业及配套产业升级注入新动能，推动区域经济高质量增长，有力支撑快速开发建设与康养产业发展，提升米易县城市整体形象与产业竞争力。

2.民生保障。

通过项目实施，从根源上杜绝了管网老化引发的安全风险，大幅提升了我县城区居民用气安全系数，同时切实提升了居民生活便利性，减轻居民经济负担，城市居民生活幸福感、自豪感增强，城市知名度、美誉度不断提升。

3.基础设施。

按照合同约定开展米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目，根据建设情况和验收情况据实拨付项目费用。同时定期开展日常巡查，督促施工单位严格按照相关标准要求做好管网维护，切实守护居民生命财产安全。

4.行政运转。

按照单位职能职责分工，县综合执法局负责对米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目合同约定内容开展工程量验收，根据工程量验收结果向县财政局申请费用支付，县财政局根据申请费用据实拨付。

（三）个性指标绩效分析。

改造老旧燃气管网及设施，增加了城市韧性，完善了城市基础设施，进一步改善了人居环境，促进当地经济社会

高质量可持续发展。

四、评价结论

总体来看，米易县老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目决策程序严密，规划合理，资金投向正确，项目管理较规范。本项目绩效评价得分 93 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表