

## 呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明市呈贡区市政管理综合服务中心	项目名称	清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费
联系人	刘文红	联系电话	0871-67494933
整改情况	<p><b>一、预算编制不合理，预算资金无法覆盖成本</b>                      整改情况：该经费 2024 年“一上”预算按 149893483.03 元（含 2024 年所需成本及 2023 年欠款 56491990.57 元）上报，统筹后年初预算安排资金 900 万元，预算调增 2,181.56 万元，预算追加 633 万元，合计安排资金 3,714.56 万元，故无法覆盖所需成本。针对经费不足的问题区综合执法局一直以来都及时将该情况报告区政府，并积极与区财政局对接，争取财政资金。</p> <p><b>二、资金分配不合理，当年度项目保障不足</b>                      整改情况：清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费主要用于《昆明市呈贡区第四轮环境卫生清扫保洁市场化外包服务》《昆明市呈贡区第四轮生活垃圾清运市场化运作项目》《昆明市呈贡区第五轮生活垃圾清运市场化外包服务》《市政道路护栏清洗、大气综合防治（雾炮抑尘）市场化项目》。因所有项目都存在连续性且 2023 年预算下达不足，故 2024 年预算部分用于支付 2023 年欠款。</p> <p><b>三、年初绩效目标和指标设置不合理</b>                      整改情况：使用清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费的服务外包项目已于 2024 年 10 月 14 日全部实施完毕，目前清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行经费将用于支付项目欠款。下一步，区综合执法局将在新实施的项目中总结经验和不足，合理设置年初绩效目标，全面细化、分解指标，全面完整反映目标指标，让所确定的指标值可考核、可衡量。</p>		
项目单位负责人（签字）	主管部门意见：		
	主管部门（盖章）  2024年10月22日		
项目单位（盖章）  2025年12月22日			

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。