附件1：

五华区区级预算支出部门评价表

（ 2023 ）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 渗滤液处理站运行费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋 | | | | 项目实施单位 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 | |
| 项目负责人 | | | 陈云庆 | | | | 联系电话 | | | 13619629797 | |
| 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 |
| 渗滤液处理站电费 | | 225000 | | | 225000 | | 225000 | 100% |
| 渗滤液站运行维护费 | | 440000 | | | 124800 | | 124800 | 29.36% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合 计** | | | | | 665000 | | | 349800 | | 349800 | 52.6% |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 其他 | | | | | 150000 | | | 150000 | | 150000 | 100% |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据2022年工作总结及2023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 | | | | | 渗滤液处理站每日对渗滤液处理达250吨/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。2023年未发生渗滤液外漏污染事故 | | | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 | 立项依据充分性 | | | | 3 | 2 |
| 立项程序规范性 | | | | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | | | | 3 | 1 |
| 绩效指标明确性 | | | | 3 | 3 |
| 资金投入 | 8 | 预算编制科学性 | | | | 4 | 3 |
| 资金分配合理性 | | | | 4 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 8 | 资金到位率 | | | | 4 | 2.44 |
| 预算执行率 | | | | 4 | 2.44 |
| 资金管理 | 6 | 资金使用合规性 | | | | 6 | 6 |
| 组织实施 | 6 | 管理制度健全性 | | | | 6 | 6 |
| 制度执行有效性 | | | | 6 | 6 |
| 产出 | 60 | | | 产出数量 | 8 | 渗滤液产出量250吨/天 | | | | 8 | 6 |
| 产出质量 | 8 | 达到规定排放标准 | | | | 8 | 6 |
| 产出时效 | 6 | 及时处理渗滤液 | | | | 6 | 5 |
| 产出成本 | 4 | 按年初预算安排 | | | | 4 | 2.44 |
| 效益 | 经济效益 | 6 | 不因渗滤液渗漏产生罚款 | | | | 6 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 不发生渗滤液渗漏引起投诉 | | | | 6 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 不因渗滤液渗漏发生污染环境事故 | | | | 6 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 渗滤液达到排放标准 | | | | 6 | 5 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | | | | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | 100 | 89.32 |
| 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 | 人员素质有待提高，我场开展绩效管理工作以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，虽然每年均有进行培训，但知识培训不够系统，培训人员范围不够广，而绩效管理工作是人人要参与的工作，且这项工作的要求不断提高，因此相关人员的业务水平有待提高。 | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 陈昕浩 | | 场长 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 | | | |  | | |
| 刘维勇 | | 副场长 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 | | | |  | | |
| 李艳 | | 会计 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 | | | |  | | |
| 陈云庆 | | 项目负责人 | | | 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场 | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 年 月 日  评价组组长（签字）： 年 月 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |

附件2：

渗滤液处理站项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

西郊垃圾填埋场渗滤液处理站自建成投入使用，承担垃圾填埋后渗滤液收集及处理以达到国家相关处理标准，保证垃圾填埋后产生的垃圾渗滤液不发生渗漏造成大型环保污染事故及有效保障填埋场周边正常生产生活。该项目由填埋场厂长1名，负责该项目总体实施监督；渗滤液处理站办公室1名，负责该项目具体实施及监督配合第三方工作及资金申报使用；财务人员2名，负责渗滤液处理站资金安排及使用。内控由填埋场行政办公室统一完成。西郊垃圾填埋场渗滤液处理站的建设投资有市级承担，市城管局负责项目的建设实施。从2010年8月起，西郊垃圾填埋场渗滤液处理站交由五华区西郊垃圾卫生填埋场代管。费用分摊按《昆明市城市管理综合执法局【昆城管函（2010）91号】》文规定，五华区每年分摊66.5万元。

1. 项目绩效目标

1、总体目标

按渗滤液处理站日常运营、维护、管理、技术服务采购合同履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管。

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。

2、阶段目标

2023年招标合同内容对中标单位按渗滤液处理站日常运营、维护、管理、技术服务采购合同履行，并对运营放进行监管及配合相关工作。每日渗漏处理量完成250吨左右，实际处理量以每日污水池每日产生的实际污水及处理情况为准，委托第三方每季度对处理的污水进行抽样检测，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。

1. 项目组织管理情况

该项目由填埋场厂长1名，负责该项目总体实施监督；渗滤液处理站办公室1名，负责该项目具体实施及监督配合第三方工作及资金申报使用；财务人员2名，负责渗滤液处理站资金安排及使用。内控由填埋场行政办公室统一完成。

由昆明市西郊垃圾填埋场成立渗滤液处理站办公室，由该办公室根据合同及实际情况对中标单位进行监督配合管理，渗滤液处理站办公室还负责建立保管渗滤液相关处理台账。2023年财务工作完成后，由委托第三方财务公司对该经费进行专项审计，并形成审计报告送达各区。渗滤液排放由第三方进行抽查检测，出具相关检测报告；渗滤液处理站运行经费在2024年年初安排第三方审计公司进驻，进行专项审计形成审计报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

该项目主要针对垃圾渗滤液收集及排放进行，评价目的为监督检查渗滤液收集过程中不发生为经处理的渗滤液外渗引起的重大环保污染事故，渗滤液处理后达到排放标准，不发生未达标准渗滤液污染事故。评价对象为填埋场渗滤液处理站办公室，范围渗滤液处理站办公室对第三方监督，对渗滤液处理量核对及抽取渗滤液处理液送检，取得渗滤液处理检测报告后根据报告进行整改。

1. 绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

该项目由昆明市西郊垃圾填埋场成立渗滤液处理站办公室，由该办公室根据合同及实际情况对中标单位进行监督配合管理，渗滤液处理站办公室还负责建立保管渗滤液相关处理台账。2023年财务工作完成后，由委托第三方财务公司对该经费进行专项审计，并形成审计报告送达各区。渗滤液排放由第三方进行抽查检测，出具相关检测报告；渗滤液处理站运行经费在2024年年初安排第三方审计公司进驻，进行专项审计形成审计报告。

（三）绩效评价工作过程。

一是采取生化池保温，加大曝气量、加强膜清洗等多种措施，加大了处理量；二是为保障渗滤液处理站的正常运行；三是与具有废油脂处置资质的云南东升茂泰科技环保有限公司签订了废油脂处置合同，废油脂得到的合法的处置；是积极配合环保督查、检查工作，认真落实整改存在的问题；五是建立健全、完善各项工作台帐；六是认真做好运营职责，协助垃圾填埋场对填埋场周边垃圾渗滤液收集、管理工作，保障了渗滤液的安全处置。

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。

按《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场购买2020-2023年渗滤液处理站日常运营、维护、管理、技术服务采购合同》履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管。

渗滤液处理站各项运营工作保持稳定，截止2023年10月30日，共计处理垃圾渗滤液原液进水61212.7m3，达标产水36529.1m3。调节池液位目前3.65米，保证调节池有较大存储空间，消除了填埋场调节池满溢风险。同时渗滤液处理站认真做好运营职责，对填埋场周边垃圾渗滤液收集、管理工作，保障了渗滤液的安全处理。

1. 绩效目标实现情况等

渗滤液处理站运营工作稳定，出水水质指标达到设计要求，经自检及第三方检测出具的前三季度检测报告均未出现超标情况。风机水泵正常维护保养，未出现重大的设备故障问题。更换了进水、喷水消泡、风机冷却泵等多台水泵、电气件等，膜池回流泵管道破损进行了更换，无其余重大维修，保养期间未对现场运行产生停机影响。

积极配合环保督查、检查工作，认真落实整改存在的问题；建立健全、完善各项工作台帐；认真做好运营职责，协助垃圾填埋场对填埋场周边垃圾渗滤液收集、管理工作，保障了渗滤液的安全处置。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析：西郊垃圾填埋场按“三重一大”、“项目实施方案”、市级相关文件、2022年工作计划及渗滤液处理站实际工作情况，严格制定2023年渗滤液处理站工作目标

（二）项目过程情况分析：一是采取生化池保温，加大曝气量、加强膜清洗等多种措施，加大了处理量；二是为保障渗滤液处理站的正常运行；三是与具有废油脂处置资质的云南东升茂泰科技环保有限公司签订了废油脂处置合同，废油脂得到的合法的处置；是积极配合环保督查、检查工作，认真落实整改存在的问题；五是建立健全、完善各项工作台帐；六是认真做好运营职责，协助垃圾填埋场对填埋场周边垃圾渗滤液收集、管理工作，保障了渗滤液的安全处置。

（三）项目产出情况分析：垃圾渗滤液不发生渗漏造成大型环保污染事故及有效保障填埋场周边正常生产生活，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。

（四）项目效益情况分析：该项目为非盈利项目，主要责任目标对渗滤液收集处理，不发生重大环保事故。不产生因环保事故出现的相关罚款。

五、主要经验及做法

归纳汇总通过部门整体支出绩效运行监控发现的影响总体绩效目标实现程度、资金支出进度等具体问题，并明确责任主体。

对绩效运行监控过程中发现的问题进行原因分析：包括绩效运行监控工作组织管理中存在的问题及原因分析；预算执行情况与绩效目标偏离的原因分析等。

1. 存在的问题及原因分析

渗滤液处理站预算与实际拨付支出数存在差异。形成该问题原因是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。

1. 有关建议

运行监控过程中发现的问题逐一对照提出整改措施，下一步改进部门整体支出、类似项目支出的绩效运行监控组织、管理、实施方式等的思路。

项目经费待根据各项目的合同考核及验收合格等工作的完成后，及时完成经费支付从而达到绩效目标的整体完成。并且下一步在项目绩效目标的设定及组织管理上更加科学合理，预期更好的完成目标任务。

八、其他需要说明的问题

在绩效运行监控管理中认为需要反映和说明的其他问题，如巡视巡察、审计、财政监督检查等工作中发现的问题及所涉及的金额、整改落实情况等内容。

## 昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场

2024年5月30日