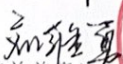


附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	排污检测经费					
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	刘宇		联系电话	13888978894		
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	
	排污检测费	18.50	18.50	18.50	100%	
合 计		18.50	18.50	18.50	100%	
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		18.50	18.50	18.50	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实现填埋场排污全面精准监测，助力污染防治，推动环境改善，降低污染风险，促进生态稳定。		1、每年安排排污许可证要求定期由专业第三方完成排污检测报告，按时上传、报送确保排污许可证需检测相关项目的数据。一是按委托合同及时完成检测，每月不低于 1 次检测，检测任务完成率达 100%；按委托要求出具相关检测报告不低于 12 次，检测数据做到不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后不产生因数据上报不及时、不正确产生的相关处罚。 2、综合满意度达 95%及以上。			
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	2
				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	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		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
				制度执行有效性	6	6
产出		产出数量	8	按照排污许可证要求的项目和频次进行检测	8	6
		产出质量	8	按照排污许可证要求全面精准监测	8	6
		产出时效	6	按时完成检测数据的上报	6	5
		产出成本	4	按年初预算安排	4	4
效益	60	经济效益	6	不因未按时检测、上报数据产生处罚	6	6
		社会效益	6	准确把握各项检测数据，助力污染防治	6	6
		环境效益	6	按照监测数据开展维护工作，推动环境改善	6	6
		可持续影响	6	按要求持续监测，降低污染风险，促进生态稳定	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	98
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					
	问题和意见建议 人员素质有待提高，我场开展绩效管理以来，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			陈昕浩	
刘维勇	副场长	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			刘维勇	
李艳	会计	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			李艳	
刘宇	项目负责人	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场			刘宇	
填报人（签字）：  2025年5月15日 评价组组长（签字）：  2025年5月15日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2025年5月15日						

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价评价指标体系框架》设置。

附件 2:

排污检测经费项目自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况

按照五华区生态局《排污登记告知书》办理排污许可证后,按《排污许可证》要求,提供相关数据,按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据,不发生错报,漏报,防止因数据上报不及时,不正确产生的相关处罚。于 2024 年按照《排污许可证》要求项目和频次抽样送检,按时出具检测报告,按照全国污染源监测信息管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据,不发生错报,漏报,防止因数据上报不及时,不正确产生的相关处罚。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

实现填埋场排污全面精准监测,助力污染防控,推动环境改善,降低污染风险,促进生态稳定。

2、阶段目标

(1) 每年安排排污许可证要求定期由专业第三方完成排污检测报告,按照全国污染源监测信息管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据按时上传、报送确保排污许可证需检测相

关项目的数据。一是按委托合同及时完成检测，每月不低于 1 次检测，检测任务完成率达 100%；按委托要求出具相关检测报告不低于 12 次，检测数据做到不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后不产生因数据上报不及时、不正确产生的相关处罚。

（2）综合满意度达 95%及以上。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，降低污染风险，推动环境改善。

（三）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。现场管理办公室 4 名，负责每月检查考核各项管理任务的完成情况，提出改进和处理意见，为综合考核提供依据；负责日常资料、台账的收集、整理。财务人员 2 名，负责排污检测资金安排及使用。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现场管理办公室，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，现场管理办公室还负责建立保管排污检测相关处理台账。排污检测由第三方按照排污许可证要求的项目和频次进行检测，出具相关检测报告，按照全国污染源监测信息管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据，不发生错报，漏报，防止因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。保证不发生污水处理不达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

该项目主要是每年按照《排污许可证》要求项目和频次抽样送检，由专业第三方按时出具检测报告。评价目的是确保按照全国污染源监测信息管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据，不发生错报，漏报，防止因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。评价对象为填埋场现场管理办公室，现场管理办公室对取得排污检测报告后根据报告数据开展维护工作，降低污染风险，推动环境改善。

（二）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现场管理办公室，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，现场管理办公室还负责建立保管排污检测相关台账。排污检测由第三方按照排污许可证要求的项目和频次进行检测，出具相关检测报告，按照全国污染源监测信息管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据，不发生错报，漏报，防止因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。

（三）绩效评价工作过程。

一是按委托合同及时完成检测，每月不低于 1 次检测，检测任务完成率达 100%；按委托要求出具相关检测报告不低于 12 次，检测数据做到不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后不产生因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。

二是综合满意度达 95%及以上。委托第三方进行抽样检测，按检测报告开展维护工作，降低污染风险，推动环境改善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照五华区生态局《排污登记告知书》办理排污许可证后，按《排污许可证》要求，提供相关数据，按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据，不发生错报，漏报，防止因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。

本年度每月 1 次检测，检测任务完成率达 100%；按委托要求出具相关检测报告 12 次，检测数据不错报、漏报，及时报送数据；项目实施后未发生因错报、漏报，及时报送数据；项目实施后未产生因数据上报不及时，不正确产生的相关处罚。

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、2024 年工作计划及填埋场实际工作情况，严格制定 2024 年填埋场工作目标。

（二）项目过程情况分析：2024 年按照《排污许可证》要求，每月抽样送检一次，定期出具检测报告，按照国家环保检测平台要求定时报送许可证上需检测相关项目的数据，不发生错报，漏报，防止因数据上报不及时、不正确产生的相关罚款。

（三）项目产出情况分析：填埋场每月检测不少于 1 次，出具相关检测报告不少于 12 次，按照全国污染源监测信息

管理共享平台和排污许可证管理信息平台的要求按时上传、报送排污许可证需检测相关项目的数据。

（四）项目效益情况分析：该项目为非盈利项目，主要责任目标及时检测，及时报送数据；项目实施后不产生因数据上报不及时、不正确产生的相关处罚。按检测报告开展维护工作，降低污染风险，推动环境改善。

五、主要经验及做法

排污检测经费项目年初预算数 18.50 万元，全年执行数 18.50 万元，执行率 100%。预算执行情况与绩效目标无偏离情况。

六、存在的问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场

2025 年 5 月 12 日



附件 3:

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场排污检测费
项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题			
资金管理存在的问题			
业务管理存在的问题			
项目产出存在的问题			
项目效益存在的问题			
其他问题	1	西郊垃圾卫生填埋场	部分排放整改涉及专业领域，难度大，资金不足
备 注:			