

附件 1:

五华区区级预算支出部门评价表

(2024) 年度

项目名称	渗滤液处理站经费					
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	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	54.00	54.00	54.00	100%	
	渗滤液站运行维护费	12.59	0	0	0%	
合 计		66.59	54.00	54.00	81.09%	
其中: 中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政						
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		1. 委托第三方提供渗滤液处理站的日常运营、维护、管理、技术服务。一是对本项目设施设备的状况和性能进行定期检修维护与保养,使设施设备始终处于正常运转状态;二是电量正常供应,保障机器设备正常运行,设备每天开机时间不少于 10 小时;每季度提供一份运营报告,以便了解日常营运状况;三是加强渗滤液调节池的日常管理,确保渗滤液调节池不满溢,避免造成环境污染;四是保证处理后的渗滤液出水达到国家排放标准。 2. 受益对象满意度达 90%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	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	3.24
				预算执行率	4	3.24
	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	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	3.24	
效益	经济效益	6	不因渗滤液满溢产生罚款	6	6	
	社会效益	6	渗滤液能得到有效处置, 避免投诉	6	6	
	环境效益	6	不因渗滤液收集池满溢发生环境事件	6	6	
	可持续影响	6	处理后渗滤液达到标准	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	91.72
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 以下分为差					
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): 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:

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, 承担垃圾填埋后的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由市级承担, 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 66.59 万元。

(二) 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，确保渗滤液得到及时、有效的处理，渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染。

2、阶段目标

2024 年按照招标合同内容对中标运营公司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，并对运营方进行监管及配合相关工作。每日渗漏处理量完成 250 吨左右，实际处理量以每日渗滤液收集池产生的实际量和处理情况为准；每季度提供一份有资质的第三方对处理后渗滤液的抽样检测报告，按检测报告及时处理和整改存在问题；及时检查、维修、维护设施、设备，确保设施、设备正常运行；确保渗滤液得到及时、有效的处理，处理后的渗滤液达到国家标准，渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染。

（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；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。渗滤液排放由第三方进行抽查检测，出具相关检测报告。

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处理及运营情况进行评价，

评价目的为监督渗滤液得到及时、有效的处理，处理后的渗滤液达到国家标准，渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染。评价对象为填埋场渗滤液处理站办公室，渗滤液处理站办公室对中标的第三方运营公司日常工作进行监督、管理，核对渗滤液处理量及参与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督促中标的第三方运营公司进行整改。

（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。渗滤液排放由第三方进行抽查检测，出具相关检测报告。

（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，废油脂得到合法的处置；四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）

按《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场购买 2021-2024 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，2024 年共计处理垃圾渗滤液原液进水 60553.9m³，达标产水 34131.1m³；清掏截洪沟 3300 米，修复截洪沟 12 米；清理杂草 193 亩；修复围墙 7.8 米。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。

（三）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、2024 年工作计划及渗滤液处理站实际工作情况，严格制定 2024 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、完善各项工作台账；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：渗滤液得到及时、有效的处理，处理后的渗滤液达到国家标准，渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染，按检测报告及时处理和整改存在问题，保障填埋场周边正常生产生活。

（四）项目效益情况分析：该项目为非盈利项目，主要责任目标是对渗滤液及时、有效的处理，渗滤液调节池不满溢，避免造成环境污染，不产生因环保事件的相关罚款。

五、主要经验及做法

渗滤液处理站年初预算数 66.59 万元，全年执行数 54.00 万元，执行率 81.09%，预算执行情况与绩效目标存在偏离，主要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。

六、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。

七、有关建议

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

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渗滤液处理 站运行经费绩效评价问题清单

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	1	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场	该项目为市级项目无区立项文件，建设由昆明市直接建设完成。
资金管理存在的问题	1	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场	因合同未到期，到期后完成考核进行支付。
业务管理存在的问题			
项目产出存在的问题	1	昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场	因枯水期污水产出未达 250 吨/天，故枯水期产出污水量未达标。
项目效益存在的问题			
其他问题			
备 注:			