附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

**1.斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程**：根据《昆明市呈贡区人民政府办公室关于落实呈贡区滇池保护治理“三年攻坚”行动2019年主要目标任务的通知》（呈政办笺〔2019〕82号）、《昆明斗南花卉小镇评选2019年云南省示范特色小镇存在问题整改工作实施方案》和昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于同意呈贡区村庄污水截污治理工程（斗南片区、松花社区和原呈贡钢厂片区）开展前期工作的函》（呈发改函〔2020〕3号）、昆明市呈贡区发展和改革局文件《关于关于斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2020〕27号）等相关要求由我局开展实施斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程。此工程主要是完成呈贡斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区，共计3个社区村庄生活污水收集与处理。服务人口约4.65万人，服务面积约98.39平方公顷。批复总投资3558.65万元。项目于2021年4月20日开工，已于2021年11月30日通过初步验收。

**2.呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）**：根据《滇池保护治理“三年攻坚”行动2020年主要工作任务实施方案》（昆滇三年攻坚[2020]1号）及《呈贡区滇池保护治理“三年攻坚”行动 2020年主要工作任务实施方案》（呈滇保指〔2020〕2 号）等相关要求开展实施呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）。工程主要建设内容是富康路雨污管网清淤，恒鹏花园小区、税务小区、政府小区及区二幼雨污管网分流改建。项目概算投资1058.47万元。项目现已通过竣工验收并完成政府审计工作。

**3.《云南省昆明市呈贡区“十四五”水安全保障规划》**：根据《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市呈贡区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案的通知》（呈政发〔2019〕32号），我局已完成《呈贡区“十四五”水安全保障规划》编制工作，并已获得区政府批复。

**4.工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）**：根据《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知》（水办〔2021〕200号），对水利工程档案资料进行数字化整理归档，按现行水利工程建设要求建设档案资料管理系统，规范化数字化项目资料管理。建立基础数据库，为今后水务大数据、智慧水务构建基础数据。

5.**呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）**：呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）建设内容包括建筑屋面雨水收集工程、庭院小区雨污分流工程、市政道路雨水通道工程、公园绿地工程、引清工程、河道防护工程等。项目概算总投资2509.39万元，涉及面积为3.09平方公里，屋顶雨水收集面积0.877平方公里，庭院小区雨水剥离面积为1.912平方公里，城市绿地建设面积为1.035平方公里。项目现已通过竣工验收并完成政府审计工作。

**6.呈贡区关山水库除险加固工程**：2016年5月,区政府批准同意对关山水库进行除险加固(呈政复〔2016〕81号),由区水务局组织实施,2017年9月,我局上报的《关山水库除险加固工程初步设计报告》获昆明市水务局、昆明市财政局批复,工程概算投资987.45万元。主要建设内容：1.大坝整修加固。2.灌浆防渗处理。3.改造输水涵洞进口启闭塔。4.新建非常溢洪道。5.新建300㎡管理用房和水文观测设施；6.后坝景观绿化。项目现已通过竣工验收并完成政府审计工作。

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

1.项目绩效总体目标：完成工程建设并通过政府审计。

2.项目绩效阶段性目标：各项目完成工程建设任务。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程2022年到位区级财政预算资金1000000.00元，后预算调整，调减金额1000000.00元，实际支出0元。

呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）2022年到位区级财政预算资金239414.18，已全额支付。

《云南省昆明市呈贡区“十四五”水安全保障规划》2022年到位区级财政预算资金50000.00元，后预算调整，调减金额50000.00元，实际支出0元。

工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）2022年到位区级财政预算资金200000.00元，后预算调整，调减金额200000.00元，实际支出0元。

呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）2022年到位区级财政预算资金441206.27元，后预算调整，调减金额441206.27元，实际支出0元。

呈贡区关山水库除险加固工程2022年到位中央资金245007.63元，已全额支出。

2.项目资金管理情况

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

三、项目组织实施情况

严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程总投资不超过3558.65万元；呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）工程总投资不超过1058.47万元；《呈贡区“十四五”水安全保障规划》编制费不超过15万元；工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）总费用不超过20万元；呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）工程总投资不超过2509.39万元；呈贡区关山水库除险加固工程总投资不超过987.45万元。

1. 项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进各项目建设。

（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程已通过初步验收，即将进行政府审计；呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）已通过竣工验收并完成政府审计；《呈贡区“十四五”水安全保障规划》已编制完成并获得区政府批复；工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）已完成项目建设；呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）已通过竣工验收并完成政府审计；呈贡区关山水库除险加固工程已通过竣工验收并完成政府审计。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程完成政府审计工作并完成竣工验收。

2.完成呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）质保金支付。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。