附件4-2:

呈贡污水处理厂运营经费

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

为确保呈贡污水处理厂正常运转，按照区水务局与云南深隆环保（集团）有限公司签订的《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，每年所需运营经费为360万元/年。

按照区政府常务会议的决议，2021年2月4日，区水务局通过公开招标确定了污泥处置单位上海远勤环保科技有限公司，并于2021年3月4日签订服务合同，污泥（含水率80%）处置的单价为509元/吨，以实际产生的量计算。该服务合同4月1日正式生效，服务期限为3年。

根据市滇管局的相关会议精神，需在呈贡污水处理厂建设污泥处置信息化监管平台，该平台建设硬件设施需新增地磅、监控装置、车辆GPS定位系统等，软件设施需新增传输服务器和专用网络。从2021年起，区水务局组织实施呈贡污水处理厂污泥处置信息化监管平台建设项目，该项目于2021年2月开工建设，2021年4月竣工验收，完成投资约45万元，现已投入使用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

2022年度，呈贡污水处理厂运营经费年初收到区政府财政资金5613050元，调减预算资金2844536.43元。资金支付严格依据签订的合同条款履行，2022年实际支出2768513.57元，完成率100%。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金由区政府财政资金安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付分期拨付，最大效益发挥了资金效益。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析。项目按照签署的合同，资金申报有依据、有序组织工作，合规支付。

2.项目管理情况分析。做好过程中管理，对照合同要求组织验收，加强日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。

项目预算经费控制严格执行财政预算相关管理制度。管理手段基本有效，确保了项目的费用支出符合相关项目管理制度规定要求。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。项目按要求进行，确保时限内完成。

（2）项目完成质量。均达到质量要求，单位按时足额支付各项费用。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。完全依据预期目标完成该项目。

（2）项目实施对经济和社会的影响。均达到质量要求，单位按时足额支付各项费用。

五、存在的问题

（一）资金分配方面的问题。

资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）资金拨付方面的问题。

各级各部门安排落实资金及时到位，无滞留、闲置等现象。

（三）资金使用方面的问题。

项目使用资金合规、充分，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

无。