附件4-2:

下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费、污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作专项经费、水利工程安全管理监督专项经费

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.

1.下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费

下可乐和江尾社区污水提升泵站由区水务局负责管理，为确保泵站正常运转，保障群众出行安全，每年投入资金委托第三方对泵站运行管理。

2.办理数字城管举报件工作经费

区水务局严格执行网格化管理标准，积极办理各项数字案件。结合区水务局职能，对水务数字案件涉及水域秩序类、清运保洁类、市政应急类、部件毁损类、违规、违法类等进行处理。

3.污水处理费代收手续费

根据呈贡区水务局与清源自来水有限责任公司签订的污水处理费代收协议，甲方在收到乙方拨付的污水处理费时，按3%标准向乙方支付手续费。

4.水利工程安全管理、监督专项经费

对水利设施安全监督管理、水利设施运行管理维护、在建工程安全管理、安全生产标准化等工作进行专项培训，并开展隐患排查工作。按照上级文件要求，每年开展安全生产月、万里行及安康杯活动。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2022年度，污水处理费代收手续费、办理数字城管举报件工作专项经费年初预算3100000元，调减预算资金2477411.04元，实际到位资金622588.96元，实际支付622588.96元。

2022年度，下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费年初预算416590.37元，调减预算资金207825.94元，实际到位资金208764.43元。实际支付208764.43元。

2022年度，水利工程安全管理、监督专项经费年初预算140000元，调减预算资金130000元，实际到位资金10000元。实际支付10000元。

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。项目资金拨付为分期拨付，保证了施工方的资金链，也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，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）专项管理方面的问题。

做好过程中管理，加强日常检查监督管理。

（二）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。

（三）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。

（四）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

（一）后续工作计划。

区水务局将科学合理安排财政支出，确保各项资金正确使用。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

项目实施过程中，严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未出现问题。