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、 代收污水处理费经费等项目支出绩效报告（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. 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。

3.昆明市呈贡区水务局部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程资金

按照《昆明市呈贡区人民政府关于对部分水务、滇池治理及应急抢险等零星工程进行统一招标的批复》（呈政复〔2018〕18号），区水务局开展部分水务、滇池治理及应急抢险等零星工程。

4.呈贡新建污水处理厂资金

根据未来呈贡区发展和规划及《昆明市排水专项规划》（2021-2035）（报审稿），呈贡区计划新增一座处理规模约为15-20万吨/日的城镇污水处理厂，满足2035年呈贡区发展及人口需求。按照2022年11月18日区政府分管领导批办件要求，正在开展呈贡区新建污水处理厂项目建议书、选址意见书及可行性研究报告编制等前期工作。

5.呈贡区已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障工作专项经费

2023年3月，根据《关于对已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障的请示（领导批示件）》，同意开展呈贡区已建成村庄污水管网巡查维护、清淤除障工作。工作的主要内容：对呈贡区村庄污水管网进行排查，将管网的破损情况形成问题清单，按照问题清单进行逐一处置，对管网进行清淤、维护。2023年9月4日，该项工作正式入场。目前，已完成排水管网初步排查，正在梳理管网存在问题。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2023年度，代收污水处理费经费到位676,034.76元， 下可乐、江尾社区污水提升泵站所需运行管理经费到位390000元， 昆明市呈贡区水务局部分水务滇池治理及应急抢险等零星工程资金到位350,000元，呈贡新建污水处理厂资金到位112,000元 ，呈贡区已建成村庄污水管网进行巡查维护、清淤除障工作专项经费到位800,000元，共到位资金2,328,034.76元。资金支付严格依据签订的合同条款履行，2023年实际支出2,328,034.76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。