附件4-2:

**斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程、清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程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

**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.《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。

**3.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。

**4.清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程**：2022年3月15日昆明市滇池流域河长制办公室下发《关于呈贡区清水大沟疑似黑臭水体风险未整改到位的情况督办通知》（昆滇河长办督〔2022〕4号），要求呈贡区组织好清水大沟疑似黑臭水体的问题整改，整改工作于4月15日前完成。2022年3月17日，区分管领导批示，要求区水务局立即启动工程性处置措施，切实解决问题。经研究，项目主要建设内容为：一是在瑞香街与兴呈路交接处，对沟渠上游污水排放点进行截断导流，把原排污管临时截流至兴呈路人行道污水管，查找沿线进沟渠污水口并封堵。二是对彩云路兴呈路交叉口（小王家营立交桥）下两条塑料草坪覆盖沟抽排水、封堵口及渠道清淤疏浚。三是对清水大沟（瑞香街--洛龙河污水处理厂）沟渠进行清淤疏浚、漂浮垃圾打捞、沟内石块及混凝土块清除、周边杂草清理，并完成清运及消纳。项目概算总投资320万元。

(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2023年到位区级财政预算资金500000.00元（斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程项目专项资金200000元，斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区污水截污治理工程资金300000元），已全额支付。

《云南省昆明市呈贡区“十四五”水安全保障规划》2023年到位区级财政预算资金50000.00元，已全额支付。

工程档案资料数字化整理及档案管理系统建设（一期）2023年到位区级财政预算资金60000.00元，已全额支付。

清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程2023年到位区级财政预算资金700000.00元，已全额支付。

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“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；清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程总投资不超过320万元。

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并完成政府审计工作；《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；清水大沟（瑞香街至洛龙河污水处理厂）沟渠清淤疏浚应急工程已完工并通过验收。

**五、存在的问题**

无。

**六、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划

按计划推进各项目收尾工作

（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。