

附件 4:

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：北江大堤防汛管理保障项目

省级项目填报单位：广东省北江流域管理局

北江大堤防汛管理保障项目绩效自评报告

根据省财政厅统一安排，对广东省北江大堤管理处 2018 年度预算的北江大堤防汛管理保障项目开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

北江大堤位于珠江水系的北江中下游左岸，北起清远市骑背岭，南至南海市狮山，全长 64.346 千米，是广东防洪的重中之重，广州、佛山、清远三市以及广州白云国际机场、京广铁路、京珠高速公路等重要交通设施都在北江大堤的保护范围内，因此北江大堤也被称为广东的“经济大堤”和“生命大堤”。上级部门高度重视北江大堤的防汛及日常管理工作，特别强调：要坚持未雨绸缪，细化落实防汛各项措施，进一步落实北江大堤防汛责任，进一步熟练掌握和严格执行防汛预案，进一步落实各项防汛配套措施；要坚持建管并重，狠抓工程的规范化、标准化、科学化管理，推进依法治水管水，保障大堤维修养护资金投入，努力确保大堤安全长效运行。北江大堤管理处是省北江流域管理局下属省直三级预算单位，编制人数 50 人，实有人数 44 人。一直以来，坚持“建管并重，重在管理”的方针，坚持“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”的原则，确保北江大堤防洪安全。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

北江大堤防汛管理保障专项为广东省北江大堤管理处年度预算经常性项目，通过实施防汛管理保障专项，为北江大堤防汛提供必要的保障，为确保工程安全度汛提供支撑。2018年度该项目安排预算资金868万元，主要实施内容有：1.北江大堤渗流数据分析及年度整编；2.北江大堤白蚁防治；3.北江大堤防汛物资报废更新及维护；4.北江大堤安全生产；5.北江大堤业务管理；6.北江大堤医疗费；7.北江大堤科教培训；8.北江大堤临时用工；9.北江大堤维修养护工程造价咨询；10.北江大堤防汛业务；11.北江大堤防汛信息系统维护。

北江大堤的防汛及日常管理工作，坚持未雨绸缪，细化落实防汛各项措施，进一步落实北江大堤防汛责任，进一步熟练掌握和严格执行防汛预案，进一步落实各项防汛配套措施；要坚持建管并重，狠抓工程的规范化、标准化、科学化管理，推进依法治水管水，保障大堤维修养护资金投入，努力确保大堤安全长效运行。北江大堤防汛管理保障专项每年均按照省财政厅部门预算“二上，二下”的统一部署，经过批复后组织实施。实施过程严格遵守预算管理、政府采购及资金国库集中支付有关规定，做到依法依规。

（三）项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

防洪安全是北江大堤工作的重中之重，通过实施防汛管理保障专项，为北江大堤防汛提供必需的保障。实施白蚁防治，确保无白蚁害堤，杜绝“千里金堤溃于蚁穴”发生。实施各种检测，掌握工程运行工况，为防汛提供技术数据支撑。编制各种技术方案，为防汛提供预案准备。实施管理考核等管理措施，提高工程管理水平。落实安全生

产措施，实现安全生产零事故；实施防汛交通专项等，为防汛提供后勤保障。本次通过对北江大堤防汛管理保障项目的项目管理、资金使用、社会效益等方面进行自评，绩效等级为优，自评分数为 91 分。

1、规范管理，细化预算编制。

严格执行《广东省北江大堤管理办法》，通过组织编制《北江大堤防汛实施细则》、《2018 年北江大堤防汛应急响应方案》、《北江大堤历史险段抢险技术方案》，明确防汛责任及防汛工作方案。根据北江大堤防汛及北江大堤管理处开展防汛日常工作要求，按照省财政厅预算编报的统一部署，实事求是编报北江大堤防汛管理保障预算项目，并且对预算项目细分为 9 个子项目，每个子项目分别对实施内容，测算依据等提供充分说明。（详见佐证材料 1-1 至 1-12）

2、落实预算资金，完善预算管理。

省财政厅以关于批复 2018 年省级部门预算的通知（粤财预〔2018〕26 号）对本预算予以批复，预算资金实行国库集中支付管理，按照省财政厅政府采购及资金国库集中支付管理要求，有序组织实施。通过制定《广东省北江大堤管理处部门预算管理办法（试行）》、《广东省北江大堤管理处财务报帐管理办法（试行）》、《广东省北江流域管理局本部财务报账管理办法》、《广东省北江流域管理局经济合同管理办法》、《广东省北江流域管理局采购管理办法》等制度，进一步完善预算资金管理。2018 年度北江大堤防汛管理保障项目预算资金共 868 万元全部到位，年末全部预算任务实施完成，实际支出项目预算资金 832.95 万元，节余项目预算资金 35.05 万元，预算资金支出完成率

为 95.96%。（详见佐证材料 2-1 至 2-13）

3、防汛管理制度落实，项目实施到位。

通过制定并实施《北江大堤防汛抢险实施细则》、《北江大堤一飞来峡水利枢纽抗洪抢险预案》、《北江大堤白蚁防治管理制度》、《防汛物资管理办法》、《广东省北江流域管理局计算机网络管理制度》等，明确北江大堤防汛管理工作任务，落实防汛管理责任。北江大堤防汛管理围绕以上制度通过本项目实施渗流数据分析整编、白蚁防治、管理测量、计算机监测维护、防汛物资采购等，为北江大堤安全度汛提供了有力保障。本项目共签订《洪水期渗流数据分析技术支持及年度资料整编》等合同共 6 份，全部合同均于预算年度内实施完成。（详见佐证材料 3-1 至 3-18）

4、北江防汛管理工作保障，完成安全度汛目标。

通过实施防汛管理保障专项，为北江大堤防汛提供必需的保障。实施白蚁防治，确保无白蚁害堤，实施各种检测，掌握工程运行工况，为防汛提供技术数据支撑。编制各种技术方案，为防汛提供预案准备。实施管理考核等管理措施，提高工程管理水平。落实安全生产措施，实现安全生产零事故；实施防汛交通专项等，提供防汛后勤保障，实现北江大堤安全度汛目标。（详见佐证材料 4-1 至 4-6）

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

北江大堤防汛管理保障项目，通过防汛检查、防汛会议、防汛值班等各项度汛工作有序开展，确保了北江大堤安全度汛。开展北江大

堤堤身及河道管理测量，及北江大堤渗流数据分析整编，计算机监控系统维护，使得防汛信息系统正常运行，并为大堤防汛提供数据支持。开展全堤 64.346 公里及压渗范围白蚁巡查及灭杀，确保全堤无白蚁害。该项目预算编制实事求是，资金落实到位，项目实施制度落实，各项预算任务确保完成，资金使用效果明显，为北江大堤日常防汛管理工作提供基本保障。

（二）存在问题。

从 2018 年北江大堤防汛工作情况看，仍然存在一些薄弱环节。北江大堤防汛管理信息化程度不高，部分机电及防汛信息设备使用年限较长，电器元件开始老化，故障频出，增加维护难度和维护投入。北江大堤防汛管理保障项目为北江大堤防汛工作的经常性项目，资金使用严格按照省财政集中支付管理要求。由于预算资金指标通常在每年 3 月份左右下达，致使部分汛前准备工作开展有所滞后。另外北江大堤防汛日常工作多任务重，但是所要实现的防汛保障目标难以量化，开展绩效评价只能以定性的描述性指标进行评价。

三、改进意见

针对存在的薄弱环节，继续做好防汛基础工作，包括汛前汛后大检查、加强防洪抢险技术培训及抢险预演等。加强堤段日常养护管理和安全监测工作，确保水利工程运行正常，做好物资保障工作。继续完善北江大堤各管理所防洪后勤保障设施，不断提升北江大堤各管理所防洪保障能力。北江大堤防汛管理保障项目为北江大堤管理处经常性年度预算项目，是北江大堤防汛日常管理工作的保障，部分汛前准

备工作须在年初就开始实施，由于预算批复后下达资金的时间在3月份以后，对备汛工作的开展造成一定影响。建议在新的预算年度开始后，在每年1月份安排部分项目预算资金以保障项目及时实施。