

项目支出类绩效自评报告

项目名称：机电设备运行维护项目支出

省级项目填报单位：广东省飞来峡枢纽管理处

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

根据省财政厅《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26 号）文件批复本预算项目资金 2,452.38 万元，到位资金 2,452.38 万元，到位率 100%。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

本年度项目实施主要内容：1、机电设备年度维护检修 265 万，2、1#水轮发电机组 A 级检修 456 万，3、枢纽备品备件专项 583 万，4、电气设备应急维修费用 38.38 万，5、水轮机廊道安全设施完善 21 万，6、防洪及发电设备设施运行养护专项 64 万，7、信息系统安全等级保护整改（二期）166 万，8、坝顶门机起升机构钢丝绳更换 77 万，9、电厂 220kV 飞清线保护装置技术改造 88 万，10、溢流坝泄水闸启闭机配电系统技术改造 324 万，11、枢纽左生活区道路照明技术改造 70 万，12、溢流坝弧形闸门等金属结构防腐涂装 260 万，13、电厂尾水门机与清污机机房罩更换改造 40 万。

项目安排在 2018 年 1 月-12 月期间内实施，本年度项目完成率 100%，实际资金使用率 90%。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

专项资金 2018 年度自评等级为优，分数为 98 分。专项设置了明确的总目标和阶段性目标，包含预期产出和效果内

容，绩效目标设置明确，合理、细化，同时合乎客观实际，有数据支撑，具有可衡量性。专项有充分客观的信息和证据反映指标内容。详见佐证材料。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

2018 年度部门预算批复专项资金 2,452.38 万元，到位率 100%，实际支付 2,214.51 万元，支付率为 90%。详见佐证材料。

全年设备运行维护项目 13 个，设备维修率 100%，项目完成率 100%。通过设备维护检修，确保了枢纽航运功能正常发挥，保证通航能力达到 300-500T，单向年通过能力 475 万 T。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

无

三、改进意见（计划）

无

四、其他需要说明的情况

无