

# 项目支出类绩效自评报告

项目名称：防汛及安全监管项目支出

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 1,088.5 万元，到位资金 1,088.5 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、枢纽防汛经费 241 万，2、水情遥测预报调度系统年度维护检修 45 万，3、拥军慰问费 20 万，4、防洪车辆及起重机械等生产专用设备运行维护专项 149 万，5、武警执勤经费及公安驻点管理经费 106 万，6、枢纽安保政府购买服务专项 156 万，7、劳动安全及防护用品 25 万，8、枢纽设备质量技术监督经费 4 万，9、安全生产监督管理专项 177.5 万，10、飞来峡水利枢纽洪水预报调度系统升级改造 91 万，11、枢纽泄水闸泄流能力水工模型试验 74 万。

（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 1,088.5 万元，到位率 100%，实际支付 756.04 万元，支付率为 69%。详见佐证材料。

做好了防汛保障安全监管工作，防洪标准提高到 300 年一遇。保证防洪安全，保证枢纽各项功能的有效发挥，防汛设施汛期安全运行超过 200 天。

（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