

项目支出类绩效自评报告

项目名称：库区管理及后勤保障项目支出

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 875.05 万元，到位资金 875.05 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、水政监察及水资源管理项目 95.33 万；2、办公生活设备购置及维护 70 万；3、项目设计方案编审及项目前期工作经费 45 万；4、项目造价咨询服务经费 48 万；5、编外工勤人员劳务费支出 258.44 万；6、水利行业管理及其他 37 万；7、党建工作经费 31.28 万；8、防汛生产交通车购置 124 万；9、档案综合管理系统升级改造 24 万；10、党团活动室建设 16 万；11、互联网+党建信息化系统 30 万；12、枢纽车牌识别系统建设 20 万；13、防洪后勤保障就餐厨房修缮 76 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 875.05 万元，到位率 100%，实际支付 752.52 万元，支付率为 86%。详见佐证材料。

对枢纽和库区范围内的水资源和水环境进行有效监管和保护，促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用，效果显著，防洪标准从 50 年一遇提高到 300 年一遇。

（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