

# 项目支出类绩效自评报告

项目名称：水工及房屋等物业维护项目支出

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 1128.07 万元，到位资金 1128.07 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、水工建筑物维护保养 263.57 万；2、大坝安全观测系统年度检修 48 万；3、房屋建筑物维护修缮专项 202 万；4、物业管理专项 294.5 万；5、船闸集控室工业电视墙改造 21 万；6、南区防汛生产工作用房修缮 67 万；7、北区工作用房外墙隐患处理及修缮 107 万；8、防汛生产调度中心配套设施完善专项 125 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 1128.07 万元，到位率

100%，实际支付 933.55 万元，支付率为 83%。详见佐证材料。

绩效目标：防洪标准从 50 年一遇提高到 300 年一遇，通航能力由 50-100T 级提高到 300-500T 级，船闸单向年通过能力为 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