

附件 5

## 项目支出类绩效自评报告

项目名称：东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m 以下)维修项目、电站设备维护、检修及技改项目、人员机构基本经费、省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目等 4 个项目

省级项目填报单位：广东省潮州供水枢纽管理处

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况。

2017年7月，我处以《关于申请省潮州供水枢纽2018年度运行管理费用的请示》（粤潮处计财〔2017〕4号）申请2018年预算。2018年2月，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）批复2018年预算。其中：东、西溪拦河闸启闭机室外墙（▽33.5m以下）维修项目588万元，电站设备维护、检修及技改项目663万元，人员机构基本经费1763万元，省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目3541万元。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

东、西溪拦河闸启闭机室外墙（▽33.5m以下）维修项目588万元：通过对枢纽东、西溪拦河闸外墙及屋檐进行修缮，消除安全隐患，确保枢纽正常、安全运行，发挥枢纽综合效益。实施程序主要通过政府采购确定施工单位并签订合同实施。

电站设备维护、检修及技改项目663万元：为保障电站安全、高效运行，按照国家有关规程规范，需对枢纽电站设备进行运行维护和检修，消除影响设备运行的隐患和缺陷，并研究解决电站生产中存在的问题，确保实现电站2018年预测发电量。实施程序主要通过政府采购确定施工单位并签订合同实施。

人员机构基本经费 1763 万元：解决发电中心正常运作所需的办公经费、人员工资等费用。实施程序通过正常工资福利及公用经费按规定进行支付。

省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目 3541 万元：通过还本付息专项实施，保障贷款合同顺利实施和工程结算圆满完成。实施程序通过银行付款通知书，在规定时间内进行支付。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

东、西溪拦河闸启闭机室外墙(▽33.5m 以下)维修项目 588 万元：自评 96 分，主要扣分在资金支出率扣 2 分（客观原因：2018 年下达指标 588 万元，审核中心核定费用 414.49 万元，实际执行按 414.49 万元控制，2018 实际支出 3855964 元，项目已验收并全部支付，年底剩余 2024036 元指标全部结转，如果按 414.49 万元预算控制，实际结余 288936 元），绩效目标扣 2 分（客观原因：2018 年来水量较往年正常年份明显偏少，较大影响发电效益）；其他得分均按照评分标准自评得分，详见佐证材料。

电站设备维护、检修及技改项目 663 万元：自评 98 分，主要扣分在绩效目标扣 2 分（客观原因：2018 年来水量较往年正常年份明显偏少，较大影响发电效益）；其他得分均按照评分标准自评得分，详见佐证材料。

人员机构基本经费 1763 万元：自评 98 分，主要扣分在绩效目标扣 2 分（客观原因：2018 年来水量较往年正常年份明显偏少，较大影响发电效益）；其他得分均按照评分标准自评得分，详见佐证材料。

省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目 3541 万元：自评 96 分，主要扣分在资金支出率扣 2 分（客观原因：2018 年下达指标 588 万元，审核中心核定费用 414.49 万元，实际执行按 414.49 万元控制，2018 实际支出 3855964 元，项目已验收并全部支付，年底剩余 2024036 元指标全部结转，如果按 414.49 万元预算控制，实际结余 288936 元），绩效目标扣 2 分（客观原因：2018 年来水量较往年正常年份明显偏少，较大影响发电效益）；其他得分均按照评分标准自评得分，详见佐证材料。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

#### 1. 资金支出情况

上述四个项目资金到位率均 100%，支出情况为：东、西溪拦河闸启闭机室外墙（▽33.5m 以下）维修项目累计支出 385.5964 万元，电站设备维护、检修及技改项目累计支出 653.159372 万元，人员机构基本经费累计支出 1762.392771 万元，省潮州供水枢纽建设贷款还本付息项目 3541 万元累计支出 292.223254 万元。

## 2. 资金组织实施情况

预算资金下达后，我处将项目支出预算分解细化到各部门，立即着手启动项目采购工作，督促项目实施进度，做好预算阶段分析，并定期向各部门通报预算执行情况，增强预算执行责任意识，转变“重分配、轻管理”的观念，强化财政资金追踪问效和绩效管理。预算执行做到专款专用，合理规范，杜绝私设“小金库”，账外账。

## 3. 资金完成绩效目标情况。

通过加强内部管理，优化管理措施，严格执行《广东省潮州供水枢纽管理处有关费用开支的规定》、《广东省潮州供水枢纽管理处合同管理办法》、《广东省潮州供水枢纽管理处工程项目验收制度》等财务及生产管理各项制度，有效促进各个项目的实施完成，顺利完成年度各项工作任务，确保枢纽工程防汛安全、生产安全。具体完成了设置的绩效目标：合理调配韩江东、西、北溪水资源，逐步缓解粤东各地水资源紧缺的现状；通过加强电站生产管理，发挥发电效益；枢纽建成后，通过合理调度，库区形成宽阔的人工湖，美化了潮州市景观，促进发展旅游业，人工调节枯水期东、西、北溪分流比，改善东、北溪下游生态环境和水环境。

## 4. 资金使用绩效。

从申请资金、批复资金、项目采购、项目实施以及验收、资金支付等手续，都按国家有关法律法规严格执行，并取得

了很好效果。资金于 2018 年 2 月下达，我处在指标下达后立即启动项目采购程序，抓好项目实施并加快资金支付流程，大部分项目已完成支付，资金使用规范，专款专用，支出记录完整规范，凭证合格有效。较好完成本年度各项工作。

#### 5. 资金满意度情况

项目实施后，确保枢纽工程防汛安全、工程安全、生产安全，充分发挥枢纽工程综合效益。总体情况满意，2017 年 12 月，韩江获评全国“最美家乡河”，韩江长年保持良好水质，流域两岸山清水秀，甘甜的韩江水养育着一千八百多万客家人和潮汕人。韩江凭借在生态与发展、乡情与民生、文化与故事等方面的综合硬实力，获得评选环节专家的高度评价。

#### （二）存在问题。

由于 2018 年来水量较往年正常年份明显偏少，较大影响发电效益，从而导致绩效目标扣分；在资金支出率方面，同样存在客观原因，详见上述部分扣分自评情况。

### 三、改进意见（计划）

继续紧紧围绕申请资金设置的绩效目标，加强实施过程管理，做好资料分类存档，按程序规范全面进行绩效自评，进一步提高绩效管理水平和。