

附件 1:

项目绩效自评报告

项目名称：马安围平马围合围安全加固工程

填报单位：惠州市惠州大堤东堤管理中心（公章）

填报人姓名：黄逸龄

联系电话：07522367190

填报日期：2020 年 5 月 21 日

一、基本情况

马安围平马围合围安全加固工程共包含惠州大堤东堤（马安围）安全加固工程第一标段、马安围平马围合围（马安围市区段）、马安围平马围合围（平马围马安段）、马安围澳背排涝站扩容改造、澳背主排渠整治 5 个工程项目，分为马安围一、二、三标，平马围、澳背排涝站和澳背主排渠 6 个标段。加固堤防 40.09km，整治排洪渠 7.77km，重建排涝站 2 座、新建排涝站 1 座。

项目评价年度为 2019 年，资金额度为 2000 万元，资金分配方式采取项目制。资金主要用途用于建设项目，2019 年度绩效目标为完成年度建设任务：堤防加固 1.2 公里，完成排洪渠道整治 2.3 公里，完成澳背排涝站、大沥口排涝站建设；提升防洪排涝效果，服务满意度好。

二、自评情况

（一）自评分数

根据项目的实施情况，该项目自评分数为 89 分，详见 2019 年度项目绩效自评信息指标评分表。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2019 年度预算安排金额 2000 万元，2019 年 2 月 15 日市水利局批复了《关于批复 2019 年部门预算的通知》，以及预算追加调增资金，实际到位市级财政资金 2000 万元，资金到位率 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，累计已支付资金 2000 万元，实际支出率 100%，严格执行基建项目国库集中支付制，规范会计核算手续，健全财务管理制度。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2019 年度项目按计划完成绩效目标，马安围三标完成部分堤防填筑；平马围完成部分堤段高压摆喷防渗施工；马安围澳背排涝站扩容改造工程完成出水渠道桩基及挡墙工程，排涝站围墙工程；澳背主排渠防洪排涝整治工程完成部分渠段开挖、挡墙浇筑。提升防洪排涝效果，服务满意度好。

3. 专项资金分用途使用绩效。

2019 年度项目资金主要用于支付项目施工进度款。目标绩效设置了产出指标、效益指标、满意度指标。按期完成年度项目实施内容，完成率 100%，防洪排涝效果有所提升，保障范围内服务满意度好。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

2019 年度短板指标为施工进度和资金支付指标，工程因受征地拆迁影响，存在上述指标无法完成的风险。主要是工程点多、线长、面广，征地情况复杂，征地工作推进不够可能导致无法完成年度建设目标，影响了绩效的完成。

三、改进意见

进一步提升资金使用的灵活度,做好资金部门与实施部门的联系,根据实施情况及时调节资金安排,确保资金使用不缺位,不结余。