

项目绩效自评报告

项目名称：惠州市增博联和水库除险加固工程

填报单位：惠州市增博联和水库工程管理中心（公章）

填报人姓名：罗小文

联系电话：0752-6882178

填报日期：2020年5月22日

一、基本情况

（一）项目建设单位简要情况

惠州市增博联和水库工程管理中心是一座中型水库，建于1958年，1964竣工，水库的集雨面积为110.8平方公里，总库容为8160万立方米，位于惠州市博罗县福田镇石巷村。水库的主要建筑物有主坝、副坝、溢洪道、隧洞、坝后水电站等。基本职能：防洪、灌溉、发电、供水等。

（二）项目实施主要内容及实施程序

根据惠州市发展和改革局文件《关于惠州市增博联和水库除险加固工程初步设计报告的批复》（惠市发改[2017]382号）文件批复精神，增博联和水库大坝除险加固工程按中型水库工程进行除险加固，主要建设内容包括：加固主坝1座、副坝1座；加固溢洪道并新建横跨溢洪道人行桥1座；加固输水隧洞并新建 Φ .6m检修隧洞；扩建上坝道路并对现状房屋存在的缺陷进行修缮；加高联和河围下村段河堤以及兴建必要管理配套设施等。

（三）资金计划及用途

2019年预算安排1886万元，计划用于支付工程施工进度款、机电设备款、勘察设计费、监理费、质量检测费等。2019年计划完成主坝前坡衬砌混凝土护坡、主坝后坡填土，副坝后坡填土、副坝充填灌浆、副坝前坡衬砌混凝土护坡，溢洪道底板，新建检

修隧洞钢管安装及配套项目，输水隧洞钢管安装及配套项目，机电金属结构，河道治理工程，1#管理楼、2#管理楼装修工程等项目建设，计划完成产值约 3150 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

经综合评价，本项目绩效自评总得分为 85.84 分，评价结果为良等级。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

截止至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 1884.93 万元，其中勘察设计费 44 万元，工程进度款 1488.38 万元，质量检测费 15.13 万元，监理费 38 万元，征地预存款 14.72 万元，林地可行性报告服务费 4 万元，临时用地及青苗补偿款 5.26 万元，设备采购款 275.44 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2019 年预算安排 1886 万元，其中年初预算收入 1179 万元，年中追加 707 万元，实际支出 1884.94 万元，年末财政统筹收回预算指标 1.07 万元，预算资金执行率 99.94%。

3. 专项资金分用途使用绩效。

用途：年度安排的专项资金主要用于建筑工程投资、设备投资和待摊投资，截止至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 1884.93 万元，其中用于建筑工程投资资金 1488.38 万元，占总支出 78.99%；用于设备投资资金 275.44 万元，占总支出的 14.61%；用于待摊投资资金 121.11 万元，占总支出的 6.4%。

使用绩效：①效率性：从完成进度方面分析，计划完成产值 3150 万元，年末实际完成产值 3238 万元，预期产出目标全部完成；从完成质量方面分析，已完成的单元工程均达到合格及以上标准，原材料及中间产品经施工单位自检、监理单位抽检、我中心对比检测均合格，无发生质量、安全事故。②效果性：从社会效益方面分析，对水库水利设施进行加固，保障水库下游人民群众的生命财产安全，增加社会稳定性；从经济益方面分析，通过完成支付项目资金使施工进度达到预期效果；从可持续发展方面分析，加固水利设施可提供良好的履职基础，提高水利设施使用寿命及延长修缮周期，保障可持续发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

经核查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目预算资金执行进度安排不合理，大部分项目资金在第四季度支付；未有计划在年中或年末对项目资金使用绩效展开自查；未开展满意度调查。

三、改进意见

我中心将严格履行基本建设程序,通过制度建设,创新机制,规范管理,进一步完善现有的管理办法,逐步建立规范、运行有序的管理机制。针对存在的问题,制定整改措施。科学编制项目预算资金执行进度计划,合理安排项目资金支付进度,提高预算资金使用效率;年中或年末对项目资金使用绩效进行自查,时刻监控绩效目标完成情况;对项目建设质量是合格、施工进度是否安排合理、资金支付是否符合规定等情况展开调查。

惠州市增博联和水库工程管理中心

2020年5月22日