

# 重大项目前期工作经费绩效自评报告

项目名称：韩江干流治理工程

项目单位：广东省韩江流域管理局

填 报 人：谢幸苗

联系电话：0754-88730061

填报日期：2023 年 5 月 8 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

2021年1月，省财政厅以《广东省财政厅关于批复2021年省级部门预算的通知》（粤财预〔2021〕8号）下达我局韩江干流治理工程前期工作经费1000万元。3月，根据《广东省发展改革委关于下达2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第一批）的通知》（粤发改重点函〔2021〕373号），省财政厅以《广东省财政厅关于下达2021年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金（第一批）和绩效目标的通知》（粤财建〔2021〕7号）下达该资金绩效目标。2021年3月，我局根据与设计单位签订的勘察设计合同向设计单位支付进度款1000万元，用于韩江干流治理工程可行性研究报告及相关专题报告编制。

韩江干流治理工程是列入《韩江流域综合规划》《广东省水利发展“十四五”规划》和《广东省韩江流域水利综合治理工作方案》的重要防洪工程。2020年11月，我局通过公开招标方式遴选广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（以下简称“省水电设计院”）承担韩江干流治理工程可行性研究阶段的勘测设计工作。设计单位于2021年3月27日编制完成可行性研究报告初稿。5月17至18日，水利部水规总院对可行性研究报告规划相关成果进行技术讨论，从水文、防洪标准、防洪工程体系及洪水安排、治理范围、设计水面线、堤线布置等方面提出了指导性意见。10月15日，我局组织省水电设计院按计划完成可行性研究

报告编制工作。2022年11月4日，我局将修编后的可行性研究报告报送省水利厅审查。目前，省水利水电技术中心基本完成该项目技术审查。

## **（二）项目决策情况**

2020年5月19日，《省水利重大项目建设总指挥部工作会议纪要》（〔2020〕1号）明确省水利厅牵头会同相关市、县（市、区）政府组织开展韩江干流治理工程等重大项目前期工作。2020年5月29日，《省水利厅工作会议纪要》（〔2020〕11号）（研究加快推进部分重大项目前期工作会议纪要）明确：韩江干流治理工程由我局牵头，会同汕头、潮州、梅州等市组织开展前期工作。

## **（三）绩效目标**

2022年，省财政厅以《关于下达2021年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金（第一批）和绩效目标的通知》（粤财建〔2021〕7号）明确韩江干流治理工程的总体目标是：开展可行性研究报告及用地预审与选址意见书、社会稳定风险评估、建设征地移民规划大纲等相关专题编制与报批，压茬推进初步设计报告编制工作。

## **二、绩效自评工作组织情况**

根据《广东省发展改革委关于开展2023年重大项目前期工作经费绩效自评工作的通知》及省水利厅统一部署，我局组织财务科和建管科对项目资金使用绩效开展自评工作，填报绩效自评相关表格并整理佐证材料，并由分管领导审核、局主要负责同志

审批。

### **三、绩效自评结论**

对照粤财建〔2021〕7号文《2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）项目绩效目标表》及《项目绩效自评指标评分表》，我局完成了年度目标及各项绩效指标，自评分数100分。

### **四、绩效指标分析**

#### **（一）决策分析**

##### **1.项目前期工作进展情况**

该项目已开展可行性研究阶段的勘测设计工作，2021年3月底，省水电设计院完成了可行性研究报告初稿编制工作，10月15日完成可行性研究报告编制工作。2022年11月4日，我局将可行性研究报告报送省水利厅审查。

##### **2.资金到位情况**

根据《广东省财政厅关于批复2021年省级部门预算的通知》（粤财预〔2021〕8号）和《广东省财政厅关于下达2021年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金（第一批）和绩效目标的通知》（粤财建〔2021〕7号），该资金于2021年1月27日到位，资金到位率100%，资金到位及时率100%。

#### **（二）管理分析**

##### **1.资金管理**

###### **（1）资金支付进度**

该资金于2021年3月支付1000万元，资金支出率100%。

## **(2) 支出规范性**

该资金支付严格按照合同约定并符合项目前期工作进度，符合财政有关制度及内部控制制度规定，按照政府会计制度进行会计核算，支出凭证符合规定。

## **2.项目管理情况**

### **(1) 程序规范性**

该项目招投标等严格执行相关制度规定。

### **(2) 监管有效性**

我局建立《合同管理办法》《费用报销管理办法》等有效管理机制，且执行情况良好，在各级业务部门开展的检查、监控中未发现问题。

## **(三) 产出分析**

### **1.经济性**

该资金用于开展前期工作的重大项目数量 1 个，2021 年 10 月 15 日编制完成《韩江干流治理工程可行性研究报告》，项目年度计划完成率 100%，充分实现了专项资金使用绩效，为做好韩江干流治理工程前期工作、争取项目综合效益最大化发挥了资金保障作用。

### **2.效率性**

该项目按《广东省重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》分类补助，于 2021 年 10 月 15 日按计划完成可行性研究报告编制工作，有效加快推进了项目前期工作。

## **(四) 效益实现度分析**

### **1.经济效益指标**

该项目预计带动项目投资 237267.64 万元。

### **2.社会效益指标**

该资金促进政府主导的公益性项目前期工作顺利推进，通过重大项目的实施，带动社会经济的发展，加强民生保障。

### **3.满意度**

该项目未发生上访或投诉情况。

## **五、主要绩效**

该项目按计划完成了可行性研究报告编制工作，完成年度绩效目标，资金使用规范高效。

## **六、存在问题**

无。

## **七、下一步工作计划**

下一步，我局将按照省水利厅部署，尽快完成韩江干流治理工程项目立项工作，并压茬推进初步设计报告编制工作。