

北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程

重大项目前期工作经费绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目基本情况

北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程（北江大堤芦苞河段安全隐患综合整治工程）是列入《广东省水利发展“十四五”规划》的防洪工程。北江大堤芦苞段属历史险段，堤外无滩、深槽迫岸，基础为强透水堤基。河段北江大堤侧的左汊为现状主航道，堤岸冲刷频繁，近年多次发生河岸坍塌险情，影响北江大堤安全。根据省政府部署要求，由省水利厅牵头会同省交通运输厅等部门实施北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程，工程河道治理长度约 10km，通过河道疏浚、新建丁坝、锁坝、潜坝、顺坝及洲头防护、护岸护脚等措施，将北江芦苞河段左汊主航道改为中汊，实现治堤治河标本兼治、综合治理，保障北江芦苞长潭河段的防洪安全，稳定航道和河势。主要治理措施包括，主航道由元左汊长约 10.24km 改至中汊长约 9.66km，配套航标设施，中汊航道疏浚月 32.5 万 m³，拆除丁坝 8 座，拆除锁坝 1 座，北江大堤侧新建丁坝 6 座，左汊河道新建潜坝 2 座，中间洲与芦苞洲之间新建锁坝 1 座，新建顺坝 1 座，洲头防护 2 处，护岸护脚长 0.94km。

工程于 2022 年 11 月启动项目可行性研究报告编制工作，2023 年 4 月形成可研性研究报告。

(二) 项目决策情况

根据 2021 年 7 月省水利厅厅长办公会议纪要(2021 年第 68 期)明确北江局负责组织设计方案编制和项目实施。2021 年 8 月，省北江流域管理局按照“十四五”规划、省政府和省水利厅部署，召开了局务会议研究项目工作，制定了项目建设规划，计划 2022 年开展项目勘察设计工作。

(三) 绩效目标

北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程工程 2022 年总体绩效目标是完成工程勘察、测量工作，完成河工模型试验，开展可研性研究设计工作。

二、绩效自评工作组织情况

省北江流域管理局高度重视重大项目前期工作经费绩效自评工作，按照财政资金管理、审计和绩效评价等有关规定要求，由财务部门牵头，承办部门配合，有效履行绩效管理主体责任，按规定对前期工作经费使用认真自查自评，逐项对照资金下达绩效目标，真实、准确、完整评价及项目绩效目标的实现情况，重点评价和分析了资金管理、项目管理、效果成效，认真查找梳理了前期工作经费使用绩效的问题和不足，提出了下一步改进措施。

三、绩效自评结论

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。

省北江流域管理局按照“十四五”规划、省政府和省水利厅部署，2022 年开展项目可行性研究报告编制工作。2022 年 4 月，委托招标代理组织北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程工程勘察设计招标，经过专家评委会评审，中水珠江规划勘测设计有限公司和中交第四航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体以 19.80% 下浮率中标，7 月签订勘察设计合同。勘察单位进场后立即开展勘察设计工作，2022 年底完成测量勘察和河工模型试验，开始可行性研究报告编制工作。今年 4 月，勘察设计单位组织了河工模型试验评审，结合航道部门专家意见，优化完善了设计方案，形成了可行性研究报告，目前已经提交省水利厅审查。

2. 资金到位情况。

2021 年省北江流域管理局申请北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程工程勘察设计费用 600 万元，2022 年，广东省发展改革委以粤发改重点函〔2022〕369 号安排北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程 2022 年重大项目前期工作经费 600 万元至省北江流域管理局。2022 年 2 月省财政厅以《广东省财政厅关于

批复 2022 年省级部门预算的通知》(粤财预[2022]7 号) 下达资金 600 万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

2022 年 7 月 27 日, 省北江流域管理局经过公开招标, 与中水珠江规划勘测设计有限公司和中交第四航务工程勘察设计院有限公司联合体签订《北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程勘察设计公司》(暂定签订合同价格为 1523.8 万元), 约定勘察设计公司提交设计大纲经发包人审定后 10 天支付 600 万元, 用于设计工作大纲、工程测量、勘测、河工模型试验和开展可行性研究报告编制。

(1) 资金支付进度。

省北江流域管理局 2022 年 7 月 29 日支付勘察设计公司 600 万元。

(2) 支出规范性。

勘察设计公司按照合同约定, 合同签订和设计工作大纲完成后提交了支付申请、《北江大堤芦苞长潭河工险段综合整治工程勘察设计公司》和正式发票。省北江流域管理局履行合同约定, 组织设计工作大纲专题会议, 审核了工作大纲方案、进度安排, 符合工程建设和合同要求, 按照省财政厅、省水利厅资金管理规定办理资金支付支付勘察设计公司 600 万元, 并建立项目支

付明细账。

2. 项目管理情况。

省北江流域管理局通过公开招标方式选择勘察设计公司，暂定签订勘察设计公司价格为 1523.8 万元。省北江流域管理局成立前期工作组，围绕资金下达的绩效目标，通过不定期召开工作会议，月报制度，加强勘察设计公司质量管理、进度管理和资金管理，推动项目绩效目标有序实现，遵循合同履行约定，规范资金支付，2022 年度项目安排资金支付完成率 100%。

（三）产出分析

1. 经济性。

北江大堤芦苞长潭河工险段综合治理工程勘察设计公司可行研究阶段需确定工程任务，论证工程建设必要性、合理性和可行性，确定水文参数和水文成果，复核工程区域构造稳定性，查明工程地质条件等内容，按照建设工作任务安排，2022 年 9 月完成测量水上、水下测量，形成水文分析报告，11 月完成岸坡、河道工程地质勘察，形成工程地质勘察报告，8 月开展河工物理模型试验建模、河工数模试验，12 月形成河工模型试验报告等，开展可行性研究报告编制工作。

2. 效率性。

根据水文分析报告，工程地质勘察报告，河工物理模型试验建模、河工数模试验成果，确定北江大堤芦苞长潭河工险段综合

治理工程平面方案，初步完成航道的平面布置、航标布置、水工建筑布置，推进可行性研究报告编制。

（四）效益实现度分析

根据勘察设计单位编制江大堤芦苞长潭河工险段综合治理可行性研究报告，估算北工程总投资 25538.60 万元，预计带动投资 25538.60 万元。

五、主要绩效

2022 年 12 月底已完成勘察测量成果，完成河工模型实验，开展可行性研究报告编制工作，今年 4 月向省水利厅可研报告（送审稿）及其他立项所需的报告已完成并提交。

1. 勘察、测量报告：勘察设计单位已于 2022 年 11 月完成并提交工程区内的勘察、水上、水下测量报告。

2. 河工模型试验：勘察设计单位已于 2022 年 12 月河工模型试验，受疫情影响，结合交通、航道部门和专家意见，今年 4 月完成修改方案优化和试验调整。

3. 开展可研报告：2022 年 11 月开展可行性研究报告测量、工程地质勘察、水文和规划编制。

六、存在问题

无

七、下一步工作计划

跟踪工程可行性研究审批工作，争取尽早完成立项审批，尽快开展初步设计报告编制及后续工作。

广东省北江流域管理局

2023年4月20日