

# 北江干流治理工程前期工作经费项目

## 绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况

北江干流治理工程是中共广东省委、广东省人民政府关于推进水利高质量发展的意见提出的重大防洪能力提升工程。2022 年北江流域经历“22·6”特大洪水，流域内虽未出现重大险情，但突显了不少防洪短板。2023 年 7 月，根据省政府领导批示要求，流域需进一步推动补齐防洪工程体系短板，切实加强风险防控，全力做好水旱灾害防御工作。

工程主要建设内容是对北江大堤进行防洪能力提升，对北江干流韶关至清远段约 160 公里河段，以及北江一级支流浈江仁化段和南雄段按相应防洪标准进行系统治理。新建、达标加固堤防约 250 公里。工程建成后，将提高北江干流两岸防洪能力和完善北江干流的防洪体系，为沿江两岸人民群众生命财产安全及经济社会可持续发展提供防洪安全保障。工程总工期 36 个月，匡算总投资 84.75 亿元。

#### （二）项目决策情况

根据省属重大水利项目前期工作调度会议纪要〔2022〕6 期，明确由省北江流域管理局牵头，会同韶关、清远、肇庆等市组织

开展前期工作。省水利厅厅长办公会议纪要（〔2023〕76号）明确，北江干流治理工程暂按北江干流（含浈江段）方案作为推荐方案开展可研设计。2023年10月，省北江流域管理局按省水利厅部署，召开了局务会议研究项目工作，制定了项目建设规划，计划2023年开展项目勘察设计工作。

### （三）绩效目标

北江干流治理工程2023年总体绩效目标是开展可行性研究设计工作。

## 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.项目立项情况。

### （1）论证决策。

2023 年 8 月，省北江流域管理局编制了北江干流治理工程可行性研究报告工作方案及经费测算上报省水利厅。方案内容包括工程治理目标及标准、建设方案、投资匡算、前期经费和前期工作计划。经省水利厅厅长办公会议研究讨论，厅技术中心审核，工程可行性研究经费预算为 8108.54 万元。

### （2）目标设置。

北江干流治理工程可行性研究报告工作方案充分考虑项目审批流程及其涉及可行性研究报告和专题报告，计划 2024 年完成可行性研究报告编制报送国家发改委审批。

### （3）保障措施。

北江干流治理工程可行性研究报告经费测算按照《广东省水利水电设计概（估）算编制规定》《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》等编制。前期工作经费严格执行《省区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）管理办法（全）》，执行省财政厅、省水利厅和省北江流域管理局资金管理办法。

## 2.资金落实情况。

### （1）资金到位。

2022 年省北江流域管理局申请北江干流治理工程前期工作经费 300 万元，2023 年 2 月省发改委以《广东省发展改革委关于

下达 2023 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〔2023〕230 号）安排北江干流治理工程 2023 年重大项目前期工作经费 300 万元至省北江流域管理局。省财政厅以《广东省财政厅关于提前下达 2023 年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）专项资金的通知》（粤财建〔2022〕81 号）下达资金 300 万元。

## （2）资金分配。

北江干流治理工程前期工作经费 300 万元全额用于北江干流治理工程。

## （二）管理分析

### 1.资金管理。

#### （1）资金支付。

2023 年 8 月，省北江流域管理局委托招标代理组织北江干流治理工程勘察设计招标。经过专家评委会评审，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司以 1.50 下浮率中标。10 月省北江流域管理局与广东省水利电力勘测设计研究院签订《北江干流治理工程可行性研究阶段勘察设计合同》。10 月 27 日，省北江流域管理局按照合同条款“合同签订后支付 300 万元”的约定支付 300 万元。

#### （2）支出规范性。

勘察设计单位按照合同约定在合同签订后提交了支付申请、

正式发票。省北江流域管理局履行合同约定，按照省财政厅、省水利厅资金管理规定办理资金支付，支付勘察设计单位 300 万元，并建立项目支付明细账。

## **2.事项管理。**

省北江流域管理局通过公开招标方式选择勘察设计单位，暂定签订勘察设计合同价格为 7986.9119 万元。省北江流域管理局成立重点项目工作组，围绕资金下达的绩效目标，通过定期召开工作会议，月报制度，加强勘察设计质量管理、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，2023 年度项目安排资金支付完成率 100%。

### **（三）产出分析**

#### **1.经济性。**

北江干流治理工程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。广东省水利电力勘测设计研究院按照建设工作任务安排，2023 年 11 月开展勘察、防洪保护区调查、主要建设内容、水面线复核等工作。

#### **2.效率性。**

广东省水利电力勘测设计研究院已提交防洪保护区、主要建设内容、水面线复核等成果。

### **（四）效益实现度分析**

### **1.效果性。**

根据北江干流治理工程可行性研究工作方案，匡算工程总投资 84.75 亿元，预计带动投资 84.75 亿元。

### **2.公平性。**

省北江流域管理局通过公开招标方式，公开、公平选择勘察设计单位。

## **五、主要绩效**

项目已完成防洪保护区、主要建设内容、水面线复核等成果。

## **六、存在问题**

无

## **七、下一步工作计划**

组织北江干流治理工程可行性研究报告及其专题报告工作，争取报送国家发展改革委审批。