

附件 3

整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：刘文宴

联系电话：5833289

填报日期：2020 年 7 月 28 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处主要承担韩江高陂水利枢纽工程建设前期、建设和建后管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019 年是高陂水利枢纽工程建设又一个攻坚年，工程进入全面实施高峰期，库区移民工作要强势推进，枢纽工程右岸重力坝、鱼道、电站厂房、二期 8.5 孔泄水闸基础开挖及库周道路、库区防护工程等多点作业交错，面临作业面点多分散、水上水下交叉施工、深基坑施工难度大、安全生产压力重、船闸通航与洪水调度等综合协调管理复杂等困难和问题，建设任务更加艰巨。

（三）部门整体支出绩效目标。

2019 年计划完成高陂水利枢纽工程投资计划 8 亿元任务，其中纳入部门预算专项资金 5.8 亿元，其余为社会投融资。累计完成投资预计 40 亿元。实际完成部门预算基本支出 273.77 万元，全面完成年初部门预算。实际完成专项投资 8.19 亿元，超额完成计划任务。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

部门整体支出 43046.07 万元，其中：1、基本支出 273.77 万元；2、专项资金支出 42772.30 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

对照整体绩效自评信息指标，结合实施情况，自评合计分数为 94.6 分，其中：1、预算编制为 11 分；2、目标设置为 12 分；3、资金管理为 20 分；4、项目管理 5 分；5、资产管理 13 分；6、经济性 4 分；7、效率性 13 分；8、效果性 10 分；9、公平性 6.6 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我处能根据市财政局相关预算文件、规定及时编制，数据准确，项目合理，准时上报，批复后及时公开。2019 年我处部门预算金额为 257.69 万元，全部为在编人员工资津贴、社保金、住房公积金等人员经费。公用经费报市财政审核在高陂水利枢纽工程建设管理费中据实列支。纳入财政预算管理专项资金项目为高陂水利枢纽工程建设资金 58000 万元，其中中央资金 55000 万元，省级资金 3000 万元。

2. 预算执行情况。

2019 年我处认真执行预算，严格按照预算管理实施相关职能和完成项目建设任务，市本级部门决算为 273.77 万元，比预算 257.69 万元增加 16.08 万元，增幅为 6.24%，均为工资津贴、社保金及住房公积金正常调整增加金额。专项资金支出 42772.30 万元，占纳入预算当年投资计划 58000 万元的 73.75%。

因我单位为 2016 年新设立公益一类事业单位，主要承担国家重大水利项目—韩江高陂水利枢纽工程建设前期、建设和建后

管理工作、目前该项目属在建期间，项目未办理竣工验收交付使用手续，未形成固定资产，没有无形资产。

3. 预算使用效益。

2019 年是韩江高陂水利枢纽主体工程全面转入二期建设的关键年。在国家和省各级各部门的关心支持下，在梅州市委市政府的坚强领导下，在市工程建设总指挥部领导的积极协调组织下，各单位密切配合，坚定不移落实市委“123456”工作部署和思路举措，紧紧围绕打造“韩江明珠 碧水高陂”的总目标及争创“大禹奖”“鲁班奖”的建设目标，科学组织，精心安排，落实责任，突出重点，解难题、盯进度、抓建设、促投资，工程建设取得了阶段性成效。至 12 月底，工程累计完成投资 39.2 亿元，占工程概算总投资 59.19 亿元的 66%，其中 2019 年完成投资 8.19 亿元，占年度 8 亿元目标的 102%，超额完成年度任务，为 2020 年工程下闸蓄水打下坚实基础，向 2021 年工程整体完工迈出坚实的一步。

一、2019 年度主要工作成效

（一）奋力以赴，二期工程建设取得重大进展。

主体工程持续保持“多点、多线、多面”的左右岸同时施工态势，工程投资、形象进度均按计划顺利完成或稍有超前，满足了设计批复各节点要求。2019 年 1 月 13 日高陂水利枢纽工程二期工程电站厂房第一仓混凝土顺利浇筑；2019 年 10 月 2 日二期二段围堰开始填筑施工，二期一段纵向围堰开始拆除；2019 年

11月25日二期8.5孔泄水闸混凝土开始浇筑，今年几个重要施工节点比2019年度实施计划均提前进行。至目前，电站厂房混凝土正在实施结构砼施工，其中进水墩浇筑至设计高程▽49m，电站厂房机电设备同步土建施工；右岸重力坝土建施工基本完成；二期二段围堰填筑基本完成，正在进行围堰防护；二期泄水闸正在进行基础混凝土施工，最高坝段已浇筑至▽10.6m。

（二）攻坚克难，科学应对右岸山体地质安全隐患险情。

2月24日，右岸山体边坡出现地质安全隐患，严重威胁省道S222线安全和工程基坑施工安全，市委市政府及省水利厅领导高度重视，多次赴现场研判并及时作出指示批示；市总指挥部迅速反应，及时部署采取应急措施，确保安全稳定。市委市政府成立了以市长为组长、分管副市长为副组长的应急处置领导小组，同时成立专家组，编制了应急预案，组织了应急演练，邀请中科院地质专家和省地质专家来现场指导，多次召开专家专题会议研判形势，结合工程施工实际制订科学合理除险方案，在确保安全前提下积极主动实施。至6月，地质安全隐患除险工作基本完成。7月19日地质安全隐患地段恢复限高限重临时通行，8月20日恢复正常通行。

（三）严防死守，开工以来最大洪峰安然通过。

严格执行中央、省、市关于防洪度汛工作的部署要求，认真落实防汛责任，细致编制应急预案，严格落实防洪度汛各项要求，切实抓好防汛备汛各项工作。今年高陂水利枢纽工程共启动了4

次Ⅲ级应急响应，其中 6 月 11 日 13:00，工程坝址出现开工以来最大的洪峰，流量约 6350 m³/s，大坝上游水位 34.85 m、下游水位 33.85 m，洪水安然通过高陂水利枢纽工程，未对工程建设产生不良影响。

（四）抓好关键，征地移民工作扎实推进。

大埔县严格履行征地移民主体责任，全力以赴推进征地移民各项工作，基本保障了主体工程无障碍施工。至 2019 年 12 月底，累计完成库区土地征收 11519.01 亩，占库区征收总任务的 94.98%；累计签订房屋拆迁协议 654 座，占需拆迁房屋 709 座的 92.24%；累计完成拆除房屋 463 座，占需拆迁房屋总数的 65.3%。陂寨、汶水塘、乌槎、汇城、党溪安置点建设扎实推进，搬迁群众均得到妥善安置，生活稳定。

（五）合力把控，工程建设质量进一步提升。

面对工程“点多、面广、线长”的实际，我处高度重视，创新机制，强势监管，狠抓质量管理，全力打造高质量精品工程。实行全过程工程质量管控管理，确保施工符合规范，确保质量达到优良。加强与设计、监理、第三方质量检测、对比检测、大坝安全监测等单位的沟通，进一步优化施工组织设计，使施工科学合理。积极开展创建国家优质工程活动，组织和动员各参建单位强化施工组织管理，为工程创优创造条件。积极落实水利部和省、市各级质量督查整改意见，修订完善工程质量管理制，强化监督监管。

（六）强力监管，安全生产形势持续稳定。

在市政府分管领导的高度重视和具体部署下，在市水务局、市应急管理局等市直相关部门的指导支持下，我处全面落实安全生产主体责任，深入开展安全生产专项检查，强化事故隐患排查整改，确保工程建设安全形势持续稳定。一是加强组织领导，落实安全目标。完善充实安全生产领导小组，层层签订责任书，落实各参建单位的安全生产总目标和年度目标。二是加强制度建设，强化安全责任。结合工程实际编制了系列安全制度办法体系，使安全工作有章可循。三是加强隐患排查治理，保障工程安全。深入开展安全生产监督检查，不断加大危险源识别分级和隐患排查治理力度，建立隐患排查治理台帐。四是加强教育培训，提高全员安全意识。通过日常检查、会议、微信群、教育培训等形式，不断增强现场人员的安全意识。五是加强应急管理，提升应急能力。各参建单位按计划及时修订年度应急预案，并开展应急演练。今年完成了防洪度汛应急演练、消防应急演练等，开展了防洪度汛、消防应急等知识内容宣传。六是同步推进工程安全生产标准化建设。以水利安全生产标准化要求指导工程的安全生产管理工作，购买安全咨询技术服务，安全专家每月来现场检查指导，进一步提高安全生产管理水平。一年来，安全生产形势平稳可控，工程建设未发生安全生产责任事故。

二、2019 年工程建设的主要内容及进度

（1）工程形象进度面貌：一期工程（左岸重力坝、船闸、

10.5 孔泄水闸) 主体建设任务已基本完成, 2018 年 10 月 31 日二期导流阶段验收顺利通过, 船闸具备施工期通航条件。2018 年 11 月, 船闸已投入施工期试运行, 工程建设转入二期工程建设阶段。2019 年 10 月开始进入二期二段工程施工, 11 月 25 日二期泄水闸首仓混凝土浇筑, 标志着主体工程建设进入冲刺阶段。

(2) 当前施工进展情况

①一期工程已基本完成, 当前主要施工内容有一期工程坝顶路灯和消防管路安装;

②二期二段上下游横向围堰填筑至设计高程, 上游 $\nabla 37.3\text{m}$, 下游 $\nabla 35.87\text{m}$ (珠江基面高程系, 下同); 二期一段纵向围堰基本拆除完成; 二期泄水闸基础开挖完成, 正在进行基础混凝土浇筑;

③右岸重力坝 1#至 7#坝段土建基本完成, 门库完成至 $\nabla 38.5\text{m}$ 高程; 电站厂房流道层施工完成, 正在实施设备层、厂房防洪墙浇筑、进水口交通梁吊装, 其中进水墩浇筑至设计高程 $\nabla 49\text{m}$, 上游防洪墙最高浇筑至设计高程 49.15m ; 厂房安装间进行基础灌注桩施工, 厂房检修平台回填碾压完成至设计 $\nabla 38.3\text{m}$; 电站厂房机电设备同步土建施工; 进水前池有进水渠右侧挡墙和拦污栅基础施工, 目前进水渠挡墙 1#和 2#砼分别浇筑至 $\nabla 21.02\text{m}$ 、 $\nabla 18.03\text{m}$ 高程, 3#至 9#挡墙灌注桩及 10#至 19#挡墙 CFG 桩施工完成, 并检测完成, 正进行基础混凝土浇筑; 尾水渠挡墙

结构施工，至目前 1#~14#尾水挡墙浇筑至设计高程▽44.5m（除尾水右侧挡墙 13#外）；鱼道工程与尾水渠挡墙和电站厂房同步施工；右岸道路工程（YSK0+650~YSK0+850）及右岸山体（YSK0+140~YSK0+268 段）边坡支护施工，同步实施排水沟施工；前方管理营地辅助配套设施建设，左岸下游河道扩挖及边坡支护，右岸尾水扩挖和边坡支护及同步实施鱼道工程等。

三、2019 年专项工程进展情况

1、征地拆迁工作

至 2019 年 12 月底，累计丈量土地约 12077.04 亩，占应征收总任务 12138.1 亩的 99.5%。完成征收的土地 11542.48 亩，其中：完成库区土地征收 10985.46 亩，占库区征收总任务 11572.83 的 95%，完成安置点用地征收 557.02 亩，占安置点征地任务 565.27 亩的 98.54%；累计签订拆迁协议的房屋 656 座，占应拆迁总任务的 92.52%，完成拆除的房屋 463 座，占应拆迁总任务的 65.3%；目前完成搬迁人口 748 户 2640 人。

2、移民安置区建设情况

（1）高陂陂寨安置点。场地平整、道路、绿化等工程已完工，并完成三期共 213 块安置地的分配工作；A 区承台、地梁已完工，验收后可移交移民建房；B 区桩基础、承台、地梁等工程已完成招投标，准备进场实施；

（2）大麻汶水塘安置点。场地平整压实已完成验收，主干道工程已完成，安置点场内主供水管道和给排水、路灯、绿化等

基础设施已完成，计划进行安置地分配工作。安置房采取“限房价、竞地价”建设模式，目前正在实施，2020年春节前预计可完成安置房主体工程封顶；

（3）高陂乌槎安置点。场地平整、周边主干道（第一期）工程已完工，第二期道路正在施工，已完成三期共 174 块安置地的分配工作；桩基础已完成设计方案的调整，正送财政审核，准备招投标；

（4）三河汇城安置点。目前用地征收已全面完成，场地平整工程已进场施工，计划年底前完成基础设施建设；

（5）高陂党溪安置点。目前用地征收已全面完成，场地平整工程基本完成，计划年底完成其他基础设施建设。

3、专业项目迁改进展情况

（1）交通工程方面

一是左右岸坝前段库周道路约完成工程量 80%，渡头一桥、渡头二桥、九龙二桥梁架设及路基填筑基本完成。二是左岸三级公路（除坝前段外）工程已完成控制性工程 4 座桥的桥墩建设和部分路基填筑任务，预计 2020 年底前完工。三是右岸二级公路提高标准升级改造路段（除坝前段外）工程已于 12 月份开工建设，预计 2020 年 12 月底前完工。

（2）防护工程

塘溪防护堤防护工程建设基本完成，大麻防护工程征地拆迁工作已基本完成，工程已于今年 7 月进场施工，工程计划明年 8

月底完工。

（3）网线迁改

通讯工程分别由各自行业主管部门负责实施，其中：中国电信本地网、网络传输、中国联通本地网、盈通通信基本完成，中国移动本地网约完成工程量的 80%；

（4）其他

①航道工程由大埔航标测绘所负责实施，目前约完成工程量的 70%；

②文物保护工程由大埔县文广体旅局负责实施，目前约完成工程量的 80%；

③学校复建工程由大埔县教育局负责实施，已全面完成；

④水利水电设施补偿由大埔县移民工作局负责实施，目前完成补偿总额的 90%。

4、水保、环保实施情况

（1）枢纽区右岸弃渣场水土保持实施情况：右岸九龙村施工工区及渣场进行边坡浆砌石护坡、坡脚设置浆砌石挡土墙及排水沟，坡顶设置浆砌石截水沟，沉砂池，裸露非建设区域采用喷播草籽绿化等措施防止水土流失。

（2）小党坑转运场临时水保实施情况：小党坑转运场采取了设置排水沟、植草、绿色土工网覆盖等措施，效果良好。

（3）枢纽区及项目法人前方管理营地周边边坡实施情况：

①右岸上下游开挖边坡后期施工都将进行回填，因此临时水保措

施主要采取覆盖措施；地质隐患边坡后期有植草设计，因此暂时采取覆盖措施，同时在边坡下游侧山体完成了三条排水沟施工。

②根据《广东省韩江高陂水利枢纽工程水土保持施工图设计说明书》及设计要求已完成食堂后边山坡的截水沟的设置，边坡客土喷播植草护坡，并对可绿的施工迹地逐步实施区内绿化，排洪沟治理已完成。

(4) 右岸库周道路（YSK0+440～YSK0+550）水保措施实施情况：已修筑完成临时施工道路和公路挡土墙，路基及临时改线道路露露面临时水保进行三维网覆盖。

(5) 主要对工程影响范围的古树名木原地临时保护，树立警示牌等。

(6) 鱼道工程跟随主体工程土建实施；鱼类增殖放流站完成土地平整。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：由于我处首次编制部门预算，对预算编制业务不够熟悉，理解不到位，项目支出预算编制未细化到经济分类科目。

改进措施：

一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

二是加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出

资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，也要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出、无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进单位按照批复的预算来执行，增强预算约束力。

三、其他自评情况

无

