

附件 4

广东省韩江高陂水利枢纽工程 项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：农业农村基础设施建设

对应“政策任务”数量：1项

省级预算部门：（公章）

填报人姓名：刘文宴

联系电话：0753-5833289

填报日期：2020 年 7 月 28 日



一、基本情况

（一）工程任务及规模

广东省韩江高陂水利枢纽工程是一宗以防洪、供水为主，兼顾发电航运的综合利用的大（2）型水利枢纽工程。

韩江高陂水利枢纽正常蓄水位为 38.0 米，死水位为 28.0 米，发电最低运行水位为 30.0 米；50 年一遇防洪水位为 44.67 米，100 年一遇防洪水位为 47.44 米；100 年一遇设计洪水位、1000 年一遇校核洪水位均为 47.44 米；水库调节库容为 0.94 亿立方米，防洪库容为 2.67 亿立方米，总库容为 3.66 亿立方米。电站装机容量为 100 兆瓦，多年平均发电量为 4.01 亿千瓦时。

本枢纽工程位于原中央苏区大埔县境内，与福建省永定（棉花滩）水库及韩江下游堤防相结合，可将韩江下游及三角洲的韩江南北堤、汕头大围防洪标准由 50 年一遇提高至 100 年一遇，上蓬围、一八围、苏溪围、苏北围等堤围防洪标准由 30 年一遇提高至 50 年一遇；通过枢纽的调蓄作用，可提高下游及三角洲地区的供水保证率，缓解水资源供需矛盾；工程同时还可改善韩江干流的航运条件和下游河道生态环境。

（二）工程主要建设内容

韩江高陂水利枢纽主要建筑物为五大部分：泄水闸（含排漂孔）、电站厂房、船闸、鱼道及连接重力坝。枢纽总体布置方案：泄水闸布置在河床中央，左侧布置船闸，右侧依

次布置鱼道、电站厂房，两岸采用碾压砼重力坝连接。规模如下：泄洪闸共设 18 孔，单孔净宽 14.0m，泄流总净宽 252.0m，排漂闸净宽 14.0m，总宽度 336.0m。

电站为低水头河床式电站，厂房尺寸为 88.0m×27.0m（长×宽），总装机容量 100MW，安装 4 台单机 25MW 的灯泡贯流式机组，年均发电量 4.01 亿 kWh。

船闸通航最大船舶 500t 级，设计年通过货运能力为 900 万 t/a。闸室尺寸 200m×18m×3.5m（长×宽×门槛水深），上、下游引航道底宽 40m，长度均为 290m。

（三）本次资金评价额度：58000 万元。

（四）主要用途和绩效目标。

主要用途：用于主体工程建设及征地拆迁移民安置等专项工作。

绩效目标：完成年度投资计划 80000 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

对照项目绩效自评信息指标，结合实施情况，自评合计分数为 97.50 分，其中：1、项目立项为 12 分；2、资金落实 8 分，资金 100%到位，使用规范，实施程序合理；3、资金管理 10 分，由于合同约定工程结算进度款预留金累计额较大，需待工程完工时支付，资金支付率不及预期；4、事项管理 8 分；5、经济性 5 分；6、效率性 25 分；7、效果性 25 分；8、公平性 4.5 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

（1）投资的构成

根据工程初步设计报告的批复，韩江高陂水利枢纽工程总投资(不含送出工程)591866 万元。其中静态总投资 575815 万元(枢纽工程部分 323101 万元，专项部分投资 252714 万元)，贷款利息 16051 万元。

（2）投资的来源

中央预算内投资 301450 万元，地方投资 94816 万元，企业自有投资 195600 万元。

（3）投资计划下达情况

截止至 2019 年底，累计下达投资计划 400000 万元，其中：

1) 2015 年度投资计划 30000 万元,全部为中央预算内投资。

2) 2016 年度投资计划 130000 万元,其中:中央预算内投资 70000 万元,地方投资 60000 万元。

3) 2017 年度投资计划 90000 万元,其中:中央预算内投资 50000 万元,地方投资 20000 万元,企业自有投资 20000 万元;

4) 2018 年下达投资计划 70000 万元,其中:中央预算内投资 40000 万元,银行贷款 30000 万元;

5) 2019 年下达投资计划 80000 万元,其中:中央预算内投资 55000 万元,地方投资 3000 万元,企业自有投资 22000 万元;

（4）资金到位、完成投资及资金支付情况

1) 资金到位情况

截止至 2019 年底，累计到位资金 462963 万元，其中：

①中央资金到位 245000 万元

②地方资金（省级投资）到位 86163 万元

2011 年至 2014 年，广东省财政厅下达地方投资 10163 万元；

2015 年下达地方投资 50000 万元；

2016 年下达地方投资 20000 万元；

2018 年下达地方投资 3000 万元；

2019 年 4 月 25 日梅州市财政局(梅市财农[2019]34 号)《关于下达 2019 年省级涉农转移支付资金—农业农村基础设施建设类（第二批）的通知》转下达省级投资 3000 万元；

③企业自有投资到位 81800 万元。

④企业向金融机构贷款 50000 万元。

（5）投资完成情况

至 2020 年 5 月 31 日止，累计完成投资 421148.29 万元，其中：至 2019 年 12 月 31 日，累计完成投资 391919.50 万元，完成 2019 年度投资 81866 万元，完成 2019 年度投资目标 80000 万元的 102.33%。

（6）资金支出情况

至 2020 年 5 月 31 日止，完成 2019 年度财政项目资金支出 39161.14 万元，占当年项目资金 58000 万元的 68%。

2. 专项资金完成绩效目标完成情况

截止至 2019 年 12 月底，工程累计完成投资 39.19 亿元，占工程概算总投资 59.19 亿元的 66.2%，其中 2019 年完成投资 8.19 亿元，顺利实现年度建设 8 亿元的目标，圆满完成了年度投资任务，也为 2020 年工程整体完工迈出坚实一步。

2019 年度工程主要形象进度面貌：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。

截至 2019 年底，本工程累计完成土石方开挖 969 万 m^3 ；围堰及左右岸道路工程土石方填筑约 272 万 m^3 ；混凝土浇筑约 109 万 m^3 ；钢筋制安约 3 万 t；金属结构制造 0.91 万 t，安装 0.46 万 t；围堰钢筋笼护坡、护脚累计约 11.12 万 m^3 。

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。

3. 专项资金分用途使用绩效

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无。

