

# 广元市港航发展中心文件

广港航〔2023〕14号

签发人：陈建明

## 广元市港航发展中心 关于嘉陵江水东坝航电枢纽工程专项资金 项目支出绩效自评情况的报告

市财政局：

按照《广元市财政局关于开展2022年市级部门绩效自评工作的通知》（广财绩〔2023〕5号）要求，现将嘉陵江水东坝航电枢纽工程专项资金项目支出绩效自评情况报告如下。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程位于广元市昭化区射箭镇，

工程开发任务以航运、改善城市水环境为主，兼顾发电效益，建成后将提升亭子口库尾自然航段达到四级航道标准，嘉陵江高等级航道航运起点港可由红岩镇延伸至市城区，直接吸纳年运量达百万吨以上的中孚铝业等广元大型企业适水货源，强力助推广元经开区和宝轮工业园区产业结构升级，甘陕等毗邻区域适水货物也可在广元城区下水，有效缩短公水中转距离。

2018 年 6 月，该项目工可报告通过市发改委和市交通运输局联合评审。为落实项目建设资金，多次与大唐和中青旅公司协调，由于项目投资及前期费用较大、无相关政策支持、资金筹措未完成，导致项目前期工作滞后。2020 年初，为抢抓国家推动成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇，市发改委批复了工可报告。2021 年 4 月，交通运输部水运局来我市调研充分肯定了项目建设必要性，将其纳入了国家部委相关发展规划，明确西部地区高等级航道航电枢纽项目补助政策为按初步设计批复工程投资的 45%给予中央资金补助。2022 年 4 月，我中心通过公开招标确定了项目勘察设计公司，合同金额 3322.312 万元。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。2022 年，我中心通过公开招标确定中交水运规划设计院有限公司和中水珠江规划勘测设计有限公司（联合体）为勘察设计公司，并立即启动工程勘察设计和相关专题专项编制事宜，主要内容包括枢纽坝址选择、初设、施设等 3 项工程方案论证和设计以及包括环评、行洪在内的共 20 项政策符合

性专题专项论证的编制工作。目前，勘察设计单位已完成坝址选择论证，并在自然资源部门支持下，在划定“三区三线”过程中将拟建坝址涉及的基本农田进行了调整。

该项目经过集体决策，目标绩效指标科学、规范，结合嘉陵江水东坝航电枢纽工程情况，预算申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，我中心港口科负责比照《2022 年市级专项资金预算项目支出绩效评价指标体系》和年初绩效目标申报，严格执行《广元市市级预算绩效目标管理办法》规定，依据“谁申报、谁自评、谁绩效”的原则，采用成本效益分析法，对该项目产出完成、项目效益、财务管理、满意度等方面进行了认真全面的绩效自评。经自评，项目支出绩效情况良好。

该项目绩效自评根据市级专项预算项目支出绩效评价指标体系，对照实际实施的步骤，逐项打分，自评得分为 100 分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金严格按照市财政局相关规定申报预算、审核、批复、使用，无预算调整情况。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目 2022 年追加预算申报 200 万元，资金计划来源于政府基金。



2. 资金到位。该项目资金于 2022 年 10 月通过预算管理一体化系统全部下达到我中心，资金到位率 100%，到位及时，对项目有序开展提供了资金保障。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目资金已支付完毕。项目资金开支范围与追加预算内容完全相符，资金支付进度根据项目实施进度有序进行，经中心主任办公会会议(2022 年第 9 次)“三重一大”决策支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### (三) 项目财务管理情况。

该项目财务管理制度建设基本完善，机构设置较为合理，会计核算准确，账务处理严格按照会计制度进行；对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。2022 年 2 月，市交通运输局成立了项目推进领导小组，我中心作为项目前期工作推进主体，成立了领导小组办公室，具体由港口航道科经办。4 月，我中心通过公开招标确定了项目勘察设计单位，同步启动工程勘察设计和相关专题专项编制事宜，主要包括枢纽坝址选择、初设、施设等 3 项工程方案论证和设计以及包括环评、行洪在内的共 20 项政策符合性专题专项论证的编制工作。我中心要求勘察

设计中标联合体建立了本工程项目组，并协调各项行政审批相关事宜，配合勘察设计单位完成基础资料收集。目前，勘察设计单位已完成坝址选择论证，正在开展用地预审及规划选址、水生生物、安全预评价、社稳风险、环评、生态航道等专题研究和地勘测量作业。

（二）项目管理情况。该项目决策依据充分有效，规划合理，组织实施有序，资金分配合规，各类制度管理规范、执行严格，资金使用范围明确，依法通过公开招标方式确定勘察设计单位，安全风险可控。

（三）项目监管情况。中心作为执行主体，在项目建设领导小组的领导和监督下开展工作，项目招标、合同签订、财务支付均符合要求，该项目资金专款专用、支付合规、及时。该项目无重大监管失误。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

已完成坝址选址研究，正在开展用地预审及规划选址、水生生物、安全预评价、社稳风险、环评、生态航道等专题研究和地勘及测量作业，资金项目完成，资金无结余。

##### （二）项目效益情况。

将工程选址优化在工可方案坝址之下，距离红岩镇上游约 3.8km 的复兴场，上石盘枢纽以下亭子口库尾 28 公里航道通航条件得到根本改善，常年可达三级航道标准。水库库容、装机容量

量及年均发电量随之相应提高，年均发电量将增加约 1000 万千瓦时。

## 五、评价结论及建议

该项目规划科学，决策依据充分，程序合法合规、资金到位及时拨付规范。项目支出绩效自评得分 100 分，其中通用指标 40 分、共性指标 20 分、特性指标 30 分、个性指标 10 分。

附件：市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表



附件

# 市级主管部门（单位）项目资金分配涉及所有 点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1、项目资金末端分配点位包括县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2、自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

