

附件 1:

高州水库原水费优惠政策补偿 项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：高州水库原水费优惠政策补偿项目

对应“二级项目”数量：1

部门名称：茂名市高州水库管理中心（公章）

填报人：冯可欣

联系电话：0668-6730555

填报日期：2026 年 6 月 8 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据 2024 年 9 月 14 日，十三届市政府第 107 次常务会议研究决定，同意对茂名粤海水务有限公司实施原水费优惠政策，我中心和名湖水库管理所每年共减免茂名粤海水务有限公司 800 万元的原水费（我中心和名湖水库管理所每年各减免 400 万元），减免期限不超过 3 年；同时由市财政补贴我中心和名湖水库管理所减少的收入。

（二）项目决策情况。

2025 年市财政预算安排给 400 万元，实施实施原水费优惠政策，达到解决我中心下属事业单位干部职工工资正常发放，确保工程正常运行和干部职工队伍稳定的目标。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

根据市高州水库管理中心的《茂名市市级财政预算绩效目标申报表》，年初就申报设定项目的总体绩效目标和当年度目标是实施市财政补贴我中心减少的 400 万元收入，达到解决我中心下属事业单位干部职工工资正常发放，确保工程正常运行和干部职工队伍稳定的目标。

二、自评情况

（一）自评分数：经单位组织自评，绩效自评分数为 100 分，自评等级：优秀。

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况。

我中心能严格执行预算，资金到位当月全额支付，全年下达资金 400 万元，完成支出 400 万元，无资金结转结余（详见附件 1）。

2、专项资金完成绩效目标情况。

项目资金全额统筹按项目设立的目的绩效要求用于对茂名粤海水务有限公司实施原水费优惠政策。通过项目的实施，为市粤海水务补偿了 400 万元水费减免，解决了市高州水库管理中心的部分经费缺口问题，实现年初申报的预算绩效目标，达到预期效果。

3、专项资金分用途使用绩效。

资金到位后，按市高州水库管理中心经费预算额度拨付，由单位严格按照规定管理和使用。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

1、绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、单位缺乏专业绩效管理人才，虽然近年来绩效评价执行过程中绩效管理水平的提高，但整体水平仍有待提高。

3、绩效监控和反馈机制不足，对于项目绩效评价结果应用不足。

三、改进意见

（一）加强对绩效监控工作的重视，建立健全绩效监控机制，加强时间管理，按时进行项目绩效自评。

（二）加强绩效管理与学习培训，定期举办绩效管理培训，提高职工和项目建设单位的绩效管理专业化水平。

（三）加强对绩效监控工作的重视，强化资金使用的流程，充分利用绩效评价结果。

附件：1. 高州水库原水费优惠政策补偿项目绩效自评指标评分表

附件1-1:

项目绩效自评指标评分表

项目单位名称: 龙南市高州水库管理中心

项目名称: 高州水库原水费优惠政策补贴项目

评价年度: 2025

评价金额: 400

联系人: 联系电话: 项目级别: 一级项目

实施文件依据: 400万元

资金安排情况: 预算计划安排: 市(区)本级 4000000.00元 转移支付至下级

资金使用情况: 实际支出金额: 市(区)本级 4000000.00元 转移支付至下级

绩效目标情况: 预期总体目标: 通过市财政补贴我中心减少的100万元收入,达到解决我中心下属事业单位是否如期实现预期总体目标, 干部职工工资正常发放, 确保工程正常运行和工程职工队伍稳定的目标。

一级指标			二级指标			三级指标			指标得分			参考佐证材料		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度	评价年度	评价年度	完成比例	自评分数	未达标原因分析	评分标准	(说明: 本栏为佐证材料, 部门提供材料能证明对账信息即可, 不用全部提供。)	
过程	20	资金管理	10	资金支出率	10	评价年度	评价年度	评价年度	100	10		主要依据“支付额/预算额度*100%”指标权重, 计算接近得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否资金或履行支付手续而影响到支付率等因素适当调整最后得分。	1. 资金下达额度单; 2. 资金支付明细账。	
		项目管理	10	监管有效性	10	评价年度	评价年度	评价年度	100	10		各级业务主管部门按年度对项目建设和方案实施开展有效的督促、跟踪、督促整改的, 得满分; 否则, 酌情扣分。		
产出	40	数量指标		总体工作完成率(100%)		评价年度	评价年度	评价年度	100	20				
				发放人数(1166人)		评价年度	评价年度	评价年度	100	20				
效益	40	经济效益指标		资金使用合规性(100%)		评价年度	评价年度	评价年度	100	13.33				
		社会效益指标		确保工程正常运行		评价年度	评价年度	评价年度	100	13.33				
		满意度指标		职工满意度(≥100%)		评价年度	评价年度	评价年度	100	13.34				
合计:	100									100				

存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

改进措施:
1.
2.
.....