

附件 1:

高州水库农业原水水费补偿项目 项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：高州水库农业原水水费补偿项目

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。

根据茂府办函〔2024〕112号文件精神，我中心于2024年10月完成资产划转后，直属事业单位按有关规定规范经费保障渠道，经费纳入年度预算保障。12月7日《市政府请示报告处理表》（综二2024-633）批复，原则同意从2025年起每年度市财政安排我中心引鉴江水入露天矿白沙河经费500万元，高州水库农业原水水费补偿500万元，受益四县市区高州水库水费补偿项目600万元，用于解决中心直属事业单位人员经费缺口以及补充部分工程维修养护费，由市按程序报批后把有关经费纳入财政预算，并于2025年3月20日经市十三届人大第六次会议审议通过。

（二）项目决策情况。

2025年市财政预算安排给500万元，实施高州水库农业原水水费补偿项目，达到以用于解决中心直属事业单位人员经费缺口以及补充部分工程维修养护费。

（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确保茂名市农业用水需要，安全保质供水2.7亿立方米，用于解决市高州水库管理中心下属非统发的事业单位的2008年水利体制改革的提前退养人员、离岗自谋职业人

员和 2017 年事业单位养老保险参保非并轨人员工资福利和退休人员死亡一次性抚恤金需按经核定的标准需依时发放，以确保职工队伍稳定。

二、自评情况

（一）自评分数：经单位组织自评，绩效自评分数为 96.7 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 5,000,000 元，完成支出 4,985,559.59 元，较少资金结转结余（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下属单位的工资发放、日常公用经费，符合项目申报的绩效要求。通过项目的实施，为市高州水库管理中心补偿了 500 万元的供水方面的水费收入，解决了市高州水库管理中心的部分经费缺口问题，基本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下属事业单位干部职工工资经费预算额度拨付，由下属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，与预算安排、政策调整等挂钩，发挥激励和约束作用。

附件：1. 高州水库农业原水水费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

项目基本情况		项目年度		2023		评价金额		300	
联系人		联系电话				联系人			
实施文件依据						项目级次			
资金安排情况		资金计划安排		3000000.00元		转移支付至下级		600万元	
资金使用情况		实际分配下达		市（区）本级		转移支付至下级		0	
资金情况		实际支出金额		3000000.00元				0	
绩效目标情况		预期总体目标		确保及市农业用水灌溉、安全供水水利24000万立方米，利用水利水费从水环节的人员工资及所需费用，保证水利工程的正常运行和水利工程的充足。		是否如期实现预期总体目标		如期实现。	
指标评分表									
一级指标				二级指标				三级指标	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	评价年度预期值	评价年度实现值	指标完成情况	完成比例(%)
过程	20	资金管理	10	资金支出率	10			资金下达当年及时支付，完成所有支付。	100
				事项管理	10			已支付	100
		产出	40	数量指标	40	引水量（24000万立方米）		全年按时按量安全供水，达到引水量目标。	100
		质量指标		发放人数（1166人）				全年按时按量安全供水，达到引水量目标。	100
				各项指标权重 40/指标总数				全年按时按量安全供水，达到引水量目标。	100
				社会效益指标	40	社会效益指标	40	社会效益指标	40
合计	100								97.6
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）									
存在问题： 1. 2. 改进措施： 1. 2.									