

梅州市大埔韩江高陂水利 枢纽工程建设管理处文件

梅市高陂管〔2023〕3号

签发人：刘震涛

梅州市高陂水利枢纽工程项目 2022 年涉农 统筹整合转移支付区域绩效自评报告

市涉农办：

根据《关于开展 2022 年度涉农资金绩效自评工作的通知》（梅市涉农办〔2023〕3号）要求，我处如实、完整、及时地完成了自评工作，现将有关材料呈报。

- 附件：1. 梅州市高陂水利枢纽工程项目 2022 年涉农统筹
整合转移支付区域绩效自评报告
2. 梅州市 2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效
自评表

3. 梅州市 2022 年涉农资金安排和项目实施总体情况表

4. 梅州市 2022 年涉农资金安排和项目实施明细情况表

梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

2023 年 3 月 9 日



公开方式：依申请公开

2023 年 3 月 9 日印发

附件 1

梅州市高陂水利枢纽工程项目
2022 年涉农统筹整合转移支付
区域绩效自评报告

填报单位名称：梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处

填报人：王宝强

联系电话：2211863

填报日期：2023 年 3 月 9 日



一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

梅州市成立了涉农资金统筹领导小组，负责涉农资金统筹整合。启用了新的涉农项目库系统，将原有的涉农项目库融入到“数字财政”系统中，依托数字财政系统实行项目全生命周期管理，实现涉农资金全流程管理，全面监督涉农项目实施、全面监控资金使用。事后各单位开展涉农资金绩效自评工作。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

我处是高陂水利枢纽工程项目实施单位，是项目法人单位，代表市政府承担高陂水利枢纽工程建设项目法人职责和工程建成后相关管理以及库区开发利用等工作。2022 年省级共下达我处涉农资金 2813 万元，用于韩江高陂水利枢纽工程项目建设。其中 2022 年 3 月 4 日收到省级涉农资金 300 万元；2022 年 6 月 1 日收到省级涉农资金 300 万元；2022 年 11 月 24 日收到省级涉农资金 70 万元；2022 年 12 月 16 日收到省级涉农资金 30 万元，全年通过财政授权支付资金合计 700 万元。

收到省级涉农资金后，我处于 2022 年 3 月 14 日召开了处工作会，经集体研究，拟将该项资金用于工程建设、各项独立费用或专题费用的支出。设定年度绩效目标：完成发电机组安装及并网发电和相关专题验收。根据工程实际设定的绩效指标主要有数量指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标等，工程完工后整体绩效指标包含：捍卫耕地 190.62 万亩、人口 624.29 万人；发电量 2 亿千瓦时；

发电收入 8000 万元；生态流量 117 立方米/秒；船舶通航量 350 艘；服务对象满意度 85%。上述指标经处务会审议通过后，通过数字政府系统项目库录入项目绩效信息。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据水利部初步设计批复，高陂水利枢纽工程概算总投资 591866 万元，其中：中央定额补助 301450 万元，省级投资 94816 万元，社会投融资资金 195600 万元，从 2015 年开始至 2022 年分年度进行投资。2022 年，我处收到涉农资金指标 2813 万元，省级投资资金已全部到位，当年通过财政授权支付资金 700 万元，资金到位及时率 100%，执行率 25%。能够按照项目验收进度支付各项款项。

截至 2022 年底，高陂水利枢纽工程已完工，累计完成投资约 591866 万元，占工程初设批复概算总投资 591866 万元的 100%。

高陂水利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，工程建成后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。工程建成后，将成为以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用的大（2）型水利枢纽工程，实现韩江下游及三角洲“堤库结合”

的防洪体系，保障防洪安全；实现韩江下游及三角洲的供水体系，有效提高下游三角洲地区的供水保证率，基本满足流域内外供水要求。

未能 100%形成实际支出的原因主要是，根据承包合同约定分阶段在支付进度款时已预留 5%-15%的保留金，待验收通过时支付。目前高陂水利枢纽工程已完工，在验收阶段，需根据验收情况按合同约定分阶段付款。

（二）项目实施情况。

2022 年度，我处共实施涉农资金项目 1 个，即韩江高陂水利枢纽工程，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，该项目完成了年度绩效目标任务：一是完成了剩余 2 台发电机组安装及并网发电，累计安装机组 10 万千瓦，全年发电量达 29760.72 万千瓦时；二是相关专题验收已按规定完成，本年完成了 37 个分部工程验收和 7 个单位工程验收。

2020 年 12 月 25 日，工程顺利通过下闸蓄水阶段验收，实现下闸蓄水重要阶段目标。在对社会公众、相关单位进行下闸蓄水公示和通告后，2021 年 1 月 13 日工程正式下闸蓄水。2022 年 8 月 18 日末台(1#) 机组顺利通过启动验收，标志着高陂水利枢纽主体工程已完工，截至 2022 年 12 月 31 日累计上网电量为 36506.8 万千瓦时，其中 2022 年全年发电量为 29760.72 万千瓦时。高陂水利枢纽已具备了防洪、供水、发电、航运及生态

调蓄功能，运行状态良好，符合设计预期，有力保障了防洪保护区内 624.29 万人、耕地 190.62 万亩的防洪安全。目前，验收结算工作有序推进。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总的来说，2022 年完成了既定的年度绩效目标：一是完成了发电机组安装及并网发电；二是完成了相关专题验收。工程完成后项目整体绩效达到了：一是工程已完工，进入下闸蓄水运行阶段，运行状态良好，符合设计要求，可保障防洪保护区内 624.29 万人、耕地 190.62 万亩；二是 2022 年高陂水利枢纽龙湖水电站全年发电总量 29760.72 万千瓦时，超出目标值发电量 2 亿千瓦时的 48.8%；三是船舶通航数 504 艘，超出目标值船舶通航量 350 艘的 44%；四是发电收入达到 11904.29 万元，超出目标值 8000 万元的 48.8%；五是年平均出库流量达到 633 立方米/秒，完成了生态流量目标值不少于 117 立方米/秒的要求；六是服务对象满意度为 96%，超出目标值服务对象满意度 85%的 12.94%。设定的 6 个绩效指标，有 5 个均超额完成。究其原因，一是工程刚完工在试运营阶段，对各项绩效指标理解不够深入，尚在摸索阶段，需根据实际情况不断调整。二是水利工程受气候等自然条件影响（如暴雨、洪涝、旱灾）较大，相关绩效指标较难准确预判。

下一步改进措施：**一是**要继续深入研究《梅州市市级财政预算绩效目标编制审核指南》（梅市财评[2021]5 号）等绩效管理相关文件，吃透文件精神。同时，结合行业特点和本单位的

实际情况，科学制定适合本单位的绩效目标和绩效指标，提高绩效评价管理水平。**二是要**及时召开专题研讨会，监控绩效目标的执行情况，通过集体决策科学研判，及时纠偏和调整。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在单位门户网站公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件3

梅州市2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2022	地区:	梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处						
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明	
	年度资金总额	2813	2813		700		25%	目前高陂水利枢纽工程已完工,在验收阶段,需按合同约定分阶段付款。	
	其中:省级涉农资金	2813	2813		700		25%		
	相关中央资金								
	相关市县资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况			
指标类型	绩效目标	具体指标		指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金大事实事保障清单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量		数量	个				
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量		数量	个				
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量		数量	万人				
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数		数量	宗				
		当年度完成建设改造四级双车道长度		数量	公里				
		当年度完成建设改造三级及以上等级路		数量	公里				
	美丽乡村建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量		数量	个				
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量		数量	个				
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积		数量	万亩				
		当年度完成复耕整治抛荒地面积		数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积		数量	亩				
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制		可持续影响	是/否				
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数		数量	宗				
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度		数量	公里				
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果(主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数		数量	万人				
		带动帮扶对象增加收入(总收入)		经济效益	万元				
		不发生规模性返贫		社会效益	是/否				
	粮食安全责任制(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积		数量	亩				
		粮食总产量		数量	万吨				
		水稻耕种收综合机械化率		质量	%				
		农作物重大病虫害不暴发成灾、重大植物疫情不恶性蔓延		社会效益	是/否				
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		质量	%				
		平均免疫抗体合格率		质量	%				
		动物强制扑杀补助经费发放完成率		质量	%				
		重大动物疫情依法处置率		质量	%				
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件		社会效益	是/否				
	保障农产品质量安全(食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理)	农产品质量安全风险监测样本量		数量	次				
		农产品质量安全监督抽查样品量		数量	次				
		不发生重大农产品质量安全事故		社会效益	是/否				
		食用林产品监测数量		数量	批次				
		是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理		社会效益	是/否				

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否				
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否				
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个				
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否				
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个				
	推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治抛荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩				
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩				
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	可持续影响	是/否				
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩				
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩				
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里				
	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	用水总量	数量	亿立方米				
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩				
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗				
		节水配套改造面积	数量	万亩				
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里				
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗				
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座				
	中央预算内水利投执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元				
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩				
		当年度新造林抚育	数量	万亩				
		当年度完成红树林造林	数量	万亩				
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%				
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%				
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%				
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	‰				
		林业有害生物防治面积	数量	万亩				
		松材线虫病防治面积	数量	万亩				
		林业有害生物无公害防治率	质量	%				
		松材线虫病疫点镇拔除任务完成率	质量	%				
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩				
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否				
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里				
	自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	个				
		洪水隐患调查	数量	宗				
其他涉农工作	由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事项外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。	捍卫耕地190.62万亩、人口624.29万人	数量	亩、人	捍卫耕地190.62万亩、人口624.29万人	捍卫耕地190.62万亩、人口624.29万人	已完成	
		发电量2亿千瓦时	数量	千瓦时	20000万	29760.72万	已完成	
		发电收入8000万元	经济效益	元	8000万	11904.29万	已完成	
		生态流量117立方米/秒	生态效益	立方米/秒	117	633	已完成	
		船舶通航量350艘	可持续影响	艘	350	504	已完成	
		服务对象满意度	满意度指标	百分比	85%	96%	已完成	
								超额完成30%以上的原因：一是工程刚完工在试运营阶段，对各项绩效指标理解不够深入，尚在摸索阶段，需根据实际情况不断调整。二是水利工程受气候等自然条件影响（如暴雨、洪涝、干旱）较大，相关绩效指标较难准确预判。

注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。

附件

梅州市2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表

资金安排情况 (万元)													
资金使用情况 (万元)													
项目实施情况													
序号	主管部门	项目名称	计划安排	1. 省财政补助	其他资金	合计支出	1. 省财政补助	2. 其他资金	资金执行率	合计安排项目个数	1. 已完工 (实施) 项目个数	2. 建设 (实施) 项目个数	3. 未开工 (实施) 项目个数
备注													
		合计											
1	省农业农村厅	省农业农村厅主管项目小计											
2		村庄基础设施建设											
3		农田建设及管护											
4		农产品质量安全											
5		畜牧业转型升级											
6		动植物疫病防控											
7		推进农业绿色发展											
8		种业翻身仗											
9		现代农业发展											
10		政策性农业保险省级财政保费补贴											
11		构建现代乡村产业体系											
12		农业生产能力提升											
13		巩固拓展脱贫攻坚成果											
14		镇域公共服务能力提升											
15		延链帮链扶链规划编制及工作队工作经费											
16		其他农业农村项目											
17	省水利厅	省水利厅主管项目小计											
18		全面实施河湖长制											
19		病险水库水闸除险加固工程											
20		水利安全保障											
21		农村集中供水											
22		农村水利水电路											
23		重大水利工程	2813	2813	0	700	700	0	25%	1	1	0	0
24		中小河流治理											
25		水土保持											
26		水资源节约与保护											
27		南渡达标加固工程											
28		水库移民后期扶持											
29		其他水利项目											
30	省林业局	省林业局主管项目小计											
31		林业有害生物防控											
32		食用林产品质量安全											
33		自然保护区整合优化											
34		政策性森林保险省级财政保费补贴											
35		造林及抚育											
36		野生动植物资源保护及疫源疫病监测											
37		森林资源保护与监测											
38		林业产业发展											
39		林业种苗											
40		湿地保护与修复											
41		自然教育基地建设											
42		森林火灾预防											
43		其他林业项目											
44	省自然资源厅	永久基本农田保护											
45	省生态环境厅	农村生活污水治理											
46	省交通运输厅主管项目小计												
47	省交通运输厅	国省农村公路建设											
48		国省农村公路养护											
49	省住房城乡建设厅主管项目小计												
50	省住房城乡建设厅	乡村生活垃圾处理											
51		开镇公共基础设施建设											
52		农村安全饮水改善											
53	省文化和旅游厅	乡村旅游厕所											
54	省财政厅主管项目小计												
55	省财政厅	巨灾保险											
56		工作经费											

填报说明:
1. 序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他林业项目”、序号43“其他林业项目”的省财政涉农资金安排金额和使用金额均为0。此项仅填报市县级涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。
2. 序号19“其他资金”指与省财政涉农资金投向一致资金或项目的中央、省级财政资金和其他资金。在合计数后与附件3“资金使用明细”的相关中央资金、相关省资金、其他资金之和相等。
3. 序号“已实现的绩效目标情况”指一级项目绩效目标完成情况, 应有具体数据支撑, 应填写资金使用成效, 不得简单填报“已完成绩效目标”等内容, 各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。



梅州市2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表

数据统计时段：2022-1-1至2022-12-31														
序号	省直主管部门	项目名称	具体实施内容	所属县（市、区）	资金安排情况（万元）			资金使用情况（万元）			资金执行率 G/(A+B*100%)	项目实施情况 (从下拉列表中選擇)	已达成的绩效目标情况 (单个项目说明资金使用取得的成效，应列具体数据支撑，未开工、实施中的需说明原因)	备注
					合计安排 金额 A/B/C	1. 省级涉农 资金 B	2. 其他资金 C	合计支出 金额 D/E/F	1. 省级涉农 资金 E	2. 其他资金 F				
合计														
1	省农业农村厅	村庄基础设施提升	具体项目名称1									已完工（完成）	资金支出100%文证的需备注说明原因	
2			具体项目名称2								建设（实施）中			
3											未开工（实施）			
4		农田建设及管护	具体项目名称1											
5			具体项目名称2											
6														
7		农产品质量安全												
8		畜牧业转型升级												
9		动植物疫病防控												
10		推进农业绿色发展												
11		渔业转型升级												
12		现代渔业发展												
13		政策性农业保险省级财政保费补贴												
14		构建现代乡村产业体系												
15		农业生产能力提升												
16		设施农业转型升级成果												
17		镇域公共服务能力提升												
18		镇域基础设施规划编制及工作队工作经费												
19		其他农业农村项目												
20	省水利厅	全省推进河长制湖长制												
21		梅江水库水闸除险加固工程												
22		水利安全度汛												
23		农村集中供水												
24		农村水利水电												
25		重大水利工程	韩江高陂水利枢纽工程	梅州市大埔县	2813	2813	0	700	700	0	25%	已完工（完成）	目前，工程已完工，可保障防洪保护区7624.29万人、耕地196.62万亩的防洪安全。2022年高陂水利枢纽电站年发电量29760.72万千瓦时，船闸通航数504艘，发电收入达311604.29万元。年平均出库流量达到633立方米/秒，完成了生态流量目标值不少于117立方米/秒的要求。服务对象满意度96%。	
26	省林业厅	中小河流治理												
27		水土保持												
28		水资源节约与保护												
29		梅江达标加固工程												
30		水库移民后期扶持												
31		其他水利项目												
32	省自然资源厅	林业有害生物防控												
33		食用林产品质量安全												
34		自然保护区整合优化												
35		政策性森林保险省级财政保费补贴												
36		造林及抚育												
37		野生动植物资源保护及疫源疫病监测												
38		森林资源保护与监测												
39		林业产业发展												
40		林业特色												
41		湿地保护与恢复												
42	省文化和旅游厅	自然教育基地建设												
43		森林火灾预防												
44		其他林业项目												
45		省自然资源厅	永久基本农田保护											
46	省生态环境厅	农村生活污水治理												
47	省交通运输厅	四好农村路建设												
48		四好农村路养护												
49	省住房和城乡建设厅	乡村生活垃圾分类												
50		镇级公共基础设施建设												
51	省财政厅	农村安全饮水资金												
52		乡村旅游厕所												
53		巨灾保险												
54		工作经费												

填报说明：
1. “其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项应填报市级涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。
2. C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向一致或项目由中央、省、市、县财政共同承担，除省级财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用明细”表中的中央资金、省、市、县资金之和相等。
3. L列“已达成绩效目标情况”指一级项目绩效目标完成情况，应列明具体数据支撑，直观展示资金使用绩效，不得简单填报“已完成或接近下达目标”等内容，各主管部门主管项目，合计一行无漏汇总填报绩效目标情况。
4. 请勿自行修改或增加一级项目。

