

六安市水利局绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数（万元）
1	河长制工作经费	354.83
2	质量安全监督经费	68.25
3	水旱灾害防御经费	54
4	城西湖闸安全鉴定费	80
5	水土保持公报编制	49
6	市级水利发展资金	592
7	市城区防洪工程管理经费	372.39
8	淮河流域重要行蓄洪区建设工程（中央投资）	4500
9	淮河流域重要行蓄洪区建设工程（省级投资）	38000
10	杭埠河防洪治理工程	39000
11	2021年延续性项目	612.14
12	水利救灾安全度汛	40
13	市直招商组工作经费	8
14	水利工程运行与维护	135.2
合计		83865.81

附表1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障运转类-河长制工作经费						
主管部门		067-六安市水利局		实施单位	067001-六安市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	815	354.828	351.902	10	99.18%	9.92
		其中:本年财政拨款	815	354.828	351.902	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				一是压实河湖长责任。发布市总河长7号令,明确9名市级河湖长136项管护任务和93个禁止性事项,各级河湖长累计巡河督导19万余次,解决河湖问题近3000件。二是强化履职考核。制定出台河湖长制工作市级考核办法,将7个县区、22个市级河长会议成员单位和101名县级河长全部纳入考核范围。三是建设幸福				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河长巡河次数	≥22次	52	6	6	
			河湖长制暗访次数	≥2次	2	5	5	
			河湖长公示牌更换数量	≥41块	41	5	5	
			闸、大坝安全鉴定	=1次	1	5	5	
			建设省级示范河湖	=6条	6	6	6	
		质量指标	省级示范河湖建设达标率	=100%	100	6	6	
			河长制目标绩效考核通过率	=100%	100	6	6	
		时效指标	建设完成时间	≤12月	10	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤354.83万元	351.9	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	改善人居环境,提高居民生活质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对绿色可持续发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	治理区域内群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.92	

附表2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障运转类-质量安全监督经费						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	75.7	68.246	68.246	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	75.7	68.246	68.246	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					通过开展水利工程质量安全监督行为,提高我市水利工程质量安全管理工作水平和验收合格率,遏制质量安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	质量安全生产宣教活动数量	=5次	5	5	5	
			水利工程质量抽检的数量	≥10个	10	5	5	
			质量安全会议次数	=4次	6	5	5	
		质量指标	质量安全宣教活动覆盖人数	≥300人	300	5	5	
			水利工程质量抽检报告数量	=50份	50	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	5	5	
		成本指标	单次会议成本	≤1000元/次	1000	5	5	
			工程质量抽检单位成本	≤2000元/次	2000	5	5	
			单次宣教活动成本	≤1200元/次	1200	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程质量事故经济损失	全年无质量事故	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	工程质量验收合格率	≥98%	100	10	10	
		生态效益指标	水利工程周边水生态环境	良好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	涉水法律法规深入人心	影响明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附表3

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		保障运转类-水旱灾害防御经费						
主管部门		067-六安市水利局		实施单位	067001-六安市水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	65.5	54	53.62	10	99.30%	9.93
		其中:本年财政拨款	65.5	54	53.62	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成汲河车渡口、洪集、固镇、砖洪4个站点特征水位论证工作;完成张小园水旱灾害防御仓库管理工作;购买便携式流速仪等1批防汛物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汲河特征水位论证	=3次	4	5	5	
			防汛仓库管理	=1座	1	5	5	
			防汛物资采购	=1批	1	5	5	
		质量指标	完成设备租赁维护	=100%	100	5	5	
			仓库质量管理合格	=100%	100	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成采购时间	=1年	1	10	10	
	成本指标	不超过申报预算	完成	达成预期指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	增强	达成预期指标	5	5	
			洪涝、干旱灾害隐患点治理率	增加	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态破坏	降低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	在一定时期内发挥效益	≥10年	10	10	10	
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.93	

附表4

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障运转类-城西湖闸安全鉴定经费						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	80	80	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度河长制各项工作。各级河湖长责任不断压实,水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复工作成效显著,河湖岸线问题能够得到有效整治,全市河湖面貌明显提升,人民群众的安全感、获得感、幸福感不断增强。				2022年度河长制各项工作已全部完成。各级河湖长责任充分压实,水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复工作成效显著,河湖岸线问题得到了有效整治,全市河湖面貌明显提升,人民群众的安全感、获得感、幸福感有较大增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成城西湖闸安全鉴定	=1次	1	10	10	
			安全鉴定服务采购程序合规率	=100%	100	10	10	
		质量指标	鉴定报告信息准确率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	完成城西湖闸安全鉴定	≤1年	1	10	10
		成本指标	项目总成本	≤80万元	80	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低灾害发生造成人、财、物损失	明显	达成预期指标	5	5	
			城西湖进洪闸保护蓄洪区人口数	≥22万人	24	10	10	
		生态效益指标	保护26.5m以下水位耕地面积	≥34万亩	37	10	10	
		可持续影响指标	大坝良性运转期限不低于设计使用年限	实现	达成预期指标	5	5	
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	治理区域内群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附表5

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		发展建设类-水土保持公报编制						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50	49	46.58	10	95.06%	9.51
		其中:本年财政拨款	50	49	46.58	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成年度水土流失面积、强度、分布状况和变化趋势等公告;已完成年度监督执法任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成六安市水土保持公报编制数量	=1份	1	15	15	
		质量指标	是否满足符合国家规范规程要求	符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	46.58	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	为推动水土保持工作提供基础资料	是	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公报使用单位对公报内容满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.51	

附表6

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		发展建设类-市级水利发展资金						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	770	592	564.91	10	95.42%	9.54
		其中: 本年财政拨款	770	592	564.91	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取用水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点等相关工作。				完成《六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制、用水调查统计项目、取用水管理规范化建设、节水载体建设、生态流量试点等相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成节水型企业数量	≥2家	2	10	10	
			完成用水调查统计工作	=1次	1	10	10	
		质量指标	任务完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤770万元	564.91	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水资源节约保护意识增强	增强	达成预期指标	5	5	
			公众水土保持法律法规知晓率	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水量、水质、水生态保障有力	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对全民水资源节约理念形成的影响	明显	达成预期指标	10	10	
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.54	

附表7

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障运转类-市城区防洪工程管理经费						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	374	372.39	371.73	10	99.82%	9.98
		其中:本年财政拨款	374	372.39	371.73	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好年度城区4座排涝站、沿河21座涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理工作,确保工程正常运行,同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。				按计划做好了年度城区4座排涝站、沿河21座涵闸、汪冲水库及水利文化公园的日常管理工作,确保工程正常运行,同时根据市水利局相关部署,参与完成市级抗旱井点位核查及河长制公示牌督查等河道湖泊水域岸线管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展工程运行演练次数	=1次	2	10	10	
			开展物业管理考核次数	=4次	4	10	10	
		质量指标	维修养护合格率	=100%	100	10	10	
			直管工程管理养护率	=100%	100	5	5	
		时效指标	物业费按时支付率	≥90%	100	5	5	
			项目完成时间	≤1年	1	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤374万元	371.73	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	汛期工程安全运行率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	节约水电能源	≥1%	1	10	10	
		可持续影响指标	工程良性运行率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.98	

附表8

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		淮河流域重要行蓄洪区建设工程中央投资						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4500	4500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	4500	4500	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成淮河流域重要行蓄洪区建设项目年度建设任务				淮河流域行蓄洪区建设工程裕安区段于2022年3月29日全面开工, 霍邱段于2022年10月8日全面开工。2022年完成投资4500万元, 顺利完成年度建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成淮河流域重要行蓄洪区建设年度任务	=1项	1	20	20	
		质量指标	完工工程质量验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否按照合同约定期限完成项目	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本是否超概算	否	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力解决区域性贫困人口脱贫	意义重大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升淮河流域重要行蓄洪区人居环境	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目良好运行	实现	达成预期指标	10	10	
经济效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目涉及范围居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

附表9

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		淮河流域重要行蓄洪区建设工程（省级投资）						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	38000	38000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	38000	38000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展淮河流域行蓄洪区建设工程				淮河流域行蓄洪区建设工程裕安区段于2022年3月29日全面开工, 霍邱段于2022年10月8日全面开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展淮河流域重要行蓄洪区建设管理	=1项	1	20	20	
		质量指标	工程质量验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否在约定工期内完成项目内容	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本是否超过概算	否	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力解决区域性贫困人口脱贫	意义重大	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升行蓄洪区人居环境综合治理	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目良好运行	实现	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目涉及范围居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

附表10

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		杭埠河防洪治理工程						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	39000	13255.33	10	33.99%	3.40
		其中:本年财政拨款	0	39000	13255.33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成杭埠河治理工程年度任务				按计划完成杭埠河治理工程主体工程建设,共完成堤防土方回填约285.2万m ³ ,完成预制块铺设约131万块,83座涵闸主体工程已全部完成,5座桥梁顺利通车,50km防汛道路全面贯通,河道疏浚土方已完成90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展杭埠河防洪治理工程建设	=1项	1	10	10	
		质量指标	已完工程质量验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	是否在批复工期内完成	是	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本是否超概算	否	达成预期指标	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少杭埠河流域人民财产损失	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升杭埠河流域防洪减灾能力	有效提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障杭埠河流域经济社会持续发展	实现	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工程涉及范围人民群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.40	

附表11

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年延续性项目-六安市水利局						
主管部门		067-六安市水利局		实施单位	067001-六安市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	612.145	552.632	10	90.28%	9.03
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	612.145	552.632	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年度水利工作任务。			完成2021年结转到2022年度的水利工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成政府采购项目	=48个	48	10	10	
			完成“一河一策”方案编制工作	=8条	8	10	10	
		质量指标	项目通过验收	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	在预算范围内完成	≤612.14万元	552.63	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众节水意识	实现	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	水利行业可持续发展	实现	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.03	

附表12

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利救灾安全度汛							
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067001-六安市水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	40	40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年六安市本级水利救灾安全度汛工作。完成对大雁河、平桥、苏大堰三座排涝站清污机设备开展更新改造工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	排查消除防洪安全隐患		=2处	2	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准		符合规范	达成预期指标	10	10	
			工程施工监理		符合规范	达成预期指标	10	10	
			工程施工验收		通过验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金下达到省级6个月内预算执行率		≥80%	100	5	5	
		成本指标	水利救灾安全度汛资金		≤40万元	40	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准内洪	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准内洪	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准内洪	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生工程设计标准内洪	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务群众满意度		≥90%	90	5	5		
		上级主管单位满意度		≥90%	90	5	5		
总分						100	100.00		

附表13

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		六安市水利局市直招商组工作经费						
主管部门		053-六安市投资创业中心			实施单位	067001-六安市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	8	2.14	10	26.75%	2.68
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度市直招商相关工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成2022年度市直招商工作	=1年	1	20	20	
		质量指标	保障市直招商质量	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	项目成本	≤80000元	21411	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招商工作推动经济社会发展	实现	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续发展	实现	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.68	

附表14

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		水利工程运行与维护						
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067002-六安市城西湖闸管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135.2	135.2	132.078	10	97.69%	9.77	
	其中: 本年财政拨款	135.2	135.2	132.078	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施, 达到水闸管理要求, 保障大闸的正常运行管理, 确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常, 全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。				全年项目目标全部完成, 通过项目实施, 达到水闸管理要求, 保障大闸的正常运行管理, 确保城西湖进洪闸36孔涵闸机电设备运行正常, 全力保障城西湖进洪闸汛前汛中汛后的安全运行。严格按照水闸标准化管理开展工作, 做好汛期前的维护测试工作, 确保大闸能启得动、闭的紧, 做到万无一失, 汛期后定期做好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	自动化设备监测	=12套	12	5	5	
			大闸沉陷观测点数量	=262个	262	5	5	
			附属建筑物维修养护	≥2300平方米	2300	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	7	7	
			行洪期进洪闸蓄洪量	≤28.8亿立方米	28.8	8	8	
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤135.2万元	132.08	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人	22	10	10	
			保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后大闸整体及辅助设施的运行、维护、安全情况	在设计年限内可持续良	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标						0
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	99.77	

六安市水利局

安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程 六安段绩效评价报告

市财政局：

根据《六安市财政局关于印发〈2022年度六安市市级绩效评价工作方案〉的通知》要求，我局高度重视，认真组织开展了对所属单位市水利工程建设管理处实施的安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程六安段工程经费进行了绩效评价，评价得分100分，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目绩效基本情况

（一）项目资金情况分析

2022年中央下达我市淮河流域重要行蓄洪区建设工程投资计划38000万元，目前投资已全部完成，年度预算执行率100%。项目资金严格实行专款专用，没有改变资金使用用途情况，无截留、挤占、挪用等情况。

（二）总体目标情况分析

预期目标：开展淮河流域行蓄洪区建设工程。

实际完成情况：我市项目涉及裕安区及霍邱县，裕安区段工程已于2022年3月29日全面开工，霍邱段工程已于2022年10月8日全面开工。

（三）绩效指标情况分析

1、产出指标

本指标中三级绩效指标共 4 项，均已全部完成。

（1）数量指标：开展淮河流域重要行蓄洪区建设管理
根据《六安市人民政府关于同意调整安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目法人的批复》，确定六安市水利工程建设管理处为本项目项目法人，负责工程管理工作；根据《六安市水利工程建设领导小组办公室关于明确安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（六安段）建设管理工作的通知》，明确裕安区段工程由项目法人六安市水利工程建设管理处委托裕安区政府进行建设管理，霍邱县段工程由项目法人六安市水利工程建设管理处直接进行建设管理；裕安区成立了安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（六安市裕安段）工程建设管理处履行项目法人职责进行现场建设管理工作，市水利局下发《关于成立安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处的通知》《关于调整安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处人员的通知》，成立安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程（霍邱段）建设管理处履行项目法人职责进行现场建设管理工作。

（2）质量指标：工程质量验收通过率

目前工程暂无分部及单位工程完成，已完成单元工程均已全部通过验收，验收通过率 100%。

（3）时效指标：是否在约定工期内完成项目内容

工程年度计划均已全部完成。

(4) 成本指标：项目总成本是否超过概算

目前，项目支出在项目初设批复概算以内，未超出批复概算，成本控制符合要求。

2、效益指标

本指标中三级绩效指标共 3 项，均已全部完成。

(1) 社会效益指标：助力解决区域性贫困人口脱贫

工程建设过程中，尽量使用本地劳动力从事工程施工活动，为解决当地农民工就业问题具有重要意义。工程建成后，将历史性的解决城东湖、城西湖行蓄洪区安全启用问题，对于保障行蓄洪区内群众安居乐业、助力行蓄洪区内区域性贫困人口脱贫，具有重要意义。

(2) 生态效益：提升行蓄洪区人居环境综合治理

通过水保、环保等施工措施及单项工程，本项目的实施将有效提升行蓄洪区内综合环境，改善行蓄洪区内综合人居环境效果显著。

(3) 可持续性影响：项目运行良好

目前项目仍在实施过程中，目前进展情况良好，确保按计划于 2025 年 12 月底完成主体工程施工。

3、满意度指标

本指标中三级绩效指标共 1 项，均已全部完成。

(1) 满意度指标：项目涉及范围居民满意度

根据征地过程中社稳调查结果反应，受益群众基本满意

的比例达 95%以上。

三、其他需说明的问题
无。

2023 年 4 月 4 日