

六安市水利局（本级）2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	淮河流域重要行蓄洪区建设工程	
2	市直招商组工作经费	
3	杭埠河防洪治理工程	
4	市领导乡村振兴联系点帮扶经费	
5	水旱灾害防御经费	
6	河长制工作经费	
7	市城区防洪工程管理经费	
8	质量安全监督经费	
9	市级水利发展资金	
10	杭埠河规划编制	
11	水土保持专项经费	
12	水资源规划管理及节约保护	
13	河湖长制激励	
14	淠河防洪治理工程土地报批、文物前置专题报批	
15	汲河防洪治理工程可研编制	
16	全市中小河流治理方案编制	
17	小型水库安全监测	
18	农业防灾减灾和水利救灾资金	
19	淮河流域重要行蓄洪区建设工程省级投资	
20	杭埠河治理工程(省级资金)	

21	城市管网及污水治理补助资金		
22	泲史杭开工 65 周年活动		
23	泲河总干渠东部新城段水利收尾工程 土地和林地报批		
24	水土保持补偿费		
25	河长制培训费		
26	淮河流域重要行蓄洪区建设工程(省 级投资)		
27	杭埠河治理工程(省级投资)		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		淮河流域重要行蓄洪区建设工程						
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：	48073.00	48073.00	24070.44	10	50.07%	5.01	
	其中：本年财政拨款	48073.00	48073.00	24070.44	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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工程年度任务			完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程年度任务				
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	数量指标	完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程项目		=1项	1项	10	10	
	质量指标	工程质量		合格	达成预期指标	20	20	
	时效指标	工程完成时间		按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工程成本		≤4500万	48073万	10	10	指标设置有误，该工程当年下达投资计划94675万元，实际完成投资96000万元，超额完成年度任务。
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标	工程社会效益		良好	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	绿色可持续发展		实现	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.01	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	8.00	8.00	4.73	10	59.15%	5.92	
		其中:本年财政拨款	8.00	8.00	4.73	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度招商引资保障工作				顺利完成年度招商引资保障工作				
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	数量指标	开展招商引资活动次数		≥2次	2次	20	20	
		质量指标	提升服务保障能力,助力我市招商引资		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目开展时限		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	工作经费		≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成招商引资工作,促进我市经济发展		完成	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	服务绿色食品产业推进组工作		完成	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	坚持环保发展理念,促进产业绿色发展。		实现	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制,营造良好招商引资氛围。		实现	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	95.92		

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	27244.67	27244.67	6374.28	10	23.40%	2.34	
	其中:本年财政拨款	1500.00	1500.00	930.14	-			
	上年结转资金	25744.67	25744.67	5444.14	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
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建设任务				完成杭埠河治理工程年度建设任务			
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	数量指标	支持项目数量	=1个	1个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基本实现社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群众基本满意的比	≥80%	99%	10	10	
总分						100	92.34	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市领导乡村振兴联系点帮扶经费						
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成乡村振兴联系点帮扶慰问。			完成乡村振兴联系点帮扶慰问				
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	数量指标	完成市领导乡村振兴联系点帮扶工作	=1项	1项	10	10	
		质量指标	质量合格	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按年度计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有助于帮扶乡村振兴发展	完成	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有助于帮扶乡村可持续发展	完成	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

1

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	56.00	56.00	55.59	10	99.26%	9.93	
	其中: 本年财政拨款	56.00	56.00	55.59	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成2023年水旱灾害防御工作任务。2、完成2023年水旱灾害防御物资购置及防汛仓库管理3、通过项目实施,支持应急救援队伍建设、装备建设等,提升自然灾害风险排查治理与灾害防治调查评估、能力建设。			1、完成史河流域梅山坝下等4处站点特征水位论证。2、采购1台离心泵、1台冲锋舟、45套防汛背包等防汛物资。3、管理1座市本级水旱灾害防御物资仓库。4、完成2023年水旱灾害防御工作任务,确保2023年安全度汛。				
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	数量指标	辖区内主要河流特征水位论证或预案编制	=1次	1次	4	4	
			物资采购	=1批	1批	4	4	
			防汛仓库管理	=1座	1座	4	4	
			劳务费	=1笔	1笔	4	4	
		质量指标	技术咨询解决率	≥98%	98%	5	5	
			仓库质量管理符合标准率	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购时间及合同期	按年度计划实施	达成预期指标	3	3	
		成本指标	辖区内主要河流特征水位论证或预案编制成本	≤10万元	10万元	4	4	
			仓库管理成本	≤15万元	15万元	4	4	
	物资采购成本		≤23万元	23万元	4	4		
	防汛值班劳务费		≤8万元	7.588万元	4	4		
效益指标	经济效益指标	洪涝、干旱灾害年均损失较上年下降	下降	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	提高群众对水旱灾害防御工作知晓度	≥90%	90%	6	6		
		提升防灾减灾能力	≥90%	90%	6	6		
	生态效益指标	生态破坏	降低	达成预期指标	6	6		

	可持续影响指标	增强自然灾害防治能力，提高应急处置能力和水平的长效机制	≥5年	5年	6	6	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.93	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	126.71	126.71	126.71	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	126.71	126.71	126.71	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 推深做实河湖长制工作, 加大河湖管护力度, 完成本年度工作任务: 落实河长制工作办公、宣传、培训、省级幸福河湖示范段建设、河湖突出问题暗访巡查、水质监测、河湖岸线划定及成果运用与提升、“守护幸福河湖”全国短视频公益大赛、市级河湖长公示牌维护及信息更新更换等。			一是压紧压实责任。组织召开市级总河长第七次会议, 印发市总河长8号令、9号令, 部署年度重点工作。二是强化问题整改。开展2次河湖长制暗访, 拍摄河湖突出问题警示片2期, 发现并交办县区问题600余件。三是夯实长效管护。督促县区贯彻市总河长6号令, 严格落实管护责任、管护经费、管护队伍, 各县区通				
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	数量指标	参加水利部短视频大赛	=1部	1部	3	3	
			河湖岸线划定及成果运用	=1328公里	1328公里	3	3	
			河湖长制宣传	=1项	1项	3	3	
			河湖长制暗访次数	=2次	2次	3	3	
			河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光	=2次	2次	3	3	
			河湖长公示牌维护及信息更新数量	≤84面	84面	3	3	
	质量指标	河湖长制省级考核	通过省河长办年度考核	达成预期指标	10	10		
		时效指标	省河长办、市委市政府等安排任务	按时按质完成	达成预期指标	4	4	
	成本指标	成本指标	参加水利部短视频大赛成本	≤15万元	14.39万元	3	3	
			河湖岸线划定及成果运用成本	≤66.4万元	60万元	3	3	
			河湖长制暗访次数成本	≤30万元	27万元	3	3	
			河湖突出问题警示片暗访拍摄与曝光成本	≤14万元	13.79万元	3	3	
			河湖长公示牌维护及信息更新数量成本	≤5万元	2.4万元	3	3	
			河湖长制宣传成本	≥6万元	6万元	3	3	
	经济效益指标	社会效益	改善河湖面貌	助推周边文旅产业发展	达成预期指标	5	5	
保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态			≥90%	94%	5	5		

效益指标	指标	提高群众对河湖长制工作知晓度	≥90%	95%	5	5	
	生态效益指标	水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、水环境改善、水生态修复	显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	长期	达成预期指标	5	5	
		持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	群众对河湖长制工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:		380.42	380.42	371.45	10	97.64%	9.76	
	其中:本年财政拨款		380.42	380.42	371.45	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目实施,开展年度城区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。				开展了年度城区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,同时做好河道湖泊水域岸线管理等工作。				
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	数量指标	直管工程水电费	=1年	1年	1	1		
			排涝站及涵闸物业费	=1年	1年	1	1		
			九里沟公园及汪冲水库物业费	=1年	1年	1	1		
			零星维修及抢险抢修费用	=1项	1项	3	3		
			排涝站供电线路维护费	=1年	1年	2	2		
			排涝站电气设备预防性试验	=1次	1次	2	2		
			排涝站劳务费	=1项	1项	1	1		
			张小园排涝站变压器安全改造	=1次	1次	3	3		
			合同尾款质保金	=1项	1项	1	1		
	产出指标	质量指标	维修养护合格率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	按年度计划实施	达成预期指标	5	5	
				物业费按时支付率	≥90%	100%	5	5	
	产出指标	成本指标	直管工程水电费成本	≤2万元/年	2万元/年	1	1		
			排涝站及涵闸物业费成本	≤65.8万元/年	65.8万元/年	1	1		
九里沟公园及汪冲水库物业费成本			≤241.75万元/年	241.11万元/年	1	1			
零星维修及抢险抢修费用成本			≤24.78万元/年	20.59万元/年	3	3			

成本指标	排涝站供电线路维护费成本	≤8万元/年	8万元/年	2	2	
	排涝站电气设备预防性试验成本	≤4.86万元/次	4.86万元/次	2	2	
	排涝站劳务费成本	≤12.24万元/年	12.24万元/年	1	1	
	张小园排涝站变压器安全改造成本	≤11.5万元/次	11.5万元/次	3	3	
	合同的尾款质保金	=9.49万元/项	5.36万元/项	1	1	史河、潞河、汲河等河湖岸线视频监控项目质保金4.13万元2024年质保期满后支付
效益指标	经济效益指标				0	
	社会效益指标	直管工程管理养护率	=100%	100%	10	10
	生态效益指标	公园绿植养护率	=100%	100%	5	5
		公园苗木成活率	>90%	95%	5	5
可持续影响指标	工程良性运行率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	99.76

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	18.70	18.70	14.45	10	77.28%	7.73		
	其中: 本年财政拨款	18.70	18.70	14.45	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,开展对全市在建水利工程项目监督管理、检查验收、项目稽察工作,推动进一步加强水利行业建设监管,提升全市水利建设项目管理水平,全面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。			2024年度,全市在建水利工程质量安全监督、项目稽察等工作全部按计划完成,全市水利建设工程质量安全管理工作有所提升,工程验收全部合格,全年无质量安全事故发生。在全省水利工程建设质量工作考核获得A等次,全市安全生产和消防工作目标考核中获得先进称号。					
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	数量指标	全市在建水利工程项目稽察		≥2次	2次	7	7	
			用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟一青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通水车检加油及维修保养		=1项	1项	6	6	
			开展水利工程质量抽样检测的数量		≥10个	12个	7	7	
		质量指标	水利工程质量抽检报告数量		≥50%	76%	5	5	
			质量安全宣教活动覆盖人数		≥300人	300人	5	5	
		时效指标	项目完成时间		按年度计划实施	达成预期指标	5	5	
		成本指标	全市在建水利工程项目稽察成本		≤8.7万元/年	4.86万元/年	5	5	
			用于淠河城南段水环境综合治理项目、淠河总干渠(九里沟一青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目通水车检加油及维修保养成本		≤4万元/年	4万元/年	5	5	
			开展水利工程质量抽样检测成本		≤6万元/年	6万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工程安全事故经济损失		全年无安全事故	达成预期指标	5	5	
			工程质量事故经济损失		全年无质量事故	达成预期指标	5	5	
社会效益指标		工程质量稳定提升		工程验收合格率98%以上	达成预期指标	4	4		
		工程安全生产形势平稳		全年无安全事故	达成预期指标	4	4		
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	4	4		
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限		水利工程使用期内	达成预期指标	4	4		
	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	4	4			

满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.73	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	407.48	407.48	365.47	10	89.69%	8.97
	其中: 本年财政拨款	407.48	407.48	365.47	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施: 1、完成沿淮行蓄洪区等其他洼地工程(六安段)土地报批; 2、继续深入落实最严格水资源管理制度, 做好水资源管理保护工作; 3、开展水土保持方案评审和2023年度全市生产建设项目水土保持监督检查及水土保持方案质量抽查工作, 编制2022年水土保持公报, 生产建设项目水土保持方案质量抽查; 4、完成农田灌溉水有效利用系数测算和农饮工程维修养护; 5、积极参与认真做好水法规宣传; 加强水行政执法监管; 严查水事违法案件; 强化执法队伍规范化建设			1、深入落实最严格水资源管理制度, 2023年全市用水总量为23.11亿m ³ , 万元GDP用水量较2022年下降6.19%, 万元工业增加值用水量较2022年下降10.38%。发布2022年水资源公报, 完成六安市2022年度溧河饮用水水源地达标评估报告编制, 节水能力较往年明显提高; 2、溧河、史河、杭埠河等主要河流和208座小			
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	数量指标	编制《**年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》	=1年	1年	2	2	
		水行政执法会议、法治讲座	≥2次	15次	2	2	
		水行政执法装备数量	≥5件	0件	2	2	
		普法宣传活动、律师提供服务数量	≥5次	82次	2	2	
		六安市小水电生态流量监管云主机平台租赁	=1年	1年	2	2	
		2022年度水资源公报编制项目	=1个	1个	2	2	
		六安市2022年度溧河饮用水水源地达标评估报告	=1个	1个	2	2	
		生产建设项目水土保持监督检查	≥75个	80个	2	2	
		生产建设项目水土保持方案质量抽查	=1次	1次	2	2	
		水土保持公报编制	=1个	1个	2	2	
		水土保持方案评审	≤30个	22个	2	2	
	质量指标	是否存在质量问题	否	达成预期指标	2	2	
		是否符合规范、文件等要求	是	达成预期指标	2	2	
	时效指标	是否在规定时间内完工验收	是	达成预期指标	2	2	
	2022年度水资源公报编制费用	≤20万元	19.83万元	2	2		
	六安市2022年度溧河饮用水水源地达标评估报告编制费用	≤10万元	9.8万元	2	2		

绩效指标

成本指标		2021、2022年项目合同的尾款	=182.68万元	182.68万元	2	2	
		水土保持方案评审成本	≤45万元	33.9万元	2	2	
		生产建设项目水土保持监督检查成本	≤15万元	14.8万元	2	2	
		生产建设项目水土保持方案质量抽查成本	≤8万元	7.9万元	2	2	
		水土保持公报编制成本	≤20万元	19.6万元	2	2	
		农田灌溉水有效利用系数测算分析及农业综合水价改革成本	≤10万元	9.8万元	2	2	
		水法宣传成本	≤5.3万元	5.3万元	2	2	
		水行政执法装备购置	≤4.7万元	0万元	2	0	因水行政执法机构改革，水行政执法装备未采购。
		小水电生态流量监管云主机平台租赁	≤2.8万元	2.8万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	全市用水总量	≤25.23亿立方米	23.11亿立方米	3	3
打击各类水事违法行为			保障河砂石资源不流失	达成预期指标	3	3	
社会效益指标		十四五期间（2021-2025年），全市年度水土保持增长率	≥0.16%	0.23%	3	3	
		万元工业增加值用水量年度降幅	≥4%	10.38%	3	3	
		水事秩序稳定提升，水事违法案件结案率	≥90%	100%	3	3	
		万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%	6.19%	3	3	
生态效益指标		年新增节水能力	较往年提高	达成预期指标	3	3	
		合理开发和科学利用水资源，改善水环境	是	达成预期指标	3	3	
可持续影响指标		满足设计指标并持续发挥工程效益	是	达成预期指标	3	3	
		综合反映灌区灌溉工程状况和用水管理、灌溉技术水平，促进节水管理和提高用水效率	是	达成预期指标	3	3	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96.97	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杭埠河规划编制费							
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:	631.93	631.93	608.20	10	96.24%	9.62		
	其中:本年财政拨款	631.93	631.93	608.20	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,开展六安水网工程规划、淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划项目的后续工作以及淠河防洪治理工程前期工作,争取2023年11月前完成淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划批复,12月底完成六安水网工程规划省级审查和淠河治理工程可研批复。			通过项目实施,开展六安水网工程规划、淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划项目的后续工作以及淠河防洪治理工程前期工作,争取2023年11月前完成淠河流域水利综合规划、杭埠河流域水利综合规划、汲河流域水利综合规划批复,12月底完成六安水网工程规划省级审查和淠河治理工程可研批复。					
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	
	数量指标		完成支付六安水网规划合同尾款数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付淠河流域水利综合规划合同尾款数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付杭埠河流域水利综合规划合同尾款数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付汲河流域水利综合规划合同尾款数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付淠河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书数量	=1项	1项	2	2		
			完成淠河防洪治理工程生态红线不可避让论证数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付淠河防洪治理工程社会稳定风险评估数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付淠河防洪治理工程环境影响评价数量	=1项	1项	2	2		
			完成支付淠河防洪治理工程地质灾害评估数量	=1项	0项	2	0		年初指标设置有误,实际无此项尾款需支付。
	产出指标		质量指标	达到相应技术规范标准	符合	达成预期指标	7	7	
			时效指标	规划、评估、评价报告审核通过时限	2023年底前	达成预期指标	7	7	
	成本指标			六安水网规划合同尾款	≤212.4万元	212.4万元	2	2	
				淠河流域水利综合规划合同尾款	≤105万元	105万元	2	2	
				杭埠河流域水利综合规划合同尾款	≤106.5万元	106.5万元	2	2	
汲河流域水利综合规划合同尾款				≤89万元	89万元	2	2		
淠河防洪治理工程土地预审及规划选址意见书				≤42.5万元	37.5万元	2	2		

		漯河防洪治理工程生态红线不可避让论证	≤19.9万元	19.9万元	2	2		
		漯河防洪治理工程社会稳定风险评估	≤17.1万元	2.9万元	2	2		
		漯河防洪治理工程环境影响评价	≤85万元	35万元	2	2		
		漯河防洪治理工程地质灾害评估	≤4.5万元	0万元	2	2		
效益指标	经济效益指标	防洪、除涝、供水能力得到提升，水生态环境得到明显改善，产生明显的附加经济效益。	实现	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	通过规划编制和实施，构建水资源配置和高效利用体系，提升流域防洪保安能力，为经济发展提	实现	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标	通过规划实施，区域水环境质量明显提升，水土流失得到有效治理。	实现	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	持续发挥作用	实现	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.62	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水土保持专项经费						
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：	30.00	30.00	26.33	10	87.77%	8.78	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	26.33	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，找出提高水土保持率的方法对策，使我市水土保持率达到考核要求；提高全市水土保持行业从业人员素质，推动水土保持各项任务落实。			通过项目实施，找出提高水土保持率的方法对策，使我市水土保持率达到考核要求；提高全市水土保持行业从业人员素质，推动水土保持各项任务落实。				
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	数量指标	完成水土流失状况调查和防治对策研究报告	=1份	1份	20	20	
		质量指标	水土保持任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	是否及时完成	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本是否控制在批复预算范围内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升水土保持法律、法规知晓率和执行率	是	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	水土保持法律意识是否得到良性发展	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.78	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水资源规划管理及节约保护						
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:	600.00	300.00	233.21	10	77.74%	7.77	
	其中: 本年财政拨款	600.00	300.00	233.21	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成40处取用水计量监控设施安装, 取用水监管能力明显提升, 社会节水意识明显提高, 用水效率和水资源管理水平明显提升。			完成65处取用水计量监控设施安装, 取用水监管能力明显提升, 社会节水意识明显提高, 用水效率和水资源管理水平明显提升。				
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	数量指标	完成取用水计量监控设施数量	=40处	65处	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	
			是否符合相关规范要求	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否明显提高社会节水意识	是	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	取用水监管能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水量、水生态保障有力	明显	达成预期指标	5	5	
			是否明显促进水生态文明建设	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
	是否明显促进用水效率和节水管理水平		是	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	97.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河湖长制激励						
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，推深做实河湖长制工作，加大河湖管护力度，按年度工作计划落实好各项工作，完成年度考核任务和下一年度工作计划。落实每条河湖的管理与保护目标和任务，河湖管理保护责任明确、协调有序、监管严格、保护有力、成效明显。			一是压紧压实责任。组织召开市级总河长第七次会议，印发市总河长8号令、9号令，部署年度重点工作。二是强化问题整治。开展2次河湖长制暗访，拍摄河湖突出问题警示片2期，发现并交办县区问题600余件。三是夯实长效管护。督促县区贯彻市总河长6号令，严格落实管护责任、管护经费、管护队伍，各县区通				
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	数量指标	补助县区建设省级幸福河湖	=5条	5条	8	8	
			河湖长制暗访	=1次	1次	8	8	
			河湖长制及河湖管理培训	=1次	1次	4	4	
		质量指标	河湖长制省级考核	通过省河长办年度考核	达成预期指标	10	10	
		时效指标	省河长办、市委市政府等安排任务时限要求	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助县区省级幸福河湖建设成本	≤150万元	150万元	5	5	
			河湖长制暗访成本	≤6万元	6万元	5	5	
			河湖长制及河湖管理培训成本	≤9万元	3.388万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	改善河湖面貌	促进乡村振兴，助推周	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		扩大河湖长制社会宣传效益	提高群众对河湖长制工	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		水资源保护、水域岸线管控、水污染防治、水环境改善、水生态修复	显著	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展的影响	较大	达成预期指标	5	5	
			持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	收益群众对河湖长制工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		滑河防洪治理工程土地报批、文物前置专题报批							
主管部门		099-非部门预算单位		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:	77.44	77.44	74.94	10	96.77%	9.68	
		其中: 本年财政拨款	77.44	77.44	74.94	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施, 加快地质灾害危险性评估报告编制, 加快滑河防洪治理工程土地报批进度, 推动滑河防洪治理工程尽早落地实施。			通过项目实施, 加快地质灾害危险性评估报告编制, 加快滑河防洪治理工程土地报批进度, 推动滑河防洪治理工程尽早落地实施。					
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	数量指标	完成评估报告初稿		=1份	1份	20	20	
		质量指标	评估报告是否经采购方初审合格		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	评估报告初稿是否及时完成		是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超出申报预算		否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推进工程审批实施和争取投资		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施后是否提高治理范围内防洪能力		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设方案是否满足生态保护要求		是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	满足设计指标并发挥工程效益		是	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.68		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汲河防洪治理工程可研编制						
主管部门		099-非部门预算单位		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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
全年工作目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，启动六安市汲河防洪治理工程初设编制工作，完成勘测、初设编制。			通过项目实施，启动六安市汲河防洪治理工程初设编制工作，完成勘测、初设编制。				
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	数量指标	汲河防洪治理工程初设报告	=1份	1份	20	20	
		质量指标	初设报告是否通过审查	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按要求时限完成初设编制	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	是否超出申报预算	否	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否推进项目审批实施	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目实施后是否提高治理段防洪保安能力	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建设方案满足生态保护要求	是	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		满足设计指标并发挥工程效益	是	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

附件:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全市中小河流治理方案编制						
主管部门		099-非部门预算单位		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:	460.00	460.00	460.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	460.00	460.00	460.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,梳理全市25条中小河流现状情况,完成治理方案编制,并通过相关审查、审批。梳理全市25条中小河流现状情况,完成治理方案编制,并通过相关审查、审批。			通过项目实施,梳理全市25条中小河流现状情况,完成治理方案编制,并通过相关审查、审批。梳理全市25条中小河流现状情况,完成治理方案编制,并通过相关审查、审批。				
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	数量指标	编制完成中小河流治理方案	=25个	25个	10	10	
		质量指标	方案验收合格率	=100%	100%	10	10	
			方案编制是否存在质量问题	否	达成预期指标	10	10	
		时效指标	方案编制是否及时完成	是	达成预期指标	10	10	
	成本指标	是否超出预算	否	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	能否推进工程审批实施和争取投资	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	方案内项目实施后是否提高治理段防洪保安能力	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	方案满足生态保护要求	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	方案设计内容是否满足工程良性运行要求	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小型水库安全监测						
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：	50.00	50.00	48.58	10	97.16%	9.72	
	其中：本年财政拨款	50.00	50.00	48.58	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成小型水库安全监测设备购置，达到正常使用。			完成小型水库安全监测设备购置，达到正常使用。				
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	数量指标	购置无人船	=1艘	1艘	10	10	
			购置无人机	=1台	1台	10	10	
			购置视频相机	=1台	1台	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年底完成投资	≥90%	97.16%	5	5	
			2024年6月底前完成投资	=100%	97.16%	5	5	
	成本指标	项目完成成本	≤50万元	48.58万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	试点项目水库安全运行率	≥99%	100%	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	设备良性运行		是	达成预期指标	10	10
	设备保质期内正常使用			是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.72	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金						
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，对2孔闸门进行拆卸，更换轴套后及时安装到位，确保闸门能够正常运行。通过开展进线柜维修，解决排涝泵站35kv高压设备故障问题，保障张小园排涝站汛期安全运行。。			通过项目实施，对2孔闸门进行拆卸，更换轴套后及时安装到位，确保闸门能够正常运行。通过开展进线柜维修，解决排涝泵站35kv高压设备故障问题，保障张小园排涝站汛期安全运行。				
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	数量指标	拆卸安装闸门数量	=2处	2处	5	5	
			消除防洪安全隐患	=1处	1处	10	10	
			修复泵站电气柜	=6台	6台	5	5	
		质量指标	闸门重新安装后是否能安全运行	是	达成预期指标	5	5	
			工程施工验收	通过验收	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金下达到市县及单位5个月内预算执行率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤50万元	30万元	10	10	
	效益指标	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	保障防洪工程能安全度汛	汛期工程安全运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023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:	10875.00	10875.00	10874.54	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	10875.00	10875.00	10874.54	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于淮河流域重要行蓄洪区建设工程六安市实施段建设,年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2023年完工项目可初步发挥效益。			完成淮河流域行蓄洪区建设工程年度建设任务				
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	数量指标	支持项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比列	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杭埠河治理工程(省级资金)						
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:	8274.00	4074.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款	8274.00	4074.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于杭埠河治理工程六安段实施,年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资预算,2023年完工项目可初步发挥效益。			完成杭埠河治理工程年度建设任务				
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	数量指标	支持项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比	≥80%	99%	10	10	
总分						100	90.00	

附件:

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城市管网及污水治理补助资金							
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:	1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	1600.00	1600.00	1600.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程海绵城市部分建设任务及费用支付			完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程海绵城市部分建设任务及费用支付					
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	数量指标	完成提水泵站建设		=1座	1座	5	5	
			完成节制闸建设		=1座	1座	5	5	
			完成护岸护坡新建		≥1.3km	1.3km	5	5	
			完成河道清淤、疏浚		≥4.6km	4.6km	5	5	
		质量指标	已建工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			已建工程质量缺陷		无	达成预期指标	5	5	
		时效指标	本年度投资完成比例		≥90%	100%	5	5	
			规定工期内完成建设任务		2024年4月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	实际施工期间项目单价		不超过批复的概算单价	达成预期指标	5	5		
		海绵城市实施内容投资		不超过财政补助资金	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高灌溉能力		不低于工程项目初步设计标准	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高防洪排涝能力		干流防洪标准满足50年	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	河道淤积现象减少		是	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5	
	防洪能力提升		是	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	项目区沿线群众满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		溇史杭开工65周年活动							
主管部门		045-六安市文化和旅游局			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：	10.05	10.05	10.05	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.05	10.05	10.05	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成溇史杭开工65周年活动顺利开展				完成溇史杭开工65周年活动顺利开展				
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	数量指标	举办研讨会		=1项	1项	20	20	
		质量指标	保障溇史杭开工65周年活动顺利开展		实现	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进宣传溇史杭精神		实现	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	溇史杭精神长久留存		实现	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批						
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：	1845.55	1845.55	1687.57	10	91.44%	9.14	
	其中：本年财政拨款	1845.55	1845.55	1687.57	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批。			完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批等前期工作。				
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	数量指标	完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批数量	=1项	1项	15	15	
		质量指标	淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批质量	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批时间	2023年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	淠河总干渠东部新城段水利收尾工程土地和林地报批成本	≤1800万元	1687.57万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	工程实施后减少由于洪涝灾害带来的居民家庭财产、企业物资、交通通讯等其他直接和间接经济	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	改善河道水文调节、水体自净、物种多样性保护，提高生态系统服务功能，修复和保护河流及	实现	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.14	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水土保持补偿费						
主管部门		099-非部门预算单位		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：	350.00	350.00	111.04	10	31.73%	3.17	
	其中：本年财政拨款	350.00	350.00	111.04	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施开展水土保持规划修编报告编制、水土流失重点预防区和重点治理区划分报告编制和六安市水土保持全流程监管平台建设等项目，完成水土保持装备采购，开展水土保持宣传教育、水土保持档案数字化、水土保持中心办公区水土保持及监控能力提升等工作，不断提升水土保持工作支撑服务保障能力，推动水土保持意识和法律法规普及，提升水土保持档案数字化水平。			完成水土保持规划修编报告、水土流失重点预防区和重点治理区划分报告初稿编制，实施开展六安市水土保持全流程监管平台建设，完成水土保持装备采购，开展水土保持档案数字化、办公区水土保持及监控能力提升等工作，农村集中供水工程水土保持及其他情况调查和淠史杭灌区分干渠以上渠道水土保持及其他				
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	数量指标	完成水土保持规划修编	=1项	1项	3	3	
			完成市级水土流失重点预防区和重点治理区划定报告编制	=1项	1项	3	3	
			完成六安市水土保持全流程建管平台建设	=1项	1项	3	3	
			维修排涝站机电房	=1处	1处	3	3	
			维修水泵保护器模块	=2个	2个	3	3	
			完成方案编制数量	=2份	2份	3	3	
			水土保持装备设备采购	=15台	15台	3	3	
			水土保持档案数字化	=1项	1项	3	3	
			完成农村集中供水	≤625处	625处	3	3	
			完成分干渠以上骨干渠道情况调查数量	≤18条	18条	3	3	
	质量指标	方案质量	指导性强、质量合格	达成预期指标	4	4		
		档案数字化率	≥80%	80%	4	4		
		工程质量	合格	达成预期指标	4	4		
时效指标	按照上级要求、有关规定和合同约定等，及时完成每年度任务	完成	达成预期指标	4	4			
成本指标	项目总成本	≤350万元	308万元	4	4			
经济效益指标					0			

效益指标	社会效益指标	排涝站是否安全运行	是	达成预期指标	5	5	
		营造保护农村供水设施、灌区骨干灌溉工程的良好氛围	是	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	水土保持功能	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进农村集中供水工程、灌区骨干工程良性可持续运行	是	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.17	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		河长制培训费						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	3.39	3.39	3.39	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3.39	3.39	3.39	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度河长制培训班举办。				完成2023年度河长制培训班举办。			
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	数量指标	举办河长制培训班	=1次	1次	20	20	
		质量指标	顺利完成河长制培训班开展	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	举办培训班时间	2023年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	不超过合同约定数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过培训班开展，增强参训人员河湖长制管理水平	实现	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023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:	0.00	7558.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	0.00	7558.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
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工程年度建设任务				完成淮河流域重要行蓄洪区建设工程年度任务			
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	数量指标	支持项目数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	90%	10	10	
		可持续影响指标	有利于生态环境可持续发展	实现	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		杭埠河治理工程(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：	0.00	5750.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨款	0.00	5750.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
预期目标				实际完成情况			
完成杭埠河治理工程年度建设任务				完成杭埠河治理工程年度建设任务			
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	数量指标	支持项目数量	=1项	1项	10	10	
	质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	20	20	
	时效指标	年度建设任务量完成率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	10	10	
	可持续影响指标	有利于生态环境可持续发展	实现	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度的比例	≥80%	99%	10	10	
总分					100	90.00	