

六安市城西湖闸管理所 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	水利工程运行维护	

附件:

城西湖进洪闸运行维护项目支出绩效自评表
(2023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 (元)	(万)	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:	121.61	121.61	121.61	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	121.61	121.61	121.61	—				
		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						
	通过项目实施确保城西湖进洪闸机电设备运转正常,保障城西湖进洪闸安全渡汛			该项目主要用于1、闸门及水工土石建筑维护,包括土石建筑维护,反虑、排水实施、伸缩缝、闸门止水,闸门防腐,闸门承重及支撑系统维护。2、启闭机维护养护。3、机电设备检测维护,包括电动机维护;避雷设施、输电系统、变电、配电设备维护;配件更换。4、自动化控制系统检测维护,包括自动化控制系统维护养护;视频监视系统维护养护;安全监测系统维护。5、物料动力消耗,包括电力消耗;柴油消耗;机油、黄油消耗。6、闸室清淤、河道清理、白蚁防治安全管理。7、附属实施及管理区维护养护。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。						
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	土、木石建筑维护面积	≥320m ²	320m ²	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			反虑、排水闸门伸缩缝止水	≥270m	270m	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			闸门防锈防腐	≥2570m ²	2570m ²	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			大闸闸门承重及支撑系统维护	=2次	2次	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			启闭机汛期前后维护养护	=36孔次	36孔次	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			大闸机电设备检测维护	=2次	2次	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			远程控制自动化设备检测	=2次	2次	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			电气设备动力消耗	年度消耗数	达成预期指标	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			大闸安全、管护防治	年度管护防治支出数	达成预期指标	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
			大闸附属设施维护养护	按往年支出计划预算	达成预期指标	1.5	1.5	按水利工程安全运行要求进行维护		
	成本指标	质量指标	按照施工要求验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	达到进洪闸安全运行要求		
			时效指标	各项任务完成时间	按节点完成	达成预期指标	10	10	达到进洪闸安全运行要求	
				成本指标	土、木石建筑维护面积	=200元/m ²	200元/m ²	1.5	1.5	达到要预期目标
					反虑排水闸门伸缩缝止水	=280m	280m	1.5	1.5	达到要预期目标
					闸门防腐	=113.3每平方米	113.3每平方米	1.5	1.5	达到要预期目标
					闸门承重及支撑系统维护	=16000次	16000次	1.5	1.5	达到要预期目标
					启闭机维护养护	=4400孔次	4400孔次	1.5	1.5	达到要预期目标
					机电设备检测维护	=72500次	72500次	1.5	1.5	达到要预期目标
					自动化设备检测维护	=54000次	54000次	1.5	1.5	达到要预期目标
	动力消耗	112000年度			达成预期指标	1.5	1.5	达到要预期目标		
	安全管护防治	80000年	达成预期指标		1.5	1.5	达到要预期目标			
	附属设施维护养护	150000年	达成预期指标	1.5	1.5	达到要预期目标				
	效益指标	经济效益指标	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米;保护26.5m水位以下耕地面积34	≥28.8亿立方米	28.8亿立方米	10	10	达到进洪闸运行要求		
		社会效益指标	保护蓄洪区人口	≥22万人	22万人	5	5	有利保障		
保障大堤安全及蓄洪区人民财产安全			百分百保障	达成预期指标	5	5	有利保障			
生态效益指标		进洪闸蓄洪量	≥2.81亿立方米	2.81亿立方米	2.5	2.5	城西湖进洪闸蓄洪量28.8亿立方米			
		保护耕地	≥34万亩	34万亩	2.5	2.5	有利保障			
可持续发展指标	项目可持续性	在设计使用年限内良性运转	达成预期指标	5	5	在设计使用年限内良性运转				
满意度指标	满意度指标	服务对象居民满意度	99	达成预期指标	10	10	达到预期目标			
总分						100	100.00			