

六安市水利局2024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	保障运转类-河长制工作经费	
3	保障运转类-水旱灾害防御经费	
4	水利工程建设资金	
5	保障运转类-市城区防洪工程管理经费	
6	水资源刚性约束与调度(水资源管理)	
7	省级以上蓄滞洪区管理	
8	水土保持专项经费	
9	淠河防洪治理工程（中央资金）	
10	史河防洪治理工程（省级资金）	
11	防汛技术装备采购项目	
12	安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(六安段)	
13	农业防灾减灾和水利救灾资金	
14	杭埠河防洪治理工程	
15	水资源规划管理及节约保护	
16	水资源规划管理	
17	水资源节水补助	
18	淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目	
19	保障运转类-质量安全监督经费	
20	发展建设类-市级水利发展资金	
21	水土保持综合治理	
22	国家蓄滞洪区工程维修养护	
23	水旱灾害防御经费1	
24	水利工程运行与维护	

附件：

(2024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：	13400.68	13400.68	13400.68	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	13400.68	13400.68	13400.68	—			
	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工作任务。				2024年，淮河流域重要行蓄洪区建设工程裕安区段4个保庄圩堤防及配套建筑物已全部完成；霍邱段城东湖3个保庄圩堤防土方加培、护坡、护岸工程已基本完成；城西湖2个保庄圩堤防土方填筑完成约1050万m ³ （占总量约98.1%）；新建、重建19座泵站、88座涵闸已完成主体工程，深水区淤流堰和洼河左岸、沿岗河、河口保庄圩堤			
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	4500万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	工程社会效益	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
	可持续影响	绿色可持续发展	实现	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024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：	103.30	103.30	57.67	10	55.83%	5.58	
	其中：本年财政拨款	103.30	103.30	57.67	—			
	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。			通过项目实施，一是压紧压实责任。组织召开市级总河长第八次会议，印发市总河长10号令、11号令、12号令，部署年度重点工作。二是夯实河湖基础。开展市级淠河等8条市级河流“一河一策”（2024-2026年）实施方案编制。三是强化问题整改。开展2次河湖遥感图斑问题，发现并交办县区问题41件。四是落实长效管护，督促县				
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	编制市级河流新一轮“一河一策”实施方案	=8项	8项	4	4	
			河湖长公示牌维护及信息更新数量	≥42块	42块	4	4	
			编制六安市幸福河湖建设规划	=1次	1次	4	4	
		质量指标	“一河一策”实施方案评审专家通过率	=100%	100%	4	4	
			河湖长制宣传发文合格率	=100%	100%	4	4	
			编制六安市幸福河湖建设规划通过率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制完成时间	≤6个月	6个月	10	10		
	成本指标	河湖长公示牌维修养护及信息更新更换费用	≤1.26万元	1.26万元	4	4		
		河湖长制宣传费用	≤6万元	6万元	4	4		
		市级河流新一轮“一河一策”实施方案编制费用	≤80万元	51万元	4	4		
		编制六安市幸福河湖建设规划成本	≤23万元	21.5万元	4	4		
	效益指标	经济效益					0	
社会效益		提高群众对河湖长制工作知晓度	有效提高	达成预期指标	5	5		
		保障河湖功能永续利用、维护河湖健康生命	有效保障	达成预期指标	5	5		

	生态效益	提升水域岸线保护	有效提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	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	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95.58	

附件：

(2024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：	47.00	47.00	32.87	10	69.93%	6.99
		其中：本年财政拨款	47.00	47.00	32.87	—		
		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. 购买水旱灾害防御物资和论证泮河特征水位，提升防灾减灾能力。2. 做好防汛仓库管理，保障物资能正常使用，提高应急处置能力和水平的长效机制。				1. 完成泮河河口集站等3处站点特征水位论证；2. 购置冲锋舟、水泵、铁锹等防汛物资；3. 完成张小园防汛仓库的设备养护、物资翻晒等工作。			
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	水位论证个数	=1个	1个	4	4	
			水旱灾害防御物资购买类别	≥2类	5类	4	4	
			张小园防汛仓库物资翻晒次数	≥2次	2次	4	4	
		质量指标	物资翻晒及时性	=100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			水位论证程序合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水位论证报告出具时间	3个月内	达成预期指标	4	4	
			水旱灾害防御物资采购实施时间	3个月内	达成预期指标	4	4	
		成本指标	泮河特征水位论证费用	≤10万元	9.97万元	5	5	
	水旱灾害防御物资购买费用		≤17万元	14.4万元	5	5		
	张小园防汛仓库物业管理经费		≤14万元	13.88万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升抵御水旱灾害的综合防范能力	提升显著	达成预期指标	10	10	
			提升防灾减灾能力	有效提升	达成预期指标	10	10	

		生态效益				0	
		可持续影响	提高应急处置能力和水平的长效机制	有效提升	达成预期指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	96.99

附件：

(2024年度)

项目名称		水利工程建设资金							
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：	55161.40	55161.40	17525.11	10	31.77%	3.18		
	其中：本年财政拨款	55161.40	55161.40	17525.11	—				
	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，开展淮河流域重要行蓄洪区建设工程、杭埠河治理工程等2项在建水利工程建设。保障建设质量和效益，有效控制投资概算，做到年度投资计划执行良好，推动2024年完工项目初步发挥效益。				1、2024年，淮河流域重要行蓄洪区建设工程裕安区段4个保庄圩堤防及配套建筑物已全部完成；霍邱段城东湖3个保庄圩堤防土方加培、护坡、护岸工程已基本完成；城西湖2个保庄圩堤防土方填筑完成约1050万m3（占总量约98.1%）；新建、重建19座泵站、88座涵闸已完成主体工程。深水区淤渣堰和洼河右岸、沿岗河				
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	在建水利工程项目数量	=2项	2项	5	5		
			杭埠河治理工程保护耕地面积	≥4.33万亩	4.33万亩	5	5		
			行蓄洪区建设工程开工率	=100%	100%	5	5		
			淮河流域重要行蓄洪区建设工程保庄圩达标工程	=7个	7个	5	5		
			杭埠河治理工程保护人口数量	≥4.53万人	4.53万人	5	5		
			淮河流域重要行蓄洪区建设工程新建保庄圩工程	=2个	2个	5	5		
	质量指标	年度工程质量合格率	年度工程质量合格率	≥90%	100%	4	4		
			时效指标	行蓄洪区建设工程年度建设任务量完成率	≥90%	95%	4	4	
				成本指标	杭埠河治理工程成本控制在概算批复费用以内的工程比例	≥80%	100%	4	4
	行蓄洪区建设工程概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	100%		4	4			
	行蓄洪区建设工程超规模、超标准、超概算项目比例	≤10%	0%		4	4			
	经济效益	行蓄洪区建设工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	行蓄洪区建设工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	90%	5	5		
			杭埠河治理工程基本实现年度经济效益目标的项目比例	=100%	100%	5	5		
		行蓄洪区建设工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	90%	5	5			

效益指标	社会效益	杭埠河治理工程基本实现年度社会效益目标的项目比例	=100%	100%	5	5	
	生态效益	行蓄洪区建设工程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%	5	5	
		杭埠河治理工程生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	=100%	100%	5	5	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	93.18	

附件：

(2024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：	395.60	395.60	334.55	10	84.57%	8.46
	其中：本年财政拨款	395.60	395.60	334.55	—		
	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。			通过项目实施，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全年正常运行，汛期排涝站涵闸及时排水，确保防洪排涝安全；全年按照市水利局要求，做好河道湖泊水域岸线管理等工作。			
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	支付水电费的点位数	=6处	6处	1	1	
		排涝站物业人员	≥12人	12人	1	1	
		公园水库物业人员	≥60人	60人	1	1	
		公园水库面积	=72公顷	72公顷	1	1	
		供电线路维保数量	=2条	2条	1	1	
		开展电气设备保养排涝站数量	=4个	4个	1	1	
		水泵返厂维保数量	=2台	2台	3	3	
		软启动器故障维修数量	=2台	2台	3	3	
	变压器温控系统维修数量	=1台	1台	3	3		
	质量指标	物业服务考核优秀率	≥90%	100%	2	2	
		物业人员的出勤率	≥90%	90%	1	1	
		维修养护合格率	=100%	100%	5	5	
		供电线路问题响应时间	≤2小时	2小时	1	1	
			水电费的支付时间	按月支付	达成预期指标	1	1

绩效指标	时效指标	物业费支付时间	按季度支付	达成预期指标	1	1	
		供电线路维保时间	一个月不少于一次	达成预期指标	2	2	
		水泵返厂维保时间	2个月内	达成预期指标	2	2	
	成本指标	水电费支付费用	≤29.45万元	29.45万元	1	1	
		排涝站及涵闸物业费成本	≤65.8万元	65.8万元	2	2	
		九里沟公园及汪冲水库物业费成本	≤241.75万元	241.75万元	2	2	
		供电线路维护费用	≤8万元	7.65万元	2	2	
		排涝站电气设备保养及预防性试验费	≤12万元	6.33万元	2	2	
		支付合同尾款	≤1.4万元	1.4万元	2	2	
		水泵返厂维保费用	≤24万元	13.8万元	3	3	
		软启器故障维修费	≤6万元	4万元	3	3	
		变压器温控系统维修费	≤1万元	0.93万元	3	3	
	效益指标	经济效益					0
社会效益		保障市城区防洪工程正常运行	有效保障	达成预期指标	10	10	
		提升防御能力	有效提升	达成预期指标	5	5	
生态效益		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	工程良性运行率	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	98.46	

附件：

(2024年度)

项目名称		水资源刚性约束与调度(水资源管理)							
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：		196.00	196.00	191.60	10	97.76%	9.78	
	其中：本年财政拨款		196.00	196.00	191.60	—			
	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，完成2024年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）工作。				通过项目实施，完成49个规模以上取水在线计量设施新建或改建，通过项目实施，完成2024年度水资源刚性约束与调度（水资源管理）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	数量指标	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量		=28个	49个	10	10	
			质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率		=100%	100%	5	5
		工程验收合格率		=100%	00%	5	5		
		已建工程是否存在质量问题		否	达成预期指标	5	5		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	100%	5	5	
			截至2025年6月底，投资完成比例		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤196万元	191.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益	取水量在线计量率提高比例		≥1.3%	4.1%	10	10	
		社会效益	水资源环境改善		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行		是	达成预期指标	5	5	
			工程是否达到设计使用年限		是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.78	

附件：

(2024年度)

项目名称		省级以上蓄滞洪区管理						
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	29.79	10	99.30%	9.93	
	其中：本年财政拨款	30.00	30.00	29.79	—			
	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，完成2024年度省级以上蓄滞洪区管理工作。			1. 完成霍邱县城东湖蓄洪区运用预案、城西湖蓄洪区运用预案、姜塘湖行洪区运用预案、裕安区城东湖蓄洪区运用预案审查；2. 对城东湖、城西湖、姜唐湖等行蓄洪区开展岸线空间管控及分析上图工作；3. 对城东湖、城西湖、姜唐湖等行蓄洪区开展“三逐一、一完善”报告编制。				
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	省级以上管理行蓄洪区数量	=3个	3个	8	8	
			质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	8	8
		时效指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			截至2024年底，投资完成比例	≥80%	100%	8	8	
			截至2025年6月底，投资完成比例	=100%	100%	8	8	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	增强蓄滞洪区管理工作	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	已建工程是否良性运行	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93	

附件：

(2024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	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，完成2024年度水土保持专项工作。				通过项目实施，完成2024年度水土保持专项工作。			
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	开展水利部和省级审批的生产建设项目监管	=1项	1项	20	20	
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年6月底，投资完成比例	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	增进群众水土保持知识的了解	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	预防和减轻水土流失	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		淠河防洪治理工程（中央资金）							
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：	1032.13	1032.13	1032.13	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	1032.13	1032.13	1032.13	—				
	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，完成淠河防洪治理工程项目。				2024年，淠河防洪治理工程霍山段已开工建设，其他县区已启动移民等开工前置工作。				
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	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%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	100%	15	15	
		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	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	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	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						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		史河防洪治理工程（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：	1507.25	1507.25	1507.25	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	1507.25	1507.25	1507.25	—				
	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，完成史河防洪治理工程。			2024年，已基本完成史河防洪治理工程建设内容。					
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%	15	15	
		时效指标	年度建设任务量完成率		≥80%	100%	15	15	
		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	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	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	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						0	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众基本满意的比		≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		防汛技术装备采购项目							
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：	57.85	57.85	57.85	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	57.85	57.85	57.85	—				
	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，完成遥控船等防汛技术装备的采购，完善防汛设备。				通过项目实施，已完成采购无人水文遥控测量船1艘，高定度定位终端15台，进一步提升我市防汛工作的信息化水平。				
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	采购遥控船		=1套	1套	20	20	
		质量指标	防汛设备采购质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成采购时间		2024年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤57.85万元	57.85万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	完善防汛装备，提升防汛应对能力		实现	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
		可持续影响	完善防汛装备，加强对防汛工作的可持续影响		实现	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用部门满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程(六安段)						
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：	3600.00	3600.00	3600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	1123.00	1123.00	1123.00	—			
	上年结转资金	2477.00	2477.00	2477.00	—			
	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，完成我市除舒城县之外的6个县区，包括城西湖、城东湖、姜塘湖三个行蓄洪区和临王段、淠河、史河三片洼地治理。				2024年度，已实施城西湖、城东湖、淠河、史河片部分洼地治理工程内容。			
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	治理面积	≥1000平方公里	400平方公里	10	8	合计治理面积约1000平方公里
		质量指标	质量指标合格	完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工程建设周期	≤3年	1年	15	15	程，总工期3年，2024年为建
		成本指标	项目总成本	≤39.73亿元	13.03亿元	10	10	年，2024年为建设第1年，竣
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	工程实施可使实施地区排涝标准提升至5-10年一遇	实现	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对地方防洪排涝能力持续提升	实现	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	

里，第一年度治理超400平方公里

设第1年。

实际完成值13.03亿元。

附件：

(2024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：		45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—			
	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				
	共50万元，主要完成2023年度水利救灾安全度汛工作。				按时完成了水毁维修工作，确保了直管工程2024年度安全度汛。				
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	涵闸泵站水毁修复数量		=2处	2处	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	
			工程施工验收		通过验收	达成预期指标	10	10	
		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	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛		发生工程设计标准	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障居民社会生活平稳		发生工程设计标准	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进地区生态和谐发展		发生工程设计标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管单位满意度		≥90%	90%	5	5	
			服务群众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00		

附件：

(2024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：	569.86	569.86	569.86	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	569.86	569.86	569.86	—			
	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			
	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，2022年完工项目可初步发挥效益。				按期完成杭埠河治理工程年度建设任务，全年完成工程质量合格率达到100%，对质量安全严格把控，达到质量指标；年度建设任务全部完成，达到时效指标；概算控制全部符合要求；实现年度经济效益、社会效益的目标，达到经济效益与社会效益指标；项目生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求，建设方案和施工质量总体合			
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	12.5	12.5	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年度建设任务量完成率	≥80%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	基本实现社会效益目标的项目比例	≥80%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	服务对象满意度	收益群众基本满意的比例	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024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：	8.88	8.88	8.88	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	8.88	8.88	8.88	—			
	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			
	共8.88万元，主要用于对六安市境内淠史杭灌区现代化改造进行规划。				共8.88万元，主要完成对六安市境内淠史杭灌区现代化改造进行规划。			
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	完成六安市境内淠史杭灌区现代化改造规划(2021-2035年)方案数量	=1本	1本	15	15	
		质量指标	六安市境内淠史杭灌区现代化改造规划(2021-2035年)方案评审合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	编制《六安市境内淠史杭灌区现代化改造规划(2021-2035年)》完成时限	按照合同规定时间	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					0	
		社会效益	进一步构建灌区科学高效的水资源配置体系	有效促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高灌区用水效率	有效促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		水资源规划管理							
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：	245.75	245.75	245.75	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	245.75	245.75	245.75	—				
	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，完成2024年度水资源管理工作。				通过项目实施，通过了6家省级节水型企业复核，完成2024年度水资源管理工作。				
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	数量指标	省级节水型企业复核项目数		=6个	6个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	100%	10	10	
			截至2025年6月底，投资完成比例		=100%	100%	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	万元GDP用水量和万元工业增加值用水量较去年减少		是	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进用水效率和节水管理		是	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进水生态文明建设		效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2024年度)

项目名称		水资源节水补助							
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：		107.59	107.59	70.22	10	65.26%	6.53	
	其中：本年财政拨款		107.59	107.59	70.22	—			
	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，开展节水型社会建设工作。				通过项目实施，开展节水型社会建设。增进群众对节水知识的了解，提升群众水资源节约意识。				
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	节水型社会建设（含节水宣传）		=1项	1项	10	10	
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率		=100%	100%	10	10	
			工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例		≥80%	100%	5	5	
			截至2025年6月底，投资完成比例		=100%	100%	5	5	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	增进群众对节水知识的了解，提升群众水资源节约意识		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续提升节水保护管理工作的水平		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.53		

附件：

(2024年度)

项目名称		淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程PPP项目							
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：	30000.00	30000.00	6613.93	10	22.05%	2.20	
		其中：本年财政拨款	30000.00	30000.00	6613.93	—			
		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，完成淠河总干渠（九里沟—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目终止合同、结算等事宜；完成收尾工程建设任务及费用支付，提高区域范围内的防洪能力。				PPP项目已完成终止合同，由于浙江围海公司不认可结算价格，遂起诉水利局。目前案件已开庭，待诉讼结果出来后按法院裁定价格进行结算支付。收尾工程完成全部建设任务，已支付参建单位部分费用。项目区域范围内的防洪能力明显提高。				
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	淠河总干渠东部新城段收尾工程用地面积		≤12公顷	11.8公顷	10	10	
			完成节制闸、倒虹吸建设		≥1座	2座	5	5	
		质量指标	已完工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
			已建工程质量缺陷		=0%	0%	5	5	
		时效指标	淠河总干渠东部新城段收尾工程完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			PPP项目档案验收完成时间		2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			成本指标	PPP项目待支付的设计费、监理费等独立费用		≤0.47亿元	0.46亿元	5	5
		海绵城市实施内容投资		=1600万元	1600万元	5	5		
		淠河总干渠东部新城段收尾工程独立费用		≤500万元	410万元	5	5		
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		提高区域范围内的防洪标准		有效提高	达成预期指标	5	5	
			提高流域防洪排涝能力		有效提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益		保护水环境		得到改善	达成预期指标	10	10	
可持续影响	保护人民群众的供水安全和生命财产安全		有效持续保护	达成预期指标	10	10			

满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	92.20	

附件：

(2024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：	13.35	13.35	0.50	10	3.75%	0.38		
	其中：本年财政拨款	13.35	13.35	0.50	—				
	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稽察工作，水利工程质量监督抽检及质量提升行动飞检，水利安全生产标准化展抽样检测、抽检工程标段，水利安全生产标准化三级单位评审。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管理水平，遏制质量安全事故发生。			2024年度，全市在建水利建设工程质量安全监督、项目稽查和安全监管等工作全部按计划完成，全市水利行业安全生产形势平稳，水利建设工程质量安全管理水平有所提升，工程验收全部合格，全年无质量、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	数量指标	全市在建水利工程项目稽察次数		≥2次	2次	5	5	
			水利工程质量抽检的数量		≥15个	20个	5	5	
			水利工程质量抽检报告数量		≥60份	72份	5	5	
		质量指标	在建水利工程项目稽察流程合规性		=100%	100%	5	5	
			水利工程质量抽检报告验收合格率		=100%	100%	4	4	
			邀请评审专家资格达标率		=100%	100%	4	4	
			在建水利项目抽查县区覆盖率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	全市在建水利工程项目稽察频次		=1次/半年	1次/半年	3	3	
			出具水利工程质量抽检报告时间		≤28天	28天	3	3	
	水利安全生产标准化集中评审时间		11月30日前完成	达成预期指标	3	3			
	成本指标	在建水利项目稽查费用		≤7.3万元	7.2512万元	3	3		
		水利工程质量监督抽检费用		≤5万元	4.9988万元	3	3		
水利安全生产标准化集中评审成本		符合专家费标准	达成预期指标	3	3				
	经济效益					0			

效益指标	社会效益	提升全市水利建设项目管理水平	有效提升	达成预期指标	8	8	
		不断提升水利工程质量水平	有效提升	达成预期指标	8	8	
	生态效益					0	
	可持续影响	水利工程项目稽察报告持续有效年限	≥1年	1年	7	7	
		保障水利工程建设质量	5至10年	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	90.38	

附件：

(2024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：	662.42	662.42	449.46	10	67.85%	6.79
	其中：本年财政拨款	662.42	662.42	449.46	—		
	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			通过项目实施，1.采购聚合氯化铝10吨，用于农村集中供水工程生产制水，进一步提高农村供水工程运行管理水平，促进工程良性可持续运行；编制了《淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案》和《2024年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》，综合反映灌区灌溉工程状况和田水管理、灌溉技术水平。保			
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	编制《2023年度六安市水资源公报》数量	=1份	1份	1	1	
		编制《六安市2023年度淠河饮用水水源达标建设评估报告》数量	=1份	1份	1	1	
		水法宣传短信发送数量	≥10万条	10万条	1	1	
		小水电生态流量监管云主机平台租赁数量	=1个	1个	1	1	
		评审泵站的数量	≥5个	5个	1	1	
		水行政执法会议、法治培训会	≥5次	6次	1	1	
		编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》数量	=1份	1份	1	1	
		完成水保监督检查总结报告和质量抽查总结报告	≥3个	3个	1	1	
		补助农村集中供水工程制水药剂采购县区数量	≥1个县区	1个县区	1	1	
		淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案数量	=1份	1份	1	1	
		水土保持方案评审	≥20个	21个	1	1	
		水土保持监督检查项目数量	≥100个	124个	1	1	
	水土保持方案质量抽查项目数	≥20个	21个	1	1		

绩效指标	产出指标	质量指标	编制水土保持公报	=1份	1份	1	1	
			世界水日广告宣传车数量	≥1辆	400辆	1	1	
		编制《2023年度六安市水资源公报》审查通过率	=100%	100%	1	1		
		采购制水药剂的合格率	=100%	100%	1	1		
		编制《2023年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》审查通过率	=100%	100%	1	1		
		水法宣传短信发送成功率	≥80%	85%	1	1		
		小水电生态流量监管云主机平台运行达标率	=100%	100%	1	1		
		评审泵站的报告审核通过率	=100%	100%	1	1		
		水土保持方案评审合格率	=100%	100%	1	1		
		水土爆出监督检查项目问题整改率	≥95%	100%	1	1		
		水土保持方案质量抽查问题整改率	≥95%	100%	1	1		
		时效指标	编制《2023年度六安市水资源公报》完成时间	按照合同规定时间	达成预期指标	1	1	
			编制《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》完成时间	按照合同规定时间	达成预期指标	1	1	
			采购制水药剂时间	按照上级要求,在规定时间内	达成预期指标	1	1	
			编制《2024年六安市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》完成时间	按照合同规定时间	达成预期指标	1	1	
			淠史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案出具时间	按照合同规定时间	达成预期指标	1	1	
			水法宣传短信发送时间	2024年3月底前	达成预期指标	1	1	
			水电生态流量监管云主机平台租赁时间	=1年	1年	1	1	
			评审泵站的报告出具时间	2024年12月底	达成预期指标	1	1	
			水土保持方案评审完成时间	2024年12月底	达成预期指标	1	1	
水土保持监督检查完成时间	2024年12月底		达成预期指标	1	1			
水土保持方案质量抽查完成时间	2024年11月底	达成预期指标	1	1				
编制水土保持公报完成时间	2024年11月底	达成预期指标	1	1				
世界水日广告宣传车辆持续时间	≤30%	30%	1	1	时间为30天, 计量单位有误			
成本指标	《2023年度六安市水资源公报》编制费用	≤20万元	19.88万元	1	1			
	《六安市2023年度淠河饮用水水源地达标建设评估报告》编制费	≤10万元	9.6万元	0.5	0.5			
	2023年饮用水水源地水质监测费	≤5万元	2.5万元	0.5	0.5			

成本指标	2023年项目合同尾款	≤67.96万元	51.257万元	1	1		
	省级节水型企业创建费用	≤10万元	7.59万元	0.5	0.5		
	农饮工程维修养护经费	≤2万元	1.9万元	0.5	0.5		
	滎史杭灌区支渠现状调查及典型片现代化改造实施方案编制费用	≤80万元	65.8万元	1	1		
	世界水日广告宣传费用	≤1万元	0.75万元	0.5	0.5		
	水法短信宣传服务费费用	≤1万元	0.25万元	0.5	0.5		
	农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	≤10万元	9.8万元	1	1		
	小水电生态流量监管云主机平台租赁费用	≤2.8万元	2.8万元	0.5	0.5		
	完成5座泵站标准化管理达标评审专家评审费	≤2.1万元	2.1万元	0.5	0.5		
	水土保持方案评审费用	≤40.88万元	24.817万元	1	1		
	生产建设项目水土保持监督检查经费	≤15万元	4.72万元	1	1		
	水土保持方案质量抽查经费	≤5万元	4.88万元	0.5	0.5		
	水土保持公报编制	≤20万元	16.8万元	1	1		
	职称评审费	≤3万元	3万元	0.5	0.5		
滎河防洪治理工程土地报批	≤71.16万元	71.16万元	1	1			
效益指标	经济效益				0		
	社会效益	规范农村供水工程运行管理，提高农村供水保障能力	有效保障	达成预期指标	2	2	
		提高社会公众的水法律法规意识	有效提高	达成预期指标	2	2	
		执法人员水平不断提高	有效提高	达成预期指标	2	2	
		保障水事秩序稳定提升，水事违法案件逐步减少	有效保障	达成预期指标	2	2	
		提升公众水土保持法律、法规知晓率和执行率	有效提高	达成预期指标	2	2	
		万元工业增加值用水量年度降幅	≥4%	18.13%	3	3	
		万元GDP用水量年度降幅	≥4.6%	7.81%	3	3	
	生态效益	年新增节水能力，较往年提高	有效提高	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	有效改善	达成预期指标	3	3	
可持续影响	提高满足设计指标并持续发挥工程效益	有效提高	达成预期指标	2	2		
	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	有效促进	达成预期指标	2	2		

		影响	已建工程稳定良性运行	持续稳定	达成预期指标	2	2	
			水行政移动执法箱使用年限	≥1年	3年	2	2	
满意度指标	服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			机关单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.79	

特此说明

附件：

(2024年度)

项目名称		水土保持综合治理						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	25.50	25.50	24.25	10	95.10%	9.51	
	其中：本年财政拨款	25.50	25.50	24.25	—			
	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，完成城西湖进洪闸下游左岸26平台及周边区域实施水土保持提升，达到大型水闸标准化管理要求。				通过项目实施，完成城西湖进洪闸下游左岸26平台及周边区域实施水土保持提升，达到大型水闸标准化管理要求。			
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	水土保持治理	达到预期要求	达成预期指标	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	按工程实际需要时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施经费	根据文件下达资金	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保持或改善蓄洪区耕地	34万亩	达成预期指标	5	5	
		生态效益	城西湖蓄洪区蓄洪量	28.8亿立方米	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	该项目持续影响度	一次性项目	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（居民）满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.51	

附件：

(2024年度)

项目名称		国家蓄滞洪区工程维修养护						
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：		121.00	121.00	121.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		121.00	121.00	121.00	—		
	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			
	通过项目实施确保城西湖蓄洪区水利工程正常运行，达到行洪蓄洪要求。				通过该项目实施，完成蓄滞洪区水利工程安全达标管理标准要求，达到预期目标。			
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	电路改造	≥2200m	2200m	2	2	
			启闭机防护漆修护	=36孔	36孔	3	3	
			安全生产标准化提升	达到预期标准	达成预期指标	3	3	
			启闭机深度维护	=2次/年	2次/年	3	3	
			进洪闸断面观测	=2次/年	2次/年	2	2	
			电气设备及防雷安全	达到工程运行要求	达成预期指标	2	2	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时间	各项目内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标		管理区电路改造	=80元/m	80元/m	2	2	
			启闭机防护罩漆面修护	≥10000元/孔	10000元/孔	3	3	
			标准化管理提升	340000根据工程达标需购置	达成预期指标	3	3	
			启闭机深度养护	=100000元/次	100000元/次	3	3	
进洪闸断面监测			=50000元/次	50000元/次	2	2		
安全设备监测			34000根据常态化管理预算	达成预期指标	2	2		

效益指标	经济效益	进洪闸蓄洪量28.8亿立方米；保护26.5m水位以下耕地面积34万亩	≥28.8亿立方米	28.8亿立方米	10	10	
	社会效益					0	
	生态效益	保护耕地	≥34万亩	34万亩	10	10	
	可持续影响	可持续影响度	在设计使用年限内	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象（居民）满意度	非常满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00	

附件：

(2024年度)

项目名称		水旱灾害防御经费1							
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：		7.50	7.50	7.39	10	98.59%	9.86	
	其中：本年财政拨款		7.50	7.50	7.39	—			
	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				
	通过项目实施保障保障行洪期间省级防汛物资正常调配				通过项目实施保障省防汛物资仓库的安全管理，达到汛期正常调配防汛物资的要求。				
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	防汛物资储备量		=17747吨	17747吨	15	15	
		质量指标	是否符合防汛物资管理要求		符合	达成预期指标	15	15	
		时效指标	各项任务完成时间		年度内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算数		根据文件下达数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障城西湖蓄洪区及上下游蓄洪区防洪物资调配		全力保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益	汛期保障防汛物资调配		保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益	保护城西湖蓄洪区耕地		≥34万亩	34万亩	10	10	
		可持续影响	可持续影响度		在存续期内正常运	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（居民）满意度		非常满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.86		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024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	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		114.00	114.00	113.19	10	99.29%	9.93		
	其中：本年财政拨款		114.00	114.00	113.19	—				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—				
年度目标总体	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。			通过常态化项目实施，达到水闸管理要求，为进洪闸正常运行提供安全系数及管理保障，						
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		
	产出指标	数量指标	水、土、石工建筑养护维修面积	≥320平方	320平方米	2	2			
			反虑排水闸门伸缩缝、止水	≥270米	270米	2	2			
			闸门、启闭机防腐除锈	≥2570平方	2570平方	2	2			
			闸门承重、支撑系统检测维护	≥2次	2次	2	2			
			启闭机汛前、汛后维修养护	≥36孔次	36孔次	2.5	2.5			
			机电设备检测与维护	≥2次	2次	2.5	2.5			
			自动化设备检测维护	≥2次	2次	2	2			
			年度动力消耗	年度消耗数	达成预期	2	2			
			大闸安全管护防治	按年度统计	达成预期	2	2			
			大闸附属设施维修养护	参考以前年	达成预期	0.5	0.5			
	大闸白蚁防治及河道清淤	按水利工程	达成预期	0.5	0.5					
	成本指标	质量指标	大闸维修养护验收合格率；设备维护检修检测合格率	达到城西湖进洪闸运行	达成预期指标	10	10			
			时效	各项任务完成时间	项目年度内	达成预期	10	10		
				成本指标	土、木、石建筑维护面积	≥200元/平	200元/平	1	1	
					反虑排水，闸门伸缩缝、止水	≥280元/米	280元/米	1	1	
					闸门、启闭机防腐	≥115元/平	115元/平	1	1	
					闸门承重及支撑系统检测维护	≥16000元/	16000元/	1	1	
					启闭机汛期前后维修养护	≥4400元/	4400元/孔	1	1	
					机电设备检测维护	≥72500元/	72500元/	1	1	
					自动化设备检测	≥54000元/	54000元/	1	1	
					动力消耗	112000元/	达成预期	1	1	
	安全管护防治	115000元/			达成预期	1	1			
	附属设施维修养护	80000元/年	达成预期		0.5	0.5				
	白蚁防治及河道清淤	14450元/年	达成预期	0.5	0.5					
效益指标	经济	城西湖进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立	28.8亿立	5	5				
		社会	保护蓄洪区人口	≥22万	22万	5	5			
	生态	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	5	5				
		进洪闸蓄洪量	≥28.8亿立	28.8亿立	5	5				
	保护耕地	≥34万亩	34万亩	5	5					
可持续影响	可持续影响度	在设计使用年限内可自	达成预期指标	5	5					
满意	服务对象（居民）满意度	非常满意	达成预期	10	10					

总分		100	99.93	
----	--	-----	-------	--