

六安市城西湖闸管理所2024年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称         | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1  | 水土保持综合治理     |    |
| 2  | 国家蓄滞洪区工程维修养护 |    |
| 3  | 水旱灾害防御经费     |    |
| 4  | 水利工程运行与维护    |    |

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<br>（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<br>(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       |             |
|              |                                  | 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根据工程达标率预算 | 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<br>（万元）   |                          |             |                           | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数    | 全年执行<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标                      |           | 年度指标<br>值    | 实际完成值                                 | 分值                | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                     | 数量指标        | 防汛物资储存量                   |           | =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<br>指标                            | 15                | 15     |                 |
|                |                          | 时效指标        | 各项任务完成时间                  |           | 年度内完<br>成    | 达成预期<br>指标                            | 10                | 10     |                 |
|                |                          | 成本指标        | 项目预算数                     |           | 根据文件<br>下达数  | 达成预期<br>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<br>调配 |           | 全力保障         | 达成预期<br>指标                            | 5                 | 5      |                 |
|                |                          | 社会效益        | 汛期保障防汛物资调配                |           | 保障           | 达成预期<br>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<br>响   | 可持续影响度                    |           | 在存续期<br>内正常运 | 达成预期<br>指标                            | 10                | 10     |                 |
|                | 满意度指<br>标                | 服务对象<br>满意度 | 服务对象（居民）满意度               |           | 非常满意         | 达成预期<br>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<br>（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    |            |
|              | 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      |            |
|              |                                                                          | 生态效益                    | 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                      | 服务对象（居民）满意度      |            | 非常满意       | 达成预期                                    | 10                | 10     |            |

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