

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	