

六安市水利局 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 | 淠史杭开工 65 周年活动               |  |  |
| 23 | 淠河总干渠东部新城段水利收尾工程<br>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)               |  |  |
| 28 | 水利工程运行与维护                   |  |  |

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<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:            | 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                 | —             |        |                                                      |
| 年度目标         | 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 |               |        |                                                      |
| 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   | 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<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:               | 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<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:                       | 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            | —             |        |             |
| 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例                   |          | ≥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<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:          | 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        |         |             |

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<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:              | 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                                                                                                      | —             |        |             |
| 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<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:          | 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   | 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                                                                                                                                | 改善河湖面貌 |                  | 助推周边文旅产业发展              | 达成预期指标     | 5                                                                                                                                              | 5             |         |             |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益   |                  | 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<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：                                                                   |                   | 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      |             |
|              |                                                                           | 质量指标              | 维修养护合格率         | =100%       | 100%                                                                | 10            | 10     |             |
|              | 产出指标                                                                      | 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<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:                                                       | 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                                                                                                                        | —             |        |             |
| 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、项目稽查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—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目通水后维护及维修养护   |       | =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—青龙堰）东部新城段水利综合治理工程PPP项目通水后维护及维修养护成本 |       | ≤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<br>标 | 满意度指<br>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<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：                                                                                                                                                                                                                    |                | 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m3，万元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年度淠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、淠河、史河、杭埠河等主要河流和208座小 |               |        |             |
| 产出指标         | 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                                                                                                                                                                                                                       |                | 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年度淠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年度淠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     |                        |
|      |       |         | 水政法装备购置                                | ≤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<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:                                                                                                                                                  |      | 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 |         |               |      |                      |
| 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。 |
|              |                                                                                                                                                          | 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    |                      |

|    |       |         |                                            |         |        |     |       |  |
|----|-------|---------|--------------------------------------------|---------|--------|-----|-------|--|
|    |       |         | 渭河防洪治理工程生态红线不可避免论证                         | ≤19.9万元 | 19.9万元 | 2   | 2     |  |
|    |       |         | 渭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     |  |
|    |       |         | 渭河防洪治理工程环境影响评价                             | ≤85万元   | 35万元   | 2   | 2     |  |
|    |       |         | 渭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<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:             | 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<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:           | 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<br>总体<br>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<br>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<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:    | 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           |                                                              |         | 淠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<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:               | 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<br>总体<br>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, 加快淠河防洪治理工程土地报批进度, 推动淠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, 加快淠河防洪治理工程土地报批进度, 推动淠河防洪治理工程尽早落地实施。 |               |        |             |
| 绩效<br>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<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：                               | 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   | —                                     |               |        |             |
| 全年绩效目标       | 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<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：      | 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<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:       | 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<br>总体<br>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<br>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<br>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<br>指标  |               |            |       |                         |               | 0      |                 |
|                |                         | 社会效益<br>指标  | 试点项目水库安全运行率   |            | ≥99%  | 100%                    | 10            | 10     |                 |
|                |                         | 生态效益<br>指标  |               |            |       |                         |               | 0      |                 |
|                |                         | 可持续影<br>响指标 | 设备良性运行        |            | 是     | 达成预期指<br>标              | 10            | 10     |                 |
|                | 设备保质期内正常使用              |             | 是             | 达成预期指<br>标 | 10    | 10                      |               |        |                 |
|                | 满意度指<br>标               | 满意度指<br>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<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：       | 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水工程安全运行 | 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水工程安全运行 | 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水工程安全运行 | 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<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:                  | 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例              |          | ≥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<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:                                                          | 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<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：       | 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         |                   | 淠史杭开工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<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：           | 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            |               |        |             |
|              | 完成淠史杭开工65周年活动顺利开展 |               |                   |        | 完成淠史杭开工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          | 保障淠史杭开工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        | 促进宣传淠史杭精神         | 实现     | 达成预期指标            | 20            | 20     |             |
|              |                   | 生态效益指标        |                   |        |                   |               | 0      |             |
|              |                   | 可持续影响指标       | 淠史杭精神长久留存         | 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<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：                    | 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<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:                                                                                                                                                              | 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<br>总体<br>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<br>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<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:                 | 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<br>总体<br>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<br>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<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：              | 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<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:                  | 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            | —             |       |             |
| 3<br>1<br>4  | 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 |               |       |             |
| 4<br>2<br>3  | 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         |       |             |

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<br><br>元)<br>(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<br>总体<br>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。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; 视频监控维护; 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、白蚁防治安全管护。7、附属实施及管理区维护。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前汛中汛后的安全运行。 |                   |         |                   |
| 绩效<br>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'       | 320m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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'      | 2570m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                           | =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                            | 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   |
|                      |                                      | 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'     | 200元/m'                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                               | =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                              | 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34万亩 | ≥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              |
|                      |                                      | 生态效益指标     | 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              |
|                      |                                      |            | 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              |
|                      |                                      | 可持续影响指标    | 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  |                   |