

附件：

淮南市水利局物资供应处
2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年度绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位:万元)
1	防汛物资储备及仓管费	60.00
合 计		60.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			防汛物资储备及仓管费						
主管部门			淮南市水利局			实施单位	淮南市水利局物资供应处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	60	60	60	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	10
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 目标 2: 参加船员培训; 目标 3: 汛前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 目标 4: 汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补; 目标 5: 购买防汛船年审保险。					1-12 月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 4 月参加船员培训; 5 月底前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 6 月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补; 9 月购买防汛船年审保险; 3-5 月完成防汛物资维修养护招标, 7 月前物资入库。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购防汛船年审保险等;日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理		达到预期	达到预期	20	20	
		质量指标	符合相关要求		达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	2024 年 1—12 月		12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目资金		60 万元	60 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	减免洪水带来的人口伤亡、减免洪水淹没损失,保障企业正常运行及中小学正常学习,提高防洪标准,增加土地利用价值,减少农作物的损失,增加人民的收入。	达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益指标	减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收,造成供应紧张,影响人民生活,避免因洪灾引起企业停产停业,学习停课等,影响社会正常运行秩序。	达到预期	达到预期	8	8	
		生态效益指标	避免洪灾引起水质和卫生条件恶化,造成疫病流行,居民健康水平下降,避免土地被冲毁、淤压,导致沙化荒废,减免林、草被淹死亡,生态环境恶化等。	达到预期	达到预期	6	6	
		可持续影响指标	保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求,从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作,最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。	达到预期	达到预期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让流域内县区乡镇人民政府满意,沿河(湖)居保证市级防汛抗旱日常管理工作的顺利进行。按照防大汛、抗大旱的要求,从组织、物资、队伍、预案、通讯等方面做好准备工作,最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。为此做好防汛抗旱工作,对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度。	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

