

附件：

淮南市堤防管理处 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表公开清单		
序号	项目名称	金额（单位：万元）
1	车辆更新购置项目	15.50
2	一、三、四水厂水源地保护区工程管 理养护项目	88.00
3	堤防涵闸维修养护管理	130.79
合计		234.29

附件:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	车辆更新购置							
主管部门	109-淮南市水利局			实施单位	109013-淮南市堤防管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.0 0	18.00	15.50	10	86.11%	8.61	
	其中: 本年财政 拨款	18.0 0	18.00	15.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位业务用车使用, 提高出行工作效率; 节约车辆运行成本, 保障车辆安全行驶, 提高堤防管理及水源地巡查工作效率。			保障单位业务用车使用, 提高出行工作效率; 节约车辆运行成本, 保障车辆安全行驶, 提高堤防管理及水源地巡查工作效率。				
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	车辆更新购置数量	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆质量	按照合同要求组织验收。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024 年上半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	政府采购合同	严格执行政府采购合同	达成预期指标	20	20	
	效益指 标	经济效益	项目落实效果	项目设施后, 能够提高工作效率, 增强服务能力, 产生间接效益。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会影响力	项目实施后, 提升服务能力, 强化水利基础设施的巡查力度, 从而提升工作影响力	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	该指标不适用本项目	该指标不适用本项目	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	使用满意度	≥96%	100%	10	10	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护							
主管部门	淮南市水利局			实施单位	淮南市堤防管理处			
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:	89.00	89.00	88.00	10	98.88	9.89	
	其中: 本年财政拨款	89.00	89.00	88.00	-	98.88	-	
	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 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	根据中央加强生态文明建设,打好环保攻坚战的总体要求,对居民饮用水水质提出了更高标准。依据工作安排对东部城区饮用水水源地保护区进行管理养护及周边环境整治。通过项目实施1、绿化养护达到一级养护标准,美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。2、涵闸维修养护,保持完整清洁,保证工程安全运行,发挥其效益,确保安全度汛,保障人民生命与财产安全。3、保障东部地区居民饮水安全。			1、水源地保护区绿地日常养护 185.26 万平米,绿化养护达到一级养护标准2、石头埠闸、夏郢孜闸 2 座涵闸维修养护,保持完整清洁,保证工程安全运行,发挥其效益,确保安全度汛,保障人民生命与财产安全。3、保护水源地,涵养水源保障东部地区居民饮水安全。				
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	数量 指标	养护林木面积	绿地日常养护 1852600 平方米、绿植约 20 余万株, 隔离护栏 7000 米。	绿地日常养护 1852600 平方米、绿植约 20 余万株, 隔离护栏 7000 米。	10	10	
			养护涵闸	养护涵闸 石头埠闸、夏郢孜闸 2 座	养护涵闸 石头埠闸、夏郢孜闸 2 座	5	5	
	产出 指标	质量 指标	绿化养护	绿化养护达到一级养护标准	绿化养护达到一级养护标准	10	10	
			涵闸管理要求	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油, 启闭灵活, 涵闸管理房内清洁卫生。	涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油, 启闭灵活, 涵闸管理房内清洁卫生。	5	5	
	产出 指标	时效 指标	按照合同要求 按时支付	按照合同要求验收合格。	按照合同要求验收合格。	10	10	
产出 指标	成本 指标	费用测算	1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目,合同期限 2024.5-12月,预算金额 49 万元 2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元,	1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目,合同价 48.87 万元。 2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元,	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全,充分发挥工程效益。	确保田家庵区人民的生命财产安全,充分发挥工程效益。	5	5	
		社会效益指标	水源地保护及城市饮用水安全	美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。保障东部地区居民饮水安全。	美化环境,保护水源地,涵养水源,发挥生态效益。保障东部地区居民饮水安全。	10	10	
		生态效益指标	水土保持及饮用水水源地保护	防止水土流失和改善局地生态美化环境;保护水源地,涵养水源,确保居民饮水安全。	防止水土流失和改善局地生态,美化环境,涵养水源;保护水源地,涵养水源,确保居民饮水安全。	10	10	
		可持续影响指标	整治符合要求,确保项目可持续服务	保护水源地,涵养水源,确保饮水安全。	涵养水源确保城市水源地饮水安全。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		堤防涵闸维修养护管理						
主管部门		109-淮南市水利局			实施单位	109013-淮南市堤防管理处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	131.00	131.00	130.79	10	99.84%	9.98
		其中：本年财政拨款	131.00	131.00	130.79	—		
		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			
<p>1、确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。 2：确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。 3：石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近 660 亩，通过项目实施林木绿化养护达到一级养护标准，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能涵养水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。</p>					<p>1、确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。 2：确保石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸能得到及时维修管理，保持完整清洁，保证工程安全运行，发挥其效益。 3：石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近 660 亩，通过项目实施林木绿化养护达到一级养护标准，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能涵养水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。</p>			
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
绩效指标	数量指标	堤防管理养护	=19.55 公里		19.55 公里	5	5	
		涵闸	=8 座		8 座	5	5	
		养护林地	=660 亩		660 亩	5	5	
	质量指标	堤防管理要求	<p>1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。</p> <p>2、堤防景区工作要求做到每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。</p> <p>3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。</p>		达成预期指标	5	5	

		涵闸管理要求	1、认真执行现场运行规程、安全规程，对设备的巡视、检查和维护，做好各种记录，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	一年内达到合同约定要求。	达成预期指标	5	5	
	成本指标	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护	执行政府采购合同，预算金额 76 万元	达成预期指标	10	10	
		堤防涵闸日常维修养护	堤防涵闸日常维修养护 55 万元。其中（1）堤防 19.55 公里（田家庵圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里）、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站旱闸、煤建旱闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等 45.5 万；（2）防汛工作及物资储备 5 万；（3）水法宣传及行政执法经费 2 万；（4）堤防监控设备维护管理 2.5 万。	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	间接经济效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。产生间接经济效益。	达成预期指标	5	5	
	社会效益	防洪安全	确保淮南市田家庵区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保田家庵区人民的生命财产安全，充分发挥工程效益。	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态环境影响及防洪	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩能很好地改善地区生态环境；确保田家庵城区堤防涵闸安全度汛，充分发挥工程效益。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	水利工程发挥工程效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，发挥水利工程的作用。	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	堤防管理整体满意度	满意	田家庵圈堤和石姚湾退建堤，设立专门机构，实行专业管理，连续多年被安徽省淮河道管理局评为优秀单位。	10	10	
总分					100	99.98	