

附件：

淮南市排灌总站 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2023 年度淮南市跨县区排涝电费	171.57
2	西淝河泵站上游左岸边坡水土流失综合治理工程	20.00
3	2023 年度市排灌总站管理专项经费	20.00
4	水旱灾害防御经费	288.00

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度淮南市跨县区排涝电费						
主管部门		淮南市水利局		实施单位	淮南市排灌总站			
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:	171.57	171.57	171.57	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	171.57	171.57	171.57	-	100.00%	-
		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				
	为解决跨县区泵站的排涝电费问题, 通过对跨县区排涝电费补助项目的实施, 保障有关排涝泵站及时开机排涝, 提高减灾抗灾能力, 减少工农业生产灾害损失和抗洪费用, 保障流域内社会经济健康稳定发展, 确保人民群众的生命财产安全。预算内资金安排 171.57 万元, 由市排灌总站按照各泵站排涝需要进行调配。			实际支付排涝电费: 凤台县东风湖电力排灌站 23.12 万元, 凤台县永幸河灌区管理处 87.30 万元, 潘集区架河电力排灌站 39.77 万元, 毛集社会发展综合实验区乔口排涝站 5.00 万元, 淮南市屯头电力排涝站 8.38 万元, 许沟排涝站 8.00 万元, 合计 171.57 万元。				
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	依据各跨流域泵站的实际需求, 按照排涝情况进行调配电费 171.57 万元。	171.57 万元	171.57 万元	20	20	
		质量指标	依据各跨流域泵站的实际需求, 按照排涝情况进行	171.57 万元	171.57 万元	10	10	

	标	调配电费 171.57 万元。					
	时效指标	2023 年 1—12 月	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	依据各跨流域泵站的实际需求,按照排涝情况进行调配电费 171.57 万元。	171.57 万元	171.57 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障跨流域排涝泵站及时开机排涝,减少工农业灾害损失,减少区域内抗洪抢险支出,保障社会经济持续发展。	171.57 万元	171.57 万元	10	10	
	社会效益指标	保障排涝泵站及时开机排涝,抵御洪涝灾害,确保流域内社会经济健康发展,人民群众安居乐业。	171.57 万元	171.57 万元	8	8	
	生态效益指标	保障排涝泵站及时开机排涝,减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏,保障环境保持自然状态、正常宜居。	171.57 万元	171.57 万元	6	6	
	可持续影响指标	保障排涝泵站及时开机排涝,发挥排涝抗灾减灾效益,保障当地社会经济可持续健康发展。	171.57 万元	171.57 万元	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	让流域内县区乡镇人民政府满意,沿河(湖)居民群众安居乐业,达到满意。	满意	满意	10	10

		度 指 标						
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）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西淝河泵站上游左岸边坡水土流失综合治理工程						
主管部门		淮南市水利局		实施单位	淮南市排灌总站			
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:	20	20	20	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-
		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				
	为有效减少水土流失,保护西淝河泵站上游左岸边坡,确保西淝河泵站工程正常发挥效益			西淝河泵站上游左岸边坡水土流失综合治理工程,建成预制块护坡、植草护坡、铺装护坡巡检道路和踏步台阶,消除泵站存在的水土流失隐患,推进泵站标准化管理,提升泵站管理水平和形象,有利于西淝河泵站工程进一步发挥效益和安全管理。				
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	机械修整、压实边坡共计 1980 m ² 、C25 砼连锁式预制块护坡长 40.2m、宽 11m(预制块护坡底高 19.0)植草护坡共 1489 m ² 、铺设宽 2m 沿河坡道共计长 68.3m、宽 1.3 米坡道长 6.4 米,踏步台阶 1 处长 17.1m,宽 1.3m。	达到预期	达到预期	15	15	
		质量指标	为有效减少水土流失,美化环境,保障泵站工程安全运行,保障泵站工程效益的持续发挥,力争使站内的工程与管理设施整体环境面貌逐步协调统一	达到预期	达到预期	10	10	
		时效	2023 年 10 月至 2023 年 11 月	按	按时	10	10	

	指标		时 完成	完成			
	成本 指标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程预算 20 万 元。	20 万元	20 万 元	15	15	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程的实施,建成 预制块护坡、植草护坡、铺装护 坡巡检道路和踏步台阶,消除泵 站存在的水土流失隐患,推进泵 站标准化管理,提升泵站管理水 平和形象,有利于西淝河泵站工 程进一步发挥效益和安全管理。	达 到 预 期	达 到 预 期	5	5	
	社会 效益 指标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程的实施,有效 减少水土流失,保护西淝河泵站 上游左岸边坡,确保西淝河泵站 正常运行,及时开机排涝,抵御 洪涝灾害,确保流域内社会经济 健康发展,人民群众安居乐业。	达 到 预 期	达 到 预 期	5	5	
	生态 效益 指标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程的实施,有效 减少水土流失,美化环境,保障 泵站工程安全运行,减少自然洪 涝灾害对生态环境的淹没破坏, 保障环境保持自然状态正常宜 居。	达 到 预 期	达 到 预 期	10	10	
	可持 续影 响指 标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程的实施,有效 减少水土流失,保护西淝河泵站 上游左岸边坡,确保西淝河泵站 正常开机排涝抗旱,保障当地社 会经济可持续健康发展。	达 到 预 期	达 到 预 期	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	西淝河泵站上游左岸边坡水土 流失综合治理工程的实施,有效 减少水土流失,保护西淝河泵站 上游左岸边坡,确保西淝河泵站 正常开机排涝抗旱,让流域内县 区乡镇人民满意,沿河居民群众 安居乐业,达到满意。	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）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度市排灌总站管理专项经费						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市排灌总站		
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:	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中:本年财 政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	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				
	<p>一、大中型泵站管理考核，包括对各县区大中型泵站申报管理单位的考核等。</p> <p>二、泵站管理能力建设：包括规划编制全市泵站规范化标准化管理建设的专业方案；提升和完善大中型泵站软硬件设施建设，提升高效科学的管理能力；于汛前汛后对直管泵站的机电设备及水工建筑物进行检测和更新改造，夯实泵站安全运行的基础；开展大中型泵站管理研究和交流；对实施技改后的大中型泵站进行安全鉴定；开展泵站安全生产能力建设，用工程措施和非工程措施消除安全隐患；开展泵站水法规等法律法规宣传，以及文明创建工作等。</p> <p>三、泵站培训：年内开展一次泵站技术与管理培训班，编制培训资料，邀请专家对各县区、市直大中型泵站从事一线管理的人员进行集中培训，按照《淮南市直机关培训经费管理规定》（淮财行政[2018]939号）规定实施。</p>			<p>实际支付 20 万元，用于做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作；指标 2：开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作</p> <p>指标 3：做好文明创建工作，编制文明建立台账；开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账等工作经费。</p>				
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	指标 1：做好两座大型泵站 安全生产管理，开展专项检 查和应急演练工作	2 座	2 座	4	4	
			指标 2：开展全市大中型泵	1 次	1 次	4	4	

		站汛灌前检查,做好防汛排涝工作					
		指标 3: 做好文明创建工作, 编制文明建立台账	1 套	1 套	4	4	
		指标 4: 开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作, 编制运行管理台账	2 座	2 座	4	4	
		指标 5: 举办泵站管理培训班一期, 培训全市泵站骨干管理人员 80 人	1 期	1 期	4	4	
	质量指标	直管两座大型泵站通过市水利局运行管理年度考核, 通过安全生产和消防工作年度考核, 达到全省标准化规范化管理泵站要求, 全年安全生产无事故; 全市大中型泵站完成备汛准备; 完成全市泵站骨干管理人员培训; 通过年度市级文明单位检查考核。	达到预期	达到预期	10	10	
	时效指标	项目实施时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	项目资金	20 万元	20 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保两座大型泵站及时开机排涝, 保障排涝区域经济社会持续健康发展, 农业经济效益达到因及时排涝减少高塘湖周边淹没面积, 按每亩耕地减少损失 700 元计算减少经济损失。确保两座大型泵站安全生产无事故, 人财物的可能损失为零。通过培训全市泵站管理人员, 发挥他们在泵站管理岗位上的作用, 大大提高效率, 推进全市泵站管理健康发展。	达到预期	达到预期	10	10	

	社会效益指标	确保两座大型泵站安全生产无事故，保持人民群众对大型骨干水利工程的信任度。	达到预期	达到预期	8	8	
	生态效益指标	确保直管大型泵站排涝效益区内生态状况良好	达到预期	达到预期	6	6	
	可持续影响指标	确保十四五期间直管大型泵站排涝效益区内防洪安全，社会经济可持续健康发展。	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	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	满意	满意	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）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水旱灾害防御经费						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市排灌总站		
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:	288	288	88	10	30.56%	3.06	
	其中:本年财政拨款	288	288	88	-	30.56%	-	
	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				
	保障西淝河泵站、高塘湖排涝站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。			实付 88 万元排涝电费，用于保障西淝河泵站、高塘湖排涝站及时开机排涝。				
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	补助开机电费的跨市排涝站数量	2 座	2 座	15	15	
		质量指标	跨市排涝泵站及时开概率	100%	100%	15	15	

	时效指标	截至 2023 年底，省级补助资金预算执行率	288 万元	88 万元	10	10	
	成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是	是	10	10	全年气候偏旱，电费按实际支出。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障防洪安全	明显	明显	8	8	
	社会效益指标	保障排涝收益区面积	255 万亩	255 万亩	8	8	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	明显	7	7	
	可持续影响指标	是否保障已建工程和非工程设施良性运行	是	是	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					93	93	

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）。