

附件：

淮南市屯头电力排涝站 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	淮南市屯头电力排涝站日常维修保养项目	58.00
2	农村水利经费	19.00

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市屯头电力排涝站			
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:	58	58	58	10	100.00%	10	
		其中: 本年财 政拨款	58	58	58	10	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				
	保障工程和设备总体安全, 确保工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁, 生产、生活、工作秩序正常, 保障 2024 年度安全度汛和工程防洪安全, 保障管理设施满足正常使用要求, 完成全年灌排任务。				通过维修养护, 基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题, 保障工程、设备安全运行, 消除重大和较大安全隐患。				
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	主要设备完好率		100%	100%	10	10	
			整体设备完好率		95%	95%	10	10	
		质量 指标	通过维修养护, 基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题, 保障工程、设备安全运行, 消除重大和较大安全隐患。		达到 预期	达到 预期	10	10	
		时效 指标	2023 年底前完成		按时 完成	按时 完成	10	10	
	成本 指标	项目资金		58 万元	58 万 元	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	因及时排涝和提高了供水保障率,排灌区内粮食作物每亩增收粮食按 50 公斤,每公斤粮食 1.8 元计,灌溉面积 5000 亩,每年增收粮食 25 万公斤,年灌溉经济效益 45 万元。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约 4000 亩,每亩增收经济作物按 50 公斤计算,每公斤经济作物按 3 元计,每年增收经济作物 20 万公斤,排涝区农业种植年经济效益 60 万元,项目实施后每年产生的农业直接经济效益共 105 万元	达到预期	达到预期	8	8
		社会效益指标	通过及时的维修养护,及时排灌,为当地农业生产和农民增收增产增收发挥重要作用,实现工、农业生产实现可持续发展,使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁,同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水,维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全,社会效益明显。	达到预期	达到预期	8	8
		生态效益指标	项目实施不影响生态环境,有利于水土保持、环境保护,确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定,减少涝渍灾害,保障农业和生态用水,改善局部局域小气候。	达到预期	达到预期	7	7
		可持续影响指标	有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态,通过持续的排灌服务,促进地方工农业和经济社会的可持续发展	达到预期	达到预期	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实现排灌区群众对工作的测评满意度 95%以上。	95%	95%	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		农村水利经费						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市屯头电力排涝站		
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:	19	19	19	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	19	19	19	10	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				
	及时支付排涝电费, 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。			实际支付排涝电费 19 万元, 及时开机排涝, 确保人民群众的生命财产安全。				
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	排涝电费	19 万元	19 万元	10	10	

(50分)	质量指标	项目成果	及时开机排涝，提高减灾抗灾能力	及时开机排涝，提高减灾抗灾能力	10	10	
	时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	项目资金	19万元	19万元	20	20	
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。	达到预期	达到预期	8	8	
	社会效益指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以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。	达到预期	达到预期	8	8	
	生态效益指标	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。	达到预期	达到预期	7	7	
	可持续影响指标	通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，可以保障排涝泵站及时开机排涝，发挥排涝抗灾减灾效益。	达到预期	达到预期	7	7	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居民群众安居乐业。	95%	95%	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）。