

附件：

### 淮南市水利局物资供应处2023年度绩效自评项目清单

2023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	55.00
2	城市圈堤3+800地块水土保持治理项目	15.00
合计		70.00

## 项目支出绩效自评表

(2023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:	55	55	55	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	55	55	55	-	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					
	为确保防汛码头的安全和防汛指挥船只的正常运行, 进行全年的维护保养和汛前的检修, 其中码头维修(护)费2.5万元, 防汛指挥船维修(护)费13.5万元, 燃油费2万元, 防汛船保险及年审费3万元; 仓库日常水费0.5万元、电费4.9万元, 用于消防池及库区用水用电; 网络维护与管理费4万元, 汛前物资检修整理翻晒费用8万元; 小型修缮费9万元, 用于修缮仓库因年限久出现的像墙体开裂、屋顶漏雨等情况; 差旅费0.9万元、其他杂项6.7万元。			1-12月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 4月、5月进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 6月前完成防汛船检修; 9月购买防汛船年审保险。10月进行仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造等小型维修。					
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	2023年1—12月		12月	12月	10	10	
		成本指标	项目资金		55万元	55万元	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, 导致沙化荒漠, 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		达到预期	达到预期	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

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得分, 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)。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市圈堤3+800地块水土保持治理项目							
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:	15	15	15	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	-	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				
	淮南市田家庵区城市圈堤3+800处迎水面护坡基础因冲刷导致水土流失严重, 造成挡土墙、路面出现裂缝。同时码头平台绿化树木出现枯死。本项目要进行长臂挖掘机水下清基、钢管护坡桩、防浪护坡基础填筑、台阶、挡水墙裂缝修复、绿化带修复及柳树种植等工作。				该项目于2023年9月13日正式开工建设, 2023年10月13日基本完工。				
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	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	完成长臂挖掘机水下清基、钢管护坡桩、防浪护坡基础填筑、台阶、挡水墙裂缝修		10项	10项	10	10	
		质量指标	严格按照实际要求施工, 严格按照施工规范作业, 确保工程质量		达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	2023年9-10月		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目经费		15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消除水土流失隐患, 有利于淮南市田家庵区城市圈堤3+800处进一步发挥效益		达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益指标	有效减少水土流失, 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	10	10	
		生态效益指标	有效减少水土流失, 美化环境, 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	
可持续发展影响指标		有效减少水土流失, 保障当地社会经济可持续发展		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	有效减少水土流失，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	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>					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）。