

附件：

淮南市堤防管理处 2023 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	堤防涵闸维修养护管理	130.99
2	一、三、四水厂水源地保护区工程 管理养护	29.19
合计		160.18

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	堤防涵闸维修养护管理							
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:	131	131	130.99	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	131	131	130.99	-	100%	-	
	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				
	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 43 万人口的生命财产安全，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			1、石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸，按堤防涵闸管护管理要求，完成堤防涵闸的管理维修、养护，提升管理水平，保证工程安全运行，发挥工程效益，确保田家庵区 43 万人口的生命财产安全。 2、完成田家庵圈沿堤堤景区、姚湾后涵 4 座涵闸及姚湾砂场维修养护维修养护。				
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	堤防管理 养护公里	19.55	19.55	5	5	
			养护林木 面积	660 亩	660 亩	5	5	
			养护涵闸	8 座	8 座	5	5	
	质量 指标	指标 1: 堤 防管理要 求	1、堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。 2、堤防景区工作要求做到及时清扫，景区内无垃圾杂物。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地、单植灌木和乔木按要求进行管护。	1、堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。 2、堤防景区工作要求做到及时清扫，景区内无垃圾杂物。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地、单植灌木和乔木按要求进行管护。	5	5		

		指标 2: 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,重要问题及时向上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫,要求闸室整洁、设备启闭灵活 3、做好汛前、汛后检查,对启闭机、钢丝绳定期维修养护,保持管理房内清洁卫生。	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,重要问题及时向上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫,要求闸室整洁、设备启闭灵活 3、做好汛前、汛后检查,对启闭机、钢丝绳定期维修养护,保持管理房内清洁卫生。	5	5		
	时效指标	指标 1: 一年内达到合同约定要求.	按合同约定	按合同约定	5	5		
	成本指标	指标 1: 政府采购合同	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目,采用 1+1+1 模式,2023 年为项目执行第三年,合同金额 76.48 万元。	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目,采用 1+1+1 模式,2023 年为项目执行第三年,合同金额 76.48 万元。	10	10		
		指标 2: 堤防涵闸管理	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸(曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵)管理、维修养护护堤以及生态林养护等 38.02 万(含办公设备购置 1.2 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 9 万; 4、堤防信息化管理 2.5 万。	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸(曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵)管理、维修养护护堤以及生态林养护等 38.02 万(含办公设备购置 1.2 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 9 万; 4、堤防信息化管理 2.5 万。	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 防洪效益	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。	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。	10	10	
		生态效益指标	生态效益和水土保持	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩,它的作用主要是生态效益和水土保持效益。	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩,它的作用主要是生态效益和水土保持效益。	5	5	
			指标 2: 防洪效益	从防洪效益讲,沿堤外坡护堤地防浪柳,主汛期高水位时,对大堤起保护作用,以确保堤防度汛安全。	从防洪效益讲,沿堤外坡护堤地防浪柳,主汛期高水位时,对大堤起保护作用,以确保堤防度汛安全。	5	5	

	可持续影响指标	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。	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。	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 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:	78	78	29.19	10	37.42%	3.74
	其中: 本年财政拨款	42.25	42.25	29.19	—		
	上年结转资金				-		-
	其他资金	35.75	35.75	0.00	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	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，确保安全渡汛，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，确保安全渡汛，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
		数量指标	指标 1: 养护绿地面积	绿地日常养护 1852600 平方米	绿地日常养护 1852600 平方米	5	5	
			指标 2: 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	
		质量指标	指标 1: 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	
			指标 2: 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。	10	10	
		时效指标	指标 1: 一年内达到合同约定要求.	按照合同要求验收合格。	按照合同要求验收合格。	10	10	
		成本指标	指标 1: 政府采购合同	政府采购合同	政府采购合同	10	10	
	产出指标 (50 分)	经济效益指标	指标 1: 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 (30 分)	指标 1: 饮水安全	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时，也为市民提供了一个滨河绿地景观系统，成为周边市民锻炼休憩的场所；保护水源地，确保饮水安全。	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时，也为市民提供了一个滨河绿地景观系统，成为周边市民锻炼休憩的场所；保护水源地，确保饮水安全。	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 水土保持	作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点	防止水土流失和改善局地生态，美化环境，涵养水源。	5	5	

		指标 2: 水源地保护	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度 满意	满意	10	10	
		总分			100	93.74	

“一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护” 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) “一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护”项目概况。

1、项目背景：进入新时代，随着生态文明建设的深入推进，

人民饮水质量的需求日益突出，为切实改善饮用水水源地生态环境，保障城乡居民生活用水安全，根据《中华人民共和国水法》等法律法规和工作安排，在一、三、四水厂取水口上游 3000 米，下游 200 米发尾内设立水源地保护区。通过项目实施，可有效提高涵闸等水利设施安全运行；水源地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。保障东部地区居民饮水安全。

2、主要内容及实施情况：

一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护为河流型水源地。其保护区绿化、涵闸养护项目有：绿地日常养护 1852600 平方米、隔离护栏 7000 米、石头埠闸、夏郢孜闸两座。养护内容包括：绿化养护、涵闸闸门维修、启闭机维修、机电设备维修、附属管理房维修、物料动力消耗等。

3、资金投入和使用情况等。

“一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护”项目采用政府采购形式购买社会服务，预算金额 78 万，按合同和管护要求，分次考核并验收合格后，支付资金。2023 年中标金额 72.97 万元，中标单位：淮南市良固堤防开发有限公司。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目实施能美化环境，保护水源地，涵养水源，保障东部地区居民饮水安全；涵闸等水利设施养护保证工程安全运行，发挥其效益，确保安全度汛，保障人民生命与财产安全。

阶段性目标：自 2023 年 5 月开始，2024 年 4 月底结束，

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，保障东部地区居民饮水安全。 2、按涵闸管护管理要求，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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是财政预算资金计划在一定期限内达到预计的产出和效果。对象是指预期产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务对象或项目受益人对该项产出和影响的满意程度等，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象或项目受益人满意度指标等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：（1）绩效导向原则。预算管理各个环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。（2）目标管理原则。围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理，预算编制时设定明确的绩效目标，预算执行中实施绩效跟踪监控，预算完成后评价绩效目标实现。（3）科学规范原则。建立科学完善的绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理制度及流程，推动预算绩效管理科学规范、合理可信。（4）责任明晰原则。建立责任约束、激励制度，明确管理职责，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。（5）信息公开原则。按照政

府信息公开有关规定，推进预算绩效信息的逐步公开，自觉接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

评价方法及标准：按照《淮南市预算绩效管理考核暂行办法》（淮财绩效[2020]159号）规定的内容、方式方法开展绩效目标管理。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）根据项目绩效目标，适时开展绩效运行监控，按合同和管护要求，分次考核并验收合格后，并及时反馈监控情况；项目结束后按要求实施项目绩效自评，形成评估报告。

认真落实管理制度和合同要求，按照本年度重点工作任务，进一步细化市财政预算，项目实施后，可有效提高涵闸等水利设施安全运行；城市饮用水水源地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，保障东部地区居民饮水安全。产生了较好的社会、经济、生态效益。（绩效评价表见附表2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为切实改善饮用水水源地生态环境，保障城乡居民生活用水安全，根据《中华人民共和国水法》等法律法规和工作安排，在一、三、四水厂取水口上游3000米，下游200米发尾内设立水源地保护区，并对保护区内的绿化、工程设施管理养护，开展巡查。

（二）项目过程情况。

(1) 按政府采购合同和管护要求，分次考核并验收合格后，支付资金。

(2) 根据合同要求，每月对绿化和涵闸养护工作进行考核，合同期满进行全面考核，验收合格后支付合同款。

(三) 项目产出情况。

(1) 养护数量：绿地日常养护 1852600 平方米、隔离护栏 7000 米、石头埠闸、夏郢孜闸两座。

(2) 养护标准：绿化养护达到一级养护标准，涵闸按管理要求启闭灵活，定期养护，管理房清洁卫生，工程设施安全。

(四) 项目效益情况。

通过项目实施能有效保护城市饮用水水源地，涵养水源，确保居民饮水安全；涵闸管理养护，能充分发挥工程效益。确保田家庵区人民的生命财产安全；绿化等林木等管理养护，在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时，也为市民提供了一个滨河绿地景观系统，成为周边市民锻炼休憩的场所

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

饮用水水源地保护需要多部门和社会共同努力，要加强部门合作，在加强措施建设的同时，加大宣传力度，营造重视安全饮水的社会氛围。

七、其他需要说明的问题

无。