

六安市裕安区水利局（本级）绩效自评项目清单

1. 2020 年水毁修复项目
2. 2021 年小水库雨水情测报系统建设项目
3. 六安市裕安区东淠河治理工程(含东淠河望江寺大桥至陈榜段水环境综合治理工程)
4. 六安市裕安区汲河治理工程
5. 农业水价综合改革项目
6. 水管体制改革分流人员社保费、遗属生活补助
7. 水管体制改革欠发档案工资
8. 水旱灾害防御经费
9. 水土保持、水资源、砂石等项目经费
- 10 裕安区河(湖)长制工作经费(含河湖管护)
11. 淠河治理项目

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2020 年水毁修复项目							
主管部门			404-六安市裕安区水利局			实施单位		404001-六安市裕安区水利局		
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：	40.00	40.00	40.00	1 0	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—			
			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					
	石板冲乡骆台闸修复工程、单王乡水毁修复等工程， 完成灾后重建，保障水利工程正常运行。				石板冲乡骆台闸修复工程、单王乡水毁修复等 工程，完成灾后重建，保障水利工程正常运行。					
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	水毁修复（处）		≥2 处	2 处		15	15	
		质量指 标	工程质量合格率		= 100%	100%		15	15	
		时效指 标	2024 年末完成年度目标 任务		98%	98%		10	10	
		成本指 标	项目总成本		=40 万 元	40 万元		10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	改善灌溉面积		效果显 著	达成预期指标		10	9	
		社会效 益指标	对居民生活水平的提升度		效果良 好	达成预期指标		10	8	
		生态效 益指标	减少旱涝灾害对生态破坏 影响程度		显著改 善	达成预期指标		10	9	
		可持续 影响指 标	在项目使用年限内发挥作 用		≥15 年	≥15 年		10	9	
	满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%		10	9	
总分					100			94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2021 年小水库雨水情测报系统建设项目						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
体年度目标总	预期目标					实际完成情况			
	全区小水库雨水情自动测报系统建设项目工程建设, 准确预测雨情、旱情。					全区小水库雨水情自动测报系统建设项目工程建设, 准确预测雨情、旱情。			
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 (50分)	数量指标	新建、改造雨水情测报站点		≥220处	220	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年末完成年度目标任务		≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	成本费用支出		=150	=150	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水旱灾害损失		明显减少	明显减少	10	9	
		社会效益指标	保障水库安全运行		效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	改善水环境、优化水生态		作用明显	作用明显	10	9	
		可持续影响指标	在设计使用年限内发挥作用		≥5 年	≥5 年	10	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		六安市裕安区东淠河治理工程(含东淠河望江寺大桥至陈榜段水环境综合治理工程)						
主管部门		404-六安市裕安区水利局			实施单位	404001-六安市裕安区水利局		
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:	300.00	300.00	873.00	10	291%	10.00
		其中:本年财政拨款	300.00	300.00	873.0	—		
		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			
	新建望江寺大桥至陈榜段堤防加固及堤顶道路全长 3.895km; (设计堤顶宽 9.0m, 沥青砼路面宽 7.5m)。龙门河护坡护岸全长 5.2km; 石湖圩护岸长 0.964km, 堤防段防洪标准为 20 年一遇, 村庄段防洪标准为 10 年一遇, 其余河段维持现状防洪标准				新建望江寺大桥至陈榜段堤防加固及堤顶道路全长 3.895km; (设计堤顶宽 9.0m, 沥青砼路面宽 7.5m)。龙门河护坡护岸全长 5.2km; 石湖圩护岸长 0.964km, 堤防段防洪标准为 20 年一遇, 村庄段防洪标准为 10 年一遇, 其余河段维持现状防洪标准			
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	防加固及堤顶道路	≥3895km	≥3895km	15	15	
		质量指标	工程治理项目合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	≤873 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水旱灾害损失	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指标	社会稳定	明显增加	明显增加	10	9	
		生态效益指标	治理区自然环境及水环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	工程长期良性运行	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100		95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			六安市裕安区汲河治理工程						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	150.00	150.00	80.00	10	53.33%	8
			其中: 本年财 政拨款	150.00	150.00	80.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年 目 标 总 体	预期目标				实际完成情况				
	完成堤防加固工程、穿堤涵闸工程及河岸防护工程等, 治理水土流失, 涵养水源, 保护有限水土资源				完成堤防加固工程、穿堤涵闸工程及河岸防护工程等, 治理水土流失, 涵养水源, 保护有限水土资源				
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(50 分)	数量 指标	治理河道长度		≥ 26.67km	≥ 26.67km	15	15	
		质量 指标	工程项目合格率		=100%	=100%	15	15	
		时效 指标	河道治理项目完成 率		=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本		控制在 预算范 围内	达成预 期指标	10	8	财政未按预 算资金拨付 到位
	效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	水旱灾害损失		明显减 少	明显减 少	10	10	
		社会 效益 指标	社会稳定		明显增 强	明显增 强	10	9	
		生态 效益 指标	改善项目区生态环 境		显著改 善	显著改 善	10	9	
		可持 续影 响指 标	工程是否良性运行		提供保 障	达成预 期指标	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			农业水价综合改革项目						
主管部门			404-六安市裕安区水利局			实施单位	404001-六安市裕安区水利局		
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:	55.00	55.00	55.00	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成计量设施配套安装, 完善灌溉设施。					完成计量设施配套安装, 完善灌溉设施。			
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 (50分)	数量指标	安装计量设施		≥12 处	=12 处	15	15	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本费用支出		=55 万	=55 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区亩均节约用水量		≥50 万立方米	≥50 万立方米	10	10	
		社会效益指标	增强节水意识、加强水资源保护		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	实现优质水资源、健康水生态		效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	改善灌溉面积条件		发挥 持续效益	发挥 持续效益	10	9	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95 百分比	≥95 百分比	10	9		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			水管体制改革分流人员社保费、遗属生活补助						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	119.83	119.83	119.83	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	119.83	119.83	119.83	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决水管体制改革历史遗留问题				解决水管体制改革历史遗留问题				
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 (50分)	数量指标	缴纳社保及遗属人数		=96人	=96人	15	15	
		质量指标	审批流程规范性		规范	规范	15	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	社保、遗属补助费用		=119.93万	=119.93万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标是否适用本项目		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决历史遗留问题		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标是否适用本项目		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	解决历史遗留问题		持续维护稳定	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	水管体制改革人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			水管体制改革欠发档案工资						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	117.44	117.44	117.44	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	117.44	117.44	117.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	解决水管体制改革拖欠改革前工资历史遗留问题					解决水管体制改革拖欠改革前工资历史遗留问题。			
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 (50分)	数量指标	欠资人数		=12 人	12	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		规范	达成预期指标	15	15	
		时效指标	审批及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	欠资支出		=117.44 万	=117.44 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决历史遗留问题, 减少上访		效益显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动工作积极性的推动力		持续维护稳定	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	水管体制改革人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水旱灾害防御经费							
主管部门		404-六安市裕安区水利局			实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	25.10	25.10	22.1	10	88.05%	9.00	
		其中: 本年财 政拨款	25.10	25.10	22.1	—			
		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				
	完成全区水旱灾害防御任务,提升防灾减灾能力,进一步加强政府购买公共服务力度,努力减轻旱涝灾害损失,为全区粮食安全提供坚实的水安全基础保障。				完成全区水旱灾害防御任务,提升防灾减灾能力,进一步加强政府购买公共服务力度,努力减轻旱涝灾害损失,为全区粮食安全提供坚实的水安全基础保障。				
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	监测预警、视频会商系 统维护(个)		=2个	=2个	10	10	
			防汛演练及培训(次)		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	技术咨询、设备采购、 运行维护		符合质 量体系 标准	符合质量 体系标准	15	15	
		时效指标	防汛预案编制及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=25.1万 元	=22.1万 元	10	8	预算资金未全部落实, 未达到绩效最大化
	效益 指标	经济效益 指标	减少水旱灾害损失		效果显 著	效果显著	10	9	
		社会效益 指标	对减少旱涝灾害维护 社会稳定的影响力		明显减 少	明显减少	10	9	
		生态效益 指标	对提高生态环境水平 的影响程度		影响程 度较高	达成预期 指标	10	9	
		可持续影 响指标	对水资源管理系统建 设的影响程度		影响程 度较大	达成预期 指标	10	9	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			水土保持、水资源、砂石等项目经费						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	164.00	164.00	32.77	10	19.98%	8.00
			其中: 本年财 政拨款	164.00	164.00	32.77	—		
			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			
	水土保持项目(水土保持方案评审、径流场运行维护、 水保监督执法、水土流失综合治理					水土保持项目(水土保持方案评审、径流场运行维 护、水保监督执法、水土流失综合治理			
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	年执法次数		≥12 次	12 次	8	8	
			保护河道砂石资源		=3 条	3 条	7	7	
		质量指标	执法案件处理合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	执法案件处理及时性		及时	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		=164 万 元	32.77 万 元	10	8	预算资金未全部落实, 未达到绩效最大化
	效益 指标	经济效益 指标	减少盗采砂石造成的 经济损失		≥1000 万元	1000 万 元	10	9	预算资金未全部落实, 未达到绩效最大化
		社会效益 指标	保护河道堤防安全		≥40km	40km	10	9	
		生态效益 指标	对改善全区水环境质 量,恢复水生态系统功 能的影响力		影响力 较大	达成预期 指标	10	9	
		可持续影 响指标	对砂石资源持续得到 保护的影响力		影响力 较大	达成预期 指标	10	9	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度		≥95 百 分比	95 百分 比	10	10	
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			裕安区河(湖)长制工作经费(含河湖管护)						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	260.00	260.00	79.99	10	30.76%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	260.00	260.00	79.99	—		
			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			
	进一步推深做实河湖长制,按照“河湖堤坝平整,无雨淋沟、无杂树、无耕植、无垃圾、无乱建、穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护;实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。					进一步推深做实河湖长制,按照“河湖堤坝平整,无雨淋沟、无杂树、无耕植、无垃圾、无乱建、穿堤涵闸、泵站等工程得到有效维护;实现“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”目标。			
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	河湖管护		=71 条	=71 条	8	8	
			开展河湖长制工作培训		≥1 次	1 次	7	7	
		质量指标	执行《裕安区河湖管护长效 管理考核评分标准》要求		=100%	100%	15	15	
			时效指标	2024 年底前完成任务		=100%	达成预期 指标	10	10
		成本指标	项目总成本		=260 万 元	79.99 万 元	10	10	预算资金未全部落实, 未达到绩效最大化
	效益 指标	经济效益 指标	建设良好河湖生态,推动经 济社会高质量发展		效益显 著	达成预期 指标	10	9	
		社会效益 指标	维持河湖良好生态,推动裕 安经济社会高质量绿色发 展		效果显 著	达成预期 指标	10	9	
		生态效益 指标	实现沿河两岸干净卫生、水 质良好、水生态安全保障有 力		效果显 著	达成预期 指标	10	8	
		可持续影 响指标	促进流域生态持续向好		成效明 显	达成预期 指标	10	8	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			淠河治理项目						
主管部门			404-六安市裕安区水利局		实施单位	404001-六安市裕安区水利局			
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:	200.00	200.00	7.67	10	3.84%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	200.00	200.00	7.67	—		
			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			
	完成淠河治理项目杨家洼排涝闸、庆丰排涝涵水毁项目及管理房配套工程，保障淠河堤防安全。					完成淠河治理项目杨家洼排涝闸、庆丰排涝涵水毁项目及管理房配套工程，保障淠河堤防安全。			
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	建设排涝涵闸		=2 座	2 座	8	8	
			保护河道砂石资源		=6 处	6 处	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年末完成投资额		100 万	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本费用支出		200 万	达成预期 指标	10	8	预算资金未全部落实， 未达到绩效最大化
	效益 指标	经济效益 指标	减少水旱灾害损失		明显减 少	达成预期 指标	10	9	
		社会效益 指标	保障堤防有效运行，保 护群众生命财产安全		效果显 著	效果显著	10	9	
		生态效益 指标	保护水环境，改善水生 态		效果显 著	效果显著	10	8	
		可持续影 响指标	在设计使用年限内持 续发挥作用		≥15 年	达成预期 指标	10	8	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	92.00		