

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		水利工程运行与维护							
主管部门		067-六安市水利局			实施单位		067002-六安市城西湖闸管理所		
项目期限		3年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	主要用于高压电缆界桩埋设、10KV和35KV高压线路检修、大坝日常保洁及安保、启闭机试机动				通过项目实施，完成绩效目标，保障进洪闸正常运行。				
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	高压电缆界桩埋设		25个	25个	3	3	
			大坝日常管护及安全保卫		1次/季度	1次/季度	2	2	
			汛前高压线路检修维护		1次	1次	3	3	
			远程控制网络维护		4次	4次	2	2	
			管理人员劳务		12人	12人	4	2	
			汛后上游左岸护坡维修及抛石工程款		286m³	286m³			
			反虑排水闸门伸缩缝、止水		≥900m	0m	0	0	此任务在中央资金国家蓄滞洪区水
			闸门防腐除锈		≥2570m²	0m²	0	0	此任务在中央资金国家蓄滞洪区水
		质量指标	大坝附属设施维修保养验收使用合格率		100%	满足正常使用功能	5	5	
			设备维护检修检测合格率		100%	符合设备正常运转要求	5	5	
		时效指标	土石建筑及附属设施维护完成时间		在合同规定时间内完成	本年度12月底完成	5	3	
			汛前启闭机和电气设备检测维护时间		5月1日主汛期前完成	4月29日前完成	5	3	
		成本指标	高压电缆警示界桩埋设		≤245元	245元	3	2	
			大坝日常保洁管理护及安全保卫		≤20000元	21080元	3	2	
			汛前高压线路检修维护		≤5335元/项	5335元	3	2	
			远程控制系统网络维护		≤8400元/年	8400元/年	3	2	
			编外人员大集体人员管理		≤38575元	50600元	4	2	
			汛后上游左岸护坡维修及抛石工程款		450元/m³	450元/m³			
			反虑、排水，闸门伸缩缝、止水		≤60元/m	0元/m	0	0	此任务在中央资金国家蓄滞洪区水
			闸门防腐及除锈		≤77元/m²	0元/m²	0	0	此任务在中央资金国家蓄滞洪区水
	效益指标	经济效益	不适用						
		社会效益	防洪安全保障：全面提升流域防洪能力，		显著	显著	15	10	
		生态效益	不适用						不适用
		可持续影响	持续开展设备检修、闸体养护、隐患排查		≥360天	≥360天	15	10	
	满意度指标	服务对象	蓄洪区内和附近居民对水利工程的满意度		≥90%	符合居民对水利工程可保护人	10	10	
总分						100	78		

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		国家蓄滞洪区工程维修养护							
主管部门		067-六安市水利局			实施单位		067002-六安市城西湖闸管理所		
项目期限		2年		其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域									
项目资金 元) (万			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:	145.00	145.00	135.99	10	93.78%	9.00	
		其中:本年财政拨款	145.00	145.00	135.99	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于城西湖进洪闸2025年维护。通过对36孔启闭机汛期前后维修养护、12台远程控制柜运行检测和维护、机电设备及线路、闸门设施检测等工程，提升工程运行管理水平，保障工程安全运行。				通过项目实施，达到蓄滞洪区水利工程运行管理的要求，完成绩效目标。				
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	启闭机滚筒齿轮钢丝绳除垢涂油养护及闸门门叶面板冲洗孔数		72孔次	36孔	4	2	
			23、26平台护坡维修、水土保持维护及平台砼硬化面积		8000㎡	8000㎡	4	2	
			闸身建筑物及附属设施维修养护		汛后1次	1次	3	2	
			自动化设施及控制系统线路检修、12组测压管检测改造		2次	2次	3	2	
			10KV、35KV变压器电缆分支箱配电柜等检测及防雷		2次	1次	4	2	
			管理区供水管道更换维修		2000m	2500m	3	1	
			启闭机护栏及管理区地坪		300组	300组	3	1	
		质量指标	大闸附属设施维修养护验收使用合格率		100%	满足正常使用功能	4	4	
			设备维护检修检测合格率		100%	符合设备正常运转要求	4	4	
		时效指标	汛前远程控制、电气设备检测、启闭机汛前维护、防雷检测等维护		每年4月30日前完成	每年4月30日前完成	5	4	
			土木石建筑及附属设施维护完成时间		根据合同约定时间完成	在协议规定时间内完成	5	4	
		成本指标	23、26平台护坡维修; 23和26平台水土保持维护及平台砼硬化		50元/㎡	52.4元/㎡	3	1	
			进洪闸身建筑物及附属设施维修养护		100000元	153467元	3	1	
			管理区生活区供水管道更换维修		75元/■	75元/■	2	1	
			启闭机护栏及管理区地坪修缮		500元/组	432元/组	2	1	
			36孔启闭机滚筒、齿轮、钢丝绳除垢涂油养护及闸门门叶面板冲洗		4165元/孔	4950元/孔次	3	1	
			自动化设施及控制系统线路检修、12组测压管自动化检测改造		10000元/次	108935元/次	3	1	
			10KV、35KV变压器电缆分支箱配电柜检测和防雷检测		75000元/次	74669元/次	3	1	
		效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0
	社会效益		防洪安全保障:全面提升流域防洪能力,有效抵御淮河干流汛期洪水威胁,保障下游人民群众生命财产安全。		显著	显著	10	8	
	生态效益		不适用		不适用	不适用	0	0	
	可持续影响		持续开展设备检修、闸体养护、隐患排查、设施更新等工作,确保工程设施完好,保障工程正常运行。		≥360天	≥360天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	蓄洪区内和附近居民对水利工程的满意度		≥90%	满足居民对水利工程可保护人身财产安全的期望	10	10	
	总分						100	72	

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		水旱灾害防御经费							
主管部门		六安市水务局			实施单位	六安市城西湖闸管理所			
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:	7	7	7	10	100.00%	10	
		其中: 本年财政拨款	7	7	7	10	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				
	代管省级防汛物资储备点1个, 代管省级物资储备物质完好率95%以上, 保障防洪安全, 促进地区生态和谐发展, 受益群众满意度达到90%以上。				完成预期目标				
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: 代管省级防汛物资储备点 (个)		1	1	15	15	
									
		质量指标	指标1: 代管省级物资储备物质完好率 (%)		≥95%	≥95%	15	15	
									
		时效指标	截止2024年底, 省级补助资金预算执行率 (%)		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	指标1: 支出成本是否在预算范围内 (是/否)		是	是	10	10	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 保障防洪安全		明显	明显	10	10	
									
		社会效益 指标	指标1: 提高水旱灾害风险处置能力		明显	明显	10	10	
									
		生态效益 指标	指标1: 促进地区生态环境和谐发展		明显	明显	5	5	
									
		可持续影响 指标	指标1: 是否保障已建工程和非工程设施良性运行 (是/否)		是	是	5	5	
									
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 收益群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
									
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		运转经费							
主管部门		067-六安市水利局			实施单位	067002-六安市城西湖闸管理所			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	项目执行运转费。保障项目正常实施，确保大坝安全运行。				完成绩效目标				
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
	产出指标	数量指标	土木建筑维修及养护		≥320m²	0m²	1	1	实际25年未完成此项任务
			附属设施管理		根据以往年	达成预期指	5	5	
			与其相关的办公管理支出		根据预算元	达成预期指	9	9	
		质量指标	是否达到工程管理要求		按工程管理	达成预期指	10	10	
		时效指标	执行时间		年度内	达成预期指	10	10	
		成本指标	附属土木建筑维护		=200元/m²	0元/m²	1	1	实际25年未完成此项任务
			附属设施的管理		80000元/年	达成预期指	5	5	
			项目管理办公支出		16000元/年	达成预期指	9	9	
	效益指标	经济效益	辅助进洪闸工程运行，保护26以下耕地		≥34万亩	34万亩	5	5	
		社会效益	提高水利工程安全运行系数，保护蓄洪区人口		22万人	达成预期指	10	10	
		生态效益	进洪闸蓄洪量		28.8亿m3	达成预期指	5	5	
		可持续影	可持续影响度		在工程设计	达成预期指	10	10	
	满意度指	服务对象	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		