

附件：

宿州市淮水北调管理中心 2024 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	非农业用水年度基本水费	
2	工程翻水电费	
3	宿州市淮水北调工程濉河引河闸、娄宋站、宿州翻水站委托运行管理	
4	岁修养护经费	
5	输电线路及变电站管理运行维护经费	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		非农业用水年度基本水费						
主管部门		502-宿州市水利局			实施单位	502010-宿州市淮水北调管理中心		
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:	376	376	376	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	376	376	376			-
		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			
	保障调水工程正常运行,充分发挥调水、排涝、拦污能力,缓解皖北地区水资深层源短缺,保障区域供水安全,确保淮水北调工程运行管理工作需要和受水区用水需求。				完成濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站年度调水期间基本水费。全面完成调水任务。实现濉河引河闸、娄宋站、宿州翻水站供水安全,发挥水利工程防汛抗旱功能。			
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	城区段供水量 3025 万 m³	100 %	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	上完成年度调水任务及经费支出	符合相关 财经法规 制度	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	2024 年第二季度缴纳	1 年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	保本运行、分段计价、口门结算、动态平衡基本水费	376	376	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	兼有工业供水、灌溉补水和减少地下水开采生态保护等	效益程度 显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	缓解皖北地区水资源短缺,保障区域供水安全,抑制和减少中深层地下水超采	提升程度 较	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	实现持续、健康、绿色发展	改善和提 升程度较 高	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响 指标	保障调水工程正常运行,以水资源合理配置支撑和保障皖北地区社会经济可持续发展	影响程度 较高	达成预期 指标	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上	达成预期 指标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			工程翻水电费						
主管部门			502-宿州市水利局			实施单位	502010-宿州市淮水北调管理中心		
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:	36	36	36	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	36	36	36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行及年度调水期间电费					完成濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行及年度调水期间电费缴纳任务。			
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	工程数量		3 个	3 个	12	12	
		质量指标	保证供水量		保证两站 一闸的供 水安全	保证两站 一闸的供 水安全	13	13	
		时效指标	按月缴纳电费		及时缴纳 电费	及时缴纳 电费	13	13	
		成本指标	项目总金额		36 万	36 万	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障工程正常运行,充分发挥 调水、排涝、拦污能力,及时 发挥工程效益,缓解皖北地区 水资源短缺,保障区域供水安 全,抑制和减少中深层地下水 超采		效益程度 显著	效益程度 显著	8	8	
		社会效益 指标	缓解皖北地区水资源短缺,保 障区域供水安全,抑制和减少 中深层地下水超采		效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益 指标	实现持续、健康、绿色发展 效果显		效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影 响指标	安全度汛		效果显著	效果显著	7	7	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	指标 1: 群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宿州市淮水北调工程濉河引河闸、娄宋站、宿州翻水站委托运行管理							
主管部门		502-宿州市水利局			实施单位	502010-宿州市淮水北调管理中心			
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:	136	136	95.06	10	69.90%	6.99	
		其中:本年财政拨款	136	136	95.06	—			
		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				
	加强工程日常管理和维护,加强工程设施、上下游管理范围及调水线路河道的巡查检查,完善日常运管、安全生产、数据观测、开机调水等资料台账,确保濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行,充分发挥效益。				全面完成调水任务,项目运行管理规范,濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行,充分发挥工程效益,缓解皖北地区水资源短缺,保障区域供水安全。				
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 (50 分)	数量指标	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站		3座	3座	12	12	
		质量指标	设备日常维修保养率,日常巡 视巡查覆盖范围		设备维 修达标	设备维修 达标	12	12	
		时效指标	年度运管项目合同期满		1年	1年	13	13	
		成本指标	指标1:项目总成本		≤136	≤136	13	13	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	委托第三方服务实现经济效 益		经济效 益显著	经济效益 显著	8	8	
		社会效益 指标	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸 翻水站正常运行,充分发挥防 汛抗旱的社会效益		社会效 益较高	社会效益 较高	8	8	
		生态效益 指标	确保安全度汛,保护生态环境 不被破坏		改善和 提升程 度明显	改善和提 升程度明 显	7	7	
		可持续影 响指标	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸 翻水站正常运行,充分发挥防 汛抗旱可持续影响程度		影响程 度较高	影响程度 较高	7	7	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10分)	周围群众对濉河引河闸、娄宋 站、宿州闸翻水站运行的满意 度		≥95%	95	10	10	
总分						100	96.99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			岁修养护经费						
主管部门			502-宿州市水利局			实施单位	502010-宿州市淮水北调管理中心		
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:	27	27	26.84	10	99.41 %	9.94
			其中:本年财政拨款	27	27	26.84	—		
			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			
	对宿州闸翻水站损坏设备进行维修、更换,保证所有设备正常运行;保证2023年淮水北调工程调水任务顺利完成及汛期正常调度;完善淮水北调工程调水计量,实现调水期间实时计量;完善自动化系统,实现调水数据实时上传,统一管理。					按时完成宿州闸翻水站损坏设备维修、更换,保证了所有设备正常运行;2023年淮水北调工程调水任务顺利完成及汛期正常调度;完善淮水北调工程调水计量,实现调水期间实时计量;完善自动化系统,实现调水数据实时上传,统一管理。			
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(50 分)	数量指 标	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸 翻水站		3个	3个	12	12	
		质量指 标	设备维修验收通过率		100%	100%	12	12	
		时效指 标	项目维修按时完成情况		1年	1年	13	13	
		成本指 标	务实、高效、节约开展各项工 作,严格遵循各项有关厉行节 约的制度		≤30万元	26.84万元	13	13	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	保障工程正常运行,充分发挥 调水、排涝、拦污能力		效果显著	效果显著	8	8	
		社会效 益指标	濉河引河闸、娄宋站、宿州闸 翻水站正常运行,充分发挥防 汛抗旱的社会效益		影响程度 较高	影响程度较高	8	8	
		生态效 益指标	确保安全度汛,保护生态环境 不被破坏		改善和提 升程度较 高	改善和提升程 度较高	7	7	
		可持续 影响指 标	保障区域供水安全,以水资源 合理配置支撑和保障皖北地 区社会经济可持续发展		影响程度 较高	影响程度较高	7	7	
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(10 分)	维修工程质量的满意度指标		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		输电线路及变电站管理运行维护经费						
主管部门		502-宿州市水利局			实施单位	502010-宿州市淮水北调管理中心		
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：	21.31	21.31	9.7	10	45.52%	4.55
		其中：本年财政拨款	21.31	21.31	9.7	—		
		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			
	全面完成调水任务，加强工程设施的巡视检查及有关资料，确保濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行，充分发挥防汛抗旱功能				完成调水任务，加强工程设施的巡视检查及有关资料，确保濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站正常运行，充分发挥防汛抗旱功能。			
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	娄宋站、宿州闸翻水站输电线路运行	2座	2座	12	12	
		质量指标	设备日常维修保养率，日常巡视巡查覆盖范围	设备维修达标	设备维修达标	12	12	
		时效指标	年度运管项目合同期满	1年	1年	13	13	
		成本指标	娄宋站、宿州闸翻水站输电线路运营合同	≤13.86万元	≤13.86万元	13	13	
	效益指标(30分)	经济效益指标	委托第三方服务产生的经济效益	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	确保娄宋站、宿州闸翻水站汛期的正常运行，充分发挥防汛抗旱功能	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高	8	8	
		生态效益指标	确保安全度汛，保护生态环境不被破坏	改善和提升程度较高	改善和提升程度较高	7	7	
		可持续影响指标	为水利工程运行管理及效益发挥提供可持续推动作用	效果显著	效果显著	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	周围群众对濉河引河闸、娄宋站、宿州闸翻水站运行的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94.55	