

淮南市水利局 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市水利局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市水利局本级 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市水利局本级 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市水利局本级概况

一、主要职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省水利方针政策和法律法规，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织监督实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出市级水利资金安排建议计划并负责项目的实施监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织指导水利信息化工作。指导全市水利信息化规划、建设、管理工作，承担水利信息化建设相关工作。负责水文水资源监测站网建设和管理，对河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（七）指导本行政区域内水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督本行政区域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。按规定负责有关建设项目水土保持方案审查并监督实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区

水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤防、涵闸、泵站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织指导开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技、外事工作。贯彻执行水利行业技术标准、规范规程并监督实施。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重

大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市水利局本级 2024 年度决算包括：单位本级决算和非独立核算下属单位决算。

纳入淮南市水利局本级 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市水利局本级
2	淮南市水利工程质量监督站
3	淮南市水旱灾害防御中心

第二部分 淮南市水利局本级 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,676.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,003.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	222.05
	9		九、卫生健康支出	39	41.22
	10		十、节能环保支出	40	

	11		十一、城乡社区支出	41	1,003.00
	12		十二、农林水支出	42	102,329.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	103,679.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	103679.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	103679.02	总计	60	103,679.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	103,679.02	103,679.02						
208			社会保障和就业支出	222.05	222.05						
20805			行政事业单位养老支出	194.57	194.57						
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54						
20808	抚恤	27.48	27.48						
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48						
210	卫生健康支出	41.22	41.22						
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22						
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06						
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04						
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11						
212	城乡社区支出	1,003.00	1,003.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.00	1,003.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.00	1,003.00						
213	农林水支出	102,329.23	102,329.23						
21303	水利	102,329.23	102,329.23						
2130301	行政运行	545.78	545.78						
2130302	一般行政管理事务	65.00	65.00						
2130304	水利行业业务管理	127.16	127.16						
2130305	水利工程建设	99,760.00	99,760.00						
2130306	水利工程运行与维护	926.76	926.76						
2130308	水利前期工作	98.00	98.00						
2130310	水土保持	111.25	111.25						
2130311	水资源节约管理与保护	383.98	383.98						
2130314	防汛	256.29	256.29						
2130316	农村水利	45.00	45.00						
2130335	农村供水	10.00	10.00						
221	住房保障支出	83.53	83.53						
22102	住房改革支出	83.53	83.53						
2210201	住房公积金	52.08	52.08						
2210202	提租补贴	31.46	31.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103,679.02	892.58	102,786.45			
208			社会保障和就业支出	222.05	222.05				
20805			行政事业单位养老支出	194.57	194.57				
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54				
20808			抚恤	27.48	27.48				
2080801			死亡抚恤	27.48	27.48				
210			卫生健康支出	41.22	41.22				
21011			行政事业单位医疗	41.22	41.22				
2101101			行政单位医疗	32.06	32.06				
2101102			事业单位医疗	1.04	1.04				
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11				
212			城乡社区	1,003.00		1,003.00			

	支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.00		1,003.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.00		1,003.00			
213	农林水支出	102,329.23	545.78	101,783.45			
21303	水利	102,329.23	545.78	101,783.45			
2130301	行政运行	545.78	545.78				
2130302	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2130304	水利行业业务管理	127.16		127.16			
2130305	水利工程建设	99,760.00		99,760.00			
2130306	水利工程运行与维护	926.76		926.76			
2130308	水利前期工作	98.00		98.00			
2130310	水土保持	111.25		111.25			
2130311	水资源节约管理与保护	383.98		383.98			
2130314	防汛	256.29		256.29			
2130316	农村水利	45.00		45.00			
2130335	农村供水	10.00		10.00			
221	住房保障支出	83.53	83.53				
22102	住房改革支出	83.53	83.53				
2210201	住房公积金	52.08	52.08				
2210202	提租补贴	31.46	31.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102,676.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.05	222.05		
	9		九、卫生健康支出	41	41.22	41.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.00		1,003.00	
	12		十二、农林水支出	44	102,329.23	102,329.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.53	83.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	103,679.02	本年支出合计	59	103,679.02	102,676.02	1,003.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	103,679.02	总计	64	103,679.02	102,676.02	1,003.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	102,676.02	892.58	101,783.45
208			社会保障和就业支出	222.05	222.05	
20805			行政事业单位养老支出	194.57	194.57	
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90	
2080505			机关事业单位基本	61.13	61.13	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	
20808	抚恤	27.48	27.48	
2080801	死亡抚恤	27.48	27.48	
210	卫生健康支出	41.22	41.22	
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
213	农林水支出	102,329.23	545.78	101,783.45
21303	水利	102,329.23	545.78	101,783.45
2130301	行政运行	545.78	545.78	
2130302	一般行政管理事务	65.00		65.00
2130304	水利行业业务管理	127.16		127.16
2130305	水利工程建设	99,760.00		99,760.00
2130306	水利工程运行与维护	926.76		926.76
2130308	水利前期工作	98.00		98.00
2130310	水土保持	111.25		111.25
2130311	水资源节约管理与保护	383.98		383.98
2130314	防汛	256.29		256.29
2130316	农村水利	45.00		45.00
2130335	农村供水	10.00		10.00
221	住房保障支出	83.53	83.53	
22102	住房改革支出	83.53	83.53	
2210201	住房公积金	52.08	52.08	
2210202	提租补贴	31.46	31.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	672.60	302	商品和服务支出	78.153	3070	国内债务发行费用	
30101	基本工资	196.56	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	121.64	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	144.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.20
30107	绩效工资	6.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	10.015	3100	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	3.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30119	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.62	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.03	30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	77.31	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	无形资产购置	

3					2		
30304	抚恤金	27.48	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.37	30227	委托业务费	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.434	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	13.725	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.879	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.437	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息	39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息	39910	资本性赠与	
人员经费合计		814.22	公用经费合计				78.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				1,003.00		1,003.00	1,003.00		1,003.00					
212			城乡社区支出				1,003.00		1,003.00	1,003.00		1,003.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,003.00		1,003.00	1,003.00		1,003.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,003.00		1,003.00	1,003.00		1,003.00					
229			其他支出														

22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出													
-------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
淮南市水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市水利局 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 103679.02 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 103679.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 83616.85 万元，增长 416.79%，主要原因：一是水利基础设施建设用于一般行蓄洪区工程及沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程资金增加 7.5 亿元；二是水利基础建设正峡段工程资金增加 1.4 亿元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 103679.02 万元，其中：财政拨款收入

103679.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 103679.02 万元，其中：基本支出 892.58 万元，占 0.86%；项目支出 102786.45 万元，占 99.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 103679.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 103679.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83616.85 万元，增长 416.79%，主要原因：一是水利基础设施建设用于一般行蓄洪区工程及沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程资金增加 7.5 亿元；二是水利基础建设正峡段工程资金增加 1.4 亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 102676.02 万元，占本年支出的 99.03%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88618.84 万元，增长 630.42%。主要原因一是水利基础设施建设用于一般行蓄洪区工程及沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程资金增加 7.4 亿元；二是水利基础建设正峡段工程资金增加 1.4 亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 102676.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 222.05 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 41.22 万元，占 0.04%；农林水（类）支出 102329.23 万元，占 99.66%；住房保障（类）支出 83.53 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3435.86 万元，支出决算为 102676.02 万元，完成年初预算的 2988.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本建设资金投入；二是省级追加专项经费。其中：基本支出 892.58 万元，占 0.87%；项目支出 101783.45 万元，占 99.13%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.8 万元，支出决算为 85.9 万元，完成年初预算的 110.41%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.13 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 155.36%，决算数大于

预算数的主要原因一是局直单位市水利工程质量监督站纳入局本级核算，代缴职业年金。二是人员退休，职业年金做实。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.06 万元，支出决算为 32.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 472.3 万元，支出决算为 545.78 万元，完成年初预算的 115.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 127.16 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99760 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数列入一般行蓄洪区工程、沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程及正峡段工程中央及省级资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1575.5 万元，支出决算为 926.76 万元，完成年初预算的 58.82%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目结转及向县区转移支付。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 144.12%，决算数大于预算数的主要原因政府采购项目上年结转。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 354.2 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 31.41%，决算数小于预算数的主要原因省级转移支付结转。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 338.6 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 113.4%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为103万元，支出决算为256.29万元，完成年初预算的248.83%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.9万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及公积金年审，基数变动，住房公积金增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.5万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于预算数的主要原因是计提基数微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出892.57万元，其中：人员经费814.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

78.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1003 万元，本年支出 1003 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1003 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金用于沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市水利局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市水利局机关运行经费支出 76.94 万元，比 2023 年增加 25.07 万元，增长 48.33%，主要原因是局直单位市水利工程质量监督站纳入局本级核算，公用经费部分定额增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市水利局政府采购支出总额 781.03 万元，

其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 778.03 万元。授予中小企业合同金额 781.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 149.48 万元，占授予中小企业合同金额的 19.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市水利局没有车辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及执行资金 2390 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效。组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目提高了防洪排涝标准，减少了洪涝灾害，改善了人民生产生活条件；改善了水生态环境，实现了水清、岸绿、景美；保障水利区域经济发展，充分发挥水利工程的综合效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“大型泵排涝站运行维

护管理政府购买服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。“大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为764万元，执行数为764万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成大型泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行管理维护问题；保障大型泵站正常开机运行，保障闸门正常开启，确保有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝。确保泵站管理范围内水利工程完好无损。无安全生产事故发生。完成西淝河泵站排涝开机任务，累计开机总台时6台时，排水量64.8万方，完成站身闸门防洪任务，保护西淝河下游洼地治理面积820km²，耕地80万亩。完成高塘湖排涝站排涝开机任务，保护高塘湖低洼地治理面积246km²，耕地23万亩。确保项目区保护范围内有效排除内涝，经济作物不受洪涝侵害。完成引江济淮调水，2024年西淝河泵站累计开机407.62台时，调水4402.3万方，相当于72.2万人全年用水，有效缓解了上游亳州市的供水压力。

按照水利部关于水利工程管理物业化的有关要求，按照水利部有关文件要求，对西淝河泵站、高塘湖排涝站运行维护管理服务项目进行目标考核，开设规范标准化建设，提升我市大型泵站运行维护水平，2024年12月获得“水利安全生产标准化Ⅱ级单位”称号。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因是项目实施

基层单位绩效管理业务能力亟待加强。项目实施的基层单位是绩效评价原始资料的提供者，直接关系到绩效评价的质量，相关人员的业务能力亟待进一步加强。下一步改进措施：加大对基层领导和工作人员的培训力度。开展专题培训，提高相关基层人员的绩效评价业务能力。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护管理政府购买服务项目									
主管部门			淮南市水利局			实施单位			淮南市排灌总站			
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:	764	764	764			10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	764	764	764			10	100%	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						
	保障大型泵站正常开机运行,保障闸门正常开启,确保有效排除西淝河泵站流域内涝和高塘湖排涝站流域内涝;确保泵站管理范围内水利工程完好无损,无安全事故发生。					完成西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行维护管理工作并通过发包人的管理考核;确保泵站管理指标达到安徽省灌排泵站标准化规范化管理评价标准;确保泵站按调度要求开机运行,正常启用机组、涵闸等设备设施,有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝,发挥防洪排涝工程效益;确保工程安全运行,无安全生产事故发生;完成发包人交办的其他任务。2024 年获得“淮南市水利局 2023 年度安全生产和消防工作考核优秀单位”“水利安全生产标准化 II 级单位”称号;西淝河泵站通过水利部标准化管理泵站初评。两站共开机 439.13 台时,灌排水量约 4721.01 万立方。接待检查调研等共 60 余次,其中接受省级及以上领导专家检查调研共 14 次。						
完 指 绩 成 标 效	一级 指标	二 级	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

		指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护	达到预期	完成西淝河泵站服务范围日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作等四部分，两站维护 674 次	10	10	
			指标 2: 完成水旱灾害防御	达到预期	完成西淝河泵试运行 12 台时，排水量约 129.6 万方；高塘湖排涝站试运行 13.51 台时，排水 124.31 万方。完成西淝河泵站排涝开机任务，累计开机总台时 6 台时，排水量 64.8 万方。完成闸门启闭 112 扇次、机组开关 16 台次、高压送电 43 次。	5	5	
			指标 3: 完成引江济淮调水	达到预期	本年度西淝河泵站累计开机 407.62 台时，调水 4402.3 万方。完成闸门启闭 432 扇次、机组开关 54 台次、高压送电 84 次。	5	5	
		质量指标	指标 1: 达到省部级规范化管理标准	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 2: 工程安全观测符合要求	符合要求	符合要求	2	2	
			指标 3: 安全生产管理零事故	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 4: 指令调度指令及时有效	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 5: 开展现场管理的提升改造项目	达到预期	完成 7 个改造项目，无安全事故，验收合格。	2	2	
		时效指标	项目实施时间	2024 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日	按时完成	10	10	

	成本指标	按考核结果支付进度款	≤764 万元	764 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护西淝河下游洼地治理面积 820km ² ，耕地 80 万亩；保护高塘湖低洼地治理面 246km ² ，耕地 23 万亩。确保项目区保护范围内有效排除内涝，经济作物不受洪涝侵害。	效益显著	效益显著	5	5	
	社会效益指标	改善居民的生活质量，保障城市居民的日常生活用水，为工农业生产提供可靠的水源保障，促进区域经济的可持续发展。	效益显著	效益显著	5	5	
	生态效益指标	有效控制水位，保证排涝灌溉区内生态环境用水，确保绿化用水和环境用水。避免发生十年一遇洪涝灾害危害流域内生态系统。	效益显著	效益显著	10	10	
	可持续影响指标	十四五期间最大限度地减少保护区内洪涝灾害损失，贯彻新时期十六字水利方针，提升灾害防御能力，科学发展经济，以水量定发展，维护人民群众切身利益，为流域内各县高质量可持续健康发展提供坚实保障。	效益显著	效益显著	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表
淮南市水利局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	市水利局办公大楼运行物业管理经费
2	落实最严格水资源管理制度项目
3	河长制湖长制建设
4	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费
5	农田灌溉水有效利用系数测算经费及农业水价综合改革精准补贴项目
6	水利规划编制及项目前期工作
7	大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目
8	水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费
9	2024 年全市水利工程质量监督管理专项经费
10	农饮工程维修养护及水利工程标准化建设

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年市水利局办公大楼运行物业管理经费						
主管部门			淮南市水利局办公室			实施单位	淮南市水利局		
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：	65	65	65	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	65	65	65	10	100%	10
			上年结转资金	0	0	0			
			其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保证机关大楼正常运转，达到局机关全年无安全生产事故，为全年全市水利各项工作顺利完成年度目标考核提供有效的后勤保障。					完成			
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：严格按照预算核定项目执行，按照省市有关规定和相关制度实施全部项目，保证项目数量上完整，以及各阶段性细化项目的实施过程的合理性和完整性。		完成	10	10		
		质量指标	指标 1：按照国家相关质量技术标准规定完成所有项目的实施，保证项目在实施过程中的群众满意度，全面配合和监督所有项目的实施过程，保障所有工作的正常运		完成	20	20		

			行。					
		时效指标	指标 1: 所有项目按照规定时限保质保量完成, 保证所有核定项目在年内顺利完成, 有效的保障机关办公楼的正常运行。全面提高各科室的工作效率。	完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 高效使用财政预算资金, 本着节约成本的目标, 合理合规的实施好全部预算项目。在项目实施过程中, 精准核算成本, 保证项目实施质量。	完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 顺利按照有关标准和相关规章制度完成所想预算核定项目, 保证所有项目在规定时限内准时完成, 全面配合好市水利局全年的各项工作行政服务工作, 保证本单位在各项工作争先创优。	完成	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 保证所有项目在规定时限内准时完成。保障市水利局各项工作在全年时间内全面完成, 在各项工作中达到群众满意程度, 顺利完成市委市政府交办的工作, 为社会创造效益。	完成	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 顺利按照有关标准和相关规章制度完成所想预算核定项目, 辅助好各业务科室工作的有效开展, 创造良好生态, 给全市人民交上满意的答卷。为我市水环境生态的改善鞠躬尽瘁。	完成	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 有效提高全体职工工作环境, 保证全年度各项水利工作的顺利完成, 达到任务考核目标, 提高全体职工综合素质。各项工作达到群众满意程度, 能给社会创造更多效益。	完成	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 严格按照预算核定项目执行, 按照省市有关规定和相关制度实施全部项目, 保证项目的顺利完成。通过项目实施, 更有效提高全体职工工作环境, 促进全年度各项水利工作的顺利完成, 给市委市政府, 全市老百姓交上满意的答卷。	完成	10	10		
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			落实最严格水资源管理制度项目						
主管部门			淮南市水利局			实施单位	水资源和政策法规科		
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:	230	230	228.76	10	100	10
			其中: 本年财政拨款	230	230	228.76	10	100	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			
	通过用水总量目标控制、节约用水管理、取用水监管、水资源保护等, 落实最严格水资源管理制度及各相关措施。					通过用水总量目标控制、节约用水管理、取用水监管、水资源保护等, 落实最严格水资源管理制度及各相关措施。			
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	数量指标	指标 1: 水资源论证报告技术审查和报告质量核查		1	1	5	5	
			指标 2: 编制水资源公报		1	1	5	5	

	(50分)		指标 3：水资源管理规范化建设、对在线监测系统运行维护、取用水监管、生态流量监控、水源地保护、地下水管理和保护、取水口监测计量体系建设等工作	1	1	5	5	
			指标 4：用水总量直报及调查统计分析	1	1	5	5	
			指标 5：完成水资源、节水和水行政执法培训	1	1	5	5	
			指标 6：综合执法、宣传教育，开展 3.22 水法宣传	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：落实最严格水资源管理制度及各项相关措施，完成省下达给我市的用水总量、用水效率、水功能区水质达标率三条红线控制指标及各项重点工作任务。	符合	符合	5	5	
		时效指标	指标 1：开展县域节水型社会达标建设；开展节水载体建设；水资源和水源地保护；取水在线监测；地下水资源保护与管理；取用水户监管；水行政执法等项目。各项工作 2024 年按时序进行。	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：水资源论证报告评审和抽查等监督检查服务、编制水资源公报、水资源管理规范化建设提升、取水口监测计量体系建设及运行维护、用水总量直报及调查统计分析等 80 万元。	符合	符合	2	2	
			指标 2：水源地安全保障建设评估、取用水监管、生态流量监控、地下水管理和保护、节水载体建设等工作 130 万。	符合	符合	2	2	
			指标 3：完成水资源、节水和水行政执法现场模拟演练、学习、培训约 12 万；	符合	符合	2	2	
			指标 4：配合全市各部门法治宣传、生态环境、普法等宣传 3 万。	符合	符合	2	2	
			指标 5：世界水日宣传 5 万，	符合	符合	2	2	
		效益指标	指标 1：以落实水资源管理责任考核制度为抓手，严格控制区域取用水总量，实行计划用水，优化水资源配置，改善水环境和饮用水水质，为全市经济社会发展提供良好水资源支撑。	显著	显著	7.5	7.5	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 落实最严格水资源管理制度及各项相关措施, 实施最严格水资源管理考核, 严格用水总量, 实施计划用水, 加强水资源管理及保护, 促进淮南经济社会全面协调可持续发展。	显著	显著	7.5	7.5	
		生态 效益 指标	指标 1: 加强水资源管理, 做好饮用水水源地保护工作, 加大节水、护水宣传教育, 严格控制取用水总量, 实行计划用水等工作, 优化水资源配置, 改善水环境和饮用水水质。	显著	显著	7.5	7.5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 通过落实最严格管理制度及实施相关措施, 能实现水资源的高效利用和保护, 能保障经济社会的可持续发展、水资源的可持续利用和发展、能解决群众生活生产用水需求。	显著	显著	7.5	7.5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 落实最严格水资源管理制度及各项相关措施, 实施最严格水资源管理考核, 严格用水总量, 实施计划用水, 加强水资源管理及保护, 促进淮南经济社会全面协调可持续发展。服务对象满意度达到 90%以上。	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		河长制湖长制建设							
主管部门		淮南市水利局				实施单位	河长制与河湖管理科		
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 h (B/A)	得分
		年度资金总额:	110	110		110	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	110	110	110				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总 体目标 完成情 况	预期目标					实际完成情况			
	编制市级河湖“一河（湖）一策”；委托第三方对全市范围内河湖进行“四乱”问题暗访；编制淮河流域河湖“四乱”分类整治方案；开展河湖长制培训；开展宣传工作；开展我市主要河湖健康评价。					委托第三方机构采用无人机巡查、人工巡查对全市主要河流湖泊开展暗访，完成“四乱”问题、碍洪问题排查整治。组织对县区河长办工作人员、基层河湖长共 60 人开展业务培训，进一步提高河长办、河湖长履职能力。拍摄制作微电影——《巡湖日记》，作品荣获全国“守护幸福河湖”主题赛优秀奖。完成泥河、淝河、西淝河、瓦埠湖河湖“一河（湖）一策”编制及淮河流域河湖“四乱”分类整治方案。			
年度 完成 情况 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	数量指标	市级组织河长制培训达到计划人数		60	60	5	5	
			拍摄优秀宣传微电影作品		1	1	5	5	

	标 (50 分)		编制市级河湖“一河（湖）一策	4	4	5	5	
		质量指标	项目符合行业标准以及有关文件要求	符合	符合	5	5	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12月底前预算执行拨付到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益 指标 (30 分)	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	显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益 指标	打造“水清、河畅、岸绿、景美”的美丽幸福河湖，增强人民群众获得感、幸福感	显著	显著	7.5	7.5	
		生态效益 指标	实现水量保障、水质良好、水生态安全保障有力	显著	显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进流域生态持续向好	显著	显著	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费										
主管部门			淮南市水利局 109001				实施单位	淮南市水利局运行管理和监督科、水旱灾害防御中心					
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:		103	103			85		10	83%	8
			其中: 本年财政拨款										
			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、保证水旱灾害防御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、工程、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。 2、通过建立小水库管护单位，落实管护责任和管理人员，解决我市小水库的运行管理问题。各区按照属地管理的原则，对辖区内各个小水库落实管护责任，落实水库具体管理人员，并同管理人员签订管护合同，加强对管护人员工作的考核，县区水行政主管部门定期对小水库运行管理开展考核，切实加强小水库的安全运行管理工作。					完成							
标年度完成情况	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	项目内容	指标 1: 完成水旱灾害防御技能培训、演练。	完成	5	5	
				指标 2: 完成水旱灾害防御预案、方案、手册等资料收集整理编制及学习培训。	完成	10	10	
				指标 3: 完成防汛水情测报、预报传输系统及水旱灾害防御计算机专网维修。	完成	5	5	
				指标 4: 完成水利信息化建设建成部分维保。	完成	5	5	
		质量指标	项目完成度	指标: 所有项目符合相关要求	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	指标: 所有项目 2024 年 12 月 31 日前全部完成	完成	5	5	
		成本指标	资金范围	1、水旱灾害防御技能培训、演练 5 万元。2、水旱灾害防御预案方案编制及相关专项工作经费 16 万元。3、已建水利信息化项目维保 55 万元。4、水旱灾害防御差旅费及邮寄费 4 万元。5、汛期 24 小时水旱灾害防御值班值守工作经费 5 万元。6、运行管理人员经费由市、区两级财政按 5:5 比例分别列入财政预算，其中小（1）型水库 1.5 万元一座，小（2）型水库 1 万元一座。水库运行维护、维修费用由区人民政府筹措解决，其中田家庵区 1 万，大通区 6.5 万，八公山区 2.5 万，谢家集 4 万，高新区 4 万元。	基本完成	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高风险防能力，减少损失	指标: 通过水旱灾害防御基层骨干知识培训和实战演练，进一步提高我市水旱灾害风险防范能力，减少损失。	完成	10	10	
		社会效益指标	造福群众	指标: 组建 100 人的水旱灾害防御技术专家库，54 人的水利应急抢险队，2024 年汛期科学有效处理险情 15 处，造福群众，最大限度减轻水旱灾害带来的损失，增强人民群众获得感、幸福感。	完成	10	10	

		生态 效益 指标	保护生态环境	指标：加强监测预警能力、水利工程科学调度、抢险技术支撑能力，进一步降低灾情出现的频率，保护生态环境的不受破坏。	完成	5	5	
		可持 续影 响指 标	增强保证水旱灾害防御 决策调度的科学性、时效 性	指标：增强水旱灾害防御决策调度的科学性、时效性，提高工作效率，为水旱灾害防御工作奠定坚实基础。	完成	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	指标： 保证水旱灾害防御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、工程、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，服务对象满意度 100%。	完成	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农田灌溉水有效利用系数测算经费及农业水价综合改革精准补贴项目						
主管部门		[109]淮南市水利局			实施单位	农村水利和水土保持科		
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:	45 万元	45 万元	45 万元	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	45 万元	45 万元	45 万元	-	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			
	20 万元用于对 6 个市辖区农业水价改革进行补助。根据省水利厅《关于加强我省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作的通知》 (皖水农函〔2017〕1210 号), 为加强我市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作, 需选定技术支撑单位, 开展现场实测及成果分析工作, 25 万元用于全市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作, 开展现场实测及成果分析。				已完成年度总体目标			
标年度完成绩效情况	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: 项目内容	1、开展农业水价综合改革精准补贴工作,完成6个市辖区农业水价改革进行补助;2、对全市范围内灌区开展农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果分析工作。	完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 实施依据	符合《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进农业水价综合改革实施方案的通知》(皖政办〔2016〕23号)、《淮南市推进农业水价综合改革实施方案的通知》(淮府办〔2016〕92号)、《安徽省农田灌溉水有效利用系数测算实施方案》的相关要求。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1: 实施时间	1、按照省、市相关要求12月底前完成年度大中型灌区成本测算;2、12月底农田灌溉水有效利用系数测算分析等工作,出具测算报告成果。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 资金使用范围	具有相应资质的第三方单位农田灌溉水有效利用系数现场实测及成果分析工作;指标 2:对6个市辖区农业水价改革进行补助。	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 项目实施成果	通过精准补贴和编制农田灌溉水有效利用系数测算分析报告,全市农田灌溉水有效利用系数达到0.5940,进一步提升了农田灌溉水利用效率,节约了水资源。	达成预期指标	10	10	

		社会效益 指标	指标 1：完善农田灌溉用水	灌溉用水的利用率、保证率得到不同程度的提高，提高了农作物的产量和品质，促进农业高产制、高效率的发展，提高群众节水灌溉的积极性。	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：水资源可持续利用	节约了当地水资源，缓解了水资源供需矛盾。	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：实施方案长期有效	各项目县区制定水价实施方案，开展农田灌溉水有效利用系数成果分析，以确保长期有效运行及可持续性发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			水利规划编制及项目前期工作										
主管部门			淮南市水利局					实施单位		规划计划和工程建设科			
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 h (B/A)	得分	
			年度资金总 额:	30	30			30		10	100	10	
			其中: 本年财 政拨款	30	30		30						
			上年结转 资金	0	0		0						
			其他 资金	0	0		0						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况						
	根据市政府工作总体要求及省水利厅前期工作任务，结合我市水利发展实际，开展淮南 市现代水网先导区建设实施方案等编制工作，充分体现规划和项目前期引领作用，为水利 建设提供有效技术依据，进一步充实完善我市水利规划，夯实水利发展基石，按时完 成相关工作任务。						我市水利工作稳步推进，编制完成淮南市现代水网先导区建设 实施方案，淮干正峡段等重大水利工程正在稳步推进，淮干峡 涡段等重大水利工程正在推进前期工作。						
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	数量指标			重点水利工程前期专题编制	达成预期 指标	达成预期指标		10	10			
					其他项目前期工作及勘查工作 费用。	达成预期 指标	达成预期指标		10	10			

	(50分)	质量指标	规划编制促进工程建设有序开展，项目前期推进工程可研报批，力争工程早日开工建设。工程质量合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2024.1月-2024.12月，开展规划编制等工作，完成省水利厅下达的工作任务。	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本控制在预算范围内	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进规划编制和项目前期，进一步补齐水利基础设施短板，经济效益显著发展	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	通过规划编制，并开展项目前期工作，推进项目建设实施，可进一步提高我市防洪减灾能力，确保淮河安澜	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	工程建成实施持续改善河湖等生态环境，促进人水和谐	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	通过推进规划编制和项目前期，可促进我市国民经济和社会可持续发展，长期解决我市淮河流域基础设施落后等问题。	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	强化工程规划和项目前期工作，加快工程建设步伐，为人民群众幸福生活提供水利保障，达到群众满意	达成预期指标	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			西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护管理政府购买服务项目							
主管部门			淮南市水利局			实施单位		淮南市排灌总站		
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:	764	764	764		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	764	764	764		10	100%	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				
	保障大型泵站正常开机运行，保障闸门正常开启，确保有效排除西淝河泵站流域内涝和高塘湖排涝站流域内涝；确保泵站管理范围内水利工程完好无损，无安全事故发生。					完成西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行维护管理工作并通过发包人的管理考核；确保泵站管理指标达到安徽省灌排泵站标准化规范化管理评价标准；确保泵站按调度要求开机运行，正常启用机组、涵闸等设备设施，有效排除西淝河流域内涝和高塘湖流域内涝，发挥防洪排涝工程效益；确保工程安全运行，无安全生产事故发生；完成发包人交办的其他任务。2024 年获得“淮南市水利局 2023 年度安全生产和消防工作考核优秀单位”“水利安全生产标准化Ⅱ级单位”称号；西淝河泵站通过水利部标准化管理泵站初评。两站共开机 439.13 台时，灌排水量约 4721.01 万立方。接待检查调研等共 60 余次，其中接受省级及以上领导专家检查调研共 14 次。				
标 年 度 度 成 绩 情 效 况 指	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: 完成西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护	达到预期	完成西淝河泵站服务范围日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作等四部分, 两站维护 674 次	10	10	
			指标 2: 完成水旱灾害防御	达到预期	完成西淝河泵试运行 12 台时, 排水量约 129.6 万方; 高塘湖排涝站试运行 13.51 台时, 排水 124.31 万方。完成西淝河泵站排涝开机任务, 累计开机总台时 6 台时, 排水量 64.8 万方。完成闸门启闭 112 扇次、机组开关 16 台次、高压送电 43 次。	5	5	
			指标 3: 完成引江济淮调水	达到预期	本年度西淝河泵站累计开机 407.62 台时, 调水 4402.3 万方。完成闸门启闭 432 扇次、机组开关 54 台次、高压送电 84 次。	5	5	
		质量指标	指标 1: 达到省部级规范化管理标准	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 2: 工程安全观测符合要求	符合要求	符合要求	2	2	
			指标 3: 安全生产管理零事故	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 4: 指令调度指令及时有效	达到预期	达到预期	2	2	
			指标 5: 开展现场管理的提升改造项目	达到预期	完成 7 个改造项目, 无安全事故, 验收合格。	2	2	
		时效指标	项目实施时间	2024 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日	按时完成	10	10	

	成本指标	按考核结果支付进度款	≤764 万元	764 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护西淝河下游洼地治理面积 820km ² ，耕地 80 万亩；保护高塘湖低洼地治理面 246km ² ，耕地 23 万亩。确保项目区保护范围内有效排除内涝，经济作物不受洪涝侵害。	效益显著	效益显著	5	5	
	社会效益指标	改善居民的生活质量，保障城市居民的日常生活用水，为工农业生产提供可靠的水源保障，促进区域经济的可持续发展。	效益显著	效益显著	5	5	
	生态效益指标	有效控制水位，保证排涝灌溉区内生态环境用水，确保绿化用水和环境用水。避免发生十年一遇洪涝灾害危害流域内生态系统。	效益显著	效益显著	10	10	
	可持续影响指标	十四五期间最大限度地减少保护区内洪涝灾害损失，贯彻新时期十六字水利方针，提升灾害防御能力，科学发展经济，以水量定发展，维护人民群众切身利益，为流域内各县高质量可持续健康发展提供坚实保障。	效益显著	效益显著	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水土保持建设项目、水土保持方案报告评审和验收核查专项经费						
主管部门	淮南市水利局			实施单位	农村水利和水土保持科		
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:	328	328	320	10	97.56	10

			其中：本年财政拨款	328	328	320	10	97.56	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			
	在市级收缴的水土保持补偿费中列支专项经费，全市范围内开展水土流失预防和治理工作，该项资金主要用于被损坏水土保持设施和地貌植被恢复治理工程建设。通过治加强监督管理，有效的保护和合理利用水土资源，减轻水、旱等灾害，改善生态环境，保障我市经济社会可持续发展					1、完成年度计划征收水土保持补偿费 400 万元的目标；2、组织各有关县区开展水土流失预防和治理工作；3、开展水利部、省水利厅和本级已审批的生产建设项目监督检查；4、组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审；5、组织各县区开展“未批先建”生产建设项目核查；6、组织开展水土保持设施验收报备项目核查。目前上述项目均已实施完毕。			
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：完成年度计划征收水土保持补偿费 400 万元的目标	征收补偿费 400 万	实际征收 671.288 万	5	5		
			指标 2：组织各有关县区开展水土流失预防和治理工作	按时完成年度指标	已按时完成。组织各县区开展水土流失治理，完成 3.13km ² 年度水土流失治理面积，同时实施 1 处南塘水库库区小流域治理项目，完成小流域治理面积 7.65 平方公里	5	5		

			指标 3: 开展水利部、省水利厅和市本级已审批的生产建设项目监督检查	按时完成年度指标	已按时完成。多次开展生产建设项目监督检查工作, 完成1个年度水土保持监管(现场指导)任务	5	5	
			指标 4: 组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审	按时完成年度指标	全年共完成15个项目生产建设项目水土保持方案审批	5	5	
			指标 5: 组织各县区开展“未批先建”生产建设项目核查	按时完成年度指标	已按时完成。通过遥感监管, 督促县区对图斑项目进行“未批先建核查”, 督促建设单位完善水土保持审批手续, 依法开展项目建设。	5	5	
			指标 6: 组织开展水土保持设施验收报备项目核查	按时完成年度指标	已按时完成。市本级在12月底前共完成12个项目的水土保持设施验收报备项目核查。	5	5	
		质量指标	指标 1: 符合《中华人民共和国水土保持法》、安徽省实施《中华人民共和国水土保持法》办法以及安徽省物价局、财政厅、水利厅、人行合肥支行《安徽省水土保持补偿费征收使用管理办法》的相关规程、规范	符合	符合	5	5	
		时效指标	指标 1: 按照省、市相关要求完成水土保持补偿费的征收和水土流失治理工作, 征收资金达到预算要求, 治理成效取得生水土保持监测总站确认。11月底前完成年度水土保持项目的监督检查(现场指导)工作; 12月底前完成市本级项目验收核查工作	12月底前全部完成	所有项目均在2024年12月31日前全部完成。	5	5	
		成本指标	指标 1: 年度水土保持预防和治理资金是否超预算	否	否	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：通过上述项目的实施，加强了全市水土保持预防保护、减少水土流失，全市水土流失面积比上一年度有所降低，提高了建设发展中的经济效益	全市水土流失面积降低	比上一年度降低	5	5	
		社会效益指标	指标 1：通过上述项目的实施，促进了水土保持事业的持续健康发展。保障了全市水土流失监测数据的真实、安全、有效，促使周围环境得到了较好的改善。提高全社会遵守水土保持法律法规的意识	治理区群众生产生活条件是否得到改善	是	5	5	
		生态效益指标	指标 1：通过上述项目的实施，坡面径流观测场运行维护实际效果达到了预定的目标，改善了坡面径流，引领全市生产建设项目措施的布设和设计优化	完成南塘小流域治理面积任务7.65平方公里	已完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为确保水土保持工作的落实，建立了一支专业化、职业化、年轻化队伍。二是政策和制度可持续。执行水土保持专项资金使用管理制度，水土保持工作是国家基本国策之一，必须持续运作	是否良性运行	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：通过开展水土保持现场指导，实现了水土保持强监管的震慑作用，利用业务培训进一步提高全市从事水土保持工作业务人员业务水平，提升了管理能力，通过在现场指导和世界水日等活动中分发法律法规和政策汇编等资料，起到了良好的宣传效果。因地制宜开展水土流失治理，使生态效益、经济效益、社会效益相得益彰发挥功效	受益群众满意度≥90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年全市水利工程质量监督管理专项经费							
主管部门			淮南市水利局			实施单位	淮南市水利工程质量监督站			
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%	10
			其中: 本年财政拨款	15	15	15				
			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				
	加强我市水利工程建设质量管理工作, 进一步提高监督管理水平, 提升水利工程质量普遍性问题专项整治。					已完成				
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: 提升监管水平		1	1	10	10		
			指标 2: 提升水利工程质量普遍性问题专项整治		1	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 保障建设合格水利工程		1	1	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金拨付完成时间		2024年以前	已完成	10	10		

		成本指标	指标 1: 支出成本控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 我市水利工程建设质量管理工作位全省 A 级	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高质量管理水平, 建设群众满意工程	明显	明显	5	5	
			指标 2: 增加保障群众安全感、幸福感	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对堤防、泵站建设质量进行监管, 完善维修养护, 水土保持, 改善了生态环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 项目长期发挥效益	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			农饮工程维修养护及水利工程标准化建设						
主管部门			市水利局			实施单位	市农饮站、潘集区水利局、大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区农业农村水利局、毛集区水务局。		
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：	700	700	678	10	97%	7
			其中：本年财政拨款	700	700	678			
			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			
	做好已建规模化供水工程、深井供水工程、城市管网延伸工程等农村饮水工程运行管理和维修养护工作，同时做好农村供水工程的水质抽检、巡检工作，加强水质管理工作，推动工程良性长效运行。					已完成年度总体目标。			
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	数量指标	完成组织管理达标建设		9	9	5	5	
			安全管理达标建设		10	10	5	5	
			工程管理达标建设		35	35	5	5	

	(50 分)		信息化管理达标建设	11	11	5	5	
			申报资料制作及技术支撑	5	5	5	5	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	完成	完成	10	10	
		成本指标	单价是否控制在概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：通过等区农村饮水安全工程的实施，安装了自来水，减少了当地农民医药费用支出；提升泵站运行效率，降低运行成本。	是	是	10	10	
		社会效益指标	农村供水保障率和水质合格率进一步提高，显著提升受益地区农村居民生活用水条件；促进水资源利用和生态环境保护，推动水利行业标准化进程与人才培养	是	是	10	10	
		生态效益指标	通过农村饮水安全工程的减少，将会有效地控制地下水的过量开采，确保绿化用水和环境用水，避免洪涝灾害。	是	是	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	