

淮南市水利局 2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市水利局 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度大型泵排涝站运行维护管理政府购买

服务项目绩效评价报告

一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，淮南市水利局 2024 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入淮南市水利局 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市水利局本级
2	淮南市水旱灾害防御中心
3	淮南市水利工程质量监督站
4	淮南市水利局物资供应处
5	淮南市屯头电力排涝站
6	淮南市排灌总站
7	淮南市泥河枢纽管理处
8	淮南市禹王排涝站
9	淮南市淮河河道管理处
10	淮南市堤防管理处

第二部分 淮南市水利局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	106,592.89	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	1.70	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	631.47
	9		九、卫生健康支出	39	108.88
	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	105,488.36
	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	365.51
	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	107,597.59	本年支出合计	57	107,597.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.95	年末结转和结余	59	5.32
总计	30	107,602.55	总计	60	107,602.55

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

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	107,597 .59	107,595. 89		1.70				
208			社会保障 和就业支 出	631.47	631.47						
20805			行政事业 单位养老 支出	591.03	591.03						
2080501			行政单位 离退休	85.90	85.90						
2080502			事业单位 离退休	81.35	81.35						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	271.86	271.86						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	151.93	151.93						
20808			抚恤	40.44	40.44						
2080801			死亡抚恤	33.26	33.26						
2080802			伤残抚恤	7.18	7.18						
210			卫生健康 支出	108.88	108.88						
21011			行政事业 单位医疗	108.88	108.88						
2101101			行政单位 医疗	32.06	32.06						
2101102			事业单位 医疗	68.70	68.70						
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	105,488.73	105,487.03		1.70				
21303	水利	105,488.73	105,487.03		1.70				
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	3,590.93	3,589.23		1.70				
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	414.70	414.70						
2130314	防汛	639.91	639.91						
2130316	农村水利	57.00	57.00						
2130335	农村供水	45.00	45.00						
2130399	其他水利支出	34.00	34.00						
221	住房保障支出	365.51	365.51						
22102	住房改革支出	365.51	365.51						
2210201	住房公积金	235.14	235.14						
2210202	提租补贴	130.38	130.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	107,597.22	3,557.94	104,039.28			
208			社会保障和就业支出	631.47	631.47				
20805			行政事业单位养老支出	591.03	591.03				
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90				
2080502			事业单位离退休	81.35	81.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.86	271.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.93	151.93				
20808			抚恤	40.44	40.44				
2080801			死亡抚恤	33.26	33.26				
2080802			伤残抚恤	7.18	7.18				
210			卫生健康支出	108.88	108.88				
21011			行政事业单位医疗	108.88	108.88				
2101101			行政单位医疗	32.06	32.06				

2101102	事业单位医疗	68.70	68.70				
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	105,488.36	2,452.08	103,036.28			
21303	水利	105,488.36	2,452.08	103,036.28			
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	3,590.56	1,780.53	1,810.03			
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	414.70		414.70			
2130314	防汛	639.91	125.77	514.14			
2130316	农村水利	57.00		57.00			
2130335	农村供水	45.00		45.00			
2130399	其他水利支出	34.00		34.00			
221	住房保障支出	365.51	365.51				
22102	住房改革	365.51	365.51				

	支出						
2210201	住房公积金	235.14	235.14				
2210202	提租补贴	130.38	130.38				

注：本表反映部门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

部门：

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	106,592.89	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	631.47	631.47		
	9		九、卫生健康支出	41	108.88	108.88		
	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	105,488.36	105,488.36		
	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	365.51	365.51		
	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支出	54				
	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	107,595.89	本年支出合计	59	107,597.22	106,594.22	1,003.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	107,597.22	总计	64	107,597.22	106,594.22	1,003.00	

注：本表反映部门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

部门：		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	106,594.22	3,557.94	103,036.28
208			社会保障和就业支出	631.47	631.47	
20805			行政事业单位养老支出	591.03	591.03	
2080501			行政单位离退休	85.90	85.90	
2080502			事业单位离退休	81.35	81.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.86	271.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.93	151.93	
20808			抚恤	40.44	40.44	
2080801			死亡抚恤	33.26	33.26	
2080802			伤残抚恤	7.18	7.18	
210			卫生健康支出	108.88	108.88	
21011			行政事业单位医疗	108.88	108.88	
2101101			行政单位医疗	32.06	32.06	
2101102			事业单位医疗	68.70	68.70	
2101103			公务员医疗补助	8.11	8.11	
213			农林水支出	105,488.36	2,452.08	103,036.28
21303			水利	105,488.36	2,452.08	103,036.28
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	3,590.56	1,780.53	1,810.03
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	414.70		414.70
2130314			防汛	639.91	125.77	514.14
2130316			农村水利	57.00		57.00
2130335			农村供水	45.00		45.00
2130399			其他水利支出	34.00		34.00
221			住房保障支出	365.51	365.51	
22102			住房改革支出	365.51	365.51	
2210201			住房公积金	235.14	235.14	
2210202			提租补贴	130.38	130.38	

注：本表反映部门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

部门:

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	2,967.31	302	商品和服务支出	223.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	865.34	30201	办公费	19.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.57	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	683.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	382.67	30205	水费		310	资本性支出	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.86	30206	电费	10.13	3100	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	151.93	30207	邮电费	12.64	3100	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.05	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	236.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.84	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费	16.03	30216	培训费	10.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	276.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		3101	公务用车购置	

3					3		
30304	抚恤金	40.44	30224	被装购置费	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.48	30225	专用燃料费	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	14.37	30227	委托业务费	2.69	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	70.94	312	对企业补助
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	39.041	3120	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.623	3120	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.024	3120	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.366	3120	其他资本性补助
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,334.15	公用经费合计				223.79

注：本表反映部门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

部门：

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				

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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			

淮南市水利局部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 107602.55 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 107602.55 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 83526.1 万元，增长 346.92%，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 107597.59 万元，其中：财政拨款收入 107595.89 万元，占 99.998%；事业收入 1.7 万元，占 0.002%；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 107597.22 万元，其中：基本支出 3557.94 万元，占 3.31%；项目支出 104039.28 万元，占 96.69%；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 107597.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 107597.22 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 83524.87 万元，增长 346.97%，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 106594.22 万元，占本年支出的 99.06%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88536.95 万元，增长 490.31%。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 106594.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 631.47 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 108.88 万元，占 0.10%；农林水（类）支出 105488.36 万元，占 98.96%；住房保障（类）支出 365.51 万元，占 0.34%。

（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 7342.14 万元，支出决算为 106594.22 万元，完成年初预算的 1451.81%。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 3557.94 万元，占 3.34%；项目支出 103036.28 万元，占 96.66%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 273.7 万元，支出决算为 271.86 万元，完成年初预算的 99.33%，决算

数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 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 136.9 万元，支出决算为 151.93 万元，完成年初预算的 110.98%，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。二是水利局本级人员退休，职业年金做实。

5. 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 33.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，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）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。

8. 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 68.9 万元，支出决算为 68.7 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 4036.5 万元，支出决算为 3590.56 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结转及向县区转移支付资金。

15. 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。

16. 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。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 374.4 万元，支出决算为 414.7 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 727.3 万元，支出决算为 639.91 万元，完成年初预算的 87.98%，决算数小于预算数的主要原因是向县区转移支付资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 59.38%，决算数小于预算数的主要原因是向县区转移支付资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，决算数等于预算数。

22. 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 205.3 万元，支出决算为 365.51 万元，完成年初预算的 178.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费追加导致住房公积金按比例增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 130.3 万元，支出决算为 130.38 万元，完成年初预算的 100.06%，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 3557.94 万元，其中：人员经费 3334.15 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 223.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮南市水利局部门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，淮南市水利局部门运行经费支出 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 1092.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1070.76 万元。授予中小企业合同金额 1076.85 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 445.3 万元，占授予中小企业合同金额的 41.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.21%，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，淮南市水利局共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及执行资金 3351.57 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 年度部门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，改善了人民生活生产条件；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。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度市水利局部门整体支出绩效自评综合得分为 99.58 分，自评结果为“优”。组织对“大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目”、“堤防涵闸维修养护管理项目”等 22 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3351.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目提高了防洪排涝标准，减少了洪涝灾害，改善了人民生活生产条件；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。

组织对“淮南市禹王排涝站”、“淮南市排灌总站”等 10

个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 3351.57 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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2024 年度部门决算中反映“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。

“大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目”项目的《项目支出绩效自评表》。

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	764	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	764	764	764	764	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标	实际完成情况						

体目标 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。			
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 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	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 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：1. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目项目绩效评价报告

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
11	禹王泵站及农饮站维修养护经费
12	2024 年禹王泵站安全防范预警系统经费
13	采砂管理（完成水利建设任务）
14	堤防维修养护管理经费
15	泥河泵站日常维修养护项目
16	车辆更新购置
17	堤防涵闸维修养护管理
18	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护
19	防汛物资储备及仓管费
20	2024 年度淮南市跨县区排涝费
21	2024 年度市排灌总站管理专项经费
22	淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目

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	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			完成	20	20		

	(50 分)		的实施，保证项目在设计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。在项目施工过程中，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按时完成，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按时完成。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。为我市水生态环境的改善鞠躬尽瘁。	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 (50分)	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	
			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 (30 分)	经济 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	
		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	预期目标					实际完成情况			

体目标 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	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	
			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			
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	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	提高风险防范能力，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	服务对象满意	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	完成	10	10	

	指标 (10分)	度指标		水旱灾害带来的损失，服务对象满意度 100%。				
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			
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: 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	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 (50 分)	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	
		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。			
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	数 量 指	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	

	标 (50 分)	标	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	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		意 度 指 标						
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、省水利厅和市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。			
完成指标	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	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 (50 分)	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		
			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，减少了当地农民意医药费用支出；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 and 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	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		禹王泵站及农饮站维修养护经费 2024						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市禹王排涝站		
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:	79.5	79.5	79.5	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目	预期目标				实际完成情况			

标完成情况	目标 1：通过对机组设备的维修养护，不仅保障机组的安全正常的运行，更能使泵站机组长期有效的为大众服务，保证老百姓不受洪水侵害；通过对水质的检测、监督，确保全市农村人口饮上安全卫生的饮用水。 目标 2：使机组安全运行，杜绝一切可能阻碍 2024 年安全度汛的隐患；对全市大部分地区饮用水进行检测，提出解决办法。				目标已完成			
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：站内维修养护 4 台机组设备	4	4	10	10	
			指标 2：农饮水水质检测 6 区 2 县全覆盖	8	8	10	10	
		质量指标	及时排涝率	100%	100%	10	10	
			物资完好率或正常运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：站内机组检修时间	2024 年底前完成	已完成	5	5	
			指标 2：农饮水水质检测时间	2024 年底前完成	已完成	5	5	
		成本指标	支出成本控制在预算范围内	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少群众财产损失	明显	明细	5	5	
			提升农作物抗击洪涝灾害风险的承受能力程度	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	减轻群众受洪水、涝水威胁程度	明显	明显	5	5	
			增加农民群众农业生产安全感、幸福感程度	明显	明显	5	5	

		生态效益指标	减少洪涝灾害发生概率,提升排区群众生活环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	持续保障防洪排涝能力	明显	明显	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	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年禹王泵站安全防范预警系统经费							
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市禹王排涝站			
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:	22.1	22.1	22.1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	22.1	22.1	22.1				
		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				
	提高我站水利工程运行管理水平, 推进省级泵站标准化管理, 保障水利工程安全运行。				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: 提升泵站运行管理水平排涝站数量	1	1	10	10	
			指标 2: 保障院区安全, 整洁, 推进省级泵站标准化管理	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保站内及泵站安防系统安全, 保障院内干净整洁	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: 提高我站水利工程运行管理水平, 保障水利工程安全运行。	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高泵站管理水平, 减轻群众受洪水、涝水威胁程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 增加群众农业生产安全感、幸福感程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对站内树木草坪进行维修养护, 水土保持, 改善生态环境	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		采砂管理（完成水利建设任务）						
主管部门		[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市淮河河道管理处	
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：	146	146	146	10	100	10
		其中：本年财政拨款	146	146	146	-	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			
	总体目标：整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，维护河势稳定。增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。				完成总体目标：整治河道环境，使淮河非法采砂得到有效整治，保护淮河干流砂石资源，维护河势稳定。增强采砂管理的执法能力建设，严厉打击各类非法采砂活动，维护河道采砂管理秩序，完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。河道采砂实现有序可控，确保防洪安全。			
完成年度绩效指标情况	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	数量指标	指标 1：	河道 105 公里	河道 105 公里	20	20	

	指标 (50分)	质量指标	指标 1:	增强采砂管理的执法能力建设, 严厉打击各类非法采砂活动, 维护河道采砂管理秩序, 完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。	增强采砂管理的执法能力建设, 严厉打击各类非法采砂活动, 维护河道采砂管理秩序, 完成年度各阶段采砂管理目标考核任务。	10	10	
		时效指标	指标 1:	1: 当年 12 月完成财政资金支付; 2: 项目按照年度工作计划和政府采购合同实施。	1: 当年 12 月完成财政资金支付; 2: 项目按照年度工作计划和政府采购合同实施。	10	10	
		成本指标	指标 1:	1: 采砂辅助管理服务 90 万元 (政府采购);	1: 采砂辅助管理服务 90 万元 (政府采购);	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	淮河采砂实现有序可控, 减少河道滩地毁损	淮河采砂实现有序可控, 减少河道滩地毁损	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	整治河道环境, 使淮河非法采砂得到有效整治, 保护淮河干流砂石资源, 确保防洪安全, 维护河势稳定。	整治河道环境, 使淮河非法采砂得到有效整治, 保护淮河干流砂石资源, 确保防洪安全, 维护河势稳定。	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	整治淮河河道环境, 使淮河非法采砂得到有效整治, 保护淮河干流淮南段 105 公里砂石资源,	整治淮河河道环境, 使淮河非法采砂得到有效整治, 保护淮河干流淮南段 105 公里砂石资源,	5	5	

		可持续影响指标	指标 1:	确保防洪安全、维护河势稳定。河道采砂实现有序可控、确保防洪安全。	确保防洪安全、维护河势稳定。河道采砂实现有序可控、确保防洪安全。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	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	堤防维修养护管理经费							
主管部门	[109]淮南市水利局			实施单位		淮南市淮河河道管理处		
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：	120 万 元	120 万元	120 万元		10	100	10
	其中：本年财 政拨款	120 万 元	120 万元	120 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			
	总体目标：保障人员生命财产安全，保障水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益。 年度目标：确保管理的 27.115 公里堤防防洪安全；确保管理的 6 座涵闸安全运行，保障窑河封闭堤、幸福新堤、陈林隔堤、耿石段堤防、护堤林和防浪林有效管理以及大涧沟闸、王庄涵、田东涵、耿石涵、幸福堤进水涵、陈林隔堤排水涵 6 座涵闸的维修管理。本项目的实施，确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛 实施计划：年度内实施完成。				完成 2024 年度堤防涵闸工程附属设施维修养护服务项目、2024 年度堤防草皮及园林绿化养护服务项目实施工作。按堤防涵闸养护项目养护标准及管理要求对堤防管护情况进行定期考核，做到了堤防“顶平、肩齐、坡饱满”，涵闸启闭灵活、运行自如、干净整洁，提升了管理水平，确保安全度汛。同时组织堤防管理人员定期、不定期开展堤防巡查，发现违章及时查处。			
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:	堤防 27.115 公里、涵闸 6 座	堤防 27.115 公里、涵闸 6 座	20	20	
		质量指标	指标 1:	1: 27.115 公里堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。2: 6 座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，启闭灵活，涵闸管理房内清洁卫生。	1: 27.115 公里堤防达到顶平、肩齐、坡饱满，堤身无杂草、杂树、杂物。2: 6 座涵闸启闭机、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:	1: 按时完成 27.115 公里堤防草皮及园林绿化养护，2: 定期对 6 座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，管理房内清洁卫生，并通过验收。并通过验收。	1: 按时完成 27.115 公里堤防草皮及园林绿化养护，2: 定期对 6 座涵闸启闭机、钢丝绳定期擦洗、上油，管理房内清洁卫生，并通过验收。并通过验收。	10	10	

		成本指标	指标 1:	1: 27.115 公里堤防草皮及园林绿化养护费用 28 万元, 每公里费用 1.33 万元 (包括人工、机械、材料、税费等)。2: 27.115 公里堤防及 6 座涵闸工程及附属设施维修养护费用 48 万元 (包括人工、机械、材料、税费等)。	1: 27.115 公里堤防草皮及园林绿化养护费用 28 万元, 每公里费用 1.33 万元 (包括人工、机械、材料、税费等)。2: 27.115 公里堤防及 6 座涵闸工程及附属设施维修养护费用 48 万元 (包括人工、机械、材料、税费等)。	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	保障人员生命财产安全, 保障水利工程安全运行, 充分发挥水利工程综合效益。	保障了人员生命财产安全, 水利工程安全运行, 充分发挥水利工程综合效益。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	保障水利工程安全运行, 充分发挥水利工程综合效益。充分发挥涵闸的排涝效益, 防止内涝。	保障水利工程安全运行, 充分发挥水利工程综合效益。充分发挥涵闸的排涝效益, 防止内涝。	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	项目实施确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛。	项目实施后确保堤防、涵闸安全运行、安全度汛。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1:	确保大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	确保大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	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		泥河泵站日常维修养护项目						
主管部门		淮南市水利局 109001		实施单位	淮南市泥河枢纽管理处			
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:	53	53	53	10	100%	10
		其中: 本年财政 拨款	53	53	53	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			
	提高泥河泵站排涝保障能力, 减少泥河流域涝灾发生率。通过维修养护, 基本解决电气、机械设备和附属设施存在的问题, 消除安全隐患, 使设备完好率达到 95%以上, 充分发挥其排涝功能。保障 2024 年度泥河流域安全度汛和泵站工程安全。				通过泥河泵站维修养护项目的实施, 年度总体目标已完成。			
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	维修养护设备数量	144 台套	144 台套	20	20	
		质量指标	设备完好率	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	维修养护完成时间	2024 年汛 前	2024 年汛前	10	10	

		成本指标	维修养护费用	53 万元	53 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减少泥河流域直接经济损失	大于 5.6 亿元	大于 5.6 亿元	10	10	
		社会效益 指标	减少泥河流域涝灾发生率	95%以上	95%以上	8	8	
		生态效益 指标	改善生态面积	606 平方 公里	606 平方公里	6	6	
		可持续影 响指标	改善用水资源, 促使泥河流域内生态良性循环	促使泥河流域内生态良性循环	促使泥河流域内生态良性循环	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			车辆更新购置						
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:	18	18	15.5	10	86.11	8.61
			其中: 本年 财政拨款	18	18	15.5	-	86.11	-
			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			
	保障单位业务用车使用, 提高出行工作效率; 节约车辆运行成本, 保障车辆安全行驶, 提高堤防管理及水源地巡查工作效率。					保障单位业务用车使用, 提高出行工作效率; 节约车辆运行成本, 保障车辆安全行驶, 提高堤防管理及水源地巡查工作效率。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量 指 标	车辆更新购置数量	1 辆		1 辆	10	10	
		质量 指 标	车辆质量	按照合同要求组织验收。		达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目实施时间	2024 年上半年		达成预期指标	10	10	
		成本指标		政府采购合同		严格执行政府采购合同。	达成预期指标	20	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		项目落实效果		项目实施后,能够提高工作效率,增强服务能力,产生间接效益。	达成预期指标	10	10
		社会效益指标		社会影响力		项目实施后,提升服务能力,强化水利基础设施的巡查力度,从而提升工作影响力	达成预期指标	10	10
		生态效益指标		本项目不适用该指标		本项目不适用该指标	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标		该指标不适用本项目		该指标不适用本项目	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		使用满意度		≥96%	100%	10	10
	总分							100	98.61

项目支出绩效自评表
(2024 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	130.79	10	99.84	9.98
	其中: 本年财政拨款	131	131	130.79	-	99.84	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
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。确保田家庵区人民的生命财产安全，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，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能涵养水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。				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。确保田家庵区人民的生命财产安全，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，从防洪效益讲，护堤地防浪林，主汛期高水位时，对大堤起保护作用，以确保堤防度汛安全。从生态效益和水土保持效益讲，能涵养水源，防止水土流失，美化环境，改善自然生态环境。			

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 公里	19.55 公里	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	堤防管理要求	1、堤防堤顶上的高草、堤防管辖范围内的杂树、垃圾、堆积物要及时清除。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每天上、下午的清扫工作，景区内无白色垃圾、粪便、景石外石头、砖块、砾石、落地树叶、干枯树枝、板块、烟蒂等。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草，对绿地的花坛、绿篱、垂直绿化、单植灌木和乔木要按要求进行松土、培土、除杂草。	达成预期指标	5	5		
		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，重要问题及时向单位上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫，要求闸室干净、设备无积灰、积垢，开关柜内无灰尘、蛛网。做好汛前、汛后检查，对启闭机进行维护养护，清除设备的跑、冒、滴、漏。	达成预期指标	5		5	
	时效指标	项目完成时间	一年内达到合同约定要求。	达成预期指标	5		5	
	成本指标	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护	执行政府采购合同，预算金额 76 万元。	达成预期指标	10		10	

		堤防涵闸日常维修养护	堤防涵闸日常维修养护 55 万元。其中（1）堤防 19.55 公里（田家庵圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里）、涵闸（曹咀涵、姚湾截洪沟涵、杨郢涵，航运站旱闸、煤建旱闸）管理、维修养护护堤以及生态林养护等 45.5 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 2 万；（4）堤防监控设备维护管理 2.5 万。	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	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。产生间接经济效益。	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	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。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响及防洪	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩能很好地改善地区生态环境；确保田家庵城区堤防涵闸安全度汛，充分发挥工程效益。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	水利工程发挥工程效益	确保田家庵区人民的生命财产安全，发挥水利工程的作用。	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	堤防管理整体满意度	满意	田家庵圈堤和石姚湾退建堤，设立专门机构，实行专业管理，连续多年被安徽省淮河道管理局评为优秀单位。	10	10	
总分					100	99.5	

				9	
				8	

项目支出绩效自评表

(2024 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：	89	89	88		10	98.88	9.89
			其中：本年 财政拨款	89	89	88		—	98.88	—
			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				
	根据中央加强生态文明建设,打好环保攻坚战的总体要求,对居民饮用水水质提出了更高标准。依据工作安排对东部城区饮用水水源地保护区进行管理养护及周边环境整治工作。通过项目实施 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,确保安全度汛,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。				
情况	年度 指标 完成	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	养护林木面积	绿地日常养护 1852600 平方米、绿植约 20 余万株，隔离护栏 7000 米。	绿地日常养护 1852600 平方米、绿植约 20 余万株，隔离护栏 7000 米。	10	10	
			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	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	
			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。	5	5	
		时效指标	按照合同要求序时支付	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	费用测算	1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目，合同期限 2024.5-2024.12，预算金额 49 万元 2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元，	1、一、三、四水厂水源地保护区管理养护项目为政府采购项目，合同价 48.87 2、东部城区水源地周边环境治理 40 万元，	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	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	水源地保护及城市饮用水安全	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。	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。	10	10	
		生态效益指标	水土保持及饮用水水源地保护	防止水土流失和改善局地生态美化环境；保护水源地，涵养水源，确保居民饮水安全。	防止水土流失和改善局地生态，美化环境，涵养水源；保护水源地，涵养水源，确保居民饮水安全。	10	10	

		可持续影响指标	整治符合要求，确保项目可持续服务	保护水源地，涵养水源，确保饮水安全。	涵养水源，确保城市饮用水水源地饮水安全。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.89	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防汛物资储备及仓管费						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市水利局物资供应处		
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:	60	60	60	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标 完成情 况	目标 1: 日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 目标 2: 参加船员培训; 目标 3: 汛前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 目标 4: 汛前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造; 目标 5: 购买防汛船年审保险。				1-12 月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理; 4 月参加船员培训; 5 月底前进行物资整理、备足消防用水, 进行消防演练; 6 月前完成防汛船维修及完成仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造; 9 月购买防汛船年审保险; 3-5 月完成防汛物资采购招标, 7 月前物资入库。			
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	购防汛船年审保险等; 日常码头维护及日常仓库水电维护及防汛物资管理	达到预期	达到预期	20	20	
		质量指标	符合相关要求	达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	2024 年 1—12 月	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	项目资金	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减免洪水带来的人口伤亡、减免洪水淹没损失, 保障企业正常运行及中小学正常学习, 提高防洪标准, 增加土地利用价值, 减少农作物的损失, 增加人民的收入。	达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益指标	减免因洪灾致使农、林、牧、渔等减产失收, 造成供应紧张, 影响人民生活, 避免因洪灾引起企业停产停业, 学习停课等, 影响社会正常运行秩序。	达到预期	达到预期	8	8	
		生态效益指标	避免洪灾引起水质和卫生条件恶化, 造成疫病流行, 居民健康水平下降, 避免土地被冲毁、淤压, 导致沙化荒废, 减免林、草被淹死亡, 生态环境恶化等。	达到预期	达到预期	6	6	

		可持续影响指标	保证市级防汛抗旱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、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。	达到预期	达到预期	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	让流域内县区乡镇人民政府满意，沿河（湖）居保证市级防汛抗旱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、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。 为此做好防汛抗旱工作，对仓库日常维护、船员培训、防汛船只维修、消防演练等防汛准备及汛期会商调度。	达到预期	达到预期	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度淮南市跨县区排涝电费						
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:	171.57	171.57	171.57	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	171.57	171.57	171.57	—	100.00%	—

		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			
	为解决跨县区泵站的排涝电费问题，通过对跨县区排涝电费补助项目的实施，保障有关排涝泵站及时开机排涝，提高减灾抗灾能力，减少工农业生产灾害损失和抗洪费用，保障流域内社会经济健康稳定发展，确保人民群众的生命财产安全。预算内资金安排 171.57 万元，由市排灌总站按照各泵站排涝需要进行调配。				实际支付排涝电费：凤台县东风湖电力排灌站 23.12 万元，凤台县永幸河灌区管理处 87.30 万元，潘集区架河电力排灌站 39.77 万元，毛集社会发展综合实验区乔口排涝站 5.00 万元，淮南市屯头电力排涝站 8.38 万元，许沟排涝站 8.00 万元，合计 171.57 万元。			
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	拨付电费 171.57 万元	171.57 万元	171.57 万元	20	20	
		质量指标	依据各跨流域泵站的实际需求调配电费	符合实际	符合实际	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024 年内	2024 年内	10	10	
		成本指标	项目资金	171.57 万元	171.57 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少工农业灾害损失，减少区域内抗洪抢险支出，保障社会经济持续发展。	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益 指标	保障排涝泵站及时开机排涝，抵御洪涝灾害，确保流域内社会经济健康发展，人民群众安居乐业。	效益显著	效益显著	8	8	
		生态效益 指标	保障排涝泵站及时开机排涝，减少洪涝灾害对生态环境的淹没破坏，保障环境保持自然状态、正常宜居。	效益显著	效益显著	6	6	

		可持续影响指标	保障排涝泵站及时开机排涝,发挥排涝抗灾减灾效益,保障当地社会经济可持续健康发展。	效益显著	效益显著	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让流域内县区乡镇人民政府满意,沿河(湖)居民群众安居乐业,达到满意。	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		2024 年度市排灌总站管理专项经费						
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:	18.20	18.20	18.20	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	18.20	18.20	18.20	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标 完成情 况	一、大中型泵站管理考核，包括对各县区大中型泵站申报管理单位的考核等。 二、泵站管理能力建设：包括规划编制全市泵站规范化标准化管理建设的专业方案；提升和完善大中型泵站软硬件设施建设，提升高效科学的管理能力；于汛前汛后对直管泵站的机电设备及水工建筑物进行检测和更新改造，夯实泵站安全运行的基础；开展大中型泵站管理研究和交流；对实施技改后的大中型泵站进行安全鉴定；开展泵站安全生产能力建设，用工程措施和非工程措施消除安全隐患；开展泵站水法规等法律法规宣传，以及文明创建工作等。				实际支付 18.20 万元，用于做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作；开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作；开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账等工作经费。			
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: 做好两座大型泵站安全生产管理，开展专项检查和应急演练工作	2 座	2 座	5	5	
			指标 2: 开展全市大中型泵站汛灌前检查，做好防汛排涝工作	1 次	1 次	5	5	
			指标 3: 开展两座大型泵站的标准化规范化管理达标工作，编制运行管理台账	2 座	2 座	10	10	
		质量 指标	直管两座大型泵站通过市水利局运行管理年度考核，通过安全生产和消防工作年度考核，达到全省标准化规范化管理泵站要求，全年安全生产无事故；全市大中型泵站完成备汛准备。	达到预期	达到预期	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	项目资金	18.20 万元	18.20 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保两座大型泵站及时开机排涝，保障排涝区域经济社会持续健康发展，农业经济效益达到因及时排涝减少高塘湖周边淹没面积；确保两座大型泵站安全生产无事故，人财物的可能损失为零。	达到预期	达到预期	10	10	
		社会效益指标	确保两座大型泵站安全生产无事故，保持人民群众对大型骨干水利工程的信任度。	达到预期	达到预期	8	8	
		生态效益指标	确保直管大型泵站排涝效益区内生态状况良好	达到预期	达到预期	6	6	
		可持续影响指标	确保十四五期间直管大型泵站排涝效益区内防洪安全，社会经济可持续健康发展。	达到预期	达到预期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排涝区域内的乡镇区人民政府满意，群众满意。	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		淮南市屯头电力排涝站日常维修养护项目						
主管部门		淮南市水利局			实施单位	淮南市屯头电力排涝站		
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:	53.20	53.20	53.20	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	53.20	53.20	53.20	10	100.00%	-
		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			
	保障工程和设备总体安全,确保工程设计排涝区 21.38 平方公里范围内工农业及人民群众免受洪涝灾害威胁,生产、生活、工作秩序正常,保障 2024 年度安全度汛和工程防洪安全,保障管理设施满足正常使用要求,完成全年灌排任务。				通过维修养护,基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题,保障工程、设备安全运行,消除重大和较大安全隐患。			
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	主要设备完好率	100%	100%	10	10	
			整体设备完好率	95%	95%	10	10	

	(50 分)	质量指标	通过维修养护，基本解决工程、机械电气设备和附属设施存在的问题，保障工程、设备安全运行，消除重大和较大安全隐患。	达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	2024 年底前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	53.20 万元	53.20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	因及时排涝和提高了供水保障率,排灌区内粮食作物每亩增收粮食按 50 公斤,每公斤粮食 1.8 元计,灌溉面积 5000 亩,每年增收粮食 25 万公斤,年灌溉经济效益 45 万元。排涝区内其它农业经济作物和大棚面积约 4000 亩,每亩增收经济作物按 50 公斤计算,每公斤经济作物按 3 元计,每年增收经济作物 20 万公斤,排涝区农业种植年经济效益 60 万元,项目实施后每年产生的农业直接经济效益共 105 万元	达到预期	达到预期	8	8	
		社会效益指标	通过及时的维修养护，及时排灌，为当地农业生产和农民增产增收发挥重要作用，实现工、农业生产实现可持续发展，使排涝区工、农业免受洪涝灾害威胁，同时为排灌区内提供了可靠的灌溉水源和生态用水，维护排灌区内农业生产用水和生态用水安全，社会效益明显。	达到预期	达到预期	8	8	
		生态效益指标	项目实施不影响生态环境，有利于水土保持、环境保护，确保排涝汇水区以及灌区的水生态环境保持和谐稳定，减少涝渍灾害,保障农业和生态用水,改善局部区域小气候。	达到预期	达到预期	7	7	

		可持续影响指标	有利于本工程持续保障良好的运行状态和工作状态，通过持续的排灌服务，促进地方工农业和经济社会的可持续发展	达到预期	达到预期	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实现排灌区群众对工作的测评满意度 95%以上。	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

淮南市水利局 2024 年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支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

西淝河泵站枢纽工程具有自排、抽排、引水等功能。设计抽排流量 $180\text{m}^3/\text{s}$ ，自排 $450\text{ m}^3/\text{s}$ ，引水 $85\text{ m}^3/\text{s}$ 。西淝河泵站主要解决西淝河洼地内涝问题，同时肩负引江济淮北上输水的重要功能。高塘湖泵站设计排涝流量 $150\text{ m}^3/\text{s}$ ，泵站为单一抽排泵站。高塘湖排涝站位于淮河干流淮南段大通区境内，承担着滁州市、合肥市、淮南市 1500 平方公里来水排涝任务，保护人口 80 万，保护耕地 140 万亩。西淝河泵站位于淮河干流淮南段凤台县峡山口，承担着亳州市、阜阳市、淮南市 1621 方公里的来水排涝任务，保护人口 126 万，保护耕地 170 万亩，保护淮矿集团、中煤集团等大型煤矿的防洪安全，同时肩负引江济淮北上输水（设计流量 85 立方米/秒）的功能。

因受机构编制条件限制，两大型泵站运维人员不足。按照省水利厅关于抓紧做好两大型泵站运行管理工作的要求，经淮南市人民政府 2019 年 2 月 2 日第 16 届人民政府第 34 次常务会

议研究同意，采取政府购买服务的方式解决西淝河泵站、高塘湖排涝站运维人员不足的问题。2023 年 2 月完成公开招标工作，中标单位为中水三立数据技术股份有限公司，中标价 743 万元/年（不含排涝电费和大修费）。

2.项目执行情况

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。本项目按照季度进度支付资金。项目预算执行良好，执行率 100%。2024 年财政安排资金 743 万元，全年支付 743 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

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。完成采购人的相关要求。

2.总体目标完成情况

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。

以上印证资料包括但不限于：西淝河泵站机、高塘湖排涝站运行记录表、西淝河泵站运行期观测检测报告、高塘湖排涝站运行期观测检测报告、西淝河泵站、高塘湖排涝站分别编制了月度、季度及年度工作总结、西淝河泵站运行期工作大事记、高塘湖排涝站运行期工作大事记。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

两座大型泵站的运行，工程效益十分显著，确保了工程保护区域内工农业防洪安全，彻底解决了西淝河洼地多年来“关门淹”和高塘湖周边的内涝问题；地方人民政府和群众满意度高；达到了行业主管部门提倡的标准化水平；项目实施达到预期目标。

（二）评价结果

经评价，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绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

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绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标，9 个二级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）产出指标（满分 50 分，实得 50 分）

1.数量指标（满分 25 分，实得 25 分）

（1）完成西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护。完成西淝河泵站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分,主要标的物为泵站建筑物、构筑物，6 台机组、93 扇闸门等设施设备。高塘湖排涝站服务范围分为日常运行管理、泵站卫生、泵站绿化、泵站安保工作四部分,主要标的物为泵站建筑物、构筑物，5 台机组，35 扇闸门等设施设备。两站维修养护 674 次。

（2）完成水旱灾害防御。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。

（3）完成引江济淮调水。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。

2.质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

（1）达到省部级规范化管理标准。所有运行维护管理工作均符合《大中型灌排泵站标准化管理评价标准》中六大项要求，为组织管理、安全生产、工程管理、运行维护管理、信息化管理、经济管理。

（2）工程安全观测符合要求。

（3）安全生产管理零事故。

（4）指令调度指令及时有效。按时按量完成了西淝河泵站、高塘湖排涝站调度指令 9 次，在规定时间内开机和关机，工程运行正常。

（5）开展现场管理的提升改造项目：2024 年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专用部分合同款使用项目、2024 年西淝河泵站管理标准化创建项目、大型泵站反恐安防设施采购、高塘湖排涝站出口防溺水水围栏建设、高塘湖排涝站直流屏电池组备件采购、西淝河泵站高塘湖排涝站二级安全生产整改预警广播系统采购安装、西淝河泵站高塘湖排涝站汛后安全生产隐患整改警示牌制作安装 7 个项目，全部合格，无安全生产事故发生。

（6）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”。

(7) 2024 年 12 月获得“水利安全生产标准化Ⅱ级单位”称号。

(8) 2024 年 6 月西淝河泵站通过水利部标准化管理泵站初评，专家分数 968.2 分（满分 1000 分），通过省水利厅初评。

(9) 通过市水利局关于西淝河泵站高塘湖排涝站运行维护管理考核（半年度考核）2 次，考核结果优良。

(10) 通过市排灌总站 4 次合同进度款前置审核，审核结果合格。

(11) 项目期内，该项目的实施被新闻报道 9 次，其中市级网站 8 次、省级网站 1 次。

3.时效指标（满分 5 分，实得 5 分）

本年度服务期 2024 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日已完成。所有工作均已在要求的期限内完成。

4.成本指标（满分 10 分，实得 10 分）

计划投资 743 万元，截至 2025 年 3 月实际完成资金支付 743 万元，资金支付率 100%

（二）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

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。从经济角度来看，稳定的水资源供应是城市发展的基石。充足的水源保障了亳州市工业生产的正常运转，避免了因缺水导致的生产停滞和经济损失，为当地工业企业创造了良好的生产环境，使其能够持续扩大生产规模、提升经济效益。同时，居民生活用水的稳定供应也提升了居民的生活质量，减少了因缺水引发的社会成本。此外，引江济淮工程的实施还带动了相关产业的发展，如水利工程建设、设备维护、水资源管理等，创造了大量就业机会，进一步促进了区域经济的繁荣。总体而言，引江济淮工程不仅在水资源调配方面发挥了重要作用，更在推动区域经济增长、提升社会经济效益方面具有不可估量的价值。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

西淝河泵站完成排涝开机和站身闸门防洪任务，保护西淝河下游洼地治理面积 820km²，耕地 80 万亩，确保西淝河下游洼地 73 万人安居乐业，无洪涝灾害社会动荡事件发生。

高塘湖排涝站完成排涝开机和闸门管理任务，保护了高塘湖低洼地治理面积 246km²，耕地 23 万亩，确保高塘湖洼地 20 万人

安居乐业，无洪涝灾害社会动荡事件发生。

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，大大缓解了上游亳州市的需水压力。在有效缓解上游亳州市供水压力的同时，也为当地经济社会的稳定发展提供了坚实的水资源支撑。它不仅改善了居民的生活质量，保障了城市居民的日常生活用水，还为工农业生产提供了可靠的水源保障，促进了区域经济的可持续发展，其社会效益显著且广泛，是造福一方百姓、推动区域发展的重大民生工程。

3.生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

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。避免了发生十年一遇洪涝灾害危害流域内生态系统。项目区内生态植被状况良好，气候宜居、空气湿润、景色宜人。

4.可持续影响指标（满分 5 分，实得 5 分）

“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，为流域内各市县高质量可持续健康发展提供坚实保障。项目的有效实施，证明了政府购买服务模式适用于大型泵站，并被上级部门提倡和推广。2025 年市排灌总站撰写的论文《浅析大型国有泵站运行管理社会化服务

合同管理——以西淝河泵站为例》入选中国水利学会水利政策研究专业委员会 2024 年学术年会论文集。

（三）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

服务对象满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

经日常反馈结合问卷调查，服务对象满意度 100%。

四、存在问题

无。

五、意见和建议

无。

六、评价依据

部门预算。