

淮南市堤防管理处 2025 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市堤防管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市堤防管理处 2025 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 淮南市堤防管理处 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市堤防管理处概况

一、主要职责

1、贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、安徽省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法等法律法规。

2、负责田家庵圈堤、石姚湾退建堤、涵闸等国有水工程的管理、运行及维护工作,确保淮南市田家庵区城市防洪安全;根据《安徽省水工程管理和保护条例》,按照省、市各级工作安排,积极推进我处所管辖的堤防及涵闸管理与保护范围确权划界工作。

3、受水行政主管部门授权及委托履行防洪协调和监督管理职责;做好堤防、涵闸汛前、汛后检查工作,制定防汛预案、汛期调度运用计划。

4、做好淮河岸线整治及水源地保护区管理工作。全面开展淮南市城市防洪圈堤达标建设工程,对涉河项目的建设管理进行检查、监督,杜绝违法建设的发生。

5、加强对工程的管理,确保各项工程保质保量完成,并通过验收。

二、单位决算构成

淮南市堤防管理处 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市堤防管理处 2025 年度单位决算

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	559.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	64.44
	9		九、卫生健康支出	43	8.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	451.57
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	34.78
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	559.28	本年支出合计	61	559.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	559.28	总计		

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	559.28	559.28						
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44						
20805			行政事业单位养老支出	64.44	64.44						
2080502			事业单位离退休	25.08	25.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12						
210			卫生健康支出	8.49	8.49						
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49						
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49						
213			农林水支出	451.57	451.57						
21303			水利	451.57	451.57						
2130306			水利工程运行与维护	451.57	451.57						
221			住房保障支出	34.78	34.78						
22102			住房改革支出	34.78	34.78						
2210201			住房公积金	22.39	22.39						
2210202			提租补贴	12.39	12.39						

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	559.28	321.51	237.77			
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44				
20805			行政事业单位养老支出	64.44	64.44				
2080502			事业单位离退休	25.08	25.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
210			卫生健康支出	8.49	8.49				
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49				
213			农林水支出	451.57	213.80	237.77			
21303			水利	451.57	213.80	237.77			
2130306			水利工程运行与维护	451.57	213.80	237.77			
221			住房保障支出	34.78	34.78				
22102			住房改革支出	34.78	34.78				
2210201			住房公积金	22.39	22.39				
2210202			提租补贴	12.39	12.39				

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	559.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.44	64.44		
	9		九、卫生健康支出	38	8.49	8.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	451.57	451.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.78	34.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	559.28						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	559.28	321.51	237.77
208			社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0.00
2080502			事业单位离退休	25.08	25.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.24	26.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
210			卫生健康支出	8.49	8.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102			事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
213			农林水支出	451.57	213.80	237.77
21303			水利	451.57	213.80	237.77
2130306			水利工程运行与维护	451.57	213.80	237.77
221			住房保障支出	34.78	34.78	0.00
22102			住房改革支出	34.78	34.78	0.00
2210201			住房公积金	22.39	22.39	0.00
2210202			提租补贴	12.39	12.39	0.00

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	277.55	302	商品和服务支出	13.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.18	30201	办公费	3.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	65.91	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	
30107	绩效工资	47.29	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.24	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.39	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	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.59	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.61	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304								

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													

注：淮南市堤防管理处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：淮南市堤防管理处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 淮南市堤防管理处 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 559.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 559.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 40.84 万元，降低 6.81%，主要原因：压减了项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 559.28 万元，其中：财政拨款收入 559.28 万元，占 100%；全部为财政拨款收入，无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 559.28 万元，其中：基本支出 321.51 万元，占 57.49%；项目支出 237.77 万元，占 42.51%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 559.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 559.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 40.84 万元，降低 6.81%，主要原因：压减了项目支出。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 559.28 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，收、支总计各减少 40.84 万元，

降低 6.81%，主要原因：压减了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 559.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.44 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 8.49 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 451.57 万元，占 80.74%；住房保障（类）支出 34.78 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.08 万元，支出决算为 559.28 万元，完成年初预算 100.39%。决算数大于预算数的主要原因：增加了社会保障和卫生健康支出。其中：基本支出 321.51 万元，占 57.49%；项目支出 237.77 万元，占 42.51%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 100%，。

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 25.49 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高导致。

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 12.75 万元，

支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 102.90%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提高导致。

4. 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 8.16 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 104.04%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数提高导致。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025 预算 454.30 万元，支出决算为 451.57 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目招投标省减导致。

6. 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 19.12 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 117.10%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴费基数提高导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 321.51 万元，其中：人员经费 308.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度淮南市堤防管理处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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度淮南市堤防管理处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。

2025 年度，淮南市堤防管理处为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市堤防管理处政府采购支出总额 103.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.34 万元。授予中小企业合同金额 103.34 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 103.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2025 年 12 月 31 日，淮南市堤防管理处共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 277 万元。从评价情况看：一是堤防涵闸维修养护管理，负责管理田家庵城市圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里共计 19.55 公里一级堤防日常管理、维修、养护；曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、姚湾后涵、龙王沟涵，港一路涵，小站台涵、杨郢涵 8 座涵闸的维修养护管理；田家庵圈堤景区绿化及生态防护林 660 亩养护管理；二是一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护。为切实改善饮用水水源地生态环境，保障城乡居民生活用水安全，根据《中华人民共和国水法》等法律法规和工作安排，在东部城区水厂取水口上游 3000 米，下游 200 米发尾内设立水源地保护区，并对保

护区内的绿化、工程设施管理养护，对周边环境进行整治，开展巡查；三是沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护。根据淮河生态经济带发展规划、市政府关于淮河岸线治理专题会议纪要相关文件要求建设沿淮生态廊道，2024 年移交市堤防管理处进行管护，包括沿淮生态廊道景区 12.96 万平方米、石姚湾退建堤（彩虹路道路）10.5 公里及周边环境管护。

对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目均通过验收检查，达到了绩效考核的预期目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“堤防涵闸维修养护管理”、“一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护”、“沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

一、堤防涵闸维修养护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。

项目有两部分内容：一是田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目，该项目为政府采购项目，合同期限 2025.1-2026.1，预算金额 76 万元。管理养护内容包括：沿堤和姚湾砂场绿化养护；姚湾后涵、龙王沟涵、港一路涵、小站台涵，共 4 座涵闸维修养护。二是堤防涵闸日常维修养护 55 万元，主要工作包括(1)田家庵城市圈堤 7.55 公里、石姚湾退建堤 12 公里共计 19.55 公里一级

堤防日常管理，维修养护；曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵4座涵闸维修养护及生态林养护等；（2）防汛工作及物资储备；（3）水法宣传及行政执法经费；（4）堤防监控设备维护管理等。

主要产出和效果：通过项目实施，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养护及管理，保证工程安全运行，充分发挥工程效益，保障田家庵区城市防洪安全，确保田家庵区43万人口的生命财产安全；石姚湾退建堤和田家庵圈堤绿化近660亩，林木绿化养护达到一级养护标准。下一步改进措施：加强项目预算的准确性，为绩效评价做好准备。

项目支出绩效自评表

（2025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	131	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	131	131	131	-	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				
	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43万人口的生命财产安全，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。			1、完成政府采购项目-田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目的实施。 2、按堤防涵闸管护管理要求完成石姚湾退建堤和田家庵圈堤的19.55公里及涵闸能得到及时维修养护管理，保证工程安全运行，发挥其效益，保障田家庵区43万人口的生命财产安全。				

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	堤防管理养护公里	19.55	19.55	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	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目考核标准	≥90 分	≥90 分	5	5	
			堤防工程省级标准化管理评价验收	通过	通过	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目：按照采购合同要求完成包括沿堤和姚湾砂场绿化养护；姚湾后涵、龙王沟涵、港一路涵、小站台涵，共 4 座涵闸维修养护。	≤76 万元	≤76 万元	10	10	
			堤防涵闸日常维修养护经费包括（1）堤防 19.55 公里、4 座涵闸维修养护及生态林养护等；（2）防汛工作及物资储备；（3）水法宣传及行政执法经费；（4）堤防监控设备维护管理。	≤55 万元	≤55 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	持续维护水工程安全运行，减少因洪涝灾害造成的经济损失影响程度。	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	对防洪防汛安全保障影响	确保水利工程安全运行，保障田家庵区城市防洪安全，充分发挥工程效益。	确保水利工程安全运行，保障田家庵区城市防洪安全，充分发挥工程效益。	5	5	
			保护辖区居民人数及耕地数	≥43 万居民； ≥1.5 万亩耕地	≥43 万居民； ≥1.5 万亩耕地	5	5	
		生态效益指标	堤坡植被覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			持续改善沿堤环境面貌影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响	确保水利工程设施安全持续运转	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	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	5	5	

				区人民的生命 财产安全,充分 发挥工程效益 。	区人民的生命 财产安全,充分 发挥工程效益 。			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	堤防管理范围周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

二、一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89 万元， 执行数为 89 万元，完成预算的 100%。

项目主要工作有两项：一是一、三、四水厂水源地保护区管理养护，该项目为政府采购项目，合同期限 2025.1-2026.1，预算金额 74 万元。管理养护内容包括：水源地保护区约 1852600 平方米绿地日常养护及巡查,隔离护栏 7000 米更换维修以及石头埠闸、夏郢孜闸两座涵闸闸门维修、启闭机维修、机电设备维修、附属管理房维修、物料动力消耗等。二是东部城区水源地周边环境治理 15 万元,主要工作包括水源地保护区至石头埠区域垃圾清理、环境综合整治、防汛道路养护以及水源地生态廊道管理养护。

主要产出和效果：项目实施后，城市饮用水水源地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，保障东部地区居民饮水安全；可有效提高涵闸等水利设施养护管理，保

证水利设施持续安全运行，发挥其效益，保障人民生命与财产安全。项目验收符合规范，产生了较好的社会、经济、生态效益，服务群众满意度高，达到预期目标。下一步改进措施：加强项目预算的准确性，为绩效评价做好准备。

项目支出绩效自评表
(2025 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	89	10	100	10	
	其中：本年财政拨款	89	89	89	-	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				
	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,确保安全度汛,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。				
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: 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	
			指标 2: 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	指标 1: 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	

			指标 2: 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	指标 1: 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 2025.1-2026.1, 预算金额 74 万元 2、东部城区水源地周边环境治理 15 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, 合同期限 2025.1-2026.1, 合同金额 72.6 万元 2、东部城区水源地周边环境治理 15 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	植被覆盖率	≥90%, 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	100	

三、沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57 万元, 执行数为 57 万元, 完成预算的 100%。

2025 年项目主要工作有两部分内容：一是水源保护区大桥至一三水厂泵房段的东部水源地生态廊道安全效能提升工程,建设内容包括 5.60km 双边丝防护网拆除重建；制作安全警示牌、宣传牌。该项目采用竞争性磋商方式采购。预算金额 51.4 万元；二是石姚湾退建堤（彩虹路道路）周边环境整治，主要工作内容包括石姚湾退建堤（彩虹路道路）周边杂草杂树及垃圾清理清运等环境综合整治工作，预算金额 5.6 万元。

主要产出和效果：2025 年完成生态廊道安全效能提升工程项目，实施 5.6 公里安全防护网更新购置及安装；安全警示标牌制作等；完成石姚湾退建堤（彩虹路道路）周边环境整治工作。通过项目实施改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象；提升周边居住环境；绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称	沿淮生态廊道景区及彩虹路道路环境管护						
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：	57	57	57	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	57	57	57	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	根据淮河生态经济带发展规划、市政府关于淮河岸线治理专题会议纪要相关文件要求建设淮河岸线试验段，2024 年移交市堤防管理处进行管护，包括淮河岸线试验段管护区养护面积 12.96 万平方米、石姚湾退建堤（彩虹路道路）10.5 公里及周边环境管护。 通过项目实施 1、改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。2、提升周边居住环境。3、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。				1、完成生态廊道安全效能提升工程项目，实施 5.6 公里安全防护网更新购置及安装；安全警示标牌制作等。 2、石姚湾退建堤（彩虹路道路）周边环境整治工作。通过项目实施 1、改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。2、提升周边居住环境。3、绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。			
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	安全防护网更新购置及安装	5.6 公里	5.6 公里	10	10	
			安全警示牌制作	100 m²	100 m²	5	5	
		质量指标	工程质量验收评定	合格	合格	10	10	
			项目完成及时性	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	5	5	
		成本指标	生态廊道安全效能提升工程项目：按照采购合同要求完成 5.60km 双边丝防护网拆除重建；制作安全警示牌、宣传牌。	≤51.4 万元	≤51.4 万元	10	10	
			石姚湾退建堤（彩虹路道路）周边环境整治	≤5.6 万元	≤5.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	间接经济效益	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	提升周边环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象。	5	5	
			提升防止污染水源活动效果	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			生态保护	绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。	绿化养护达到一级养护标准，美化环境，涵养水源，发挥生态效益。	5	5	
		可持续影响	改变环境，提升周边居民居住环境	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象，提升周边居民居住环境。	改善沿淮环境，改变淮河沿岸脏乱差形象，提升周边居民居住环境。	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边环境治理成效满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

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：2025 年度项目支出绩效自评表。三个项目已在正文挂出，无附件。