

淮南市排灌总站 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市排灌总站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市排灌总站 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 淮南市排灌总站 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 淮南市排灌总站概况

一、主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理技术保障，指导、监督全市机电排灌站管理工作；负责泵站工程目标管理考核工作；负责高塘湖排涝站、西淝泵站工程管理工作。

二、单位决算构成

淮南市排灌总站 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 淮南市排灌总站 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市排灌总站

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	330.10	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	17.90
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	300.06
	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	12.13
	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	330.10	本年支出合计	61	330.10
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	330.10	总计	65	330.10

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：淮南市排灌总站

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	330.10	330.10						
2080502			事业单位离退休	2.63	2.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09						
2130306			水利工程运行与维护	290.02	290.02						
2130314			防汛	10.05	10.05						
2210201			住房公积金	8.45	8.45						
2210202			提租补贴	3.68	3.68						

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

金额单位：万元

单位：淮南市排灌总站

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	330.10	116.97	213.13			
2080502			事业单位离退休	2.63	2.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
2130306			水利工程运行与维护	290.02	86.93	203.08			
2130314			防汛	10.05		10.05			
2210201			住房公积金	8.45	8.45				
2210202			提租补贴	3.68	3.68				

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：淮南市排灌总站

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	330.10	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	17.90	17.90		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	300.06	300.06		
	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	12.13	12.13		
	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	330.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	330.10	330.10		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	330.10	总计	58	330.10	330.10		

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

公开 05 表

单位：淮南市排灌总站

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	330.10	116.97	213.13
2080502			事业单位离退休	2.63	2.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
2130306			水利工程运行与维护	290.02	86.93	203.08
2130314			防汛	10.05		10.05
2210201			住房公积金	8.45	8.45	
2210202			提租补贴	3.68	3.68	

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：淮南市排灌总站

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	107.93	302	商品和服务支出	6.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	35.16	30201	办公费	0.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	24.18	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	16.27	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	10.19	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	1.92	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.45	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.90	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	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		110.84	公用经费合计					6.14

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：淮南市排灌总站

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：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。

说明：淮南市排灌总站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：淮南市排灌总站

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。
说明：淮南市排灌总站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 淮南市排灌总站 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 330.10 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 330.10 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 123.28 万元，下降 27.18%，主要原因是 2025 年因天气干旱排涝需求小，泵站开机时间短，排涝电费支付较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 330.10 万元，其中：财政拨款收入 330.10 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

2025 年度支出合计 330.10 万元，其中：基本支出 116.97 万元，占 35.43%；项目支出 213.13 万元，占 64.57%；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

2025 年度财政拨款收入总计 330.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 330.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.28 万元，下降 27.18%，主要原因是 2025 年因天气干旱排涝需求小，泵站开机时间短，排涝电费支付较上年减少。

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 330.10 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.28 万元，下降 27.18%，主要原因是 2025 年因天气干旱排涝需求小，泵站开机时间短，排涝电费支付较上年减少。

（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 330.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.90 万元，占 5.42%；农林水（类）支出 300.06 万元，占 90.90%；住房保障（类）支出 12.13 万元，占 3.67%。

（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 619.69 万元，支出决算为 330.10 万元，完成年初预算的 53.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年因天气干旱排涝需求小，泵站开机时间短，排涝电费支付较上年减少。其中：基本支出 116.97 万元，占 35.43%；项目支出 213.13 万元，占 64.57%。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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 9.85 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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 4.93 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 277.21 万元，支出决算为 290.02 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调薪及相应支出增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为314万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的3.20%，决算数小于预算数的主要原因是全年气候偏旱，排涝电费按实际支出。

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7.39万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。

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116.97万元，其中：人员经费110.84万元，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、退休费；公用经费6.14万元，主要包括：办公费、邮电费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市排灌总站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

淮南市排灌总站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，淮南市排灌总站机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年无增减变化，主要原因是淮南市排灌总站是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市排灌总站政府采购支出总额 13.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.5 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 13.5 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 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市排灌总站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 4 个项目，涉及资金 213.13 万元。从评价情况看，依据各跨流域泵站的实际需求及排涝情况，对排涝电费进行调配，保障了跨流域排涝泵站及时开机排涝，减少了工农业灾害损失，减少了区域内抗洪抢险支出，保障了社会经济持续发展，达到了预期绩效目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算整体绩效运行总体较好。

（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 2025 年度淮南市跨县区排涝电费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2025 年度淮南市跨县区排涝电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年预算数为 171.57 万元，执行数为 171.57 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是由市排灌总站依据各跨流域泵站的实际需求及排涝情况，对排涝电费进行调配。发现的主要问题：编制预算绩效管理工作资料质量有待进一步提高。下一步改进措施：按照财政部门相关动态监管的要求，逐项整改完善，充分发挥预算资金的整体效益。

2025 年度淮南市跨县区排涝电费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2025 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	项目实施时间	2025 年内	2025 年内	10	10	

		效 指 标						
		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	
----	--	--	-----	-----	--

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

淮南市排灌总站 2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025 年度淮南市跨县区排涝电费	171.57
2	2025 年度市排灌总站管理专项经费	18.20
3	2024 年省级水利补助资金（水旱灾害防御经费）	314.00
4	淮南市排灌总站更新业务用车	13.50
合计		517.27

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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	数 量 指 标	拨付电费 171.57 万元	171.57 万元	171.57 万元	20	20	

	标 (50 分)	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	2025 年内	2025 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	服务 对象	让流域内县区 乡镇人民政府 满意，沿河 (湖)居民群	满意	满意	10	10	

	标 (10 分)	满 意 度 指 标	众安居乐业， 达到满意。					
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 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	18.01	10	98.96%	10
			其中: 本年财 政拨款	18.20	18.20	18.01	-	98.96%	-
			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				
	一、对各县区大中型泵站进行管理。 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等。				实际支付 18.01 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	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	项目资金	18.20 万元	18.01 万元	10	10	厉行节约
	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	服务对象满	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	

	(10分)	意 度 指 标						
总分					100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		淮南市排灌总站更新业务用车						
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:	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10
		其中: 本年财 政拨款	13.50	13.50	13.50	-	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			
	市排灌总站现有业务用车系2009年购置。该车车龄老，已使用15年，已行驶32.6万公里；车况旧，车辆发动机、电控系统及悬挂系统等均已老化，多年来虽多次维修仍然故障频发，不能保障单位业务用车需要；行车安全隐患大，维修成本高，亟待更换，价格控制在13.5万元。				实际支付13.50万元，用于购置业务用车。			
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	购置业务用车	1 辆	1 辆	5	5	
		质 量 指 标	符合相关规定	达到年度指 标	达到预期	10	10	
		时 效	2025 年内完成	12 月	12 月	10	10	

		指标						
		成本指标	项目成本	≤13.5 万元	13.50 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	用于单位开展业务,提高工作效率	达到年度指标	达到预期	10	10	
		社会效益指标	用于单位开展业务,提高工作效率	达到年度指标	达到预期	8	8	
		生态效益指标	用于单位开展业务,提高工作效率	达到年度指标	达到预期	6	6	
		可持续影响指标	用于单位开展业务,提高工作效率	达到年度指标	达到预期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

淮南市排灌总站转移支付整体绩效目标自评表
(2025 年度)

转移支付（项目）名称			2024 年省级水利补助资金（水旱灾害防御经费）							
省级主管部门										
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	预算执行率 （B/A）	得分	
			年度资金总 额：	314	314	10.05	10	3.20%	0.32	
			其中：中央 资金				-			
			省 级资金	314	314	10.05	10	3.20%	0.32	
			市 级资金							
			县 级资金							
			其 他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	支付西淝河泵站、高塘湖排涝站排涝电费。					使用上年结转省级资金预存 150 万元排涝电费，2 座排涝站电费账户余额充足, 结余资金不予结转。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标			年度 指标 值	全年实 际完成 值	分 值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助开机电费的跨市排涝站数量			2	2	10	10	
		质量 指标	跨市排涝泵站及时开机率			100%	100%	15	15	
		时效 指标	截止 2025 年底，省级补助资金预算执行率			100%	3%	10	10	由于高塘湖排涝站与西淝河泵站电费账户余额充足，且当年天气干旱、未产生排

								涝需求，导致资金执行率较低
		成本指标	支出成本控制是否控制在预算范围内	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪安全	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	保障排涝受益区面积	255万亩	255万亩	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	是否保障已建工程和非工程设施良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	90.32	

说明 2座排涝站电费账户余额充足, 本年使用上年结转省级资金预存 150 万元排涝电费, 结余资金不予结转。针对这种情况将在后续工作中及时根据气候情况及电费账户余额, 调整资金使用计划。