

# 淮南市水利局 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市水利局概况

### 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，组织实施水利工程建设监督。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 2023 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 2023 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	淮南市水政监察支队
3	淮南市水旱灾害防御中心

## 第二部分 淮南市水利局本级 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：

公开 01 表

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	14,057.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,004.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.15
	9		九、卫生健康支出	40	37.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.99
	12		十二、农林水支出	43	13,759.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	20,062.17	<b>本年支出合计</b>	58	20,062.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,062.17	<b>总计</b>	62	20,062.17

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

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	20,062. 17	20,062.1 7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	188.15	188.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	181.20	181.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	79.65	79.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.61	65.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	35.93	35.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.95	6.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康 支出	37.28	37.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	29.28	29.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	1.02	1.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医 疗补助	6.98	6.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区 支出	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	排的支出								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,759.02	13,759.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.00	284.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	284.00	284.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,475.02	13,475.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	447.18	447.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	106.04	106.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,036.00	11,036.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	631.55	631.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	60.00	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	577.81	577.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	419.44	419.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.00	107.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.73	72.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.00	29.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	20,062.17	745.34	19,316.84			
208			社会保障和就业支出	188.15	188.15				
20805			行政事业单位养老支出	181.20	181.20				
2080501			行政单位离退休	79.65	79.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93				
20808			抚恤	6.95	6.95				
2080801			死亡抚恤	6.95	6.95				
21			卫生健康	37.28	37.28				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28				
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28				
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
212	城乡社区支出	4.99		4.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99		4.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99		4.99			
213	农林水支出	13,759.02	447.18	13,311.84			
21301	农业农村	284.00		284.00			
2130108	病虫害控制	284.00		284.00			
21303	水利	13,475.02	447.18	13,027.84			
2130301	行政运行	447.18	447.18				
2130302	一般行政管理事务	65.00		65.00			
2130304	水利行业业务管理	106.04		106.04			
2130305	水利工程建设	11,036.00		11,036.00			
2130306	水利工程运行与维护	631.55		631.55			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130310	水土保持	577.81		577.81			
2130311	水资源节约管理与保护	419.44		419.44			
2130314	防汛	107.00		107.00			

2130316	农村水利	25.00		25.00			
221	住房保障支出	72.73	72.73				
22102	住房改革支出	72.73	72.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				
2210202	提租补贴	29.00	29.00				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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	14,057.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,004.99	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	188.15	188.15		
	9		九、卫生健康支出	38	37.28	37.28		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.99		4.99	
	12		十二、农林水支出	41	13,759.02	13,759.02		
	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	72.73	72.73		
	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	6,000.00		6,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	20,062.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	20,062.17	14,057.18	6,004.99	
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	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	20,062.17	<b>总计</b>	58	20,062.17	14,057.18	6,004.99	

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：

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	14,057.18	745.34	13,311.84
208			社会保障和就业支出	188.15	188.15	
20805			行政事业单位养老支出	181.20	181.20	
2080501			行政单位离退休	79.65	79.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	
20808			抚恤	6.95	6.95	
2080801			死亡抚恤	6.95	6.95	
21			卫生健康支出	37.28	37.28	
21011			行政事业单位医疗	37.28	37.28	
2101101			行政单位医疗	29.28	29.28	
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02	
2101103			公务员医疗补助	6.98	6.98	
213			农林水支出	13,759.02	447.18	13,311.84
21301			农业农村	284.00		284.00
2130108			病虫害控制	284.00		284.00
21303			水利	13,475.02	447.18	13,027.84
2130301			行政运行	447.18	447.18	
2130302			一般行政管理事务	65.00		65.00
2130304			水利行业业务管理	106.04		106.04
2130305			水利工程建设	11,036.00		11,036.00
2130306			水利工程运行与维护	631.55		631.55
2130308			水利前期工作	60.00		60.00
2130310			水土保持	577.81		577.81
2130311			水资源节约管理与保护	419.44		419.44

2130314	防汛	107.00		107.00
2130316	农村水利	25.00		25.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	
22102	住房改革支出	72.73	72.73	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	
2210202	提租补贴	29.00	29.00	

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	572.54	302	商品和服务支出	51.873	3070	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	173.75	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30119	其他工资福利支出	14.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.92	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.33	30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	69.34	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	13.22	30227	委托业务费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.394	312094	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	7.81	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.87	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		693.47	公用经费合计					51.87

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6,004.99		6,004.99	6,004.99		6,004.99	0.00	0.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4.99		4.99	4.99		4.99	0.00	0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.99		4.99	4.99		4.99	0.00	0.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.99		4.99	4.99		4.99	0.00	0.00		
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00		

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00		

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。

说明：淮南市水利局本级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 淮南市水利局本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 20062.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20062.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 42948.81 万元，下降 68.16%，主要原因：一水利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级用于水利工程建设资金投入减少 1.1 亿元；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 2.86 亿元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20062.17 万元，其中：财政拨款收入 20062.17 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

2023 年度支出合计 20062.17 万元，其中：基本支出 745.34 万元，占 3.72%；项目支出 19316.84 万元，占 96.28%；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

2023 年度财政拨款收入总计 20062.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20062.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42948.81 万元，下降 68.16%，一水利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级用于水利工程建设资金投入减少 1.1 亿元；二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少 2.86 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14057.18 万元，占本年支出的 70.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14274.12 万元，下降 50.38%。水利基本建设正峡段工程建设项目进入后期，中央及省级资金投入减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14057.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 188.15 万元，占 1.34%；卫生健康(类)支出 37.28 万元，占 0.26%；农林水(类)支出 13759.02 万元，占 97.88%；住房保障(类)支出 72.73 万元，占 0.52%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3664.3 万元，支出决算为 14057.18 万元，完成年初预算的 383.63%。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 745.34 万元，占 5.3%；项目支出 13311.84 万元，占 94.7%。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 77.60 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员支出增多。

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 53 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 123.79%，决算数大于预算数的主要原因一是新增入编人员；二是行政单位养老基数调整。

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 26.5 万元，

支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 135.58%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是新增入编人员；二是基数调整。

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 6.95 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 29.28 万元，支出决算为 29.28 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 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 6.98 万元，支出决算为 6.98 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）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算 0 万元，支出决算为 284 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，增加淮河流域一般行蓄洪区建设工程前期工作经费。

9. **农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**。年初预算为 400.5 万元，支出决算为 447.18 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。



10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 106.64 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是零星项目结余。

12. 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 11036.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数列入正峡段工程省级资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1604 万元，支出决算为 631.55 万元，完成年初预算的 39.37%，决算数小于预算数的主要原因政府采购项目结转及向县区转移支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 54.55%，决算数小于预算数的主要原因政府采购项目结转。

15. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 729 万元，支出决算为 577.81 万元，完成年初预算的 79.26%，决算数小于预算数的主要原因省级转移支付结转。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。年初预算为 238.2 万元，支出决算为 419.44 万元，完成年初预算

的 176.09%，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）防汛（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 103.88%，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）农村水利（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 55.6%，决算数小于预算数的主要原因是向县区转移支付资金未纳入决算。

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 39.70 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 110.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加导致住房公积金按比例增加。

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 25.5 万元，支出决算为 29 万元，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

2023 年度财政拨款基本支出 624.41 万元，其中：人员经费 572.54 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

51.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 6004.99 万元，本年支出 6004.99 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 4.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付城市管理专项资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增非标专项债券资金安排，该项资金用于农村饮水安全巩固提升工程项目，资金已拨付潘集区、谢家集区、大通区。

## 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国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2023年度,淮南市水利局本级机关运行经费支出51.87万元,比2022年增加9.07万元,增长21.19%,主要原因是福利费和其他交通费用的增加。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2023年度,淮南市水利局本级政府采购支出总额764.77万元,其中:政府采购货物支出2.98万元、政府采购服务支出761.79万元。授予中小企业合同金额764.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额153.2万元,占政府采购支出总额的20.03%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日,淮南市水利局共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单价50万元以上的通用设备6台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。

## **(四) 关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及执行资金7943.15万元。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2023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 2023 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 98.27 分。全年预算数为 764 万元，执行数为 631.55 万元，完成预算的 82.7%。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。2023 年西淝河泵站开机试运行 15.47 台时，排水 167.08 万方，蓄水开机 85.08 台时，提水 918.86 万方，排涝开机 60.21 台时，排水量 650.27 万方，西淝河下段水量应急置换开机 283.19 台时，置换水量 3058.56 万方，引江济淮试调水开机 38.58 台时，调水 416.66 万方。高塘湖排涝站 试运行 10.11 台时，排水 109.19 万方，排涝开机 90.73 台时，排水 979.88 万方。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，2023 年 5 月份西淝河泵站、高塘湖排涝站分别获得“省级标准化管理泵

站”。

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

（2023 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	631.55	10	82.66%	10
	其中：本年财政拨款	764	764	631.55	10	82.66%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标 完 成 情 况</p>	<p>目标 1: 解决大型泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站的运行管理维护问题 目标 2: 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。 目标 3: 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。</p>				<p>1: 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 2: 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。2023 年西淝河泵站开机试运行 15.47 台时, 排水 167.08 万方, 蓄水开机 85.08 台时, 提水 918.86 万方, 排涝开机 60.21 台时, 排水量 650.27 万方, 西淝河下段水量应急置换开机 283.19 台时, 置换水量 3058.56 万方, 引江济淮试调水开机 38.58 台时, 调水 416.66 万方。高塘湖排涝站 试运行 10.11 台时, 排水 109.19 万方, 排涝开机 90.73 台时, 排水 979.88 万方。 3: 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, 2023 年 5 月份西淝河泵站、高塘湖排涝站分别获得“省级标准化管理泵站”。</p>			
<p>指 标 完 成 情 况</p>	<p>一 级 指 标</p>	<p>二 级 指 标</p>	<p>三 级 指 标</p>	<p>年 度 指 标 值</p>	<p>实 际 完 成 值</p>	<p>分 值</p>	<p>得 分</p>	<p>偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施</p>



	产出指标 (50分)	数量指标	<p>指标 1: 西淝河泵站服务范围分为日常管理、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、72扇闸门等设施设备。</p> <p>高塘湖排涝站服务范围分为日常管理、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。</p>	达到预期	达到预期	10	10	
			<p>指标 2: 当西淝河泵站机排将上游水位由 19m 降至 18m 时,排除涝水 4100 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 20m 降至 19m 时,排除涝水 4100 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 21m 降至 20m 时,排除涝水 4700 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 22m 降至 21m 时,排除涝水 4900 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 23m 降至 22m 时,排除涝水 5200 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 24m 降至 23m 时,排除涝水 5400 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 25m 降至 24m 时,排除涝水 5500 万 m<sup>3</sup>。</p> <p>当高塘湖排涝站机排将水位由 18m 降至 17m 时,排除涝水 4900 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 19m 降至 18m 时,排除涝水 6500 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 20m 降至 19m 时,排除涝水 8300 万 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 21m 降至 20m 时,排除涝水 1.07 亿 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 22m 降至 21m 时,排除涝水 1.37 亿 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 23m 降至 22m 时,排除涝水 1.9 亿 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 24m 降至 23m 时,排除涝水 2.58 亿 m<sup>3</sup>; 将上游水位由 25m 降至 24m 时,排除涝水 3.12 亿 m<sup>3</sup> (数据来源于初设报告水位对照表)。</p>	达到预期	达到预期	5	5	

		指标 3: 两站合计保护流域面积 1066 平方公里, 保护耕地 103 万亩免受十年一遇洪涝灾害, 保护人口 93 万免受十年一遇洪涝灾害。	达到预期	达到预期	5	5	
	质量指标	指标 1: 依据合同约定, 合同期内指令执行正确率 100%; 设备操作正确率 100%; 设备设施缺陷消除率不低于 90%, 其中重大缺陷消除率 100%; 不发生质量责任事故, 不发生安全生产等责任事故, 确保“工程安全、运行安全和人身安全”。	达到预期	达到预期	5	5	
		指标 2: 符合水利部关于泵站运行管理的规范标准, 按照《考核办法》达到考核合格标准以上。	达到预期	达到预期	5	5	
		时效指标	指标 1: 2022 年-2023 年内完成	按时完成	按时完成	10	10
	成本指标	指标 1: 按照项目合同的要求完成泵站西淝河泵站、高塘湖排涝站运行管理维护项目, 完成采购项目的各项内容, 投入人材机和管理软成本, 按考核结果支付进度款, 完成预算 764 万元(暂定)。	764 万元	631.55 万元	10	10	政府采购服务费用第四季度跨年支付
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 保护西淝河下游洼地治理面积 820km <sup>2</sup> , 耕地 80 万亩; 保护高塘湖低洼地治理面 246km <sup>2</sup> , 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。	达到预期	达到预期	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 确保项目区保护范围内西淝河下游耕地 80 万亩, 高塘湖耕地 23 万亩, 有效排除内涝, 并兼顾引江济淮北上输水重要任务; 确保保护区内各市区县胡社会经济正常发展, 西淝河下游洼地 73 万, 高塘湖洼地 20 万人民安居乐业。	达到预期	达到预期	5	5	

	生态效益指标	指标 1: 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。	达到预期	达到预期	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 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。	达到预期	达到预期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度 (其中西淝河泵站、高塘湖排涝站随机发放满意度调查问卷各 10 份)	100%	100%	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

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: 2023 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：2023 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	名称
1	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
2	落实最严格水资源管理制度项目
3	水利规划编制及项目前期工作
4	淮南市农村饮水安全巩固提升工程项目
5	河长制湖长制建设
6	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
7	市水利局办公大楼运行物业管理经费
8	水资源规划管理及节约保护(省级资金)
9	水旱灾害防治专项及小型水库运行管理人员经费
10	大型泵排涝站运行维护管理政府购买服务项目
11	皖北地区群众喝上引调水工程建设及农村饮水安全工程运行维修养护资金(民生工程管护)及村级水管员市级补助资金

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 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		100%	100
		其中: 本年财政拨款	65	65	65		100%	100
		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。	10	10	10		

	(50分)		指标 2:					
			.....					
		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行。	20	20	20		
			指标 2:					
			.....					
		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。	10	10	10		
			指标 2:					
			.....					
		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。	10	10	10		
	指标 2:							
	.....							
	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间内准时完成, 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。	10	10	10		
指标 2:								



			.....					
	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。	5	5	5			
		指标 2:						
		.....						
	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。	5	5	5			
		指标 2:						
		.....						
	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。	10	10	10			
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	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。	10	10	10			
		指标 2:						

			.....					
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 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		106.04	10	96.4	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				
	委托第三方对全市范围内河湖进行“四乱”问题暗访；开展省级幸福河湖建设；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。完成淮河石头埠至姚家湾段省级幸福河湖建设。组织对县区河长办工作人员、基层河湖长共 70 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——《我的爸爸顾向前》，作品荣获全国“守护幸福河湖”主题赛三等奖。完成纳入水普名录、湖泊保护名录以及设立县级以上河湖长的河湖健康评价工作。				

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	
年度绩效指标完成情况	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	70	5	5	
			拍摄优秀宣传微电影作品	1	1	5	5	
			建设省级幸福河湖	1	1	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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 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						
	开展农业水价综合改革精准补贴工作, 对全市范围 4 处中型灌区农业水价改革进行补助;通过节水补贴或者新建维修计量设备, 从而推进农业水价水利方面的综合改革目标任务。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。				已完成年度总体目标						
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:	1、开展农业水价综合改革精准补贴工作,完成1-4处中型灌区计量设备设施建设补助;2、对全市范围内3处、4处中型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:	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	10	10	
	时效指标	指标 1:	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	10	10	
	成本指标	指标 1:	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:按照每个灌区补助5万元标准,对4处大中型灌区精准补贴及计量设施建设补助。	达成预期指标	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	促进农业增产和农民增收，提高灌溉效率，降低劳动强度，解放劳动力。建立农业水权制度，加快供水计量设施建设，建立健全水价形成机制，建立精准补贴和节水奖励机制，探索创新终端用水管理方式。	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	指标 1:	农业灌溉用水得到进一步完善，灌溉用水的利用率、保证率得到不同程度的提高，从而进一步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:	节约了当地水资源，缓解了水资源供需矛盾，有利于水资源的可持续利用。建立健全工作机制，成立市县两级农田灌溉水有效利用系数测算分析小组，统筹协调测算分析和实测工作，确保成果质量和工作进度。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:	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。以为了确保项目长期有效运行及可持续性发展。	达成预期指标	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					90	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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:	110	110		60	10	54.6	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				
	<p>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, 开展安徽沿淮行蓄洪区等其它洼地治理工程前期、安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程、淮河干流峡山口段至涡河口段行洪区调整和建设工程前期工作等, 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, 力争按时完成工作任务。</p>				<p>我市水利工程前期等工作稳步推进, 重大水利工程安徽沿淮行蓄洪区等其它洼地治理工程前期、安徽省淮河流域一般行蓄洪区建设工程已开工建设, 淮河干流峡山口段至涡河口段行洪区调整和建设工程正在稳步推进前期工作</p>				
年度完成绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	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	

指标 (50分)		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	12023.1月-2023.12月，开展规划编制和推进项目前期工作，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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	



## 项目支出绩效自评表

(2023 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		101.4	10	98%	9
	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			
	<p>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。</p> <p>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。</p>				完成			
标 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	数量指标		指标 1: 完成水旱灾害防御技能培训、演练。	完成	5	5	

出 指 标 (50分)			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	5	5	
			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	
			指标5: 加强小水库的安全运行管理工作。	完成	5	5	
		质量指标	指标: 符合相关要求	完成	10	10	
	时效指标	指标: 2023年12月31日前全部完成	完成	5	5		
	成本指标		指标1: 水旱灾害防御技能培训、演练约3万元。水旱灾害防御预案、方案、手册等收集整理和编制及学习培训约13万元。水旱灾害防御水情测报、预报传输系统及水旱灾害防御计算机专网维修约7万元。水利信息化建设建成的部分维保55万元。水旱灾害防御通讯及信件邮寄1万元。主汛期24小时防汛抗旱值班5万元。水旱灾害防御会务1万。	完成	5	5	
			指标2: 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。	完成	5	5	
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标: 有效规避洪涝地质灾害风险, 洪涝灾害防治监测预警能力明显提高, 为洪涝灾害发生时的重要资产转移争取宝贵时间, 集中居民点等所在的重点乡镇的防洪能力明显增强, 居民、农田和基础设施等得到有效的保护, 经济效益显著。	完成	10	10	
		社会效益 指标	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	完成	10	10	

				备工作，最大限度地减轻水旱灾害带来的损失。				
		生态效益指标		指标：进一步降低洪灾发生频率，保护生态环境不受破坏，水质不被污染，减少水土流失，保护宝贵的土地资源，为人们提供稳定、安全的生产生活环境。	完成	5	5	
		可持续影响指标		指标：增强保证水旱灾害防御决策调度的科学性、时效性，提高工作和办事效率，更好地为防汛抗旱工作服务，对支撑社会经济可持续发展，全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	剩余1.6万元结余流转到2024年

## 项目支出绩效自评表

(2023 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			
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:	688	688	688	10	100	10
		其中: 本年财政拨款	688	688	688	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				
	<p>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</p>							
年度完成绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 完成年度计划征收水土保持补偿费 900 万元的目标	征收补偿费 900 万	实际征收 3446 万	5	5	

指标 (50分)		指标 2: 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, 组织开展对生产建设项目水土保持报告方案评审、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	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	10	10	
	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治理工作, 3 月份开始对全市境内生产建设项目开展监督检查工作, 10 月底前完成水利部、省水利厅和市本级审批的水土保持项目的监督检查工作	100%	100%	10	10	
		指标 2: 按照省、市相关要求强化水土保持监督管理工作, 2 月份开始对全市境内生产建设项目开展监督检查工作, 11 月底前完成水利部、省水利厅和市本级审批的水土保持项目的监督检查工作; 12 月底前完成验收核查工作。	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 委托相关技术支撑单位开展年度监督检查、项目审查、验收核查等工作	完成年度 任务	已完成	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 通过水土流失的预防和治理工作, 开展小流域综合治理, 层层设防, 节节拦蓄, 增加地表植被, 可以涵养水源, 调节小气候, 有效地改善生态环境和农业生产基础条件, 促进产业结构的调整, 促进农业增产和农民增收	全市水土 流失面积 降低	比上一年 度降低	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 通过治工程措施治理和监督检查, 预防和治理水土流失, 保护和合理利用水土资源, 减轻水、旱、风沙等灾害, 改善生态环境, 保障我市经济社会可持续发展。	治理区群 众生产生 活条件是 否得到改 善	是	10	10	

	生态效益指标	指标 1: 水土保持防治水土流失, 保护、改良和合理利用水土资源, 建立良好生态环境的工作通过农、林、牧、水利等综合措施, 进行封山育林、植树种草等工程措施, 借以涵养水源, 减少地表径流, 增加地面覆盖, 防止土壤侵蚀, 促进农、林、牧、副业的全面发展, 有效改善了生态环境。	完成水土流失综合治理面积 3 平方公里	已完成	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 水土保持是山区发展的生命线, 是国土整治、江河治理的根本, 是国民经济和社会发展的基础, 是我们必须长期坚持的一项基本国策。国家和省分别制定了水土保持法律法规, 水利行业也针对水土保持的审批、水土保持补偿费的征收、水土保持监督管理等进行了具体的规定, 确保通过预防和治理, 改善生态环境。	是否良性运行	是	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 通过水利行业的强监管和工程治理措施, 进一步加大的对”未批先建“、“未验先投”等水土保持违法行为进行查处, 同时加大对已批复的生产建设项目水土保持措施的落实情况进行监督检查, 另外通过治理等减少水土流失, 服务对象和群众满意。	受益群众满意度 ≥ 90%	已完成	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		落实最严格水资源管理制度							
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:			238.21	238.19	1	1	10
		其中: 本年财政拨款			235	235	1	1	10
		上年结转资金			3.21	3.19	1	1	10
		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: 水资源论证报告评审和监督检查服务	1	1	5	5		
			指标 2: 编制水资源公报、用水总量直报及调查统计分析	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: 开展国家节水行动, 节水载体建设级复核	1	1	5	5	
		指标 5: 完成水资源、节水和水行政执法培训、综合执法、宣传教育, 开展 3.22 水法宣传	1	1	5	5	
		指标 6: 配备执法识别服	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 2023 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监督检查服务经费 30 万。	符合	符合	2	2	
		指标 2: 编制水资源公报 20 万, 用水总量直报及调查统计分析 30 万, 对在线监测系统运行维护 20 万, 水资源管理规范化建设、水源地安全保障建设评估、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 110 万, 共计 180 万。	符合	符合	2	2	
		指标 3: 开展国家节水行动, 节水载体复核, 10 万。	符合	符合	2	2	
		指标 4: 完成水资源、节水和水行政执法培训、综合执法、宣传教育, 开展 3.22 水法宣传, 合计 10 万元。	符合	符合	2	2	



		指标 5: 配备执法识别服, 5 万元。	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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市农村饮水安全工程维修养护项目							
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:	840	840	840	100	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	840	840	840				
		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	农村饮水安全工程维修养护和水质抽检、巡检	8	8	20	20		
			指标 2:						
			.....						
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10			

		时效指标	指标 2:					
			.....					
			截至 2023 年底, 项目资金完成比例	100%	100%	10	10	
		指标 2:						
		.....						
		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			10	10	
			指标 2:					
			.....					
		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。	是	是	10	10	
			.....					
			生态效益指标	指标 1: 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,	是	是	5	5
		可持续影响指标	指标 2:					
			.....					
			已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
指标 2:								

			.....					
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		
		指标 2:						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水资源管理						
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:		290	181.37	10	0.625	6.25
		其中: 本年财政拨款		290	181.37	10	0.625	6.25
		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			
	委托第三方在全市范围内安装 20 处取用水计量监控设施, 建设淮南市水资源管理规范化体系, 建设节水高校、节水企业, 开展省级以上开发区(园区)用水调查, 制作安装取水口标识牌。				委托第三方在全市范围内安装 20 处取用水计量监控, 建设淮南市水资源管理规范化体系建设, 建设节水高校、节水企业, 开展省级以上开发区(园区)用水调查, 制作安装取水口标识牌。			
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: 20 处取用水计量监控设施	20	20	5	5	
			指标 2: 淮南市水资源管理规范化体系建设	1	1	5	5	
			指标 3: 节水高校 淮南市职业技术学院	1	1	5	5	
			指标 4: 节水高校 安徽省现代技术信息工程职业学院	1	1	5	5	

		指标 5: 节水企业 安徽省中安联合煤化有限责任公司	1	1	5	5		
		指标 6: 省级以上开发区(园区)用水调查项目	1	1	5	5		
	质量指标	指标 1: 项目通过率 100%, 符合相关规范要求	符合	符合	5	5		
	时效指标	指标 1: 2023 年 2 月底前预算执行拨付到位	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 取水计量体系建设 100 万; 取水工程整治与提升 100 万; 节水高校 80 万; 节水企业 10 万	100%	100%	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 明显提高社会节水意识	显著	显著	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标 1: 取用水监管能力提升	显著	显著	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标 1: 水量、水生态保障有力; 明显促进水生态文明建设	显著	显著	7.5	7.5		
	可持续影响指标	指标 1: 水资源可持续利用能力提升; 明显促进用水效率和节水管理水平持续提升日满意度指标	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: 群众满意度大于 90%	90%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.25</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南市农村饮水安全巩固提升项目（6000 万专项债）								
主管部门		淮南市水利局			实施单位	潘集区水利局、大通区农业农村水利局、谢家集区农业农村水利局				
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:	6000	6000	6000	6000	6000	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	6000	6000	6000	6000	6000	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					
	潘集区皖北地区群众喝上引调水项目及 2019 年至 2020 年农饮巩固提升工程项目、大通区农村供水保障工程、谢家集区水厂改扩建工程。				项目已完工并发挥工程效益，资金已全部支付完成。					
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	水厂改扩建、管网延伸、农饮供水管网修复		5	5	20	20		
			指标 2:							
			.....							
	质量指标	质量指标	指标 1: 工程完工合格率		100%	100%	10	10		
.....										

		时效指标	截至 2023 年底，投资完成比例	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用于此项目					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	显著提升受益地区农村居民生活用水条件	是	是	20	20	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	该指标不适用于此项目					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是	是	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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		
		指标 2:						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	



