

# 淮南市水利局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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（绩效自评）

#### 第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及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

## 第一部分 淮南市水利局单位概况

### 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、机构设置

从决算单位构成看，淮南市水利局 2023 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 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

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

## 第二部分 淮南市水利局 2023 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	18,047.95	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	4.00	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	734.75
	9		九、卫生健康支出	40	111.48
	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	16,846.92
	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	365.61
	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	24,056.95	<b>本年支出合计</b>	58	24,063.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.50	年末结转和结余	60	12.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,076.45	<b>总计</b>	62	24,076.45

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	<b>24,056.95</b>	<b>24,052.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	734.75	734.75	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	715.23	715.23	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.04	80.04	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.97	102.97	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	352.73	352.73	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	179.49	179.49	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.53	19.53	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
21	卫生健康	111.48	111.48	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

	支出								
21011	行政事业 单位医疗	111.48	111.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	31.74	31.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	71.68	71.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	8.05	8.05	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 排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	16,840. 11	16,836.1 1	0.00	4.00		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	16,556. 11	16,552.1 1	0.00	4.00		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	187.28	187.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	11,036. 00	11,036.0 0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维 护	3,189.9 8	3,185.98	0.00	4.00		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	612.81	612.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与 保护	423.69	423.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	430.57	430.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	58.61	58.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	45.00	45.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.61	365.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.61	365.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.62	235.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.99	129.99	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债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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	24,063.76	3,546.39	20,517.37			
208			社会保障和就业支出	734.75	734.75				
20805			行政事业	715.23	715.23				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	80.04	80.04				
2080502	事业单位离退休	102.97	102.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.73	352.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.49	179.49				
20808	抚恤	19.53	19.53				
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35				
2080802	伤残抚恤	7.18	7.18				
21	卫生健康支出	111.48	111.48				
21011	行政事业单位医疗	111.48	111.48				
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74				
2101102	事业单位医疗	71.68	71.68				
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05				
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	16,846.92	2,334.55	14,512.37			
21301	农业农村	284.00		284.00			
2130108	病虫害控制	284.00		284.00			

21303	水利	16,562.92	2,334.55	14,228.37			
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	187.28	66.24	121.04			
2130305	水利工程建设	11,036.00		11,036.00			
2130306	水利工程运行与维护	3,196.79	1,705.31	1,491.48			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130310	水土保持	612.81		612.81			
2130311	水资源节约管理与保护	423.69		423.69			
2130314	防汛	430.57	115.82	314.75			
2130316	农村水利	58.61		58.61			
2130335	农村供水	45.00		45.00			
221	住房保障支出	365.61	365.61				
22102	住房改革支出	365.61	365.61				
2210201	住房公积金	235.62	235.62				
2210202	提租补贴	129.99	129.99				
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	18,047.95	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	734.75	734.75		
	9		九、卫生健康支出	38	111.48	111.48		
	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	16,845.42	16,845.42		
	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	365.61	365.61		
	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	24,052.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	19.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	19.40	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	24,062.26	18,057.27	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	10.09	10.09	0.00	
<b>总计</b>	29	24,072.35	<b>总计</b>	58	24,072.35	18,067.36	6,004.99	

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

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,057.27	3,546.39	14,510.87
208			社会保障和就业支出	734.75	734.75	
20805			行政事业单位养老支出	715.23	715.23	
2080501			行政单位离退休	80.04	80.04	
2080502			事业单位离退休	102.97	102.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.73	352.73	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.49	179.49	
20808	抚恤	19.53	19.53	
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	
2080802	伤残抚恤	7.18	7.18	
21	卫生健康支出	111.48	111.48	
21011	行政事业单位医疗	111.48	111.48	
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	
2101102	事业单位医疗	71.68	71.68	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
213	农林水支出	16,845.42	2,334.55	14,510.87
21301	农业农村	284.00		284.00
2130108	病虫害控制	284.00		284.00
21303	水利	16,561.42	2,334.55	14,226.87
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	187.28	66.24	121.04
2130305	水利工程建设	11,036.00		11,036.00
2130306	水利工程运行与维护	3,195.29	1,705.31	1,489.98
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130310	水土保持	612.81		612.81
2130311	水资源节约管理与保护	423.69		423.69
2130314	防汛	430.57	115.82	314.75
2130316	农村水利	58.61		58.61
2130335	农村供水	45.00		45.00
221	住房保障支出	365.61	365.61	
22102	住房改革支出	365.61	365.61	
2210201	住房公积金	235.62	235.62	
2210202	提租补贴	129.99	129.99	

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	3,055.97	302	商品和服务支出	158.403	3070	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	847.52	30201	办公费	18.174	3070	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	195.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	642.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	402.41	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160.25	30207	邮电费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.83	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	8.05	30209	物业管理费	0.00	3100	物资储备	0.00

1	补助缴费					8		
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	238.85	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	6.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.02	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	13.43	310139	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	158.69	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	19.53	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.40	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	0.47	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	48.53	312034	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	23.92	312025	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	7.59	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	28.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.26	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	7.23	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	3999	其他支出	0.00

					9		
人员经费合计	3,387.99	公用经费合计					158.40

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：

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计															
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		6,00 0.00	6,00 0.00		6,00 0.00	0.0 0	0.00		
---------	-------------------------------------	------	------	------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------	----------	------	--	--

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

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市水利局单位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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 24076.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 24076.45 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 43738.1 万元，增长（下降）XX%，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 24056.95 万元，其中：财政拨款收入 24052.95 万元，占 99.98%；事业收入 4 万元，占 0.02%；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 24063.76 万元，其中：基本支出 3546.39 万元，占 14.74%；项目支出 20517.37 万元，占 85.26%；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 24072.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24072.35 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 42746.02 万元，下降 64.5%，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。

### 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 18057.27 万元，占本年支出的 75.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15062.02 万元，下降 45.48%。主要原因是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 18057.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 734.75 万元，占 4.07%；卫生健康(类)支出 111.48 万元，占 0.62%；农林水(类)支出 16845.42 万元，占 93.29%；住房保障(类)支出 365.61 万元，占 2.02%。

## （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 7665 万元，支出决算为 18057.27 万元，完成年初预算的 235.58%。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 3546.39 万元，占 19.64%；项目支出 14510.87 万元，占 80.36%。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 77.6 万元，支出决算为 80.04 万元，完成年初预算的 103.14%，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)事业单位离退休(项)。年初预算为 102.97 万元，支出决算为 102.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 282.1 万元，支出决算为 352.73 万元，完成年初预算的 125.04%，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。

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 141.1 万元，支出决算为 179.49 万元，完成年初预算的 127.21%，决算数大于预算数的主要原因一是新增入编人员；二是基数调整。

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 12.35 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 31.74 万元，支出决算为 31.74 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 71.68 万元，支出决算为 71.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 8.05 万元，支出决算为 8.05 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）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 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。

11. 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 111.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 181.1 万元，支出决算为 187.28 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因是上年政府采购资金支付。

14. 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。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 4063.2 万元，支出决算为 3195.29 万元，完成年初预算的 78.64%，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。

16. 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资金结转。

17. 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 612.81 万元，完成年初预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金结转。

18. 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 423.69 万元，完成年初预算的 177.87%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含省级转移支付。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 683.8 万元，支出决算为 430.57 万元，完成年初预算的 62.97%，决算数小于预算数向县区转移支付资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 141.4 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 41.45%，决算数小于预算数的主要原因是向县区转移支付资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

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 211.6 万元，支出决算为 235.62 万元，完成年初预算

的 111.35%，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。

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 118.7 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 109.51%，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 3546.39 万元，其中：人员经费 3387.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 158.4 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 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，淮南市水利局机关运行经费支出 158.4 万元，比 2022 年减少 11.61 万元，下降 6.83%，主要原因是厉行节约。

##### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市水利局政府采购支出总额 149.06 万元，其中：政府采购货物支出 118.69 万元、政府采购工程支出 30.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 149.06 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 30.38 万元，占授予中小企业合同金额的 20.61%；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 100%，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 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 26 个项目，涉及执行资金 21057.45 万元，占项目预算总额的 97.7%。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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度市水利局部门整体支出绩效自评综合得分为 99.83 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 26 个项目开展了部门评价，共涉及资金 21057.45 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。

组织对“淮南市禹王排涝站”、“淮南市排灌总站”等11个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金21057.45万元。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2023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“省级标准化泵站”。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题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的《项目支出绩效自评表》。



## 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及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2023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：2023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：2023 年度项目支出绩效自评表及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】  
 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
12	2023 年度淮南市跨县区排涝电费
13	水旱灾害防御经费

14	2023 年度市排灌总站管理专项经费
15	全市水利工程质量监督管理专项经费
16	防汛物资储备及仓管费
17	泥河泵站日常维修养护项目
18	市屯头电力排涝站年度维修养护项目
19	堤防涵闸维修养护管理项目
20	一、三、四水厂水源地保护区工程管理养护项目
21	堤防维修养护管理经费项目
22	采砂管理（完成水利建设任务）项目
23	禹王泵站及农饮站维修养护经费项目
24	禹王泵站安全防范预警系统经费项目

## 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 (50分)	数量指标	指标 1: 严格按照预算核定项目执行, 按照省市有关规定和相关制度实施全部项目, 保证项目数量上完整, 以及各阶段性细化项目的实施过程的合理性和完整性。	10	10	10		
			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	20	20	20			

			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。					
			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间内准时完成。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)	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。	10	10	10		
		指标 2:					
		.....					
<b>总分</b>					<b>100</b>		

## 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。				
年度 完成 情况 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 指 标	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	

标 (50分)		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			
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:	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>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点水利工程前期专题编制		达成预期指标	达成预期指标	10	10	
			其他项目前期工作及勘查工作费用。		达成预期指标	达成预期指标	10	10	

(50分)	质量指标	规划编制促进工程建设有序开展，项目前期推进工程可研报批，力争工程早日开工建设。工程质量合格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	时效指标	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				
标完成年度绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产	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			

			指标 2:					
			.....					
		时效指标	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	
	指标 2:							
	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		
指标 2:								
可持续影 响指标		.....						
		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	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>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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。			
标 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	数量指标	依据各跨流域泵站的实际需求,按照排涝情况进行调配电费 171.57 万元。	171.57 万元	171.57 万元	20	20	

指标 (50分)	质量指标	依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电费 171.57 万元。	171.57 万元	171.57 万元	10	10		
	时效指标	2023 年 1—12 月	按时完成	按时完成	10	10		
	成本指标	依据各跨流域泵站的实际需求，按照排涝情况进行调配电费 171.57 万元。	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。	171.57 万元	171.57 万元	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。	171.57 万元	171.57 万元	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。	171.57 万元	171.57 万元	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。	171.57 万元	171.57 万元	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		
<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	2023 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:	20	20	20	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	-	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			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、泵站培训：年内开展一次泵站技术与培训，编制培训资料，邀请专家对各县区、市直大中型泵站从事一线管理的人员进行集中培训，按照《淮南市市直机关培训经费管理规定》(淮财行政[2018]939号)规定实施。</p>			<p>实际支付 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；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</p> <p>指标 3：做好文明创建工作，编制文明创建台账；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。</p>			

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	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	4	4	
			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	4	4	
			指标 3: 做好文明创建工作, 编制文明创建台账	1 套	1 套	4	4	
			指标 4: 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	4	4	
			指标 5: 举办泵站管理培训班一期, 培训全市泵站骨干管理人员 80 人	1 期	1 期	4	4	
		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; 完成全市泵站骨干管理人员培训; 通过年度市级文明单位检查考核。	满意	满意	10	10	
	时效指标	项目实施时间	2024 年 1-12 月	2024 年 1-12 月	10	10		
	成本指标	项目资金	20 万元	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，按每亩耕地减少损失 700 元计算减少经济损失。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。通过培训全市泵站管理人员，发挥他们在泵站管理岗位上的作用，大大提高效率，推进全市泵站管理健康发展。	171.57 万元	171.57 万元	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。	171.57 万元	171.57 万元	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	171.57 万元	171.57 万元	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。	171.57 万元	171.57 万元	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
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

## 项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		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：	288	288	88	10	30.56%	3	
		其中：中央资金							
		省级资金	288	288	88	10	30.56%	-	
		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					
	水旱灾害防御经费			完成					
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座	2座	15	15		
		质量指标	跨市排涝泵站及时开机率	100%	100%	15	15		
		时效指标	截至2023年底,省级补助资金预算执行率	288万元	88万元	3	3	全年气候偏旱,电费按实际支出。	
		成本指标	支出成本是否控制在预算范围内	是	是	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪安全	明显	明显	8	8		
		社会效益指标	保障排涝收益区面积	255万亩	255万亩	8	8		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	明显	明显	7	7		
		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	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	分总						93	93	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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:	55	55	55	10	100.00%	10
		其中: 本年财政拨款	55	55	55	-	100.00%	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			
	为确保防汛码头的安全和防汛指挥船只的正常运行,进行全年的维护保养和汛前的检修,其中码头维修(护)费2.5万元,防汛指挥船维修(护)费13.5万元,燃油费2万元,防汛船保险及年审费3万元;仓库日常水费0.5万元、电费4.9万元,用于消防池及库区用水用电;网络维护与管理费4万元,汛前物资检修整理翻晒费用8万元;小型修缮费9万元,用于修缮仓库因年限久出现的像墙体开裂、屋顶漏雨等情况;差旅费0.9万元、其他杂项6.7万元。				1-12月的日常码头维护及日常仓库水电维护与管理;4月、5月进行物资整理、备足消防用水,进行消防演练;6月前完成防汛船检修;9月购买防汛船年审保险。10月进行仓库墙体修补、屋顶防水和监控系统进行改造等小型维修。			
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	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	

(50分)	时效指标	2023年1—12月	12月	12月	10	10	
	成本指标	项目资金	55万元	55万元	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	
<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		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:	63	63	63	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	63	63	63	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 2023 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	2023 年汛前	2023 年汛前	10	10	
		成本指标	维修养护费用	63 万元	63 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		
<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		2023 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	21.43	10	97%	9.7
		其中: 本年财政拨款	22.1	22.1	21.43			
		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	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	2023 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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.7</b>		

### 项目支出绩效自评表

( 2023 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			
	<p>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。</p>				<p>完成 2023 年度堤防涵闸工程附属设施维修养护服务项目、2023 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。</p>			
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。	项目实施后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:	确保淮南市大通区、田家庵区、谢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。家集区城市防洪安全, 充分发挥涵闸的排涝效益, 防止内涝。确保大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	项目实施后确保了淮南市大通区、田家庵区、谢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。家集区城市防洪安全, 充分发挥涵闸的排涝效益, 防止内涝。确保大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	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:	确保淮南市大通区、田家庵区、谢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。家集区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。确保大通区、田家庵区、谢家集区人民生命财产安全。	项目实施后确保了淮南市大通区、田家庵区、谢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。家集区城市防洪安全，充分发挥涵闸的排涝效益，防止内涝。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
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>	

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 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、石姚湾退建堤和田家庵圈堤的 19.55 公里及 8 座涵闸，按堤防涵闸管护管理要求，完成堤防涵闸的管理维修、养护，提升管理水平，保证工程安全运行，发挥工程效益，确保田家庵区 43 万人口的生命财产安全。2、完成田家庵圈沿堤堤景区、姚湾后涵 4 座涵闸及姚湾砂场维修养护维修养护。				
指标完成	一级指	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)	标						
	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	指标 1: 堤防管理要求	1、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及时清扫,景区内无垃圾杂物。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草,对绿地、单植灌木和乔木要按要求进行管护。	1、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及时清扫,景区内无垃圾杂物。 3、景区平台绿地要求不定期除杂草,对绿地、单植灌木和乔木要按要求进行管护。	5	5	
		指标 2: 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,重要问题及时向上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫,要求闸室整洁、设备启闭灵活 3、做好汛前、汛后检查,对启闭机、钢丝绳定期维修保养,保持管理房内清洁卫生。	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,重要问题及时向上报。 2、经常性的对闸室、设备进行清扫,要求闸室整洁、设备启闭灵活 4、做好汛前、汛后检查,对启闭机、钢丝绳定期维修保养,保持管理房内清洁卫生。	5	5	
	时效 指标	指标 1: 一年内达到合同约定要求.	按合同约定	按合同约定	5	5	

		成本 指标	指标 1: 政府采购合同	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目,采用 1+1+1 模式,2023 年为项目执行第三年,合同金额 76.48 万元。	田家庵圈堤景区及部分涵闸维修养护项目为政府采购项目,采用 1+1+1 模式,2023 年为项目执行第三年,合同金额 76.48 万元。	10	10	
			指标 2: 堤防涵闸管理	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸(曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵)管理、维修养护护堤以及生态林养护等 38.02 万(含办公设备购置 1.2 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 9 万 4、堤防信息化管理 2.5 万	1、田家庵圈堤、石姚湾退建堤堤防、涵闸(曹咀涵、金郢涵、截洪沟涵、杨郢涵)管理、维修养护护堤以及生态林养护等 38.02 万(含办公设备购置 1.2 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 9 万 4、堤防信息化管理 2.5 万	10	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 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	指标 1: 防洪效益	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。	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。	10	10		
	生态效益 指标	生态效益和水土保持	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩,它的作用主要是生态效益	石姚湾退建堤和田家庵圈堤栽植近 660 亩,它的作用主要是生态效益和水土	5	5		



			和水土保持效益.	保持效益.			
		指标 2: 防洪效益	从防洪效益讲, 沿堤外坡护堤地防浪柳, 主汛期高水位时, 对大堤起保护作用, 以确保堤防度汛安全。	从防洪效益讲, 沿堤外坡护堤地防浪柳, 主汛期高水位时, 对大堤起保护作用, 以确保堤防度汛安全。	5	5	
	可持续影响指标	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。	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。	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	满意	满意	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		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:	78	78	78	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	42.25	42.25	42.25	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	35.75	35.75	35.75	-	100	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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，确保安全渡汛，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。				
指标完成	一级指	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

标							
		指标 1: 养护绿地面积	绿地日常养护 1852600 平方米	绿地日常养护 1852600 平方米	5	5	
		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	5	5	
		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: 一年内达到合同约定要求.	按照合同要求验收合格。	按照合同要求验收合格。	5	5	
	成本指标	指标 1: 政府采购合同	政府采购合同	政府采购合同	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 饮水安全	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时, 也为市民提供了一个滨河绿地景观系统, 成为周边市民锻炼休憩的场所; 保护水源地, 确保饮水安全。	该项目建成后在发挥防止水土流失和改善局地生态环境的同时, 也为市民提供了一个滨河绿地景观系统, 成为周边市民锻炼休憩的场所; 保护水源地, 确保饮水安全。	10	10	

	生态效益指标	指标 1: 水土保持	作为水土保持绿化防止水土流失和改善局地生态美化环境是必不可少的一个重要规划要点	防止水土流失和改善局地生态,美化环境,涵养水源。	5	5	
		指标 2: 水源地保护	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	保护水源地, 涵养水源, 确保饮水安全。	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目满意度	满意	满意	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		禹王泵站及农饮站维修养护经费 2023							
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:	93	93	93	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	<p>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, 确保全市人员饮上安全卫生的饮用水。</p> <p>目标 2: 使机组安全运行, 杜绝一切可能阻碍 2023 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。</p>				目标已完成				
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	
青记	产	数量指标	指标 1: 站内维修养护 4 台机组设备	4	4	10	10		

	出 指 标 (50分)		指标 2: 农饮水质检测 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	2023 年底前 完成	已完成	5	5	
			指标 2: 农饮水质检测时间	2023 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	明显	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	
<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		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				
	<p>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。</p>				<p>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。</p>				
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	指标 1:	河道 105 公里	河道 105 公里	20	20		



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, 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。	项目实施后对整治淮河河道环境, 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, 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	
	可持续影响指标	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, 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。	项目实施后对整治淮河河道环境, 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, 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	
<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		2023 年淮南市水利工程质量监督和抽检经费							
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:	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				
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

	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	2023 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	
<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:	58	58	58	10	100.00 %	10
	其中: 本年财政拨款	58	58	58	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 (50分)	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	
		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	2023 年底前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	58 万元	58 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收增收发挥重要作用,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,改善局部局域小气候。	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
<b>总分</b>					<b>100</b>	





# 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部门评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

淮南市排灌总站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是为了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；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；按照水利部关于水利工程管理的有关要求，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，开展规范标准化建设，提升我市大型泵站运行维护水平。

根据实际工作需求，本项目共计申请资金 764 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为淮南市水利局。

#### 2. 项目执行情况

2023 年淮南市排灌总站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，具体情况如下：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。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”。

本项目根据经批复的预算安排，结合项目实施进度支付资金。项目预算执行良好，执行率 82.66%。2023 年财政安排资金 764 万元，全年支付 631.55 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

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；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；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，开展规范标准化建设，提升我市大型泵站运行维护水平。

### 2. 总体目标完成情况

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。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”。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

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。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”。

### （二）评价结果

经评价，2023 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绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、指标分析

2023 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绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，19 个二级指标，11 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

## 1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

淮南市排灌总站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是为了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；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；按照水利部关于水利工程管理化的有关要求，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，开展规范标准化建设，提升我市大型泵站运行维护水平。

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立项依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。该指标评价得 7 分。

## 2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

绩效目标合理明确：项目设置一个年度总体目标，2 个一级指标，8 个二级指标，11 个三级指标，指标设置贴合项目实际。该指标评价得 4 分。

### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

绩效指标明确性：11 个三级指标均有具体数量指标，指标设置

明确合理。该指标评价得分 4 分。

## （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

### 1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

#### （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

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计划投入资金 764 万元，实际到位资金 764 万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。该指标评价得 10 分。

#### （2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用，符合财务管理制度的规定。为保障资金安全、规范运行，在资金使用上得到主管部门监督；重大项目支出经局党委会集体讨论与决策后支付，确保费用的使用公开透明合规。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标评价得 5 分。

### 2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

#### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

为进一步规范项目发展，依据《淮南市排灌总站制度汇编》，各项目实施单位均出台有关规章制度，保障有效实施，相关管理制度合法、合规、完整。该指标评价得 5 分。

#### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用，符合财务管理制度的规定。该指标评价得 5 分。

### (三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)

#### 1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)

年初设定的数量指标为

(1) 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、72 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。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  $m^3$ ; 将上游水位由 20m 降至 19m 时, 排除涝水 4100 万  $m^3$ ; 将上游水位由 21m 降至 20m 时, 排除涝水 4700 万  $m^3$ ; 将上游水位由 22m 降至 21m 时, 排除涝水 4900 万  $m^3$ ; 将上游水位由 23m 降至 22m 时, 排除涝水 5200 万  $m^3$ ; 将上游水位由 24m 降至 23m 时, 排除涝水 5400 万  $m^3$ ; 将上游水位由 25m 降至 24m 时, 排除涝水 5500 万  $m^3$ 。

(2) 当高塘湖排涝站机排将水位由 18m 降至 17m 时, 排除涝水 4900 万  $m^3$ ; 将上游水位由 19m 降至 18m 时, 排除涝水 6500 万  $m^3$ ; 将上游水位由 20m 降至 19m 时, 排除涝水 8300 万  $m^3$ ; 将上游水位由 21m 降至 20m 时, 排除涝水 1.07 亿  $m^3$ ; 将上游水位由 22m 降至 21m 时, 排除涝水 1.37 亿  $m^3$ ; 将上游水位由 23m 降至 22m 时, 排除涝水 1.9 亿  $m^3$ ; 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）。

（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。

截至 2023 年底，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。

## 2. 时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为 2022 年-2023 年内完成；实际完成情况为按时完成，得分 8 分。

## 3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的质量指标为

（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”；

(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。

实际完成情况未达到预期目标，得分 7 分。

#### 4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年初设定的成本指标为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，投入人才机和管理软成本，按考核结果支付进度款，完成预算 764 万元（暂定）；实际完成情况为支付 631.55 万元（政府采购服务费用第四季度跨年支付），得分 7 分。

### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### 1. 经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

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积 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。

#### 2. 社会效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

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；确保保护区内各市县区域社会经济正常发展，西淝河下游洼地 73 万，高塘湖洼地 20 万人民安居乐业。



### 3. 生态效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

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。

### 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发展提供坚实保障。

### 5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度 100%。

## 四、存在问题

通过评价发现，2023 年度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实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：年初设定的成本指标为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，投入人才机和管理软成本，按考核结果支付进度款，完成预算 764 万元（暂定）；实际完成情况为支付 631.55 万元（政府采购服务费用第四季度跨年支付）。

## 五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

在 2024 年预算编制及项目实施过程中，将制定科学合理的项目实施方案，有效执行。

#### 六、评价依据

《项目支出绩效自评表》