

淮南市水利局 文件 淮南市财政局

淮水财〔2025〕32号

签发人：王玉虹
管迎新

关于淮南市水利局 2024 年度中央对地方转移 支付预算执行情况绩效自评工作的报告

省水利厅、财政厅：

根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2025〕110 号）的要求，我市水利局和财政局及时安排部署绩效评价工作，要求县区水利局和财政局落实专人负责，市局相关职能科室按照职责分工对口联系县区，认真组织县区绩效自评。现将我市涉及 2024 年度中央水利发展资金项目的绩效自评情况报告随文附后。

附件：1. 淮南市水利局 2024 年度中央对地方转移支付预算
执行情况绩效自评报告

2. 淮南市转移支付项目绩效自评表



淮南市水利局办公室

2025年3月21日印发

淮南市水利局 2024 年度中央对地方转移 支付预算执行情况绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年下达本市中央财政水利发展资金预算金额 3020 万元，其中：

1. 农村饮水工程维修养护中央资金 966 万元，其中淮南市本级 208 万元，凤台县 185 万元，寿县 477 万元，毛集区 96 万元。绩效目标为：淮南市本级农村饮水工程维修养护数量 8 处，覆盖人口 9.16 万人；凤台县农村饮水工程维修养护数量 2 处，覆盖人口 8.01 万人；寿县农村饮水工程维修养护数量 11 处，覆盖人口 17.18 万人；毛集区农村饮水工程维修养护数量 8 处，覆盖人口 1.79 万人，解决农村饮水工程水质存在问题工程 18 处。

2. 农业水价综合改革项目中央资金 598 万元，其中淮南市本级 82 万元，凤台县 127 万元，寿县 369 万元，毛集区 20 万元。资金绩效目标为：用于节水奖励和精准补贴，巩固改革成果。

3. 小型水库工程设施维修养护中央资金 381 万元，其中：淮南市本级 78 万元，凤台县 2 万元，寿县 295 万元，毛集区 6 万元。绩效目标为：开展小型水库工程设施维修养护；淮南市本级开展小型水库工程设施维修养护 5 座，开展白蚁等害堤动物检查小型水库工程 16 座、堤防工程 148.64 千米；凤台县开展白蚁等害堤动物检查堤防工程 14.93 千米；寿县

开展小型水库工程设施维修养护 53 座，开展白蚁等害堤动物检查小型水库工程 73 座、堤防工程 306.78 千米；毛集区开展白蚁等害堤动物检查堤防工程 43.36 千米。

4. 国家蓄滞洪区工程维修养护中央资金 763 万元，其中：淮南市本级 283 万元，凤台县 14 万元，寿县 426 万元，毛集区 40 万元。绩效目标为：淮南市本级开展堤防维修养护 98.85 公里；凤台县开展堤防维修养护 5.27 公里；寿县开展堤防维修养护 123.1 公里；毛集区开展堤防维修养护 12.8 公里。

5. 水资源管理项目中央资金 150 万元，其中淮南市本级 150 万元。资金绩效目标为：新建、改建、接入取水在线计量点数 50 个，取水量在线计量率提高比例 1%。

6. 节约用水项目中央资金 162 万元，其中淮南市本级 162 万元。资金绩效目标为：第六批县域达标建设 2 项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况分析

2024 年中央水利发展资金批复 3020 万元，截止 2025 年 3 月底实际到位资金 3086 万元，其中：中央资金到位 3020 万元，省级资金 66 万元，财政资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2024 年中央水利发展资金到位 3086 万元，截止 2025 年 3 月已执行 3014.78 万元，预算执行率为 97.7%。其中：

(1) 农村饮水工程维修养护中央资金到位 966 万元，截止 2025 年 3 月已执行 966 万元，预算执行率为 100%。本项目实施完成后，功能发挥正常，工程运行安全，管护主体落实到位，达到设计使用年限，未出现质量问题。

(2) 农业水价综合改革项目资金到位 664 万元，其中中央资金到位 598 万元，省级资金 66 万元。截止 2025 年 3 月已执行 664 万元，预算执行率为 100%。按照总体目标值已全部完成，巩固改革成果。

(3) 小型水库工程设施维修养护中央资金到位 381 万元。截止 2025 年 3 月已执行 376 万元，预算执行率为 98.7%。大通区、田家庵区、谢家集区、八公山区和寿县均开展并完成了小型水库工程设施维修养护工作，资金拨付后，大通区对蔡城塘水库和松林水库的大坝、水闸进行了维修维护；田家庵区对泉山北水库设施进行了维修养护；谢家集区对徐桥水库放水涵进行了维修维护；八公山区对丁山水库水位自动测报设备进行了更换，落实了水库日常巡查管护；寿县对马黄岗水库、花果南水库等 53 座水库开展了水库相关建筑物的维修加固等工作。白蚁等害堤动物防治工作绩效目标小型水库 89 座、堤防长度 513.71 公里，已全部完成了白蚁等害堤动物防治工作，针对普查发现的白蚁等害堤动物危害进行了规范处理。

(4) 国家蓄滞洪区工程维修养护中央资金到位 763 万元。截止 2025 年 3 月已执行 763 万元，预算执行率为 100%。完成 240.02 公里堤防维修养护，覆盖服务人口 40.07 万人，

其中：寿县对 123.1 公里堤防进行维修养护，凤台县对 5.27 公里堤防进行维修养护，田家庵区对 10.3 公里堤防进行维修养护，谢家集区队 38.38 公里堤防进行维修养护，八公山区对 1.2 公里堤防进行维修养护，潘集区对 48.97 公里堤防进行维修养护，毛集区对 12.8 公里堤防进行维修养护。强化蓄滞洪区巡查管护，保障蓄滞洪区日常安全。

（5）水资源管理项目中央资金到位 150 万元，截止 2025 年 3 月已执行 150 万元，预算执行率为 100%。新建非农业、农业灌区等 50 个取水在线监测站点建设，确保监测系统稳定运行，数据对接至省平台，完成新建站点的数据整编工作，包括取水户基础数据、监测站与监测点的基础数据以及监测点与取水许可对应关系数据等。

（6）节约用水项目中央资金 162 万元，截止 2025 年 3 月已执行 95.78 万元，预算执行率为 59.1%。其中谢家集区到位资金 81 万元，已执行 81 万元，预算执行率 100%，实施节水规划编制 1 项，创建节水型企业 6 家。田家庵区到位资金 81 万元，已执行 14.78 万元，预算执行率 18.2%，已完成淮南田家庵区节约用水中长期节水规划（2025-2035 年）编制、田家庵区节水教育基地创建方案编制工作，由于节水创建过程中已选定的学校场地存在使用权争议，现已重新对接教育部门提供可用场地，加快节水教育基地创建和申报工作。

（二）资金管理情况分析

收到中央财政补助资金后，按照有关规定要求，市水利

局会同市财政局根据年度水利工作任务需求和财政预算，均按指标及时分解下达，并及时足额将资金拨付至各县区，无擅自调整资金预算、截留、挪用等问题，确保资金及时下达、全部到位。

资金执行过程中严格按照中央财政水利发展资金管理规定，明确各县区水利局安排专业会计人员，做到专款专用，在支付程序上严格执行项目法人负责制，在财务管理上严格执行财务制度和财经纪律。

（三）总体绩效目标完成情况分析

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖水财函〔2023〕1288 号）和《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖水财函〔2024〕366 号）要求，完成农村饮水工程维修养护数量 29 处，覆盖服务人口 36.14 万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 18 处；小型水库工程维修养护座数 58 座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 89 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 513.71 千米；蓄滞洪区堤防维修养护长度 240.02 公里；规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 50 个，取水量在线计量率提高比例 1%；其他水利设施维修养护覆盖服务人口 57.19 万人。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标。

完成农村饮水工程维修养护数量 29 处；小型水库工程维修养护座数 58 座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 89 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 513.71 千米；蓄滞洪区堤防维修养护长度 240.02 公里；规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 50 个。

（2）质量指标。

预计截止 2025 年 6 月底，完成项目初步验收率 100%，工程验收合格率 100%，已建成工程不存在质量问题。

（3）时效指标。

截止 2024 年底，投资完成比例 $\geq 80\%$ ，截止 2025 年 6 月底，投资完成比例达到 100%。

（4）成本指标。

所有项目在实施过程中严格执行成本控制，无超出概算的项目。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

取水量在线计量率提高比例 1%。

（2）社会效益。

农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 36.14 万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 18 处；其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口 57.19 万人。

（3）生态效益。

2024 年度中央财政水利补助资金项目不涉及生态效益。

（4）可持续影响。

已建工程良性运行，能够达到设计使用年限。

3. 满意度指标完成情况。

收益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中央水利发展资金绩效评价工作，对我市各县区水利工程项目资金管理和高效利用起到了督导和规范作用，进一步提高了中央水利发展资金项目的社会效益，绩效评价结果已作为我市财政部门和水利部门改进预算管理和安排年度预算资金的重要依据。并在部门门户网站依法向社会公开绩效评价结果。

五、其他需要说明的问题

无。

2025 年 3 月 21 日

淮南市转移支付项目绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年度中央财政水利发展资金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		安徽省水利厅		资金使用单位	淮南市水利局、县区水利局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
		年度资金总额：	3086	3014.78		98%
		其中：中央财政资金	3020	2948.78		98%
		地方财政资	66	66		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按上年度测算申请进行分配			无
		下达及时性	按照规定及时下达			无
		拨付合规性	严格按补助标准执行			无
		使用规范性	严格按照下达预算的规定执行			无
		执行准确性	按照上级下达资金执行			无
		预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效自评			无
		支出责任履行情况	按照要求足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。			完成农村饮水工程维修养护数量29处，覆盖服务人口36.14万人，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量18处；小型水库工程维修养护座数58座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数89座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度513.71千米；蓄滞洪区堤防维修养护长度240.02公里；规模以上取水在线计量设施新建或改建数量50个，取水量在线计量率提高比例1%；其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口57.19万人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护数量	29座	29座	
			小型水库工程维修养护	58座	58座	
			小型水库白蚁等害堤动物日常检查	89座	89座	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查	513.71千米	513.71千米	
			蓄滞洪区堤防维修养护	240.02公里	240.02公里	
			规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	50个	50个	
		质量指标	截止2025年6月底，完成项目初步验收率	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
			已建成工程是否存在质量问题	否	否	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥80%	97.70%	
			截止2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	
		成本指标	单价控制在批复概算单价内	是	是	

	效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	1%	1%	
		社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	36.14万人	36.14万人	
			解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量	18处	18处	
			其他水利设施维修养护覆盖服务人口	57.19万人	57.19万人	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。