

淮北市水务局  
2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市水务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 淮北市水务局2024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 淮北市水务局2024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

## 第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度生产建设项目水土保持监督检查项目绩效评价报告

## 第一部分 淮北市水务局概况

### 一、部门职责

淮北市水务局是主管全市水行政工作的市政府工作部门。

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草水利行业规范性文件，组织编制重要河流湖泊流域的综合规划、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，拟订全市和跨县区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责区域以及重要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镇供水工作。

（三）落实执行上级水利工程建设有关制度，按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，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并负责项目实施的监督管理。

（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水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源信息、情报预报和水资源公

报。按规定组织开展水资源、水能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，组织制定有关标准。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）指导水利设施、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。

（七）指导监督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跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）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。负责建设项目的水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展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等工作。

（十）负责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的监督。组织开展水利

行业质量监督工作。

（十一）负责水利科技工作。负责水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。

（十二）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，指导实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。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。

（十三）指导全面推行河湖长制工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市水务局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户，原因是。

纳入淮北市水务局2024年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市水务局（本级）
2	淮北市水旱灾害防御中心
3	淮北市水土保持和水利规划室
4	淮北市河道管理中心
5	原淮北市水政监察支队
6	淮北市水利工程质量监督站
7	淮北市水资源管理办公室

## 第二部分 淮北市水务局2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8669.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5700	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	410.97
	9		九、卫生健康支出	39	81.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1300
	12		十二、农林水支出	42	6923.63
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	221.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5600
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14369.18	本年支出合计	57	14537.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	32.1	结余分配	58	
年初结转和结余	29	168.67	年末结转和结余	59	32.72
总计	30	14569.95	总计	60	14569.95

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：淮北市水务局

金额单位：万元

项目			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
科目代码	科目名称	栏次				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计	14369.18	14369.18					
208	社会保障和就业支出		410.97	410.97						
20805	行政事业单位养老支出		386	386						
2080501	行政单位离退休		66.14	66.14						
2080502	事业单位离退休		86	86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		170.92	170.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.93	62.93						
20808	抚恤		20.97	20.97						
2080801	死亡抚恤		20.97	20.97						
20899	其他社会保障和就业支出		4	4						
2089999	其他社会保障和就业支出		4	4						
210	卫生健康支出		81.13	81.13						
21011	行政事业单位医疗		81.13	81.13						
2101101	行政单位医疗		10.15	10.15						
2101102	事业单位医疗		46.28	46.28						
2101103	公务员医疗补助		24.7	24.7						
212	城乡社区支出		1300	1300						
21203	城乡社区公共设施		1200	1200						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1200	1200						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100	100						
2120804	农村基础设施建设支出		100	100						
213	农林水支出		6755.58	6755.58						
21303	水利		6755.58	6755.58						
2130301	行政运行		186.53	186.53						
2130304	水利行业业务管理		1461.88	1461.88						

2130305	水利工程建设	1938.12	1938.12						
2130306	水利工程运行与维护	2	2						
2130308	水利前期工作	127.38	127.38						
2130310	水土保持	164.67	164.67						
2130311	水资源节约管理与保护	2872.4	2872.4						
2130399	其他水利支出	2.6	2.6						
221	住房保障支出	221.5	221.5						
22102	住房改革支出	221.5	221.5						
2210201	住房公积金	146.39	146.39						
2210202	提租补贴	26.79	26.79						
2210203	购房补贴	48.33	48.33						
229	其他支出	5600	5600						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5600	5600						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5600	5600						

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：淮北市水务局

金额单位：万元

项目			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	
科目代码	科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		410.97	351	59.97				
20805	行政事业单位养老支出		386	347	39				
2080501	行政单位离退休		66.14	66.14					
2080502	事业单位离退休		86	86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		170.92	131.92	39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.93	62.93					
20808	抚恤		20.97		20.97				
2080801	死亡抚恤		20.97		20.97				
20899	其他社会保障和就业支出		4	4					
2089999	其他社会保障和就业支出		4	4					
210	卫生健康支出		81.13	81.13					
21011	行政事业单位医疗		81.13	81.13					
2101101	行政单位医疗		10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗		46.28	46.28					
2101103	公务员医疗补助		24.7	24.7					
212	城乡社区支出		1300		1300				
21203	城乡社区公共设施		1200		1200				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1200		1200				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100		100				
2120804	农村基础设施建设支出		100		100				
213	农林水支出		6923.63	1286.5	5637.13				
21303	水利		6923.63	1286.5	5637.13				
2130301	行政运行		186.53	186.53					
2130304	水利行业业务管理		1461.88	914.31	547.57				
2130305	水利工程建设		1988.12		1988.12				
2130306	水利工程运行与维护		34.1	32.1	2				
2130308	水利前期工作		152.98	25.6	127.38				

2130310	水土保持	164.67	67.6	97.07			
2130311	水资源节约管理与保护	2872.4		2872.4			
2130399	其他水利支出	62.95	60.35	2.6			
221	住房保障支出	221.5	221.5				
22102	住房改革支出	221.5	221.5				
2210201	住房公积金	146.39	146.39				
2210202	提租补贴	26.79	26.79				
2210203	购房补贴	48.33	48.33				
229	其他支出	5600		5600			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5600		5600			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5600		5600			

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：淮北市水务局

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	8669.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5700	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.97	410.97		
	9		九、卫生健康支出	41	81.13	81.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1300	1200	100	
	12		十二、农林水支出	44	6755.58	6755.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	221.5	221.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急救援管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5600		5600	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14369.18	本年支出合计	59	14369.18	8669.18	5700	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	14369. 18	<b>总计</b>	<b>64</b>	14369. 18	8669. 1 8	5700	

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：淮北市水务局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	8669.18	1822.08	6847.1
208		社会保障和就业支出	410.97	351	59.97
20805		行政事业单位养老支出	386	347	39
2080501		行政单位离退休	66.14	66.14	
2080502		事业单位离退休	86	86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.92	131.92	39
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.93	62.93	
20808		抚恤	20.97		20.97
2080801		死亡抚恤	20.97		20.97
20899		其他社会保障和就业支出	4	4	
2089999		其他社会保障和就业支出	4	4	
210		卫生健康支出	81.13	81.13	
21011		行政事业单位医疗	81.13	81.13	
2101101		行政单位医疗	10.15	10.15	
2101102		事业单位医疗	46.28	46.28	
2101103		公务员医疗补助	24.7	24.7	
212		城乡社区支出	1200		1200
21203		城乡社区公共设施	1200		1200
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1200		1200
213		农林水支出	6755.58	1168.45	5587.13
21303		水利	6755.58	1168.45	5587.13
2130301		行政运行	186.53	186.53	
2130304		水利行业业务管理	1461.88	914.31	547.57
2130305		水利工程建设	1938.12		1938.12
2130306		水利工程运行与维护	2		2
2130308		水利前期工作	127.38		127.38
2130310		水土保持	164.67	67.6	97.07
2130311		水资源节约管理与保护	2872.4		2872.4
2130399		其他水利支出	2.6		2.6
221		住房保障支出	221.5	221.5	
22102		住房改革支出	221.5	221.5	
2210201		住房公积金	146.39	146.39	
2210202		提租补贴	26.79	26.79	
2210203		购房补贴	48.33	48.33	

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：淮北市水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1567.27	302	商品和服务支出	81.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.81	30201	办公费	10.65	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	149.68	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
30103	奖金	149	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	303.94	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.93	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.21	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.59	30213	维修(护)费	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	131.84	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.66	30227	委托业务费	0.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.5	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.58	31299	其他对企业补助	

					399	其他支出	
					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39909	经常性赠与	
					39910	资本性赠与	
					39999	其他支出	
人员经费合计	1740.6 3	公用经费合计					81.45

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：淮北市水务局

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				5700		5700	5700		5700				
212			城乡社区支出				100		100	100		100				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				100		100	100		100				
2120804			农村基础设施建设支出				100		100	100		100				
229			其他支出				5600		5600	5600		5600				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5600		5600	5600		5600				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5600		5600	5600		5600				

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：淮北市水务局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	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：淮北市水务局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 淮北市水务局2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14569.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14569.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少19341.35万元，下降57%，主要原因：一是减少政府性基金（国债资金）1.17亿元，用于淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目建设；二是2024年不再安排淮水北调淮北市配水工程ppp项目年度服务费。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14369.18万元，其中：财政拨款收入14369.18万元，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

2024年度支出合计14537.23万元，其中：基本支出1940.13万元，占13.3%；项目支出12597.1万元，占86.7%；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

2024年度财政拨款收入总计14369.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计14369.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少18567.13万元，下降56.4%，主要原因：一是减少政府性基金（国债资金）1.17亿元，用于淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目建设；二是2024年不再安排淮水北调淮北市配水工程ppp项目年度服务费。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8669.18万元，占本年支出的59.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6179.62万元，下降41.6%。主要原因：2024年度未安排淮水北调淮北市配水工程ppp项目年度服务费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8669.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出410.97万元，占4.7%；卫生健康（类）支出81.13万元，占0.9%；城乡社区（类）支出1200万元，占13.8%；农林水（类）支出6755.58万元，占77.9%；住房保障（类）支出221.5万元，占2.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3989.35万元，支出决算为8669.18万元，完成年初预算的217.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资普调，基数增加，相应增加公积金等社保支出；二是年度预算执行中，追加中央级及省级资金用于水资源管理、水土保持等专项经费。其中：基本支出1822.08万元，占21%；项目支出6847.1万元，占79%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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69.78万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市水旱灾害防御中心有一名退休人员去世。

2. 社会保障和就业（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84.02万元，支出决算为86万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度市水资源管理办公室退休人员增加，相应增加退休人员费用。

3. 社会保障和就业（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145.37万元，支出决算为170.92万元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度局本级有新调入人员，相应增加养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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72.69万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度预算中退役军人按文件要求视同在职职工编制预算，职业年金直接计提生成数据，实际支出时没有执行职业年金，致使决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度市水旱灾害防御中心一名退休人员去世，财政追加预算。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.15万元，

完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度水务局本级有在职人员退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为45.01万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.17万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

10. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增蒋台沟排涝泵站建设工程项目1200万元。

11. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为173.14万元，支出决算为186.53万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调客观因素导致的正常增长。

12. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1419.66万元，支出决算为1461.88万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长；二是年度追加在职人员考核奖金等。

13. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1470.16万元，支出决算为1938.12万元，完成年初预

算的131.8%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加老滩河运营维护费用467.96万元。

**14.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加农村排涝电费补助项目经费。

**15.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。**年初预算为0万元，支出决算为127.38万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加水利项目谋划前期工作经费127.38万元。

**16.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为131.01万元，支出决算为164.67万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长；二是2024年中下达2024年度省级水土保持专项经费。

**17.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为80万元，支出决算为2872.4万元，完成年初预算的3590.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转淮水北调后续供水管网建设项目等。

**18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度追加禁烧巡查专项工作经费。

**19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为145.37万元，支出决算为146.39万元，完成年初预算的100.7%。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为26.89万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的99.6%。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为60.57万元，支出决算为48.33万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度住房公积金基数测算标准下调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1822.08万元，其中：人员经费1740.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.45万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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**

2024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5700万元，本年支出5700万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度

追加蒋台沟排涝泵站建设工程地市级配套资金。

2. 其他（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5600万元，决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算（专项债券），用于淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市水务局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。

2024年度，淮北市水务局机关运行经费支出32.39万元，比2023年减少6.25万元，下降16.2%，主要原因是厉行节约，压减工作经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市水务局政府采购支出总额186万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出186万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额186万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市水务局共有车辆3辆，其

中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）关于2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金2655.72万元。从评价情况看，个别项目在预算执行中应该加快进度，提高资金使用率；大部分项目能按规定完成年初预算批复的项目内容，达到了预期绩效目标。一是加强和完善农村饮水安全工作，全力推进引调水工程；二是做好水法律法规宣传工作和涉水行政审批工作，全面强化水资源管理；三是持续提升河湖管护治理水平，推动河湖长制转变；四是保障我市防汛物资储备，做好各项防汛预案和救灾演练；五是继续做好水利工程建设，完成省水利厅下达我市的目标任务；六是全面落实河长制，充分发挥“河长制”作用，落实县、乡、村河长巡河制度，形成长效机制，并加大河道清理力度；七是进一步规范和加强我市生产建设项目水土保持监督管理工作，防止水土流失。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能按照预算执行，首先做到了保工资、保运转、保民生；大额支出均经党组会集体研究同意，严格内审制度，规范各项支出程序，保障人员支出，公务支出厉行节约，项目支出有序开展，圆满完成年度各项工作任务，达到了预期目标。

组织对“生产建设项目水土保持监督检查”、“农村饮

水安全管护经费”、“最严格水资源管理制度考核项目经费”、“水旱情监测预报预警经费”、“市直管水闸工程标准化建设费”、“水政执法业务费”、“质量监督业务费”、“水资源管理”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金214万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目按规定完成年初预算批复的内容，达到了预期绩效目标。如：通过最严格水资源管理制度考核工作全面提升了水资源监管能力，提高水资源利用效率，圆满完成省政府下达的最严格水资源管理制度考核任务，为全市经济社会可持续发展提供可靠的水资源支撑和保障。

组织对淮北市水务局（本级）、淮北市水旱灾害防御中心、淮北市水土保持和水利规划室、淮北市河道管理中心、原淮北市水政监察支队、淮北市水利工程质量监督站、淮北市水资源管理办公室等7个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金14569.95万元。从评价情况看，组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项支出能按照预算执行，首先做到了保工资、保运转、保民生；大额支出均经党组会集体研究同意，严格内审制度，规范各项支出程序，保障人员支出，公务支出厉行节约，项目支出有序开展，圆满完成年度各项工作任务，达到了预期目标。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“生产建设项目水土保持监督检查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生产建设项目水土保持监督检查绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。全年预算数为65万元，执行数为64.71万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：为全面贯彻落实最严格水土保持监督管理制度，持续做好水土保持工作，针对年度考核目标任务，按照部门项目支出申报书开展。在项目实施过程中，严格按照招投标程序，加强项目管理，按照合同约定付款条件支出。通过项目实施，我市圆满完成2024年度水土保持考核目标任务，达到预定绩效目标。发现的主要问题及原因：预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行。下一步改进措施：完善相关管理制度，强化单位管理职能，确保制度贯彻落实。

生产建设项目水土保持监督检查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生产建设项目水土保持监督检查					
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	65.00	65.00	64.71	10	99.55%	9.96
	其中：本年财政拨款	65	65	64.71	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按省厅文件要求，全面完成省政府下达的目标考核任务。				按省厅文件要求，全面完成省政府下达的目标考核任务。		
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	管家服务经费	=4万元	4万元	4	4	
		公报编制	=1本	1本	4	4	
		所有项目检查	=65个	65个	4	4	
		全年项目评审	=20.38万元	20.38万元	4	4	
	质量指标	达到考核要求	100%	达成预期指标	15	15	
	时效指标	按时完成	100%	达成预期指标	15	15	
	成本指标	预算金额	≤65万元	64.71万元	4	4	
效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益	社会效益程度	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益	促进生态文明建设	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	影响可持续性	显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.96	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度生产建设项目水土保持监督检查项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度生产建设项目水土保持监督检查项目绩效评价报告”。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**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。

**十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：**反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、死亡抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、其他城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**二十六、农村基础设施建设支出(类)农村基础设施建设支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十八、水利行业业务管理(类)水利行业业务管理(款)水利行业业务管理：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十九、水利工程建设(类)水利工程建设(款)水利工程建设：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十、水利工程运行与维护(类)水利工程运行与维护(款)水利工程运行与维护：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**三十一、水利前期工作(类)水利前期工作(款)水利前期工作:**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**三十二、水土保持(类)水土保持(款)水土保持:**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十三、水资源节约管理与保护(类)水资源节约管理与保护(款)水资源节约管理与保护:**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十四、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出:**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴:**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十八、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排**

的支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的  
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: 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**附件:** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度生产建设项目水土保持监督检查项目绩效  
评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	生产建设项目水土保持监督检查	
2	最严格水资源管理制度考核项目经费	
3	老濉河生态环境综合整治工程PPP项目年度服务费	
4	农村饮水安全工程管护维修	
5	大楼运行管理费	
6	水利业务管理费	
7	淮北市农业水价改革精准补贴	
8	河长制湖长制工作专项经费(含河湖管理保护工作经费)	
9	河湖岸线保护与利用规划编制经费	
10	水旱情监测预报预警经费	
11	其他支出(闸站电费)	
12	市直管水闸工程标准化建设费	
13	直管工程运行维修养护费	
14	淮纺闸管理所办公楼维修	
15	单位劳务保障支出	
16	会计代理记账费用	
17	水政执法业务费	
18	单位劳务保障支出	
19	质量监督业务费	
20	单位劳务保障支出	
21	物业管理	
22	水资源管理	
23	单位劳务保障支出	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生产建设项目水土保持监督检查						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	64.71	10	99.55%	9.96
		其中: 本年财政拨款	65	65	64.71	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省厅文件要求, 全面完成省政府下达的目标考核任务。				按省厅文件要求, 全面完成省政府下达的目标考核任务。			
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
	产出指标	数量指标	管家服务经费		=4万元	4万元	4	4
			公报编制		=1本	1本	4	4
			所有项目检查		=65个	65个	4	4
			全年项目评审		=20.38万元	20.38万元	4	4
		质量指标	达到考核要求		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	15	15
		成本指标	预算金额		≤65万元	64.71万元	4	4
	效益指标	经济效益	经济效益显著		显著	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	社会效益程度		显著	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	促进生态文明建设		显著	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	影响可持续性		显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		最严格水资源管理制度考核项目经费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	80.00	80.00	77.56	10	96.95%	9.70	
	其中: 本年财政拨款	80	80	77.56	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照当年工作计划及预算批复,按序时进度,确保圆满完成省政府下达的最严格水资源管理制度考核目标任务。				2024年我市安排最严格水资源管理制度考核项目经费80万元。按照省水利厅省政府目标管理绩效考核水资源管理考核要求,我局积极开展预算安排项目各项工作。2024年支付完成项目经费77.56万元。2024年开展淮北市水资源公报编制、淮北市重要水体水质监测评价、淮北市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告编制、水资源管理及节约用水宣传等。圆满完成省政府目标管理绩效考核水资源管理目标任务。			
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	完成公报编制	=1个	1个	4	4	
			完成水质监测、评价	=12期	12期	4	4	
			完成培训	=1次	1次	4	4	
			完成编制报告	100%	达成预期指标	4	4	
	质量指标	完成宣传工作	100%	达成预期指标	4	4		
		验收通过	100%	达成预期指标	10	10		
		按时完成	100%	达成预期指标	10	10		
	成本指标	预算批复	≤80万元	77.56万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	达成预期指标	9	9	
		社会效益	社会效益程度	显著	达成预期指标	7	7	
		生态效益	改善水生态环境	显著	达成预期指标	7	7	

		可持续影响	可持续影响深远	显著	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90100%	100100%	10	10		
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老濉河生态环境综合整治工程PPP项目年度服务费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1470.16	1938.12	1938.12	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1470.16	1938.12	1938.12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老濉河水生态环境的不断改善, 提升淮北市城市人居环境。				通过支付合同约定的政府补贴, 维持项目公司正常的生产经营活动, 为老濉河生态环境综合整治提供持续保障, 促进地方经济社会可持续发展。			
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
	产出指标	数量指标	按合同要求于8月支付2200万元, 9月支付738.12万元		100%	达成预期指标	10	10
		质量指标	按合同约定内容运营, 老濉河生态环境持续改善		100%	达成预期指标	20	20
		时效指标	按计划完成任务		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	按要求编制维修申请, 加强日常维护		在计划范围内支出	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	老濉河生态环境持续改善, 促进地方经济可持续发展		经济效益显著	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	确保水利工程质量安全		社会效益显著	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	老濉河生态环境持续改善		生态效益显著	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	可以让老濉河生态环境持续改善, 促进地方经济可持续发展		社会效益显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	通过老濉河的运营维护, 使服务对象满意度达90%		≥90%	100%	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村饮水安全工程管护维修						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成工作任务, 提高农村饮水保障水平, 助力乡村振兴。				全面完成。			
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
	产出指标	数量指标	管护维修数		100%	达成预期指标	20	20
		质量指标	合格		100%	达成预期指标	10	10
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算支出数		100%	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	节约成本		显著	达成预期指标	8	8
		社会效益	饮水安全		显著	达成预期指标	7	7
		生态效益	改善水污染		显著	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续利用		显著	达成预期指标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	93%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大楼运行管理费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	34.00	34.00	34.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	34	34	34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障办公大楼正常运转，可以实现管理信息化，决策科学化，从而实现水务系统整体工作的优化，为各项水务工作的正常开展提供保障。				2024年完成物业管理费、办公楼改造维修费、水费、电费的缴纳，保证了工作的正常开展。			
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
	产出指标	数量指标	2024年预算安排资金数额		=34万元	34万元	12.5	12.5
		质量指标	优化水务系统整体工作		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	年度预算执行率		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	在年度预算资金计划内执行		≤34万元	34万元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	保障干部职工办公条件		显著	达成预期指标	8	8
		社会效益	提高干部职工办公水平		显著	达成预期指标	8	8
		生态效益	优化办公环境，促进节能减排		显著	达成预期指标	8	8
		可持续影响	办公环境优化显著提高		显著	达成预期指标	6	6
	满意度指标	服务对象满意度	满足干部职工办公需求，使服务对象满意度达到90%以上		≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利业务管理费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	80	80	80	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障水务部门充分履行部门工作职责, 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 落实水利工程建设、运行、管理等方面的安全主体责任, 实现安全生产。为推进水务事业又好又快发展创造良好条件。				2024年我市按照水利业务管理考核要求, 积极开展预算安排各项工作, 共支出80万元保障水利工作管理, 推进了水务事业的发展。			
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
	产出指标	数量指标	年度预算安排工作经费		=80万元	80万元	12.5	12.5
		质量指标	推进水务事业优质发展		效果显著	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	年度预算完成率		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	在预算安排资金内完成		≤80万元	80万元	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	经济效益显著		显著	达成预期指标	9	9
		社会效益	落实水利工程建设、运行、管理等方面的安全生产主体责任		显著	达成预期指标	7	7
		生态效益	促进区域水利事业协调发展		显著	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续影响显著		显著	达成预期指标	7	7
		满意度指标	促进水务事业管理, 使服务对象满意度≥90%		≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮北市农业水价改革精准补贴						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00	
	其中：本年财政拨款	12	12	12	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成工作任务，最大限度减轻旱灾损失，保障农业灌溉用水供给。				全面完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成补贴项目数量4		=4个	4	20	20
		质量指标	验收合格率		100%	验收合格率100%	10	10
		时效指标	按时完成		2024年12月底前完成80%	2024年12月底完成100%。	10	10
		成本指标	在预算控制范围内执行		≤12万元	12万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	供水效率提高		显著	显著	6	6
		社会效益指标	提高供水效益		显著	显著	8	8
		生态效益指标	改善水污染		显著	显著	8	8
		可持续影响指标	持续保障供给		显著	显著	8	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	92	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河长制湖长制工作专项经费(含河湖管理保护工作经费)						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.00	35.00	35.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强水资源保护, 水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和涉河湖执法监管等工作, 实现河畅水清岸绿景美的目标。				全面完成省政府下达的河湖长制考核工作任务, 按照河湖长制工作任务要求行支付共计约35万元, 保障河湖长制日常工作, 加强水资源保护, 水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复和涉河湖执法监管等工作, 实现河畅水清岸绿景美的目标。			
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
	产出指标	数量指标	年度预算金额		=35万元	35万元	20	20
		质量指标	考核合格		100%	达成预期指标	10	10
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算支出数		100%	达成预期指标	5	5
			预算批复数		≤35万元	35万元	5	5
	效益指标	经济效益	经济效益显著		经济效益显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益程度		社会效益显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益程度		生态效益显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	可持续影响程度		显著	达成预期指标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		河湖岸线保护与利用规划编制经费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	108.00	108.00	108.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	108	108	108	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成规划编制, 促进经济社会发展。				完成北淝河上段、浍河、新沱河岸线保护与利用规划编制, 并通过市政府批复。			
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
	产出指标	数量指标	任务完成量		=2个	2个	20	20
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	10	10
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算 批复数		≤108万元	108万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济效益显著		经济效益显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益程度		社会效益显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	生态效益程度		生态效益显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	持续维护河湖健康		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		≥98%	98%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水旱情监测预报预警经费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162010-淮北市水旱灾害防御中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算批复内容,圆满完成全年工作计划。				按预算批复内容,圆满完成全年工作计划。			
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
	产出指标	数量指标	提供信息数		100%	达成预期指标	10	10
		质量指标	及时准确合格		100%	达成预期指标	20	20
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算金额		=5万元	5万元	10	10
	效益指标	经济效益	经济安全		显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	减轻灾害损失		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	水生态安全		显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	持续减轻损失		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他支出(闸站电费)						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.00	16.00	15.98	10	99.89%	9.99
		其中: 本年财政拨款	16	16	15.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各闸站的正常运行充分发挥其效益				2024年完成目标任务, 保证闸站正常运转			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=16万元	15.98万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市直管水闸工程标准化建设费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	14.92	10	99.44%	9.94
		其中: 本年财政拨款	15	15	14.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足水利工程运行管理需要				2024年完成绩效目标要求, 满足直管水闸标准化建设的需要			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=15万元	14.92万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		15万元	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		直管工程运行维修养护费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	15.25	10	50.82%	5.08
		其中: 本年财政拨款	30	30	15.25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足水利工程运行管理需要				2024年完成绩效目标要求, 满足水利工程运行管理需要。			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=30万元	15.25万元	18	18
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12	12
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	95.08	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		淮纺闸管理所办公楼维修						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.94	4.94	4.38	10	88.67%	8.87
		其中: 本年财政拨款	4.94	4.94	4.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运行需要				2024年保证完成项目。			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=4.94 45万元	4.38万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	98.87	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37.60	37.60	37.29	10	99.16%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	37.6	37.6	37.29	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障日常工作的正常开展				2024年完成目标任务, 保证工作正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	编外人员4人		=37.6元	37.29元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		37.6万元	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额发放		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会计代理记账费用						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162012-淮北市河道管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.60	0.60	0.60	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	0.6万元				完成预期目标0.6万元。			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=0.6万元	0.6万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	下半年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效完成		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水政执法业务费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162013-淮北市水政监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.00	24.00	14.96	10	62.34%	6.23
		其中: 本年财政拨款	24	24	14.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障日常工作的正常开展, 推动执法工作再上新台阶, 为水务事业长足发展奠定基础。				有效保障日常工作的正常开展, 推动执法工作再上新台阶, 为水务事业长足发展奠定基础。			
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
	产出指标	数量指标	年度预算安排资金数		=24万元	14.96万元	10	10
		质量指标	有效保障工作开展有序高质量开展		效果显著	达成预期指标	20	20
		时效指标	年度预算执行率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度预算总金额		≤24万元	14.96万元	10	10
	效益指标	经济效益	推进水务事业发展, 崔进社会经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10
		社会效益	社会效益显著		显著	达成预期指标	10	10
		生态效益	维护正常水事秩序, 促进水生态发展		效果显著	达成预期指标	5	5
		可持续影响	开展水政执法工作, 保障水务事业可持续发展		显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	规范维护水事秩序, 使服务对象满意度达到90%以上		≥90%	90%	10	10
总分						100	96.23	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162013-淮北市水政监察支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.00	65.00	65.00	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	65	65	65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于编外人员的工资、社保等费用, 有效保障水政监察支队日常工作开展, 保障职工合法权益。				用于编外人员的工资、社保等费用, 有效保障水政监察支队日常工作开展, 保障职工合法权益。			
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
	产出指标	数量指标	项目保障人员数量		=9人	9人	15	15
		质量指标	保障编外工资人员工资社保等		100%	达成预期指标	15	15
		时效指标	年度预算执行率		100%	达成预期指标	10	10
		成本指标	年度预算总金额		≤65万元	65万元	10	10
	效益指标	经济效益	保障工作人员收入, 推动社会经济发展		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	保障编外人员收入, 维护社会和谐		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	维护正常水事秩序, 促进水生态发展		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	开展执法工作, 保障水务事业可持续发展		效果显著	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	编外工作人员满意度		≥90%	90%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		质量监督业务费						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162014-淮北市水利工程 质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	1.27	10	63.29%	6.33	
	其中: 本年财政 拨款	2	2	1.27	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障日常工作的正常开展, 推动水利工程质量 监督工作再上新台阶, 为水务事业长足发展奠定基 础。				用于编外人员工资、社保、公积金 等, 保障日常工作的开展。			
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
	产出指 标	数量指 标	2024年度预算安排资金		=2万 元	1.27万 元	12.5	12.5
		质量指 标	确保水利工程质量监督工 作开展		显著	达成预 期指标	12.5	12.5
		时效指 标	年度预算执行率		100%	达成预 期指标	12.5	12.5
		成本指 标	年度预算总金额		≤2万 元	1.27万 元	12.5	12.5
	效益指 标	经济效 益	经济效益显著		显著	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	社会效益显著		社会效益显著	达成预 期指标	10	10
		生态效 益	改善生态环境		显著	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	促进经济社会可持续发展		显著	达成预 期指标	5	5
		满意度 指标	服务对 象满意 度		服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分						100	96.33	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162014-淮北市水利工程 质量监督站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		38.00	38.00	37.98	10	99.96%	10.00
	其中: 本年财政 拨款		38	38	37.98	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于编外人员工资、社保、公积金等, 保障日常工 作的开展。				用于编外人员工资、社保、公积金 等, 保障日常工作的开展。			
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
	产出指 标	数量指 标	项目保障人员数量		=5人	5人	15	15
		质量指 标	保障编外人员工资等		100%	达成预 期指标	15	15
		时效指 标	年度预算执行率		100%	达成预 期指标	10	10
		成本指 标	年度预算总金额		≤38万 元	37.98 万元	10	10
	效益指 标	经济效 益	保证工作人员收入, 促进 经济发展		效果显 著	达成预 期指标	10	10
		社会效 益	保障民生, 维护社会和谐		效果显 著	达成预 期指标	10	10
		生态效 益	利于水利工程管理, 改善 生态环境		效果显 著	达成预 期指标	5	5
		可持续 影响	确保人员长期工作开展		效果显 著	达成预 期指标	5	5
	满意度 指标	服务对 象满意 度	编外人员满意度		≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162015-淮北市水资源管理办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.00	12.00	9.30	10	77.50%	7.75
		其中: 本年财政拨款	12	12	9.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障日常工作的正常有序开展, 推动执法和收费工作再上新台阶。				2024年支出9.3万元经费用于日常业务支出, 完成绩效目标要求。			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=12万元	9.3万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	足额完成		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	持续保障		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	97.75	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水资源管理						
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162015-淮北市水资源管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.00	8.00	6.42	10	80.24%	8.02	
	其中: 本年财政拨款	8	8	6.42	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保证水资源管理工作的正常开展, 推动执法和收费工作上新台阶, 为水务事业长足发展奠定坚实基础。				2024年支出6.42万元经费用于日常业务支出, 完成绩效目标要求。			
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
	产出指标	数量指标	项目金额		=8万元	6.42万元	12.5	12.5
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标	计划内完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5
	效益指标	经济效益	保障运行		100%	达成预期指标	8	8
		社会效益	运行正常		100%	达成预期指标	8	8
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10
总分						100	98.02	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位劳务保障支出							
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162015-淮北市水资源管理办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	63.00	63.00	62.98	10	99.96%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	63	63	62.98	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目的实施有效保障编外人员工资、社保等费用，保障水资源费征收工作，有成效地履行工作职责。				2024年支出 63万元经费用于保障编外人员工资及社保福利，完成绩效目标要求。				
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	8人		=63万元	63万元	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	全年		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	计划内完成		63万元	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	足额发放		100%	达成预期指标	8	8	
		社会效益	有效保障		100%	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态需求		100%	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续		100%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

# 2024 年度生产建设项目水土保持监督检查 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

2024 年市财政局下达我市生产建设项目水土保持监督检查经费 65 万元。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》等文件以及“水土保持强监管”要求，为落实最严格水土保持监管，确保全面完成安徽省水土保持目标责任考核任务，我局积极开展相关工作，2024 年完成支付项目经费 64.71 万元（其中 0.29 万为招标结余资金）。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 包括总体目标

实行最严格水土保持监管，确保全面完成安徽省水土保持目标责任考核任务，完成 2024 年生产建设项目水土保持监督检查等相关工作。

#### 2. 阶段性目标

3 月完成支付 2023 年度淮北市水务局生产建设项目水土保持方案技术评审及承诺制报告技术复核项目经费；4 月完

成支付开发区水土保持管家服务经费；10月底完成支付生产建设项目水土保持监督检查及自主验收报备核查项目经费；11月完成支付水土保持宣传培训及2023年度水土保持公报项目经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

全面完成2024年度安徽省水土保持目标责任考核项目资金的使用效益，增强支出的绩效意识。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省水土保持目标责任考核办法（试行）的通知》（皖政办秘〔2019〕36号）文件要求，评价工作完成情况。评价内容包括目标完成情况、制度建设和措施落实情况，评价指标主要有：按照时间节点完成生产建设项目保持监督检查工作、完成水土保持目标责任考核业务工作。

### （四）绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备

按照市财政支出项目绩效自评有关要求，从项目申报管理、资金落实、项目组织管理等方面收集相关材料，为做好绩效自评做准备。

#### 2. 组织实施

加强同市财政局沟通，安排专人按照市财政有关要求，做好项目支出绩效评价工作。

### 3. 分析评价

按照部门项目支出申报书、项目支出绩效目标申报表等，分析项目实施情况，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省水土保持目标责任考核办法（试行）的通知》（皖政办秘〔2019〕36号）等文件要求，对照自查报告及相关支撑材料复核任务完成情况。

## 三、综合评价情况及评价结论

按照绩效自评有关要求，我局对2024年最严格水土保持目标责任考核项目支出情况进行了绩效自评，自评从项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行绩效自评，2024年我市圆满完成最严格水土保持考核各项工作任务，自评得分99.96分，绩效评价结果为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

为全面贯彻落实最严格水土保持监督管理制度，持续做好水土保持工作，针对年度考核目标任务，按照部门项目支出申报书开展。在项目实施过程中，严格按照招投标程序，加强项目管理，按照合同约定付款条件支出。通过项目实施，我市圆满完成2024年度水土保持考核目标任务。

### （二）项目过程情况。

加强水土保持目标责任考核项目计划性，开展招投标相关工作。项目实施过程中加强跟踪，督促按时完成。项目完成后及时开展技术审查或完工验收。加强档案管理工作。严格项目资金管理，严格支付程序，认真审查项目是否符合预

算安排、是否符合支付条件，相关材料是否完备等，严格支出。

### （三）项目产出情况。

按照省水利厅水土保持目标责任考核相关工作要求，我局积极开展预算安排项目的实施，满足省水土保持目标责任考核任务要求。2024年底完成支付64.71万元（其中0.29万为招标结余资金）。

### （五）项目效益情况。

根据水利部160号文件和安徽省水土保持目标责任考核工作要求积极开展水土保持方案技术评审及监督检查工作，圆满完成省政府下达的目标任务。

## 五、主要经验及做法

无

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

无

## 八、其他需要说明的问题

无