

淮北市水务局
2025年度部门决算

2026年7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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025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2025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，减少1户，原因是2024年机构改革撤销”淮北市 水政监察支队“。

纳入淮北市水务局2025年度部门决算编制范围的二级单位共6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	淮北市水利工程质量监督站
6	淮北市水资源管理办公室

第二部分 淮北市水务局2025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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22914.95	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	53515.33	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	110.24	八、社会保障和就业支出	38	478.81
	9		九、卫生健康支出	39	75.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	415.33
	12		十二、农林水支出	42	22240.5
	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	209.43
	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	53100
	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	76540.52	本年支出合计	57	76519.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	20.54
总计	30	76540.52	总计	60	76540.52

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	76540. 52	76430. 28						110. 24
208			社会保障和就业支出	478. 81	478. 81						
20805			行政事业单位养老支出	468. 26	468. 26						
2080501			行政单位离退休	80. 51	80. 51						
2080502			事业单位离退休	89. 49	89. 49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 19	236. 19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62. 08	62. 08						
20808			抚恤	6. 43	6. 43						
2080801			死亡抚恤	6. 43	6. 43						
20899			其他社会保障和就业支出	4. 12	4. 12						
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 12	4. 12						
210			卫生健康支出	75. 9	75. 9						
21011			行政事业单位医疗	75. 9	75. 9						
2101101			行政单位医疗	8. 72	8. 72						
2101102			事业单位医疗	38. 48	38. 48						
2101103			公务员医疗补助	28. 7	28. 7						
212			城乡社区支出	415. 33	415. 33						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	415. 33	415. 33						
2120804			农村基础设施建设支出	415. 33	415. 33						
213			农林水支出	22261. 05	22150. 81						110. 24
21303			水利	22261. 05	22150. 81						110. 24
2130301			行政运行	206. 87	206. 87						
2130304			水利行业业务管理	2045. 3	2045. 3						
2130305			水利工程建设	14481. 01	14370. 77						110. 24
2130306			水利工程运行与维护	2	2						

2130309	水利执法监督	29.28	29.28						
2130310	水土保持	153.25	153.25						
2130311	水资源节约管理与保护	5307.33	5307.33						
2130316	农村水利	36	36						
221	住房保障支出	209.43	209.43						
22102	住房改革支出	209.43	209.43						
2210201	住房公积金	130.76	130.76						
2210202	提租补贴	26.68	26.68						
2210203	购房补贴	51.98	51.98						
229	其他支出	53100	53100						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53100	53100						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53100	53100						

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

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	76519.98	1884.98	74635			
208			社会保障和就业支出	478.81	379.23	99.58			
20805			行政事业单位养老支出	468.26	375.11	93.16			
2080501			行政单位离退休	80.51	80.51				
2080502			事业单位离退休	89.49	89.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.19	143.03	93.16			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08				
20808			抚恤	6.43		6.43			
2080801			死亡抚恤	6.43		6.43			
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210			卫生健康支出	75.9	75.9				
21011			行政事业单位医疗	75.9	75.9				
2101101			行政单位医疗	8.72	8.72				
2101102			事业单位医疗	38.48	38.48				
2101103			公务员医疗补助	28.7	28.7				
212			城乡社区支出	415.33		415.33			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	415.33		415.33			
2120804			农村基础设施建设支出	415.33		415.33			
213			农林水支出	22240.5	1220.42	21020.09			
21303			水利	22240.5	1220.42	21020.09			
2130301			行政运行	206.87	206.87				
2130304			水利行业业务管理	2045.3	885.86	1159.44			
2130305			水利工程建设	14460.47		14460.47			
2130306			水利工程运行与维护	2		2			
2130309			水利执法监督	29.28	29.28				
2130310			水土保持	153.25	74.27	78.98			
2130311			水资源节约管理与保护	5307.33	24.13	5283.2			

2130316	农村水利	36		36			
221	住房保障支出	209.43	209.43				
22102	住房改革支出	209.43	209.43				
2210201	住房公积金	130.76	130.76				
2210202	提租补贴	26.68	26.68				
2210203	购房补贴	51.98	51.98				
229	其他支出	53100		53100			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53100		53100			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53100		53100			

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	22914.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53515.33	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	478.81	478.81		
	9		九、卫生健康支出	41	75.9	75.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	415.33		415.33	
	12		十二、农林水支出	44	22150.81	22150.81		
	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	209.43	209.43		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	53100		53100	
	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	76430.28	本年支出合计	59	76430.28	22914.95	53515.33	
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				
总计	32	76430. 28	总计	64	76430. 28	22914. 95	5351 5.33	

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	项	栏次	1	2 3
			合计	22914.95	1884.98 21029.97
208			社会保障和就业支出	478.81	379.23 99.58
20805			行政事业单位养老支出	468.26	375.11 93.16
2080501			行政单位离退休	80.51	80.51
2080502			事业单位离退休	89.49	89.49
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.19	143.03 93.16
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08
20808			抚恤	6.43	6.43
2080801			死亡抚恤	6.43	6.43
20899			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
2089999			其他社会保障和就业支出	4.12	4.12
210			卫生健康支出	75.9	75.9
21011			行政事业单位医疗	75.9	75.9
2101101			行政单位医疗	8.72	8.72
2101102			事业单位医疗	38.48	38.48
2101103			公务员医疗补助	28.7	28.7
213			农林水支出	22150.81	1220.42 20930.39
21303			水利	22150.81	1220.42 20930.39
2130301			行政运行	206.87	206.87
2130304			水利行业业务管理	2045.3	885.86 1159.44
2130305			水利工程建设	14370.77	14370.77
2130306			水利工程运行与维护	2	2
2130309			水利执法监督	29.28	29.28
2130310			水土保持	153.25	74.27 78.98
2130311			水资源节约管理与保护	5307.33	24.13 5283.2
2130316			农村水利	36	36
221			住房保障支出	209.43	209.43
22102			住房改革支出	209.43	209.43
2210201			住房公积金	130.76	130.76
2210202			提租补贴	26.68	26.68
2210203			购房补贴	51.98	51.98

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	1606.54	302	商品和服务支出	92.86	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	398.21	30201	办公费	5.54	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	126.38	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	202.87	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	33.34	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	324.13	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.1	30207	邮电费	3.61	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	62.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	135.88	30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	7.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	100.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	185.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	151.09	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	7.13	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	10.79	30228	工会经费	16.37	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	23.41	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.08	30231	公务用车运行维护费	3.55	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.54	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.49	30299	其他商品和服务支出	22.58	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1792.11	公用经费合计					92.86

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				53515.33		53515.33	53515.33		53515.33				
212			城乡社区支出				415.33		415.33	415.33		415.33				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				415.33		415.33	415.33		415.33				
2120804			农村基础设施建设支出				415.33		415.33	415.33		415.33				
229			其他支出				53100		53100	53100		53100				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				53100		53100	53100		53100				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				53100		53100	53100		53100				

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	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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计76540.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计76540.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加61970.57万元，增长425.3%，主要原因：2025年度专项债项目“淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目建设”资金数大幅增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计76540.52万元，其中：财政拨款收入76430.28万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入110.24万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计76519.98万元，其中：基本支出1884.98万元，占2.5%；项目支出74635万元，占97.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计76430.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计76430.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加62061.1万元，增长431.9%，主要原因：2025年度专项债项目“淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目建设”资金数大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出22914.95万元，占本年支出的29.9%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14245.77万元，增长164.3%。主要原因：一、2025年“淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度服务费”支出增加；二、水资源节约保护资金支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出22914.95万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出478.81万元，占2.1%；**卫生健康（类）**支出75.9万元，占0.3%；**农林水（类）**支出22150.81万元，占96.7%；**住房保障（类）**支出209.43万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2472.5万元，支出决算为22914.95万元，完成年初预算的926.8%。决算数大于预算数的主要原因：一、2025年“淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度服务费”支出增加；二、水资源节约保护资金支出大幅增加。其中：基本支出1884.98万元，占8.2%；项目支出21029.97万元，占91.8%。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80.94万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的99.5%。

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89.23万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的100.3%。

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141.62万元，支出决算为236.19万元，完成年初预算的166.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加预算约94万元用于五名编外人员补缴养老保险费用。

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70.81万元，支出决算为62.08万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度退役士兵预算中包含职业年金部分，但实际执行中未缴纳。

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6.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度，河道管理中心一名退休人员去世，追加死亡抚恤金。

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3.96万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是2025年单位工作人员工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

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8.07万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是2025年单位工作人员工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

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38.41万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100.2%。

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43.21万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的66.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度河道管理中心预算中”奖励性绩效“14.76万元支出功能分类错列入”卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）“，如修正后，年初预算和支出决算基本持平。

10. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为159.51万元，支出决算为206.87万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于考核奖的发放。

11. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1246.77万元，支出决算为2045.3万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度较上年度增加了”淮水北调工程水费“708万元。

12. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为193.06万元，支出决算为14370.77万元，完成年初预算的7443.7%，决算数大于预算数的主要原因是一、2025年“淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度服务费”支出增加；二、2025年度新增上级资金”淮南北山闸出险加固、浍楼闸拆除重建工程等。

13. 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2025年中新增上级资金“2025年农村排涝电费补助”。

14. 农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年中新增考核奖金。

15. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为113.95万元，支出决算为153.25万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是一、2025年中新增省级资金“2025年水土保持专项经费”；二、2025年中新增年度考核奖金等。

16. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为63.29万元，支出决算为5307.33万元，完成年初预算的8385.7%，决算数大于预算数的主要原因是2025年中新增中央及省级水资源资金。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年中新增“淮北市后进村、选派村农田水利工程初步设计费”36万元。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.47万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是2025年单位工作人员工资普调，缴费基数提高客观因素导致的正常增长。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.6万元，支出决算为26.68万元，完成

年初预算的100.3%。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为54.6万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度决算数“住房公积金”和“购房补贴”分别为给职工缴纳的住房公积金单位和补贴部分，此两项合计数略大于年初预算数，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1884.98万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1792.11万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.86万元，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

2025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53515.33万元，本年支出53515.33万元，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415.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2025年度追加“蒋台沟排涝泵站建设工程”、“长山路沟南段（跃进河-西流河段）勘测设计”、“淮北市西相阳沟北段（人民路至符夹线）清淤工程勘察设计。

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53100万元，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。

2025年度，淮北市水务局机关运行经费支出31.78万元，比2024年减少0.61万元，下降1.9%，主要原因是工作开展中厉行节约，减少一般工作经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市水务局政府采购支出总额2904.32万元，其中：政府采购货物支出15.38万元、政府采购工程支出2888.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2904.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2904.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

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2025年12月31日，淮北市水务局共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共52个项目，涉及资金7463.5万元。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项目建设，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2025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”、“最严格水资源管理制度考核项目经费”、“农业水价综合改革精准补贴项目”、“直管水闸标准化建设”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金130.92万元。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、淮北市水利工程质量监督站、淮北市水资源管理办公室等6个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金76540.52万元。从评价情况看，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。

我部门在2025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99.98分。全年预算数为49.14万元，执行数为49.02万元，完成预算的99.76%。

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2025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
(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	49.14	49.14	49.02	10	99.76%	9.98
		其中：本年财政 拨款	49.14	49.14	49.02	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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			

	1. 2024年度水土保持方案评审工作及承诺制项目方案编制质量复核经费；2. 生产建设项目水土保持方案跟踪检查及自主验收报备核查工作经费3. 禁止开垦陡坡地划定工作经费							
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	全年项目评审预算资金	=17万元	17万元	7	7	
			所有项目检查预算资金	=22.94万元	22.82万元	7	7	
			禁止开垦陡坡地划定经费	=9.2万元	9.2万元	6	6	
		质量指标	达到考核要求	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	≤49.14万元	49.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益显著	显著	达成预期指标	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	99.98	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025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2：2025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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025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

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	河长制湖长制工作专项经费（含河湖管理保护工作经费）	
2	生产建设项目水土保持监督检查	
3	淮北市农业水价综合改革精准补贴项目	
4	农村饮水安全工程管护维修	
5	最严格水资源管理制度考核项目经费	
6	大楼运行管理费	
7	科创大厦片区排水工程	
8	水利业务工作经费	
9	中央财政水利发展资金水资源管理项	
10	中央财政水利发展资金地下水超采综合治理项目	
11	中央财政水利发展资金节水补助项目	
12	2025年农村排涝电费补助	
13	2025年水资源规划管理及节约保护	
14	2025年水土保持专项经费	
15	老滩河水生态环境综合整治工程PPP项目年度服务费	
16	2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程	
17	蒋台沟排涝泵站建设工程	
18	2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第二批）	
19	2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第四批专项债）	
20	淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴	
21	2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第五批专项债）	
22	长山路沟南段（跃进河-西流河段）勘测设计	

23	淮北市西相阳沟北段（人民路至符夹线）清淤工程勘察设计	
24	2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第八批专项债）	
25	“十五五”水安全保障规划编制	
26	劳务保障支出	
27	淮北市老潍河整治工程勘测设计费	
28	淮北市后进村、选派村农田水利工程初步设计费	
29	老潍河水生态环境综合治理PPP项目	
30	淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴2	
31	水旱情监测预报预警经费	
32	单位劳务保障支出	
33	直管工程运行维修养护费	
34	其他支出（闸站电费）	
35	直管闸站防汛应急物资储备费	
36	直管水闸工程标准化建设费	
37	淮水北调工程基本水费	
38	淮北市引闸入化明渠除险加固工程实施方案设计项目	
39	淮北市北山闸除险加固、浍楼闸拆除重建工程	
40	淮北北山闸除险加固、浍楼闸拆除重建工程	
41	劳务保障支出	
42	叶成杰同志抚恤金	
43	重点保障支出	
44	单位运行劳务费	
45	质量监督工作经费	
46	劳务保障支出	
47	重点保障支出	
48	单位劳务保障支出	
49	水资源管理	
50	物业管理	
51	劳务保障支出	
52	重点保障支出	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	26.57	26.57	25.49	10	95.93%	9.59
			其中：本年财政拨款	26.57	26.57	25.49	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	目标1：全面完成11名市级河长湖长巡查调研工作。 目标2：完成水利部、省河长办安排的工作任务。目标3：完成河湖长制特色宣传活动，营造全社会关爱河湖的氛围。目标4：加强22个市级公示牌的维护，畅通河湖管理监督通道。					全面完成11名市级河长湖长巡查调研工作；完成水利部、省河长办安排的工作任务；完成河湖长制特色宣传活动，营造全社会关爱河湖的氛围；加强22个市级公示牌的维护，畅通河湖管理监督通道；开展现场巡河调研33次，成功建成淮河流域级幸福河湖1条，成功建成省级幸福河湖数3条，成功建成市级幸福河湖2条。			
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	召开专题调度会次数		＝5次	5次	3	3	
			开展现场巡河调研次数		＝33次	33次	2	2	
			成功建成淮河流域级幸福河湖数量		＝1条	1条	3	3	
			成功建成省级幸福河湖数量		＝3条	3条	3	3	
			成功建成市级幸福河湖数量		＝2条	2条	3	3	
		质量指标	考核标准		100%	达成预期指标	12	12	
		时效指标	在年度内完成		≤1年	1年	12	12	
		成本指标	在预算资金计划内执行		≤26.57万元	25.49万元	12	12	
	效益指标	经济效益	促进河道等资源相关经济发展		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益程度		显著	达成预期指标	8	8	

		生态效益	生态效益长久	显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响程度	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.59	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	49.14	49.14	49.02	10	99.76%	9.98
			其中：本年财政拨款	49.14	49.14	49.02	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	1. 2024年度水土保持方案评审工作及承诺制项目方案编制质量复核经费；2. 生产建设项目水土保持方案跟踪检查及自主验收报备核查工作经费3. 禁止开垦陡坡地划定工作经费								
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	全年项目评审预算资金		=17万元	17万元	7	7	
			所有项目检查预算资金		=22.94万元	22.82万元	7	7	
			禁止开垦陡坡地划定经费		=9.2万元	9.2万元	6	6	
		质量指标	达到考核要求		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		≤49.14万元	49.02万元	10	10	
		效益指标	经济效益	经济效益显著		显著	达成预期指标	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	99.98	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市农业水价综合改革精准补贴项目						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	9.60	9.60	9.60	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	9.6	9.6	9.6	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成实施改革面积9.47万亩（此预算资金为市级配 套）					完成实施改革面积9.47万亩（此预 算资金为市级配套）			
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	计划实施改革面积		=9.47 万亩	9.47万 亩	12.5	12.5	
		质量指 标	实施项目验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	在预算期间内执行		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	在计划资金范围内执行		≤9.6 万元	9.6万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	提高供水效率		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	改善供水，促进社会发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	改善水污染		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	持续保障供给		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成31处农村饮水安全工程管护维修					完成31处农村饮水安全工程管护维修			
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	维修养护供水工程数量		=31个	31个	12.5	12.5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在预算执行时间内完成		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	在资金计划内完成		≤12万元	12万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	保障农饮工程运行，促进农村经济发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提升农村生活水平，促进社会和谐		显著	达成预期指标	3.5	3.5	
			饮水安全		显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益	改善水污染		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	促进农村持续稳定和谐发展		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	63.29	63.29	62.30	10	98.44%	9.84	
		其中：本年财政拨款	63.29	63.29	62.3	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	1. 全面完成省政府下达最严格水资源管理考核目标任务。 2. 全部完成最严格水资源管理制度考核项目经费支出。								
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	水资源公报编制		=18万元	18万元	4	4	
			重要水体水质监测评价		=18万元	18万元	4	4	
			水资源论证报告书审查		=8万元	8万元	4	4	2025年无新增取水许可项目，调整用于淮北市地下水超采综合治理方案编制。
			节约用水宣传		=17万元	16.29万元	4	4	
			节约用水培训		=2.29万元	2.01万元	4	4	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	预算批复		≤63.29万元	62.3万元	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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	28.86	28.86	28.70	10	99.46%	9.95
			其中：本年财政 拨款	28.86	28.86	28.7	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，能够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。					本项目的实施，能够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。			
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	保障办公楼办公人数		=66人	66人	12.5	12.5	
		质量指 标	确保办公楼运行，保证职工工作环境		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	在年度时间内执行		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	在资金计划内执行		≤28.86万元	28.70万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	经济效益显著		显著优	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	提高干部职工办公水平		显著优	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	生态效益长久		显著优	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	确保办公楼运行，保证水务事业健康持续发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	职工满意度		≥99%	90%	10	10	
总分							100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			科创大厦片区排水工程						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	193.06	193.06	192.95	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	193.06	193.06	192.95	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	目标1：防洪除涝应急工程。目标2：2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目。目标3：淮北市采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目。目标4：淮北市河湖长制信息系统日常维护项目。								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防洪除涝应急工程		=146.49万元	146.49万元	3.5	3.5	
			2025年农田灌溉水有效利用系数测算项目		=10万元	10万元	3	3	
			河湖长制信息系统日常维护项目		=15.57万元	15.57万元	3	3	
			采煤沉陷区水域管理优化方案论证报告编制项目		=21万元	20.89万元	3	3	
		质量指标	保证质量		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	在投资计划内		≤193.06万元	192.95万元	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	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	生态效益长久		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续影响		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%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			水利业务工作经费						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	69.29	69.29	66.83	10	96.45%	9.65
			其中：本年财政 拨款	69.29	69.29	66.83	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，能够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、管理等方面的安全生产主体责任，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。					本项目的实施，能够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、管理等方面的安全生产主体责任，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。			
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	保障人数		=40人	40人	12.5	12.5	
		质量指 标	确保工作开展质量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	在资金年度时间内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	在资金计划内执行		≤69.2 9万元	66.83 万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	确保水利事业开展，促进 经济发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	保障水利事业发展，促进 社会稳定进步		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	水利事业发展确保水生态 长久改善		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	保证水务事业长久发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.65

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央财政水利发展资金水资源管理项						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	149.00	149.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	149	149	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按计划完成项目建设任务，完成农业灌溉机井“以电折水”样本井点数122个。								
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	农业灌溉机井“以电折水”样本井点数		=122 个	122个	12.5	12.5	
		质量指 标	完工项目初步验收率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按计划完成		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本控制有效性		≤149 万元	149万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	促进水资源节约集约利用		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	推动节水型社会建设		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	有效改善水生态环境		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	持续提升水资源管理水平		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%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央财政水利发展资金地下水超采综合治理项目						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2033.0 0	2033.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	2033	2033	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按计划完成项目建设任务，关停机井数量4眼。								
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	关停机井数量（眼）		=4眼	4眼	12.5	12.5	
		质量指 标	完工项目初步验收率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按计划完成		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本控制有效性		≤2033 万元	2033万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	有效缓解区域地下水超采		显著	达成预 期指标	9	9	
		社会效 益	实现水资源合理优化配置		显著	达成预 期指标	7	7	
		生态效 益	地下水压采量（能力） （万立方米）		=650 万立方 米	650万 立方米	7	7	
		可持续 影响	促进地下水可持续利用		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		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			中央财政水利发展资金节水补助项目						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	5732.0 0	5732.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	5732	5732	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按计划完成项目建设任务，新增非常规水利用量 1100万立方米 / 年。								
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	新增非常规水利用能力 （万立方米/年）		=1100 万立方 米/年	1100万 立方米 /年	12.5	12.5	
		质量指 标	完工项目初步验收率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按计划完成		100	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本控制有效性		≤5732 万元	5732万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	提高水资源利用效率和效 益		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	合理优化配置水资源		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	缓解区域水资源供需矛盾		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	保障水资源可持续利用		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	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年农村排涝电费补助						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2	2	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成2025年度农业排涝电费支付								
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	2025年度农业排涝电费补助金额		=20000元	20000元	12.5	12.5	
		质量指标	电费补助完成		合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	在计划范围内支出		≤20000元	20000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	保障排涝安全		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提升群众对排涝功能的认识		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	确保排涝安全		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	排涝工程良性循环		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年水资源规划管理及节约保护						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	983.00	835.29	10	84.97%	8.50
			其中：本年财政拨款	0	983	835.29	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	按计划完成项目建设任务。								
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	取用水监测点建设项目（个）		＝88个	88个	4.5	4.5	
			水权改革试点项目（个）		＝2个	2个	4	4	
			饮用水水源地安全保障达标评估项目（个）		＝2个	2个	4	4	
		质量指标	完工项目初步验收		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在预算年度时限内执行		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制有效性		≤983万元	835.29万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	有效缓解区域地下水超采		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	实现水资源合理优化配置		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善水生态环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障水资源可持续利用		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%	100%	10	10	
	总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年水土保持专项经费						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	26.66	26.66	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	26.66	26.66	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	开展水保监测季报2项目，开展相关培训2次。					开展水保监测季报2项目，开展相关培训2次。			
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	开展水保监测季报		＝2项	2项	6.5	6.5	
			开展培训数		＝2次	2次	6	6	
		质量指标	达到年度水土保持目标责任考核要求		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时间		≤14月	12月	12.5	12.5	
		成本指标	在保证目标高标准完成的前提下严格控制成本		≤30万元	26.66万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	保障水保工作开展，促进经济发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	保障水保事业发展，推动社会和谐发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	促进区域水土保持生态文明建设		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	提高全社会水土保持意识，更好预防人为造成的水土流失		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老濉河水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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	0.00	2000.0 0	2000.0 0	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	0	2000	2000	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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，为老濉河水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。				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，为老濉河水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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	运营维护河道长度		=10.7 6公里	10.76 公里	12.5	12.5	
		质量指 标	保证老濉河生态环境改善		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	在预算时限内完成		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	在资金计划内完成		≤2000 万元	2000万 元	12.5	12.5	
	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		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	改善人居环境消除黑臭水体		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		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	老濉河生态环境持续改善，地方经济可持续发展		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	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	6900.0 0	6900.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	6900	6900	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	该项目建成投入使用后，将实现淮北市中深层地下水压采目标，加速推进淮北市城乡供水一体化建设进程，切实保障“十四五”时期淮北人民“喝上引调水、基本不喝地下水”，以引江济淮和淮水北调等大型骨干供水为水源，实施引江济淮输水干线至规划地表水源地输水工程，为淮北市地表水厂建设提供可靠的水源保障。								
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	输水管线		=1公里	1公里	12.5	12.5	
		质量指 标	项目验收合格率		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	项目计划开工时间		按时开 工100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	成本总成本		≤6900 万元	6900万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	促进经济社会发展		增长	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	改善公共服务水平		改善	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	改善生态环境		改善	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	对自然环境的影响		改善	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对本项目的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			蒋台沟排涝泵站建设工程						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	430.00	341.00	10	79.30%	7.93
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	430	341	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成蒋台沟排涝泵站工程建设 目标：完成蒋台沟排涝泵站工程竣工验收。								
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	完成蒋台沟排涝泵		=1座	1座	12.5	12.5	
		质量指标	工程建设质量		优	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	工程费用不超过合同额		≤430万元	341万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	恢复原有水系排涝功能，减少内涝损失		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提升城市排水除涝能力，保障群众正常生产生活		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	排涝为主，兼顾水生态、水环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为本地区社会经济发展提供良好的水利基础条件和除涝保障		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	解决科创大厦片区排涝问题，使服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.93		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第二批）						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	4200.00	4200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4200	4200	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	该项目建成投入使用后，将实现淮北市中深层地下水压采目标，加速推进淮北市城乡供水一体化建设进程，切实保障“十四五”时期淮北人民“喝上引调水、基本不喝地下水”，以引江济淮和淮水北调等大型骨干供水为水源，实施引江济淮输水干线至规划地表水源地输水工程，为淮北市地表水厂建设提供可靠的水源保障。								
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	输水管线		≥3公里	3公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目计划开工时间		按时开工100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本总成本		≤4200万元	4200万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		增长	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	改善公共服务水平		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对自然环境的影响		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对本项目的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第四批专项债）						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	20000.00	20000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	20000	20000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	该项目建成投入使用后，将实现淮北市中深层地下水压采目标，加速推进淮北市城乡供水一体化建设进程，切实保障“十四五”时期淮北人民“喝上引调水、基本不喝地下水”，以引江济淮和淮水北调等大型骨干供水为水源，实施引江济淮输水干线至规划地表水源地输水工程，为淮北市地表水厂建设提供可靠的水源保障。								
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	输水管线长度		≥3公里	3公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目计划开工时间		按时开工	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本总成本		≤20000万元	20000万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		增长	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	改善公共服务水平		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对自然环境的影响		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对本项目的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	3943.00	3943.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	3943	3943	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，促进地方经济社会可持续发展。					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，为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府补贴水厂数量		=1座	1座	12.5	12.5	
		质量指标	供水水质为地表水Ⅳ类水，出厂水浊度≤3.0NTU		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在预算执行时间内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	在资金计划内完成		≤7598万元	3943万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	为淮北市重点企业和园区提供水资源保障		经济效益显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	缓解水资源紧张局面		社会效益显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	加快水源置换工作		生态效益显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，促进地方经济社会可持续发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	通过保障水源提供，使服务对象满意度达到90%		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第五批专项债）						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	15000.00	15000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	15000	15000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	该项目建成投入使用后，将实现淮北市中深层地下水压采目标，加速推进淮北市城乡供水一体化建设进程，切实保障“十四五”时期淮北人民“喝上引调水、基本不喝地下水”，以引江济淮和淮水北调等大型骨干供水为水源，实施引江济淮输水干线至规划地表水源地输水工程，为淮北市地表水厂建设提供可靠的水源保障。								
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	输水管线长度		=3公里	3公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目计划开工时间		按时开工	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本总成本		≤15000万元	15000万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		增长	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	改善公共服务水平		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对自然环境的影响		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对本项目的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			长山路沟南段（跃进河-西流河段）勘测设计						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	30	30	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完善城区排水体系，解决城市除涝问题								
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	设计治理排洪沟长度		=2.2公里	2.2公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程设计质量		合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按照约定时间		完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	在投资计划内		≤300000元	300000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	减少洪涝灾害损失		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	美化生活、改善环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提升沿沟绿地景观环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为城市人民创造了一个良好的休闲娱乐环境，提高沟道两岸土地的升值空间		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市西相阳沟北段（人民路至符夹线）清淤工程勘察设计						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	19.40	19.40	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	19.4	19.4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	10年一遇排涝标准								
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	设计治理排洪沟公里数		=1.15公里	1.15公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程设计质量		合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按照约定时间		完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	在投资计划内		≤194000元	194000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	减少洪涝灾害损失		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高排涝标准、改善环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提升沿线沟道两岸景观环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	进一步完善城市排涝体系，提高城市防洪除涝标准		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年度淮北市城乡供水一体化地表水源工程（第八批专项债）						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5000	5000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	该项目建成投入使用后，将实现淮北市中深层地下水压采目标，加速推进淮北市城乡供水一体化建设进程，切实保障“十四五”时期淮北人民“喝上引调水、基本不喝地下水”，以引江济淮和淮水北调等大型骨干供水为水源，实施引江济淮输水干线至规划地表水源地输水工程，为淮北市地表水厂建设提供可靠的水源保障。								
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	输水管线长度		=1公里	1公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目计划开工时间		按时开工	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本		≤5000万元	5000万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	改善公共服务水平		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	改善生态环境		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对自然环境的影响		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对本项目的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			“十五五”水安全保障规划编制						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	19.50	19.50	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	19.5	19.5	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	提出淮北市“十五五”水安全保障总体布局、主要任务和措施。显著提升区域防洪安全与供水安全保障能力，持续改善水生态环境质量，为经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑。								
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	规划成果		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指 标	合格		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	按计划完成任务		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	在投资计划内执行		≤19.5 万元	19.5万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	促进地方水利建设可持续 发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	显著提升区域防洪安全与 供水安全保障能力		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	持续改善水生态环境质量		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	促进地方经济可持续发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满足当地十五五水利发展 要求，使服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			劳务保障支出						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	19.00	19.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	19	19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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1名编外人员补缴养老保险费用					用于1名编外人员补缴养老保险费用			
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	保障编外人员数量		=1人	1人	12.5	12.5	
		质量指 标	确保编外人员费用保障		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	预算执行时间		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	在资金计划内执行		≤19万 元	19万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	促进经济发展		显著	达成预 期指标	3.5	3.5	
			提高员工工作效率，促进 经济发展		显著	达成预 期指标	4	4	
		社会效 益	促进社会稳定发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	本项目不适用此指标		无	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	员工的工作积极性影响		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	100.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市老潍河整治工程勘测设计费						
主管部门			162-淮北市水务局		实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	68.89	68.89	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	68.89	68.89	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	20年一遇排涝标准								
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	治理河道长度		=10.7 6km	10.76k m	12.5	12.5	
		质量指 标	工程验收合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	按协议期限完成		完成	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	勘测设计投资		≤68.8 86万元	68.886 万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	促进农业经济增长		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	促进社会稳定发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	生态文明发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	促进经济社会可持续和谐 发展		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	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市后进村、选派村农田水利工程初步设计费						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	36.00	36.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	36	36	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	进一步完善后进村、选派村农田水利基础设施，提高灌溉排涝标准，达到早能灌、涝能排，促进粮食增收。								
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	新增和改善灌溉面积 9.46万亩		=9.46 万亩	9.46万 亩	6.5	6.5	
			除涝面积1.65万亩		=1.65 万亩	1.65万 亩	6	6	
		质量指 标	合格		合格	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	按协议期限完成		完成	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	在计划投资内		≤36万 元	36万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	灌溉效益946万元		显著	达成预 期指标	4	4	
			除涝效益165万元		显著	达成预 期指标	3.5	3.5	
		社会效 益	提高农田基础设施抗灾能力		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	提升后进村农田面貌		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	提高农田基础设施防洪排 涝能力，确保粮食稳产稳 收		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			老濉河水生态环境综合治理PPP项目						
主管部门			162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2000	2000	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成资金支付金额2000万元		=2000万元	2000万元	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	按计划时间完成资金支付		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	按要求编制维修申请，加强日常养护		≤2000万元	2000万元	12.5	12.5	
	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		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		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		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	老濉河生态环境持续改善，地方经济可持续发展		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到90%		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		淮水北调淮北市配水工程PPP项目年度政府补贴2							
主管部门		162-淮北市水务局			实施单位	162001-淮北市水务局			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	0.00	6477.0 0	6477.0 0	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政 拨款	0	6477	6477	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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，为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	按合同要求支付		=5977 万元	5977万 元	12.5	12.5	
		质量指 标	供水水质为地表水Ⅳ类水，出厂水浊度≤3.0NTU		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	任务完成率		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	按要求编制维修申请，加强日常养护		≤5977 万元	5977万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	为淮北市重点企业和园区提供水资源保障		经济效 益显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	缓解水资源紧张局面		社会效 益显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	加快水源置换工作		生态效 益显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	为淮北市重点企业和园区提供水资源保障，促进地方经济社会可持续发展		显著	达成预 期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	通过保障水源提供，使服务对象满意度达到90%		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	对淮北市墒情、水情进行监测，并对于旱情、汛情等水旱灾害防御工作发布监测预警预测信息，为市委、市政府防汛抗旱指挥决策提供基本依据。								
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	提供信息数		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	信息准确		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额		≤4万元	4万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济安全		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	减轻灾害损失		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	水生态安全		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	持续减轻损失		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%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	94.02	94.02	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	37.6	94.02	94.02	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。								
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	编外人员数量		=4个	13个	12.5	12.5	机构改 革，其 他单位 调入 9人
		质量指 标	保质保量		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	预算执行率		100%	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	预算数		≤37.6 万元	94.02 万元	12.5	12.5	机构改 革，其 他单位 调入 9人
	效益指 标	经济效 益	经济指标显著		显著	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	社会效益显著		显著	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	生态效益指标		显著	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	长久		显著	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
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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. 81	12. 81	12. 73	10	99. 36%	9. 94
			其中：本年财政 拨款	12. 81	12. 81	12. 73	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。								
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	维修闸站数		=10个	10个	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	预算执行率		100%	达成预 期指标	12. 5	12. 5	
		成本指 标	预算总数		≤24万 元	12. 73 万元	12. 5	12. 5	
	效益指 标	经济效 益	经济指标显著		显著	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	社会效益显著		显著	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	生态效益显著		显著	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	可持续指标		100%	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	达成预 期指标	10	10	
	总分						100	99. 94	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	15.75	15.75	15.74	10	99.94%	9.99
			其中：本年财政拨款	15.75	15.75	15.74	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，满足水利工程需要，充分发挥其效益					保障了个闸站的正常运行，满足水利工程需要，充分发挥其效益			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障闸站正常用电的闸站数		=12座	12座	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算年度内		≤1%	1%	12.5	12.5	
		成本指标	预算数		≤15.75万元	15.75万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	全面完成直管水利工程运行管理目标任务		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	为全市经济发展提供水保障		显著	达成预期指标	8	8	
		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	为保证经济社会发展迟勋提供水资源需求		显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			直管闸站防汛应急物资储备费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	3.00	3.00	2.86	10	95.25%	9.53
			其中：本年财政拨款	3	3	2.86	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成满足防汛应急所需要编织袋的供应					满足防汛应急所需要编织袋的需求			
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	储备编织袋数量		=10万条	10万条	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算年度内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	预算数		≤3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	减少水灾损失		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	防范水患，为全市经济发展提供可靠保障		显著	达成预期指标	8	8	
		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	预算年度内可持续		显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.53	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	10	10	10	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	完成临涣闸、侯王闸的标准化建设				完成临涣闸、侯王闸的标准化建设				
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	标准化闸站数		=2个	2个	12.5	12.5	
		质量指 标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	预算年度内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	预算成本内		≤10万 元	10万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	防范水患，减少经济损失		显著	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障		显著	达成预 期指标	8	8	
		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	预算年度内科持续发展		显著	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮水北调工程基本水费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	708.00	708.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	708	708	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障淮水北调工程日常管理及维修养护的费用，保障淮水北调工程安全运行，充分发挥其效益。为全市经济社会可持续发展提供可靠的水安全保障。								
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	完成省水利厅下达的淮水北调调水任务。		=708万元	708万元	12.5	12.5	
		质量指标	满足受水区水量水质要求。		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按要求完成调水任务。		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	执行省物价局文件规定标准		≤708万元	708万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	为经济发展提供水资源保障		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提高社会保护水资源意识		显著	达成预期指标	8	8	
		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	保证经济社会发展对水资源的需求		显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	用水户满意度		≥100%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市引闸入化明渠除险加固工程实施方案设计项目						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	26.56	26.56	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	26.56	26.56	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成清欠项目款								
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	工程设计费用		=26.5 6万元	26.56 万元	12.5	12.5	
		质量指 标	保质保量		合格	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	协议时间内		合格	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	在投资计划内执行		≤26.5 6万元	26.56 万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	调蓄水库，保证农业灌溉 水源		显著	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益	提高群众生活水平，保障 生命财产安全		显著	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益	促进区域协调发展		显著	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响	持续提高群众生活水平 ，持续保障生命财产安全		显著	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满足当地防洪除涝需求 ，使服务对象满意度达到 90%以上		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		淮北市北山闸除险加固、浍楼闸拆除重建工程							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	586.00	586.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	586	586	0	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	完成北山闸除险加固工程竣工验收，完成浍楼闸拆除重建工程竣工验收				北山闸加固工程，浍楼闸拆重建工程按进度进行中，按照先中央后省级的支付顺序及时支付。				
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	淮北市北山闸除险加固水闸		=1座	1座	7.5	7.5	按照先后中央省级顺序，此笔资金为省级资金，根据工程进度支付进度款，还没用到这笔工程款
			淮北市浍楼闸拆除重建水闸		=1座	1座	5	5	
		质量指标	完成合格率		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	在合同期限内完成工程		显著	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	在计划成本内完成		≤310万元	0万元	7.5	7.5	
	在计划范围内支出		≤276万元	0万元	5	5	按照先后中央省级顺序，此笔资金为省级		

								资金，根据工程进度支付款，还没用到这笔工程款
	效益指标	经济效益	提高防洪排涝及灌溉能力	显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升防洪抗旱能力，保障群众生命财产安全	显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	涵养水源，改善气候	显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	为本地区社会经济发展提供良好基础	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市北山闸除险加固、浍楼闸拆除重建工程						
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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2888.93	2888.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2888.93	2888.93	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	完成北山闸除险加固工程竣工验收；完成浍楼闸拆除重建工程竣工验收								
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	北山闸除险加固水闸		＝1座	1座	6	6	
			浍楼闸拆除重建水闸		＝1座	1座	6.5	6.5	
		质量指标	完成合格率		＝100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	合同期限内完成		显著	达成预期指标	12.5	12.5
		成本指标		在计划范围内支出		≤2172万元	2172万元	6	6
			在成本范围内支出		≤1931万元	1931万元	6.5	6.5	
	效益指标	经济效益	提升防洪排涝及灌溉能力		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提升防洪、抗旱能力，保障群众生命财产安全		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	涵养水源，改善气候环境		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	为本地区社会经济发展提供良好的基础		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		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	41.00	41.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	0	41	41	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，全面提升工作质量和工作效率，保障水行政执法和日常业务工作，有效的履行工作职责。					保障编外人员的福利待遇			
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	补缴养老保险的人数		=2个	2个	12.5	12.5	
		质量指 标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	预算年度内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指 标	预算年度内成本		≤41万 元	41万元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	全面完成直管水利工程运行管理目标的任务		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效 益	为全市社会经济发展提供可靠水资源		显著	达成预期指标	8	8	
		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	预算年度内可持续		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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			叶成杰同志抚恤金						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	6.43	6.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6.43	6.43	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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				
	完成对退休职工的抚恤及安葬								
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	抚恤金金额		=6.427万元	6.427万元	12.5	12.5	
		质量指标	抚恤金及时到位		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时拨付		完成拨付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	按标准执行		=6.427万元	6.427万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进社会和谐发展		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	促进发展		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	促进职工工作积极性		显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	去世职工家庭满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重点保障支出						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	2.4	2.4	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	退役士兵增资								
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	项目保障人员数		=12人	12人	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年末完成		≤1月	1月	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算内成本		≤2.4万元	2.4万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	项目执行时效内可持续		=1月	1月	7	7	
	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
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	103.00	46.58	46.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	103	46.58	46.58	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	有效保障水利工程质量监督站日常工作开展，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目保障人员数量		=14人	14人	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	全年完成		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算总金额		≤103万元	46.58万元	12.5	12.5	2025年中9名人员调到河道管理中心。
	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	生态效益显著		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	长久		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			质量监督工作经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	27.00	26.08	26.03	10	99.82%	9.98
			其中：本年财政拨款	27	26.08	26.03	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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开展，推动质量监督和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开展，推动质量监督和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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员		=19人	19人	12.5	12.5	
		质量指标	确保工作开展质量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时间		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	在资金计划内执行		≤27万元	26.03万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进水利事业发展，提高经济效益		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	生态效益显著		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保障水利工程质量监督工作有序持续开展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	19.00	19.00	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	19	19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	用于补缴养老保险等费用								
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	编外人员保障费用		=19万元	19万元	12.5	12.5	
		质量指标	确保编外人员费用保障		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算资金执行时间		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	在资金计划内执行		≤19万元	19万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	促进社会稳定发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	生态和谐发展		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	长久		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%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重点保障支出						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	6.80	6.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	6.8	6.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	自收自支事业单位在职人员增资								
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	项目保障人员数量		=14人	14人	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	年末完成		<1月	1月	12.5	12.5	
		成本指标	在预算金额内执行		≤6.8万元	6.8万元	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	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	生态效益显著		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	长久		显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	63.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	63	63	63	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。								
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	编外人员数		=8个	8个	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	预算执行率		100%	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算内		=63万元	63万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	长久		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
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	6.00	4.98	4.93	10	99.00%	9.90
			其中：本年财政拨款	6	4.98	4.93	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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					保障日常工作的有序开展，推动执法和收费工作的顺利进行。			
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	保障职工人数		=16个	16个	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行率		预算执行率	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	成本指标		≤6万元	6万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	推动执法和收费工作上新台阶		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续指标		显著%	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.90		

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	10.00	9.92	9.92	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10	9.92	9.92	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	有效保障水资源管理工作的正常开展，推动执法和收费工作再上新台阶，为水务事业长足发展奠定坚实基础					保障水资源工作的正常开展，为水务事业长足发展奠定坚实基础。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公楼正常运转的办公楼栋数		=1栋	1栋	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算年度内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	预算数		≤10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	推动执法和收费工作再上新台阶		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	有效保障日常工作的正常开展		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	无		无	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	为水务事业长足发展奠定坚实基础，促进经济社会科持续发展		显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	19.00	19.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	19	19	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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，全面提升工作质量和工作效率，保障水行政执法和日常业务工作，有效的履行工作职责					有效保障编外人员的工资福利待遇			
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	编外人员补缴社保人数		=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算年度内		≤1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	预算年度内成本		≤19万元	19万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	提高职工收入，促进经济发展		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保障编外人员社保福利，有效保障日常工作的正常开展		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	本项目不适应此目标		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	预算内可持续		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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			重点保障支出						
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		
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	12.80	11.91	10	93.04%	9.30
			其中：本年财政拨款	0	12.8	11.91	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	在职人员增资及公积金12.8万元								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目保障人员		=17人	17人	12.5	12.5	
		质量指标	保质保量		=100%	93.04%	12.5	12.5	
		时效指标	保障年末		=1月	1月	12.5	12.5	
		成本指标	预算内成本		=12.8万元	11.91万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	经济效益		显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益		显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境		显著	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	项目执行时效内可持续		=1月	1月	7	7	
	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	99.30	

附件 2:

2025 年度市级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。

2025 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 49.14 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，2025 年完成支付项目经费 49.02 万元(其中 0.12 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 2025 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

2 月完成支付 2024 年度淮北市水务局生产建设项目水土

保持方案技术评审经费和禁止开垦陡坡地范围划定项目经费；9月完成支付2025年3-8月淮北市水务局生产建设项目水土保持方案技术评审经费；11月完成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。

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2025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2025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，2025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99.98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2025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。2025 年底完成支付 49.02 万元（其中 0.12 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