

淮北市水利工程质量监督站
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市水利工程质量监督站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市水利工程质量监督站2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市水利工程质量监督站2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市水利工程质量监督站概况

一、主要职责

（一）对质量责任主体贯彻执行法律法规、技术标准和工程建设强制性标准情况进行监督；

（二）复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格，对质量责任主体质量管理体系建立、运行和质量行为进行监督；

（三）审核项目法人委托的第三方检测方案；

（四）对工程实体质量进行抽查监督；

（五）按规定列席法人验收会议，对法人验收工作进行监督，受理单位工程、分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程质量结论备案，核备工程项目质量等级；

（六）核定工程项目质量等级；

（七）受理工程质量缺陷备案，参与工程质量事故的调查处理；

（八）参加政府验收，提交工程质量评价意见和工程质量监督报告。

二、单位决算构成

淮北市水利工程质量监督站2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市水利工程质量监督站2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市水利工程质量监督站 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	534.16	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		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	83.81
	9		九、卫生健康支出	39	17.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	377.12
	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	55.31
	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	
	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	534.16	本年支出合计	57	534.16
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	
总计	30	534.16	总计	60	534.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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	534.16	534.16						
208			社会保障和就业支出	83.81	83.81						
20805			行政事业单位养老支出	82.54	82.54						
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	56.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42						
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210			卫生健康支出	17.92	17.92						
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92						
2101102			事业单位医疗	12.7	12.7						
2101103			公务员医疗补助	5.21	5.21						
213			农林水支出	377.12	377.12						
21303			水利	377.12	377.12						
2130304			水利行业业务管理	347.84	347.84						
2130309			水利执法监督	29.28	29.28						
221			住房保障支出	55.31	55.31						
22102			住房改革支出	55.31	55.31						
2210201			住房公积金	33.4	33.4						
2210202			提租补贴	8	8						
2210203			购房补贴	13.92	13.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	534.16	435.75	98.41			
208			社会保障和就业支出	83.81	64.81	19			
20805			行政事业单位养老支出	82.54	63.54	19			
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	37.55	19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	17.92	17.92				
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102			事业单位医疗	12.7	12.7				
2101103			公务员医疗补助	5.21	5.21				
213			农林水支出	377.12	297.7	79.42			
21303			水利	377.12	297.7	79.42			
2130304			水利行业业务管理	347.84	268.43	79.42			
2130309			水利执法监督	29.28	29.28				
221			住房保障支出	55.31	55.31				
22102			住房改革支出	55.31	55.31				
2210201			住房公积金	33.4	33.4				
2210202			提租补贴	8	8				
2210203			购房补贴	13.92	13.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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	534.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	83.81	83.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	377.12	377.12		
	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	55.31	55.31		
	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				
	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	534.16	本年支出合计	59	534.16	534.16		
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	534.16	总计	64	534.16	534.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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	534.16	435.75 98.41
208			社会保障和就业支出	83.81	64.81 19
20805			行政事业单位养老支出	82.54	63.54 19
2080502			事业单位离退休	8.57	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.55	37.55 19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
210			卫生健康支出	17.92	17.92
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92
2101102			事业单位医疗	12.7	12.7
2101103			公务员医疗补助	5.21	5.21
213			农林水支出	377.12	297.7 79.42
21303			水利	377.12	297.7 79.42
2130304			水利行业业务管理	347.84	268.43 79.42
2130309			水利执法监督	29.28	29.28
221			住房保障支出	55.31	55.31
22102			住房改革支出	55.31	55.31
2210201			住房公积金	33.4	33.4
2210202			提租补贴	8	8
2210203			购房补贴	13.92	13.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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	417.31	302	商品和服务支出	10.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	120.64	30201	办公费	0.4	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	21.92	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	37.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.22	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	117.12	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30207	邮电费	0.32	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	17.42	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	12.7	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	33.4	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	8.32	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	7.76	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		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.32	30228	工会经费	2.86	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.51	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.8	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.19	30299	其他商品和服务支出	2.94	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		425.64	公用经费合计					10.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市水利工程质量监督站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市水利工程质量监督站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市水利工程质量监督站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 淮北市水利工程质量监督站2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计534.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计534.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加387.99万元，增长265.4%，主要原因：机构改革，原市水政监察支队撤销，人员划入市水利工程质量监督站，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计534.16万元，其中：财政拨款收入534.16万元，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

2025年度支出合计534.16万元，其中：基本支出435.75万元，占81.6%；项目支出98.41万元，占18.4%；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534.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计534.16万元（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387.99万元，增长265.4%，主要原因：机构改革，原市水政监察支队撤销，人员划入市水利工程质量监督站，收支相应增加。

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534.16万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.99万元，增长265.4%。主要原因：机构改革，原市水政监察支队撤销，人员划入市水利工程质量监督站，支出相应增加。

（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534.16万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出83.81万元，占15.7%；**卫生健康（类）**支出17.92万元，占3.4%；**农林水（类）**支出377.12万元，占70.6%；**住房保障（类）**支出55.31万元，占10.4%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.09万元，支出决算为534.16万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，原水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员预算划转至市河道管理中心。其中：基本支出435.75万元，占81.6%；项目支出98.41万元，占18.4%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的154.4%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度，新增退休人员1人。

2. 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

51.94万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是一、根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员养老保险预算划转至市河道管理中心。二、1名退休人员补缴养老保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.97万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的67.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员职业年金预算划转至市河道管理中心。

4. 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1.68万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员其他社会保障和就业支出预算划转至市河道管理中心。

5. 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17.24万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员单位医疗预算划转至市河道管理中心。

6. 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7.51万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的69.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据

工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员公务员医疗补助预算划转至市河道管理中心。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为501.68万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员的预算划转至市河道管理中心。

8. 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因工作需要，2025年度追加预算29.28万元，用于奖金的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.11万元，支出决算为33.4万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员住房公积金预算划转至市河道管理中心。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为8万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉及上述人员提租补贴预算划转至市河道管理中心。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要，原市水政监察支队人员划转至市河道管理中心，涉

及上述人员购房补贴预算划转至市河道管理中心。

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435.75万元，其中：人员经费425.64万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮北市水利工程质量监督站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市水利工程质量监督站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。

淮北市水利工程质量监督站为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市水利工程质量监督站政府采购支出总额13.98万元，其中：政府采购货物支出13.98万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.98万元，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0%，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，淮北市水利工程质量监督站共有车辆1辆，其中：其他用车1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，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金98.41万元。从评价情况看，有效保障水利工程质量监督站日常工作的开展，使质监站事业再上新台阶，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮北市水利工程质量监督站2025年度预决算情况均按要求公示，其数据与财务数据总额一致。在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据市财政局的要求开展了整体支出绩效自评并建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，同时严格按《财务管理制度》、《财务制度细则》、《物品采购制度》、《公务接待制度》以及《“三公经费”管理办法及实施细则》等一系列规章制度和办法确

保我单位各项经济活动合法、合规、有序开展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“质量监督工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

质量监督工作经费绩效自评综述：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26.08万元，执行数为26.03万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：为确保单位水务工作发展需要，提高工作效率，年初预算安排质量监督工作经费26.08万元。按照财政要求，全年预算数26.08万元已支付26.03万元，预算执行率99.82%，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是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；二是项目执行进度不均衡，资金使用与工作推进时序衔接不够紧密；原因是绩效管理重视程度不足，存在重实施、轻绩效的观念；绩效运行动态管理机制有待完善。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化单位管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析；三是科学规范设置绩效目标，统筹推进项目实施，健全绩效运行动态管理。

质量监督工作经费项目的《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	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		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		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	

所有项目绩效自评表详见“附件: 2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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。

附件：2025年度项目支出绩效自评表

附件

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	单位运行劳务费	
2	质量监督工作经费	
3	劳务保障支出	
4	重点保障支出	

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	