

淮北市水资源管理办公室
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市水资源管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市水资源管理办公室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 淮北市水资源管理办公室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 淮北市水资源管理办公室概况

一、主要职责

（一）负责宣传、贯彻、执行水资源管理的法律、法规

（二）负责统一开发、利用、保护和管理水资源；调查评价、组织编制水资源综合规划；优化配置水资源，实行严格的管理制度

（三）管理全市计划用水、节约用水、超计划加价用水工作

（四）指导企事业单位节水技术改造，推广节水器具；实行计量管理，依据《中华人民共和国水法》、《安徽省〈水法〉办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》等法律法规的规定，按照我办岗位职责和工作任务，依法对利用取水工程或者设施直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位征收水资源费

二、单位决算构成

淮北市水资源管理办公室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 淮北市水资源管理办公室2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市水资源管理办公室

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	511.03	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	114.6
	9		九、卫生健康支出	39	17.16
	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	334.71
	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	44.56
	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	511.03	本年支出合计	57	511.03
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	511.03	总计	60	511.03

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：淮北市水资源管理办公室

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	511. 03	511. 03						
208			社会保障和就业支出	114. 6	114. 6						
20805			行政事业单位养老支出	113. 65	113. 65						
2080502			事业单位离退休	50. 54	50. 54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 94	48. 94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 17	14. 17						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95						
210			卫生健康支出	17. 16	17. 16						
21011			行政事业单位医疗	17. 16	17. 16						
2101102			事业单位医疗	9. 77	9. 77						
2101103			公务员医疗补助	7. 39	7. 39						
213			农林水支出	334. 71	334. 71						
21303			水利	334. 71	334. 71						
2130304			水利行业业务管理	310. 58	310. 58						
2130311			水资源节约管理与保护	24. 13	24. 13						
221			住房保障支出	44. 56	44. 56						
22102			住房改革支出	44. 56	44. 56						
2210201			住房公积金	26. 74	26. 74						
2210202			提租补贴	6. 68	6. 68						
2210203			购房补贴	11. 14	11. 14						

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：淮北市水资源管理办公室

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	511.03	402.28	108.75			
208			社会保障和就业支出	114.6	95.6	19			
20805			行政事业单位养老支出	113.65	94.65	19			
2080502			事业单位离退休	50.54	50.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	29.94	19			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17				
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210			卫生健康支出	17.16	17.16				
21011			行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77				
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39				
213			农林水支出	334.71	244.96	89.75			
21303			水利	334.71	244.96	89.75			
2130304			水利行业业务管理	310.58	220.83	89.75			
2130311			水资源节约管理与保护	24.13	24.13				
221			住房保障支出	44.56	44.56				
22102			住房改革支出	44.56	44.56				
2210201			住房公积金	26.74	26.74				
2210202			提租补贴	6.68	6.68				
2210203			购房补贴	11.14	11.14				

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：淮北市水资源管理办公室

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	511.03	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	114.6	114.6		
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	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	334.71	334.71		
	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	44.56	44.56		
	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	511.03	本年支出合计	59	511.03	511.03		
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	511.03	总计	64	511.03	511.03		

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：淮北市水资源管理办公室

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	511.03	402.28 108.75
208			社会保障和就业支出	114.6	95.6 19
20805			行政事业单位养老支出	113.65	94.65 19
2080502			事业单位离退休	50.54	50.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	29.94 19
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17
20899			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
2089999			其他社会保障和就业支出	0.95	0.95
210			卫生健康支出	17.16	17.16
21011			行政事业单位医疗	17.16	17.16
2101102			事业单位医疗	9.77	9.77
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39
213			农林水支出	334.71	244.96 89.75
21303			水利	334.71	244.96 89.75
2130304			水利行业业务管理	310.58	220.83 89.75
2130311			水资源节约管理与保护	24.13	24.13
221			住房保障支出	44.56	44.56
22102			住房改革支出	44.56	44.56
2210201			住房公积金	26.74	26.74
2210202			提租补贴	6.68	6.68
2210203			购房补贴	11.14	11.14

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：淮北市水资源管理办公室

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	336.39	302	商品和服务支出	13.31	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	91.05	30201	办公费	1.15	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	18.05	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	30.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.99	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	88.5	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	14.17	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	10.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	26.74	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	1.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	7.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	52.58	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	44.8	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	3.39	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	3.48	30228	工会经费	4.48	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.64	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	2.75	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.48	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	0.89	30299	其他商品和服务支出	2.24	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		388.97	公用经费合计					13.31

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：淮北市水资源管理办公室

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																

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：淮北市水资源管理办公室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：淮北市水资源管理办公室

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：淮北市水资源管理办公室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 淮北市水资源管理办公室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511.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计511.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加27.42万元，增长5.7%，主要原因：人员调动福利待遇有变化。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计511.03万元，其中：财政拨款收入511.03万元，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511.03万元，其中：基本支出402.28万元，占78.7%；项目支出108.75万元，占21.3%；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511.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计511.03万元（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27.42万元，增长5.7%，主要原因：人员调动福利待遇有变化。

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511.03万元，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27.42万元，增长5.7%。主要原因：人员调动福利待遇有变化。

（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511.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.6万元，占22.4%；卫生健康（类）支出17.16万元，占3.4%；农林水（类）支出334.71万元，占65.5%；住房保障（类）支出44.56万元，占8.7%。

（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458.25万元，支出决算为511.03万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动福利待遇有变化。其中：基本支出402.28万元，占78.7%；项目支出108.75万元，占21.3%。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50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算100%。

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29.94万元，支出决算为48.94万元，完成年初预算的163.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动福利待遇有变化。

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14.97万

元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括退役士兵但实际执行中未实际执行。

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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算100%。

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9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算100%。

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7.41万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的99.7%。

7. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为300.11万元，支出决算为310.58万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是2025年度职工工资标准调整。

8. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算100%。

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402.28万元，其中：人员经费388.97万元，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13.31万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

淮北市水资源管理办公室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

淮北市水资源管理办公室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。

淮北市水资源管理办公室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，淮北市水资源管理办公室政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，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，淮北市水资源管理办公室共有车辆2辆，其中：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，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5个项目，涉及资金108.75万元。从评价情况看，有效保障水资源管理办公室日常工作的开展，达到预期绩效目标。

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，各项支出能按照预算执行，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，达到预期目标。

（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“水资源管理”项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水资源管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为4.98万元，执行数为4.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算执行，加强项目管理，几乎达到预定绩效目标。发现的主要问题及原因：时间安排不是很恰当，进展力度不够。下一步改进措施：加大执行力度，时间安排力求更妥当。

水资源管理项目的《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		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	

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、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：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	单位劳务保障支出	
2	水资源管理	
3	物业管理	
4	劳务保障支出	
5	重点保障支出	

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	