

2024年度济南市长清区水务局所 属单位部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全区水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(五) 指导水利工程建设与管理工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、湖泊的治理和开发；组织实施具有控制性的或区内跨镇（道）的重要水利工程建设与运行管理。

(六) 指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引黄灌溉工作。

(七) 负责水土保持工作；组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目建设方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；参与管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

(八) 指导水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处；调处区内的水事纠纷，受区政府委托调处区际间水事纠纷；指导水利行政事业性收费征收管理工作。

(九) 负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十) 负责水文水资源监测；对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

(十一) 负责全区水产、渔政管理和渔业执法工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市长清区水务局所属单位部门决算包括：济南市长清区水务局本级。

纳入济南市长清区水务局所属单位2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市长清区城乡水务局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

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	13,197.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,686.19	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	412.19
	9		九、卫生健康支出	40	130.64
	10		十、节能环保支出	41	1,398.00
	11		十一、城乡社区支出	42	472.58
	12		十二、农林水支出	43	11,327.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,883.64	本年支出合计	58	16,883.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,883.64	总计	62	16,883.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市长清区城乡水务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,883.64	16,883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.58	472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,327.89	11,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,784.02	10,784.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	572.54	572.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	986.28	986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,467.66	7,467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,372.11	1,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	16,883.64	2,135.71	14,747.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.19	314.46	97.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	128.50	30.77	97.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	128.50	30.77	97.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.58	10.26	462.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.26	10.26	40.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.69	7.69	40.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	202.73	0.00	202.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	202.73	0.00	202.73	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	199.59	0.00	199.59	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,327.89	1,538.00	9,789.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,784.02	1,538.00	9,246.02	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	572.54	572.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	986.28	957.05	29.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,467.66	0.00	7,467.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	322.02	0.00	322.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.41	8.41	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,372.11	0.00	1,372.11	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.87	0.00	283.87	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.44	0.00	120.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,197.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,686.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.19	412.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.64	130.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	472.58	70.26	402.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,327.89	11,044.02	283.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.35	142.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,883.64	本年支出合计	59	16,883.64	13,197.46	3,686.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,883.64	总计	64	16,883.64	13,197.46	3,686.19	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,197.46	2,135.71	11,061.75
208	社会保障和就业支出	412.19	314.46	97.73
20805	行政事业单位养老支出	283.69	283.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.62	149.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.07	134.07	0.00
20809	退役安置	128.50	30.77	97.73
2080901	退役士兵安置	128.50	30.77	97.73
210	卫生健康支出	130.64	130.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.64	130.64	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101102	事业单位医疗	104.54	104.54	0.00
211	节能环保支出	1,398.00	0.00	1,398.00
21103	污染防治	1,398.00	0.00	1,398.00
2110302	水体	1,398.00	0.00	1,398.00
212	城乡社区支出	70.26	10.26	60.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	50.26	10.26	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.57	2.57	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.69	7.69	40.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	11,044.02	1,538.00	9,506.02
21303	水利	10,784.02	1,538.00	9,246.02
2130301	行政运行	572.54	572.54	0.00
2130304	水利行业业务管理	986.28	957.05	29.23
2130305	水利工程建设	7,467.66	0.00	7,467.66
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00
2130310	水土保持	322.02	0.00	322.02
2130314	防汛	13.41	8.41	5.00
2130399	其他水利支出	1,372.11	0.00	1,372.11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	0.00	260.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00	0.00	260.00
221	住房保障支出	142.35	142.35	0.00
22102	住房改革支出	142.35	142.35	0.00
2210201	住房公积金	142.35	142.35	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,822.16	302	商品和服务支出	137.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.83	30201	办公费	26.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.64	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	351.81	30205	水费	2.96	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.62	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.85	30208	取暖费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	30209	物业管理费	13.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	117.61	30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	17.25	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.38	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		1,998.38	公用经费合计					
								137.33

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,686.19	3,686.19	0.00	3,686.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	402.32	402.32	0.00	402.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.73	202.73	0.00	202.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	202.73	202.73	0.00	202.73	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	199.59	199.59	0.00	199.59	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	149.59	149.59	0.00	149.59	0.00
213	农林水支出	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	0.00
2137201	移民补助	0.00	163.43	163.43	0.00	163.43	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	120.44	120.44	0.00	120.44	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：济南市长清区城乡水务局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市长清区城乡水务局

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1.60	0.00	0.96	0.00	0.96	0.64	1.60	0.00	0.96	0.00	0.96	0.64												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,883.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少386.51万元，下降2.24%。主要是本年度水利项目减少，导致收支也相应的减少。

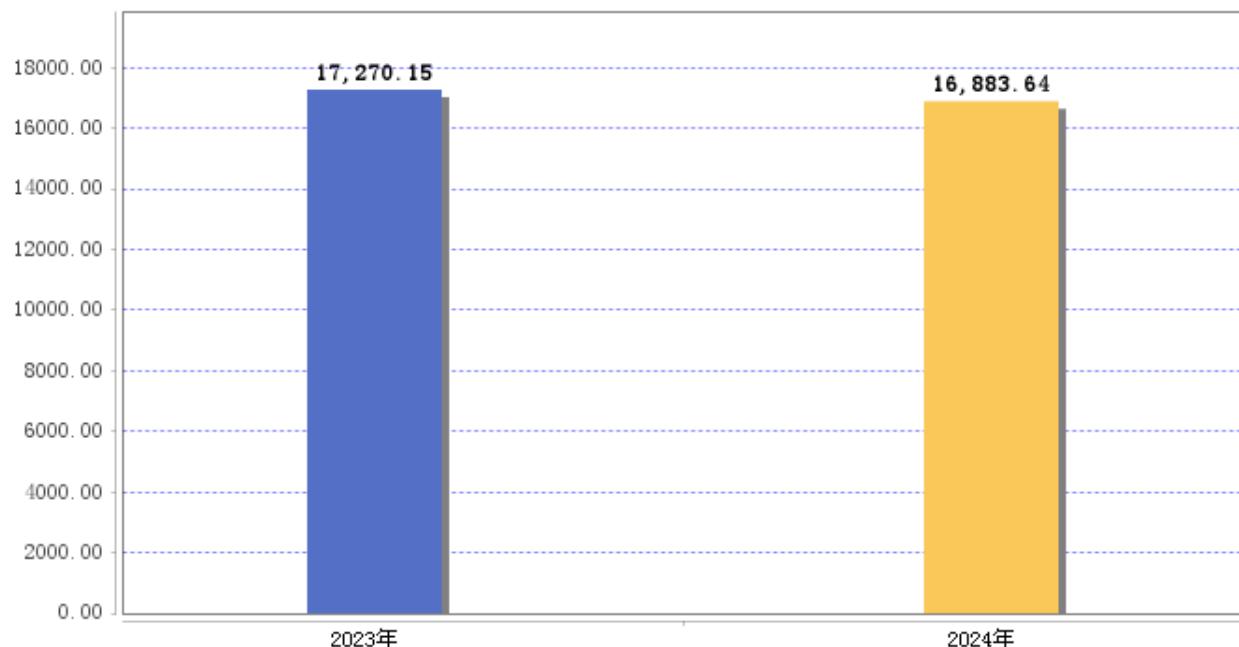
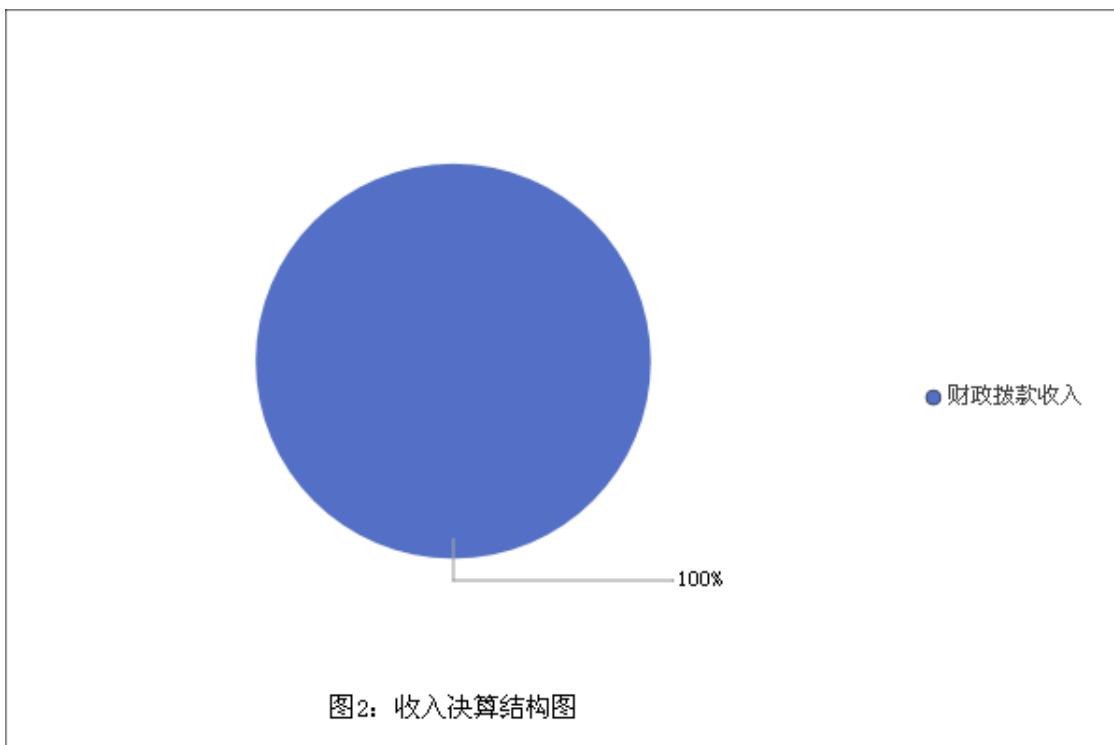


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计16,883.64万元，其中：财政拨款收入16,883.64万元，占100%。



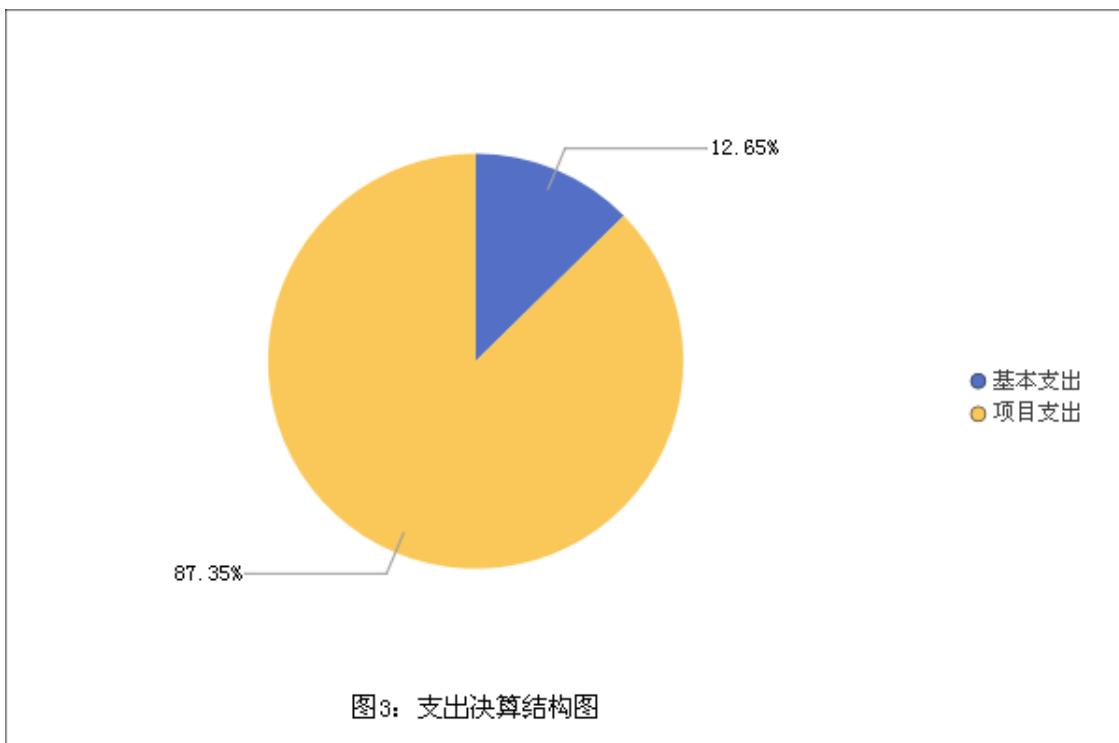
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入16,883.64万元。与2023年度相比，减少386.51万元，下降2.24%。主要是本年度水利项目减少，导致拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计16,883.64万元，其中：基本支出2,135.71万元，占12.65%；项目支出14,747.93万元，占87.35%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,135.71万元。与2023年度相比，减少238.67万元，下降10.05%。主要是2024年按照中央文件规定，严格把控人员开支。
- 2、项目支出14,747.93万元。与2023年度相比，减少147.84万元，下降0.99%。主要是本年度水利项目减少，导致支出也相应地减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16,883.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少386.51万元，下降2.24%。主要是本年度水利项目减少，财政拨款减少，导致收入支出较少。

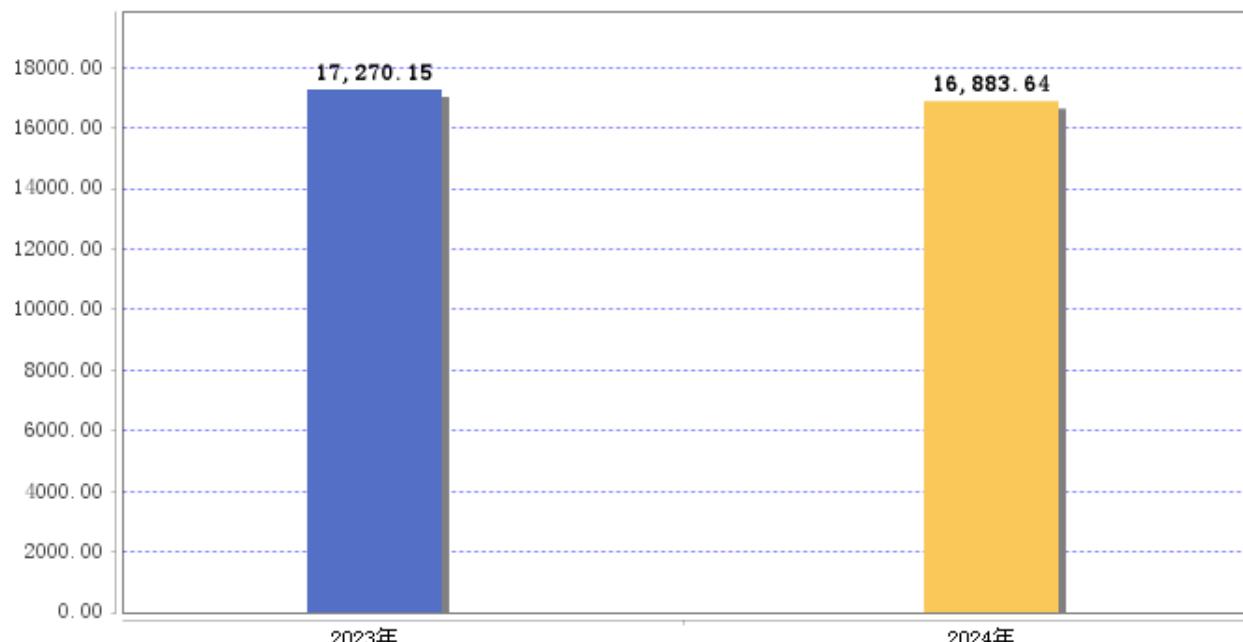


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,197.46万元，占本年支出合计的78.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,712.59万元，增长278.71%。主要是新增水土保持和西区污水处理等项目，财政拨款支出增多。

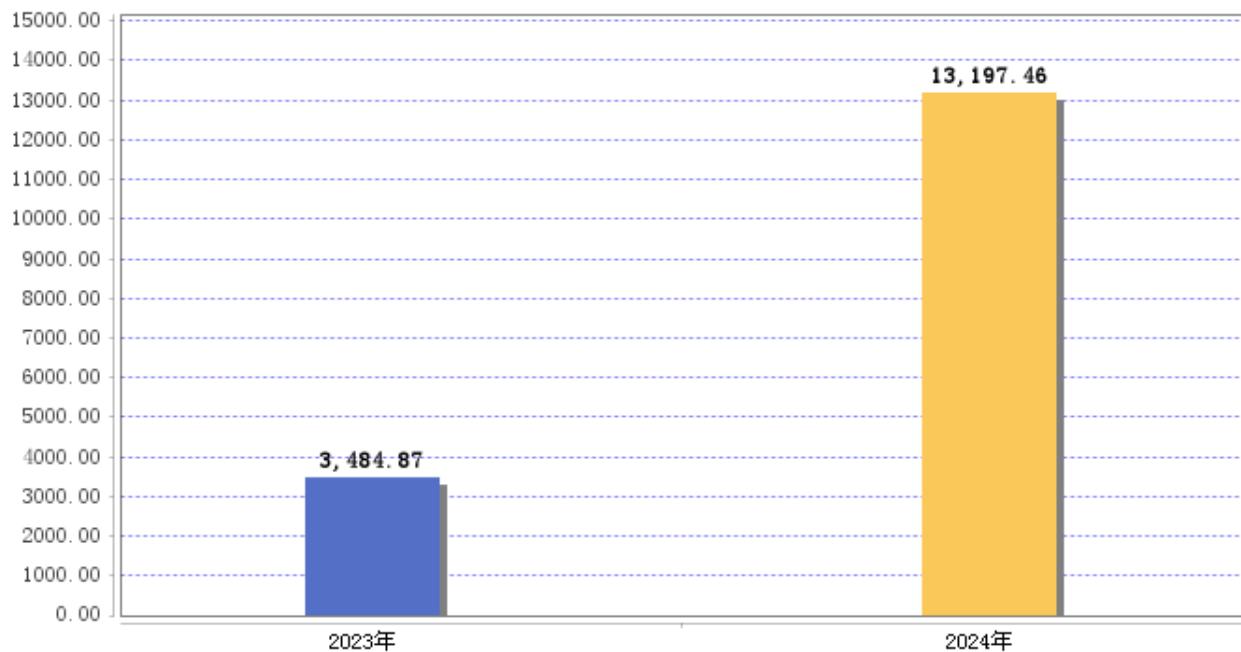
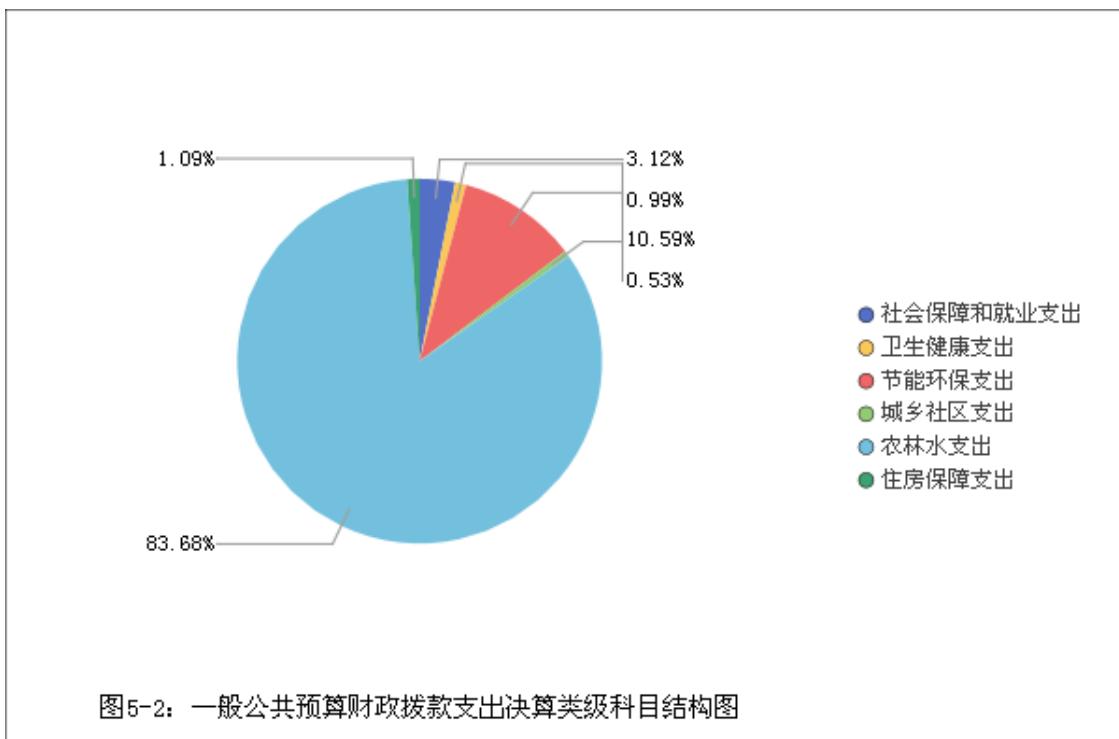


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,197.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出412.19万元，占3.12%；卫生健康支出（类）支出130.64万元，占0.99%；节能环保支出（类）支出1,398万元，占10.59%；城乡社区支出（类）支出70.26万元，占0.53%；农林水支出（类）支出11,044.02万元，占83.68%；住房保障支出（类）支出142.35万元，占1.09%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,192.91万元，支出决算数为13,197.46万元，完成年初预算数的601.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。其中：

1、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为157.02万元，支出决算数为149.62万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数，主要是年初预算实现1.1倍保障，导致决算变小。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为206.42万元，支出决算数为134.07万元，完成年初预算的64.95%。决算数小于年初预算数，主要是年初预算实现1.1倍保障，导致决算变小。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为128.5万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是退役士兵安置费未列入年初预算，财政每月拨款此项资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.4万元，支出决算数为26.1万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出时与事业单位医疗调剂使用，导致决算变小。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为110.85万元，支出决算数为104.54万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算实现1.1倍保障，导致决算变化。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,398万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算

不体现。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为458.14万元，支出决算数为572.54万元，完成年初预算的124.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算数为1,027.99万元，支出决算数为986.28万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,467.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为322.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为13.41万元，完成年初预算的67.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,372.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为260万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为151.65万元，支出决算数为142.35万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算实现1.1倍保障，导致决算变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,135.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,998.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费137.33万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,686.19万元，本年支出3,686.19万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为202.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

(二) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

(三) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为149.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

(四) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为163.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

(五) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为120.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

(六) 其他支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目资金为市级资金承担，区级预算不体现。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.6万元，支出决算数为1.6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.64万元，支出决算数为0.64万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.64万元，主要用于水务局本级单位的日常接待，共计接待8批次、68人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出137.33万元，比年初预算数增加11.53万元，增长9.17%，主要原因是部门预算公用经费采用综合定额新标准。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.11万元。授予中小企业合同金额20.12万元，占政府采购支出总额的81.13%，其中：授予小微企业合同金额19.59万元，占政府采购支出总额的78.99%。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79.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市长清区城乡水务局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目77个，涉及预算资金25434.05万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金6253.96万元。

组织对“2024年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金200万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区城乡水务局2024年度

区级预算绩效自评的77个项目中，69个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的管理机制。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，我局将在今后工程实施，严格要求，严格按照合同要素签订合同，避免在后续施工中，出现无法确定责任主体，导致工程延误等不利于工程正常施工的隐患。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“大中型水库移民项目、水土保持综合治理工程”等77个项目的绩效自评表。

1. 2024年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为380.96万元，执行数为258.87万元，完成预算的67.96%。项目绩效目标完成情况：新建文化活动室448.38m²，文化广场797m²，文化墙30m，不锈钢护栏30m，景观树14棵，广场及村口安装太阳能路灯30盏，村内真石漆喷涂3435m²等。马山镇崮头村农田设施项目：新打机井350m1眼，安装37KW潜水泵一台，埋设钢管300m，埋设PE管200m，改造C25混凝土路面2条面积4410m²，宽度3.0m，厚度15cm等。发现的主要问题及原因：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，依据项目计划或资金批复编制项目实施方案，负责项目的设计、立项、招标、实施、质量监管、竣工验收等日常管理和监督检查工作，履行项目的监管主体责任，负责资金使用、监管和绩效评价工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2. 长清区2020年度徐庄水土保持综合治理项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。徐庄小流域综合治理水土流失面积22.0307km²，新建拦水堰坝8座，新建盖板涵1座，维修生产桥1座，维修蓄水池2座，硬化生产路1250m，新建河道护河堰1571m，新建水土保持宣教点1处，新建石坎梯田4.55hm²，水平梯田整地921.87hm²，水蚀坡林地整地170.58hm²，栽植经济林2.06hm²，补植水保林15.75hm²，封禁治理1115.89hm²。

3. 城市排水设施维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雨污管网、明沟暗涵等设施的巡查检测、清淤疏浚、护城河黑臭水体日常维护、应急排水、井盖改换及维修管理等。其中各类雨水管道总长64.282km，污水管道总长34.86km，合流管道总长56.193km，各类检查井2680个，收水口3057个，护城河总长4km。

4. 南大沙河综合治理工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10.08km河道清淤，5.7km防汛道路建设，以及改建7座漫水桥和520m挡土墙、250m人行步道。

5. 崛头水库除险加固工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：溢洪道控制段拆除改建，溢洪道右岸破碎山体采取深层固结灌浆加固，改建更换现状放水洞铸铁闸门及启闭设备新建水库大坝副坝左肩0+800至双漩路段混凝土防渗板墙。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市长清区城乡水务

局对“中央水库移民扶持基金”、“农业防灾减灾和水利救灾资金”、“水污染防治资金”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，我局将在今后工程实施，严格要求，严格按照合同要素签订合同，避免在后续施工中，出现无法确定责任主体，导致工程延误等不利于工程正常施工的隐患。

1. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：全年预算数为520.96万元，执行数为258.88万元。项目绩效目标完成情况：完成移民美丽家园建设项目9个，完成直补资金发放，完成张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目：路面刨铣12740.74m²；原路面横缝粘防裂贴907.41m²；原路面裂缝修复C30砼75.52m³；新铺沥青结合油黏层12740.74m²；新铺沥青面层细粒式沥青AC-13(厚度50mm)12740.74m²；划白线292.80m²；入户门砼拆除恢复113处；5%水泥碎石稳定层198.12m²；新建C30砼路面198.12m²；等，张夏街道上泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路2条长867.8m，宽度3.0m，面积2603.4m²，厚度18cm；张夏街道下泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路1条长643m，宽度4.0m，面积2572m²，厚度18cm等。

2. 水污染防治资金自评综述：全年预算数为998万元，执行数为998万元。项目绩效目标完成情况：清表工作跟随村民协调及地上物补偿进度情况推进，至2024年4月10日地上物已基本清理完成，一体化泵站已安装完成，潜流区钢筋砼主体已完成，潜流区防渗膜已全部完成，潜流区滤料回填完成85%，潜流区外围管道完成85%，磁絮凝处理系统基础已完成设备安装中，管理房主体及二次结构已完成。

3. 农村环境整治资金自评综述：全年预算数为3205万元，执行数为300万元。项目绩效目标完成情况：推动完成168个行政村的农村生活污水治理任

务，建设污水管网1116.7km，检查井42958座；新建污水处理站10座，污水处理站总规模2840m³/d；新建污水收集池298座；新建污水一体化泵站6座。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“2024年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条

件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（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），主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于反映污水处理费对应专项债务收入

安排的公益性资本支出。

二十七、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项），主要用于支付给受委托代征污水处理费的单位和个人。

二十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及— 41 — 农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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

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

三十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），主要用于反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于反映防汛业务支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

三十六、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于反映大中型水库移民 后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助 支出。

三十七、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于反映 大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民 生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

三十九、其他支出（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），主要用于反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2024年提前批大中型水库移民后期扶持 基金项目专项资金绩效评价报告

委托单位：济南市长清区财政局

主管部门：济南市长清区城乡水务局

评价机构：济南市长清区城乡水务局

2025年9月

目 录

一、项目概述.....	2
(一) 项目立项背景.....	2
(二) 项目内容.....	2
(三) 组织实施.....	3
(四) 项目资金投入和使用情况.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 年度绩效目标.....	3
(二) 年度绩效指标和指标值.....	3
三、绩效评价情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则.....	5
(三) 评价方法.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
四、评价结论和绩效分析.....	6
(一) 综合评价结论.....	6
(二) 绩效评价指标分析.....	6
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析.....	7
(一) 项目主要绩效.....	7
(二) 存在问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	8

一、项目概述

(一) 项目立项背景

1、张夏街道岳家庄村为整体搬迁村，岳家庄村街巷是村民主要交通及活动场所，由于原工程设计标准低、建设时间长、管理养护跟不上等原因，该村街巷道路破损严重，局部断裂凹凸；严重影响移民村的外观形象，影响居民出行，为改善村民生产生活条件，拟对该村村内道路改造提升建设。

2、张夏街道上泉村为影响连带村，上泉村村外部分生产路仍大多为土路，一遇阴雨天道路泥泞，给移民群众生产生活带来不便，为了可改善居民生产生活条件，提高农民收入，促进农村经济快速稳定发展，拟对该村生产路硬化建设。

项目实施后，进一步改善了群众生活条件和居住环境，方便了群众出行，提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展。

(二) 项目内容

1、张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目主要工程建设内容：改造提升村内道路 16 条 12702m²，其中砼路面改沥青路面 12382m²，新修沥青路面 120m²，新修砼路面 200m²。

2、张夏街道上泉村生产路硬化项目主要工程建设内容：新建 C30 混凝土道路 2 条长 867.8m，宽度 3.0m，面积 2603.4 m²，厚度 18cm；

(三) 组织实施

专项资金由各级财政、业务主管部门按照职责分工进行管理，区县财政部门下达资金文件，业务主管部门在项目建设过程中，严格履行基本建设程序，实行建设项目“四制”管理，确保项目质量、进度、资金和安全，充分发挥资金效益，项目资金支付由国库集中支付。

(四) 项目资金投入和使用情况

2024 年度项目专项资金 200 万元，其中张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目 160 万元，张夏街道上泉村生产路硬化项目 40 万元。全部为中央资金。

2024 年度共使用中央资金 200 万元，其中张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目 160 万元，张夏街道上泉村生产路硬化项目 40 万元。

二、项目绩效目标

(一) 年度绩效目标

完成移民美丽家园建设项目 2 个，本年度所有工程量全部完成，全部达到设计标准。

(二) 年度绩效指标和指标值

(1) 数量指标：后期扶持受益移民人口 430 人，移民美丽家园建设项目 2 个。

(2) 质量指标：完工项目验收率 100%，项目一次性验收合格率 100%。

(3) 时效指标：截至当年底，项目资金完成率 100%，在合同约定期限内完成所有工程量。

(4) 成本指标：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%。

(5) 经济效益：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 1.2%

(6) 社会效益指标：进一步改善了群众生活条件和居住环境，方便了群众出行，提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展。

(7) 可持续影响指标：已建工程项目良性运行比例 100%。

(8) 满意度：移民对后期扶持政策实施满意度 $\geq 90\%$ 。

三、绩效评价情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过项目评价，全面了解移民项目的实施情况、资金管理情况、提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步完善政策提供参考，为下一步预算资金的安排提供参考。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为2024年提前批大中型水库移民后

期扶持基金项目。

（二）绩效评价原则

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价方法

1. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、与历史情况的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过向项目区内的移民发放调查问卷，对其满意度进行评价。

（四）绩效评价工作过程

评价工作遵循独立、客观、科学、高效原则，本次自评工作综合采用以下方法开展工作：

1. 查阅资料。针对各单位上报的自评资料和佐证材料进

行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度以及项目实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为现场勘查工作做准备。

2. 座谈。与项目相关监理、项目管理等单位的负责人当面开展座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

3. 现场勘察。对项目开展现场调研，组织相关有关部门，现场实地勘察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

4. 问卷调查。通过调查问卷及抽样调查，对部分绩效考评内容完成情况进行打分，搜集项目区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2024 年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实。

（二）绩效评价指标分析

产出指标（共 50 分）：（1）数量指标（25 分）：后期扶持受益移民人口 430 人，移民美丽家园建设项目 2 个。（2）质量指标（10 分）：完工项目验收率 100%，项目一次性验收合格率 100%。（3）时效指标（10 分）：截至当年底，项

目资金完成率 100%，在合同约定期限内完成所有工程量。(4) 成本指标（5 分）：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%。

效益指标（共 30 分）：（1）经济效益：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 1.2%。（2）社会效益指标：进一步改善了群众生活条件和居住环境，方便了群众出行，提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展。（3）可持续影响指标：已建工程项目良性运行比例 100%。。

满意度指标（共 20 分）：移民对后期扶持政策实施满意度 $\geq 90\%$ 。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 多方协作推动，移民项目知晓度较高

移民项目的业务主管部门、街镇办事处等部门共同推动 2024 年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目，通过工程的进展措施，积极宣传移民政策，项目区内对移民政策的知晓度较高。

2. 项目效果明显

通过财政资金支持，进一步改善了移民群众生活条件和居住环境，方便了群众出行，提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展。

(二) 存在问题及原因分析

无

六、有关建议

无

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		南大沙河五峰段综合治理						
主管部门		济南市长清区水务局所属单位			实施单位	济南市长清区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		南大沙河五峰段综合治理			济南市长清区南大沙河（钓鱼台水库至宋村段）防洪治理工程全长10.08km，以钓鱼台水库为起始点，至宋村与苾村交界处为终点，沿线共涉及12个村。主要建设内容：完成10.08km河道清淤，5.7km防汛道路建设，以及改建7座漫水桥和520m挡土墙、250m人行步道。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	184.31万元	184.31万元	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本	184.31万元	184.31万元	4	4	
		社会成本指标	社会成本	184.31万元	184.31万元	2	2	
	产出指标	数量指标	治理中小河流长度	12.5公里	10.08公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	截止2019年5月底，建设任务完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善河道蓄水能力	50万m ³	50万m ³	10	10	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口	3.2万人	3.2万人	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水0.3万方	0.3万方	0.3万方	5	5	
		可持续发展影响指标	正常长期运行	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	90%	10	9	加强沟通协调，提高服务质量
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年大中型水库移民后期扶持基金项目						
主管部门		济南市长清区水务局所属单位		实施单位	济南市长清区城乡水务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	380.96	258.87	10	67.95%	6.8	
	其中：当年财政拨款	0	380.96	258.87				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	3月底完成直补资金发放94.395万元；12月底完成移民美丽家园建设项目8个，总投资286.565万元。			1、完成直补资金发放94.395万元；2、完成移民美丽家园建设项目8个总投资286.565万元；2024年提前批大中型水库移民后期扶持基金项目2个，总投资200万元；张夏街道岳家庄道路改造提升项目总投资160万元，张夏街道上泉村生产路硬化项目总投资40万元，600元后扶项目5个，总投资45.765万元，张夏街道下泉村生产路硬化项目投资40.8万元。项目实施后，效益是十分明显的，进一步改善了群众生活条件和居住环境，方便了群众出行，提高了群众生产、生活质量，促进了社会稳定和发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	380.96万元	380.96万元	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	380.96万元	0	0	0	
		社会成本指标	社会成本	380.96万元	0	0	0	
	产出指标	数量指标	指标1：后期扶持受益移民人口(人)	2336	3016	10	10	
			指标2：移民美丽家园建设项目(个)	8	8	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：完工项目验收率 (%)	100%	100%	5	5	
			指标2：项目一次性验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：截至当年底，直补资金发放率 (%)	100%	100%	3	3	
			指标2：截至当年底，项目资金完成率 (%)	80%	80%	3	3	
			指标3：截至次年3月底，项目资金支付率 (%)	100%	100%	2	2	
			指标4：截至当年底，上年度预算资金支付率 (%)	100%	100%	2	2	
	效益指标		经济效益指标 指标：当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 (%)	1.2	1.2	10	10	
	社会效益指标	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	/	/	/	/	/		
	可持续发展影响指标	指标：已建工程项目良性运行比例 (%)	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥90%	90%	10	10	
总分			96.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长清区2020年度徐庄水土保持综合治理项目						
主管部门		济南市长清区水务局所属单位		实施单位	济南市长清区城乡水务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	共治理水土流失面积22.307km ² ，新建拦水堰坝7座，新建过路管涵1座，盖板涵1座，维修生产桥1座，维修蓄水池1座，硬化生产路850m；新建河道护河堰1240m，新建水土保持宣教点1处，新建石坎梯田4.55hm ² ，水蚀坡林地整地150.93hm ² 。栽植经济林2.06hm ² ，补植水保林35.4hm ² （含金银花10300株，黑松30533株），封禁治理1115.89hm ² ，新建大理石标志碑3座，金属标志牌28块。			治理水土流失面积1.21km ² ，新植经济林16.28hm ² ，补植水保林32.08hm ² ，封育治理72.54hm ² ，新修拦水坝1座。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	180.83万元	180.83万元	10	10	
			双泉镇徐庄小流域工程款	50万元	50万元			
			钟鼓山小流域	50万元	50万元			
			审计设计服务费用	6.7万元	6.7万元			
			共治理水土流失面积25公顷	74.13万元	74.13万元			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河道清淤	7439m ²	7439m ²	20	20	
		质量指标	质量合格率	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	>90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客旅游、增加农民收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	具有良好的宣传效果、带动周边发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境，涵养水源	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90%	100%	10	9	加强沟通协调，提高服务质量
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市排水设施维修养护						
主管部门		济南市长清区水务局所属单位			实施单位	济南市长清区城乡水务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成城市排水设施维修养护			加强对排水水设施的日常维护，加强对城镇排水与污水处理的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝灾害，保障公民生命、财产安全和公共安全，保护环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区财政资金	40万	40万	4	4	
		生态环境成本指标	区财政资金	40万	40万	4	4	
		社会成本指标	区财政资金	40万	40万	2	2	
	产出指标	数量指标	用于城市排水设施维修、养护等	各类雨污水管道总长61.7km，污水管道总长46.2km，合流管道	61.7km	15	15	
		质量指标	上述工作完成率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	上述工作完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保证城市排水设施正常运行	保证城市排水设施正常运行	保证	5	5	
		社会效益指标	有效解决水污染问题，保护人民的身体健康，促进城市发展	有效解决水污染问题，保护人民的身体健康，促进城市发展	保护	5	5	
		生态效益指标	保证城市排水设施正常运行，促进全区经济社会发展。	保证城市排水设施正常运行，促进全区经济社会发展	促进	10	10	
		可持续发展影响指标	保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治水污染和内涝灾害，保障公民生命、	保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治水污染和内涝灾	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	100%	90%	10	9	积极沟通，提高服务质量
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长清区崮头水库除险加固工程						
主管部门		济南市长清区水务局所属单位		实施单位	济南市长清区城乡水务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	28	28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28	28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成崮头水库除险加固工程主要内容为改建溢洪道及闸室；溢洪道右岸破碎山体深层固结灌浆加固；改建放水洞及放水洞上游进口段两侧坝坡；新建副坝混凝土防渗板墙；新建水库安全监测设施及管理设施维修改造等。			崮头水库除险加固工程主要内容为改建溢洪道及闸室；溢洪道右岸破碎山体深层固结灌浆加固；改建放水洞及放水洞上游进口段两侧坝坡；新建副坝混凝土防渗板墙；新建水库安全监测设施及管理设施维修改造等。工程的实施防御了洪水灾害，确保安全度汛。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	64.46万元	64.46万元	10	10	
			改建溢洪道及闸室	30万元	30万元			
			溢洪道右岸破碎山体深层固结灌浆加固	34.46万元	34.46万元			
	产出指标	数量指标	水库除险加固	1座	1座	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	截止2020年12月底，建设任务完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增恢复灌溉面积	0.5万亩	0.5万亩	10	10	
		社会效益指标	年增蓄水能力	500万方	500万方	10	10	
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
		可持续发展影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9	加强沟通协调，提高服务质量
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区城乡水务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市长清区北大沙河（武庄水库至金山铺桥段）河道综合治理工程	75.00	中
2	济南市长清区北大沙河（石店桥至崮云湖段）河道综合治理工程	76.00	中
3	美丽幸福河湖创建及河湖管护费用	90.00	优
4	济南市长清区河道日常管护及河长办管理经费	90.00	优
5	北大沙河综合治理万德段	99.00	优
6	北大沙河租地款	65.00	中
7	饲料厂相关费用	99.00	优
8	长清区白蚁等害堤动物隐患应急整治项目	90.00	优
9	农村生活污水治理工程	99.00	优
10	济南市长清区万德街道徐庄小流域水土保持综合治理工程	99.00	优
11	国家水土保持重点工程济南市长清区北站生态清洁小流域综合治理项目	99.00	优
12	打井队人员保险及遗属补助	99.00	优
13	水管单位编外人员工资及保险费用	90.65	优
14	长清区小型水库维修养护工程	99.04	优
15	小型水库维修养护项目2021年	99.00	优
16	济南市长清区2024年小型水库维修养护工程	90.00	优
17	长清区黄联峪水库除险加固工程	99.00	优
18	长清区29座小型水库除险加固工程（2021）64号	99.62	优
19	2023年济南市长清区小型水利工程保安全加固治理工程	89.00	良
20	2024年济南市长清区小型水利工程保安全加固治理工程	90.00	优
21	长清区38座小型水库除险加固工程	90.00	优
22	水资源征管、水利业务工作经费	81.27	良
23	平安南路与海棠路交叉口污水提升泵站更换水泵项目	99.00	优
24	污水泵站运行电费	99.00	优
25	南大沙河五峰段综合治理	99.00	优

26	2024年大中型水库移民后期扶持基金项目	96.80	优
27	大中型水库移民工程农整指2023（20号）	99.00	优
28	长清区2024年（清算）大中型水库移民后期扶持基金项目张夏街道岳家庄村乡村文旅休闲建设项目	90.00	优
29	南大沙河治理项目小屯水库至沙河入口	83.50	良
30	长清区南大沙河（小屯水库至沙河入黄口段）综合治理工程	99.00	优
31	农村饮水安全提升改造项目	99.00	优
32	农村饮水安全提升改造项目（2021）25号	99.00	优
33	2023年市级项目长清区杨土小流域水土保持综合治理工程	99.00	优
34	2024年国家水土保持重点工程济南市长清区北站生态清洁小流域综合治理项目	95.71	优
35	2024年国家水土保持重点工程济南市长清区北站生态清洁小流域综合治理项目	99.00	优
36	长清区2020年度徐庄水土保持综合治理项目	99.00	优
37	2021年国家水土保持重点工程长清区东野老生态清洁型小流域水土保持综合治理项目	99.00	优
38	长清区杨土小流域水土保持综合治理工程	90.00	优
39	应急度汛工程	99.00	优
40	应急度汛工程（2020）40号	99.00	优
41	应急度汛工程（2021）20号	99.00	优
42	应急度汛工程（2021）14号	99.00	优
43	城市排水设施维修养护	99.00	优
44	济南市长平滩区护城堤工程（长清段）	99.00	优
45	黄河滩区居民迁建长平滩区护城堤工程	99.00	优
46	济南市长平滩区护城堤工程（长清段）	99.00	优
47	济南市长清区长平滩区护城堤工程日常维修养护项目	92.38	优
48	大中型水库移民后期扶持基金2022年度	99.00	优
49	济南市长清区城乡供水一体化项目	90.00	优
50	济南市长清区2024年应急抗旱项目	85.00	良
51	长清区崮头水库除险加固工程	99.00	优
52	长清区农村饮水安全两年攻坚行动	99.00	优
53	塘坝工程	95.74	优
54	河湖划界项目	99.00	优

55	河湖清违清障整治专项行动	99.00	优
56	长清区2024年度农业水价综合改革工作	90.00	优
57	小型水库管理体制改革项目	99.00	优
58	济南市长清区2022年农村供水工程维修养护项目	99.22	优
59	济南市长清区2024年农村饮水工程维修养护项目	90.00	优
60	济南市长清区2024年农村饮水工程维修养护项目	90.00	优
61	2022年省级水土保持生态清洁小流域示范工程长清区三官庙小流域	99.00	优
62	济南市长清区2022年市级应急水毁修复工程	99.00	优
63	2022年度应急水毁工程项目修复补助	99.00	优
64	北大沙河（侯集桥至石店桥段）河道综合治理工程	99.00	优
65	济南市长清区北大沙河（侯集桥至石店桥段）河道综合治理工程	75.00	中
66	济南市长清区城乡水务局及水利服务中心办公经费	97.31	优
67	2023年国家水土保持重点工程长清区万德街道田庄小流域综合治理项目	99.00	优
68	农村生活污水治理工程	90.94	优
69	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	99.00	优
70	退役士兵专项公益岗位补助	99.00	优
71	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	99.00	优
72	污水处理费代征手续费	99.00	优
73	创新谷中水站运维费用	99.00	优
74	污水处理费代征手续费	99.00	优
75	污水处理费代征手续费	99.00	优
76	济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	96.00	优

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		农村环境整治资金						
中央主管部门		生态环境部						
地方主管部门		济南市长清区城乡水务局		资金使用单位	济南长清财金投资集团有限公司			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）				
		年度资金总额：	3205.00	300.00	9.36%			
		其中：中央财政资金	3205.00	300.00				
		地方财政资金	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	0.00				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
		分配科学性	科学	无				
		下达及时性	及时	无				
		拨付合规性	合规	无				
		使用规范性	规范	无				
		执行准确性	准确	无				
		预算绩效管理情况	合规	无				
		支出责任履行情况	规范	无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	推动完成168个行政村的农村生活污水治理任务，建设污水管网1116.7km，检查井42958座；新建污水处理站10座，污水处理站总规模2840m³/d；新建污水收集池298座；新建污水一体化泵站6座。（①因城市开发建设、村庄规划变动、村民意愿等原因，2023年实际实施行政村个数及投资以实际发生为准②因项目治理模式、治理标准发生变化，2023年实际投资以实际发生为准）			推动完成168个行政村的农村生活污水治理任务，建设污水管网1116.7km，检查井42958座；新建污水处理站10座，污水处理站总规模2840m³/d；新建污水收集池298座；新建污水一体化泵站6座。（①因城市开发建设、村庄规划变动、村民意愿等原因，2023年实际实施行政村个数及投资以实际发生为准②因项目治理模式、治理标准发生变化，2023年实际投资以实际发生为准）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	3205万元	3205万元			
			无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标	数量指标	完成168个村农村污水治理	168个村	168个村			
			建设污水管网	1116.7km	1116.7km			
			新建污水处理站	10座	10座			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成建设任务及时率	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	设施运转正常率	100%	100%			
			无	无	无			
		生态效益指标	污水管网完好率	100%	100%			
		可持续发展影响指标	已建工程项目良性运行比例	100%	100%			
		满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度满意度	100%	100%		
说明								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	水污染防治资金						
中央主管部门	生态环境部						
地方主管部门	济南市长清区城乡水务局		资金使用单位	济南市长清区城乡水务局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	998.00	998.00	100%			
	其中：中央财政资金	998.00	998.00				
	地方财政资金	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00				
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	科学			无		
	下达及时性	及时			无		
	拨付合规性	合规			无		
	使用规范性	规范			无		
	执行准确性	准确			无		
	预算绩效管理情况	合规			无		
	支出责任履行情况	规范			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	项目根据现场协调及地上物补偿情况于2023年9月20日下达开工令后，开始进行地上物清表工作，清表工作跟随村民协调及地上物补偿进度情况推进，至2024年4月10日地上物已基本清理完成，一体化泵站已安装完成，潜流区钢筋砼主体已完成，潜流区防渗膜已全部完成，潜流区滤料回填完成85%，潜流区外围管道完成85%，磁絮凝处理系统基础已完成设备安装中，管理房主体及二次结构已完成。			项目根据现场协调及地上物补偿情况于2023年9月20日下达开工令后，开始进行地上物清表工作，清表工作跟随村民协调及地上物补偿进度情况推进，至2024年4月10日地上物已基本清理完成，一体化泵站已安装完成，潜流区钢筋砼主体已完成，潜流区防渗膜已全部完成，潜流区滤料回填完成85%，潜流区外围管道完成85%，磁絮凝处理系统基础已完成设备安装中，管理房主体及二次结构已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	998万元	998万元		
			无	无	无		
	产出指标	数量指标	完成现场清表	125亩	125亩		
			潜流湿地单元碎石回填	62个单元	62个单元		
		质量指标	上述工作合格率	≥95%	100%		
		时效指标	上述工作完成率	≥95%	100%		
	效益指标	社会效益指标	周围居民生活质量提升率	≥95%	95%		
		生态效益指标	周围生态环境质量提升率	≥95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	95%			
说明							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

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

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		中央水库移民扶持基金				
中央主管部门		水利部				
地方主管部门		济南市长清区城乡水务局		资金使用单位	济南市长清区城乡水务局	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：	520.96	258.88	49.69%	
		其中：中央财政资金	520.96	258.88		
		地方财政资金	0.00	0.00		
		其他资金	0.00	0.00		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	科学	无		
		下达及时性	及时	无		
		拨付合规性	合规	无		
		使用规范性	规范	无		
		执行准确性	准确	无		
		预算绩效管理情况	绩效目标达到预期要求	无		
		支出责任履行情况	因财政困难，支出相对滞后	积极协调财政加快支付进度		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成移民美丽家园建设项目9个，完成直补资金发放，完成张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目：路面刨铣12740.74m ² ；原路面横缝粘防裂贴907.41m ² ；原路面裂缝修复C30砼75.52m ³ ；新铺沥青结合油黏层12740.74m ² ；新铺沥青面层细粒式沥青AC-13(厚度50mm)12740.74m ² ；划白线292.80m ² ；入户门砼拆除恢复113处；5%水泥碎石稳定层198.12m ² ；新建C30砼路面198.12m ² ；等，张夏街道上泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路2条长867.8m，宽度3.0m，面积2603.4m ² ，厚度18cm；张夏街道下泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路1条长643m，宽度4.0m，面积2572m ² ，厚度18cm；等。			完成移民美丽家园建设项目9个，完成直补资金发放，完成张夏街道岳家庄村村内道路改造提升项目：路面刨铣12740.74m ² ；原路面横缝粘防裂贴907.41m ² ；原路面裂缝修复C30砼75.52m ³ ；新铺沥青结合油黏层12740.74m ² ；新铺沥青面层细粒式沥青AC-13(厚度50mm)12740.74m ² ；划白线292.80m ² ；入户门砼拆除恢复113处；5%水泥碎石稳定层198.12m ² ；新建C30砼路面198.12m ² ；等，张夏街道上泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路2条长867.8m，宽度3.0m，面积2603.4m ² ，厚度18cm；张夏街道下泉村生产路硬化项目：新建C30混凝土道路1条长643m，宽度4.0m，面积2572m ² ，厚度18cm；等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	520.96万元	520.96万元	
		生态环境成本指标	无	无	无	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	1673	1673	
			移民美丽家园建设项目（个）	9	9	
		质量指标	完工项目验收率（%）	100%	100%	
			项目一次性验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	直补资金发放率（%）	100%	100%	
	项目资金完成率（%）		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	1.2	1.2	
社会效益指标		非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100%	100%		
可持续发展影响指标		已建工程项目良性运行比例（%）	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	90%		

说明

- 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。