2025年度济南市市中区水务局
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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

1、贯彻执行国家和省、市有关城乡水务法律、法规；贯彻落实城乡水务改革发展有关政策；组织编制全区水务发展中长期规划、防洪规划和内涝防治规划；组织并实施区内道路设施发展规划及编报年度养护、维修计划。

2、负责实施全区水资源的统一管理和监督。贯彻落实最严格水资源管理制度，监督实施水资源中长期规划和年度供水计划、水量分配方案；负责区级管理的水资源税纳税人水量核定。

3、组织开展全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护计划；负责饮用水水资源保护有关工作，负责全区地下水开发利用和地下水资源管理保护。

4、负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策、组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作；负责节水灌溉有关工作。

5、负责全区排水和污水处理行业的监督管理工作。拟订全区排水年度计划并组织实施；负责雨污分流改造工作；指导排水设施的维护管理工作；负责生产建设项目污水排入排水管网许可证核发；负责因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批工作；负责农村排水和污水处理工作；配合做好海绵城市建设相关工作。

6、负责全区水务工程规划建设管理工作。拟订区级水务建设投资规模、方向和项目建议安排，提出水务建设投资安排建议；组织实施具有控制性或跨街办的重点水务工程建设与运行管理；落实水务工程建设有关制度；组织落实本区水库移民后期扶持政策。

7、负责全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全

区水务基础设施网络建设；负责河湖治理和保护；负责河湖水生态保护与修复；负责河（湖）长制工作的组织协调、深度督导和检查考核工作，承担河（湖）长制办公室具体工作。

8、负责全区水土保持和水生态建设工作。贯彻落实水土保持和水生态建设规划；组织实施水土流失的综合防治；负责建设项目水土保持方案审批、监督实施工作；组织重点水土保持建设和水生态建设项目的实施。

9、承担全区泉水保护管理的责任。负责泉水保护的统一管理和监督，加强泉水保护、泉水文化品牌建设和水生态建设。

10、负责防灾减灾相关工作。落实全区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和防护标准并指导实施；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影响评价论证提出意见；负责重要洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警、防汛抢修抢险等相关工作；组织编制防御洪涝抗御灾害调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；负责全区防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

11、负责或监督指导全区道路及其相关附属设施的建设、养护和管理工作。负责辖区道路刨掘回填的质量监督工作；负责全区中小型桥梁的检测维修监管工作。

12、负责全区水务、市政行业安全管理工作。负责重点水务工程质量与安全监管工作；负责重点水务工程建设、运行的质量安全监管工作；负责区属道路、桥梁有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

13、协助做好涉及水务、市政等领域的招商服务工作。负责水务科技和信息化工作，负责组织水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作，负责水务信息化建设。

14、负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市中区水务局部门决算包括：济南市市中区水务局本级和济南市市中区市政设施运行中心。

纳入济南市市中区水务局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市市中区水务局

2、济南市市中区市政设施运行中心

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市市中区水务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,345.24	一、一般公共服务支出	32	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,890.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,699.15	八、社会保障和就业支出	39	635.35
	9		九、卫生健康支出	40	151.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,123.40
	12		十二、农林水支出	43	3,290.51
	13		十三、交通运输支出	44	125.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	19,437.38
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,934.72	**本年支出合计**	58	28,934.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,934.72	**总计**	62	28,934.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支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：济南市市中区水务局　　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	28,934.72	25,235.58					3,699.15
201	一般公共服务支出	0.97	0.97					
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97					
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	635.35	635.35					
20805	行政事业单位养老支出	618.04	618.04					
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71					
2080502	事业单位离退休	351.35	351.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.33	177.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.64	86.64					
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	151.03	151.03					
21004	公共卫生	9.28	9.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75					
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09					
2101102	事业单位医疗	121.66	121.66					
212	城乡社区支出	5,123.40	4,695.80					427.59
21201	城乡社区管理事务	2,183.89	2,183.89					
2120101	行政运行	244.47	244.47					

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.42	1,939.42					
21203	城乡社区公共设施	619.02	191.43					427.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.02	191.43					427.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,266.27	2,266.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,266.27	2,266.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.22	54.22					
2121301	城市公共设施	54.22	54.22					
213	农林水支出	3,290.51	3,290.51					
21303	水利	1,086.49	1,086.49					
2130302	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2130306	水利工程运行与维护	96.20	96.20					
2130311	水资源节约管理与保护	38.85	38.85					
2130399	其他水利支出	871.44	871.44					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00	1,800.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,800.00	1,800.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	404.02	404.02					
2137201	移民补助	134.01	134.01					
2137202	基础设施建设和经济发展	270.01	270.01					
214	交通运输支出	125.60	125.60					
21401	公路水路运输	125.60	125.60					
2140106	公路养护	65.20	65.20					

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
2140199	其他公路水路运输支出	60.40	60.40					
221	住房保障支出	170.48	170.48					
22102	住房改革支出	170.48	170.48					
2210201	住房公积金	170.48	170.48					
229	其他支出	19,437.38	16,165.83					3,271.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,437.38	16,165.83					3,271.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,437.38	16,165.83					3,271.55

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：济南市市中区水务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,934.72	2,493.00	26,441.72			
201	一般公共服务支出	0.97		0.97			
20199	其他一般公共服务支出	0.97		0.97			
2019999	其他一般公共服务支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	635.35	635.35				
20805	行政事业单位养老支出	618.04	618.04				
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71				
2080502	事业单位离退休	351.35	351.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.33	177.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.64	86.64				
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	151.03	141.75	9.28			
21004	公共卫生	9.28		9.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.28		9.28			
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75				
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	121.66	121.66				
212	城乡社区支出	5,123.40	1,545.42	3,577.98			
21201	城乡社区管理事务	2,183.89	1,545.42	638.47			
2120101	行政运行	244.47	222.73	21.74			

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.42	1,322.69	616.73			
21203	城乡社区公共设施	619.02		619.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	619.02		619.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,266.27		2,266.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,266.27		2,266.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.22		54.22			
2121301	城市公共设施	54.22		54.22			
213	农林水支出	3,290.51		3,290.51			
21303	水利	1,086.49		1,086.49			
2130302	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2130306	水利工程运行与维护	96.20		96.20			
2130311	水资源节约管理与保护	38.85		38.85			
2130399	其他水利支出	871.44		871.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,800.00		1,800.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	404.02		404.02			
2137201	移民补助	134.01		134.01			
2137202	基础设施建设和经济发展	270.01		270.01			
214	交通运输支出	125.60		125.60			
21401	公路水路运输	125.60		125.60			
2140106	公路养护	65.20		65.20			

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
2140199	其他公路水路运输支出	60.40		60.40			
221	住房保障支出	170.48	170.48				
22102	住房改革支出	170.48	170.48				
2210201	住房公积金	170.48	170.48				
229	其他支出	19,437.38		19,437.38			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,437.38		19,437.38			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,437.38		19,437.38			

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：济南市市中区水务局　　单位：万元

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	6,345.24	一、一般公共服务支出	33	0.97	0.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,890.33	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	635.35	635.35		
	9		九、卫生健康支出	41	151.03	151.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,695.80	2,375.32	2,320.48	
	12		十二、农林水支出	44	3,290.51	2,886.49	404.02	
	13		十三、交通运输支出	45	125.60	125.60		
	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	170.48	170.48		
	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	16,165.83		16,165.83	
	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	25,235.58	本年支出合计	59	25,235.58	6,345.24	18,890.33	
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	25,235.58	总计	64	25,235.58	6,345.24	18,890.33	

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：济南市市中区水务局　　单位：万元

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	6,345.24	2,493.00	3,852.24
201	一般公共服务支出	0.97		0.97
20199	其他一般公共服务支出	0.97		0.97
2019999	其他一般公共服务支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	635.35	635.35	
20805	行政事业单位养老支出	618.04	618.04	
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	
2080502	事业单位离退休	351.35	351.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.33	177.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.64	86.64	
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	151.03	141.75	9.28
21004	公共卫生	9.28		9.28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.28		9.28
21011	行政事业单位医疗	141.75	141.75	
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	121.66	121.66	
212	城乡社区支出	2,375.32	1,545.42	829.90
21201	城乡社区管理事务	2,183.89	1,545.42	638.47
2120101	行政运行	244.47	222.73	21.74

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,939.42	1,322.69	616.73
21203	城乡社区公共设施	191.43		191.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.43		191.43
213	农林水支出	2,886.49		2,886.49
21303	水利	1,086.49		1,086.49
2130302	一般行政管理事务	80.00		80.00
2130306	水利工程运行与维护	96.20		96.20
2130311	水资源节约管理与保护	38.85		38.85
2130399	其他水利支出	871.44		871.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,800.00		1,800.00
214	交通运输支出	125.60		125.60
21401	公路水路运输	125.60		125.60
2140106	公路养护	65.20		65.20
2140199	其他公路水路运输支出	60.40		60.40
221	住房保障支出	170.48	170.48	
22102	住房改革支出	170.48	170.48	
2210201	住房公积金	170.48	170.48	

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：济南市市中区水务局　　单位：万元

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	2,069.18	302	商品和服务支出	49.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.11	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.22	30211	差旅费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.48	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	374.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.07	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.32	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,443.18	公用经费合计					49.82

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：济南市市中区水务局　　单位：万元

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			18,890.33	18,890.33		18,890.33	
212	城乡社区支出		2,320.48	2,320.48		2,320.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,266.27	2,266.27		2,266.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,266.27	2,266.27		2,266.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		54.22	54.22		54.22	
2121301	城市公共设施		54.22	54.22		54.22	
213	农林水支出		404.02	404.02		404.02	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		404.02	404.02		404.02	
2137201	移民补助		134.01	134.01		134.01	
2137202	基础设施建设和经济发展		270.01	270.01		270.01	
229	其他支出		16,165.83	16,165.83		16,165.83	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,165.83	16,165.83		16,165.83	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16,165.83	16,165.83		16,165.83	

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：济南市市中区水务局　　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
栏次		1	2	3
合计				

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：济南市市中区水务局　　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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为28,934.72万元。与2024年相比，收、支总计各减少83,671.36万元，下降74.3%。主要是减少城乡社区和教育安排的项目收支。

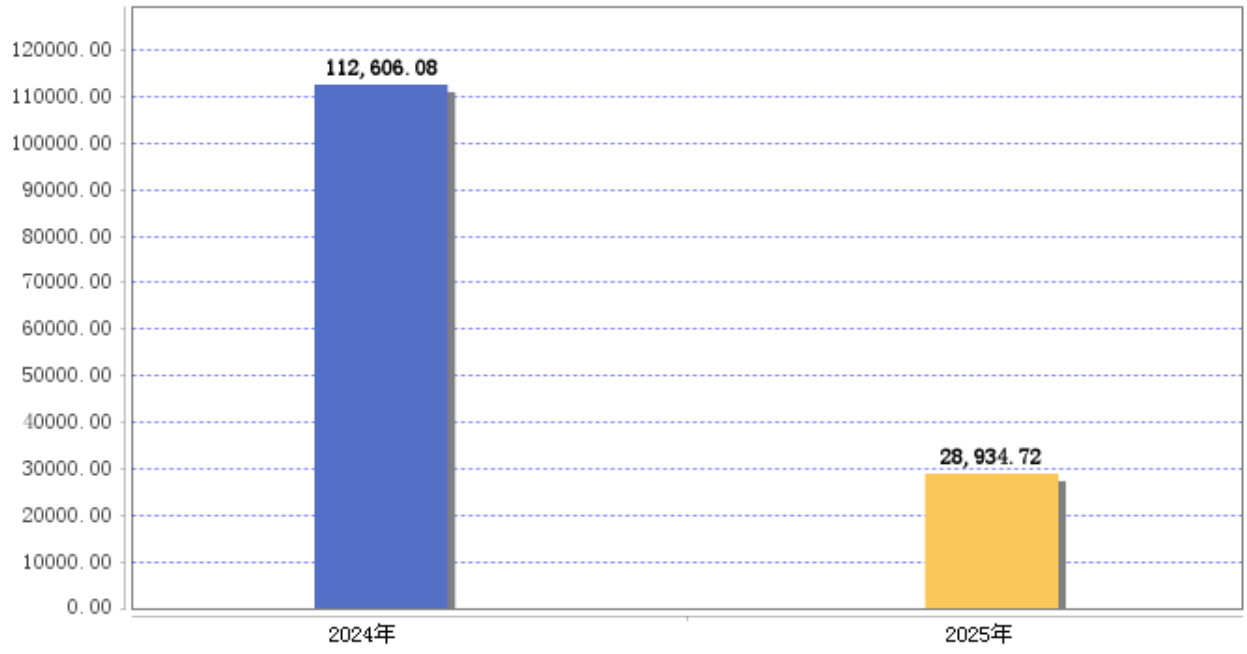


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计28,934.72万元，其中：财政拨款收入25,235.58万元，占87.22%；其他收入3,699.15万元，占12.78%。

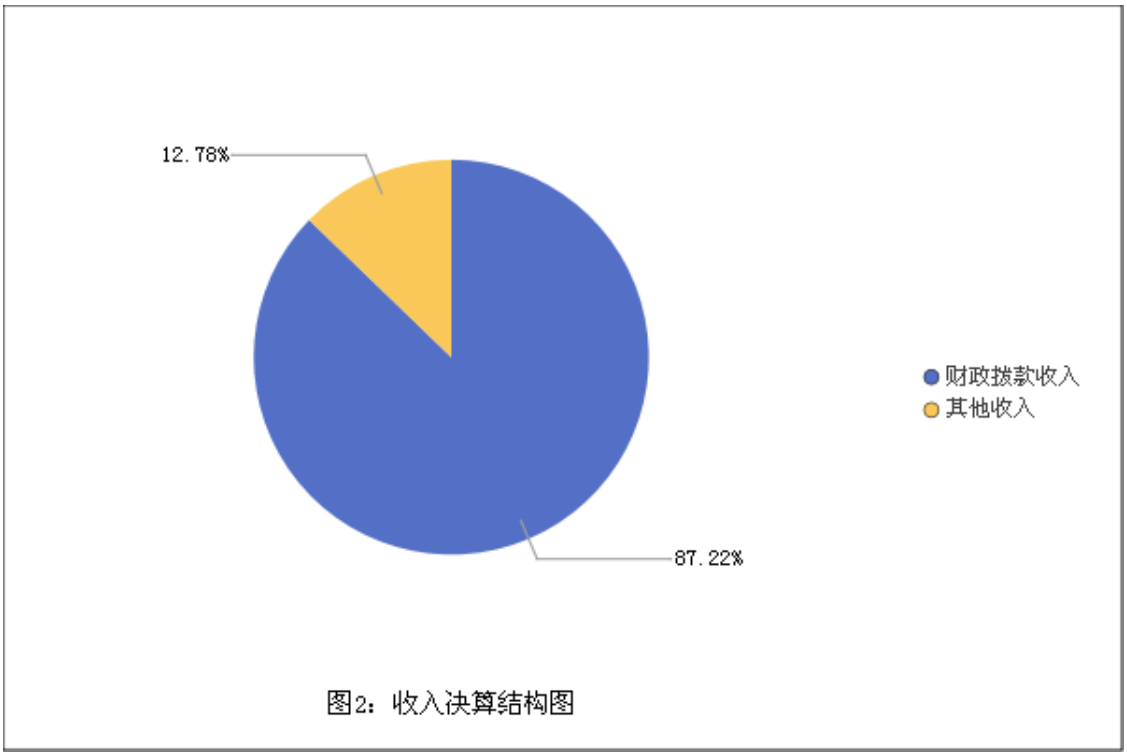


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入25,235.58万元。与2024年度相比，减少84,778.49万元，下降77.06%。减少城乡社区和教育安排的项目收入。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入3,699.15万元。与2024年度相比，增加1,107.14万元，增长42.71%。主要是收到上级部门或其他单位的工程项目资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计28,934.72万元，其中：基本支出2,493万元，占

8.62%；项目支出26,441.72万元，占91.38%。

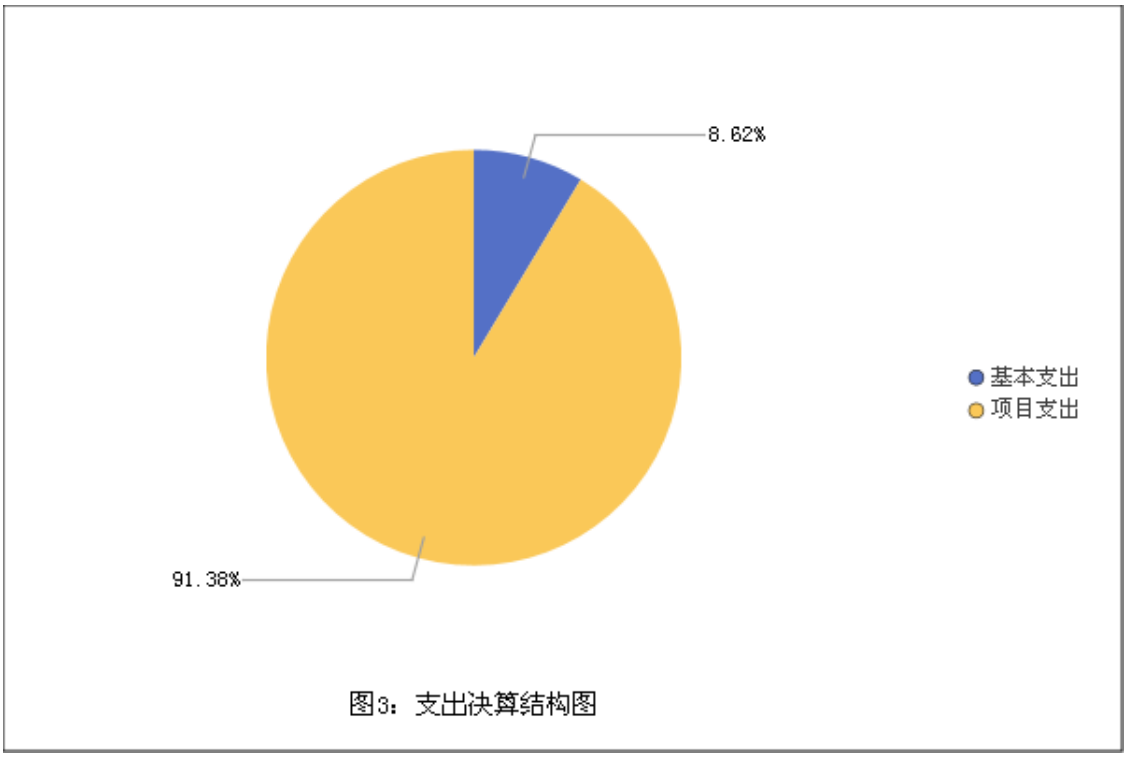


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,493万元。与2024年度相比，增加91.38万元，增长3.8%。主要是人员工资变动。

2.项目支出26,441.72万元。与2024年度相比，减少83,762.74万元，下降76.01%。主要是减少城乡社区和教育安排的项目支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为25,235.58万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少84,778.49万元，下降77.06%。主要是减少城乡社区

和教育安排的项目收支。

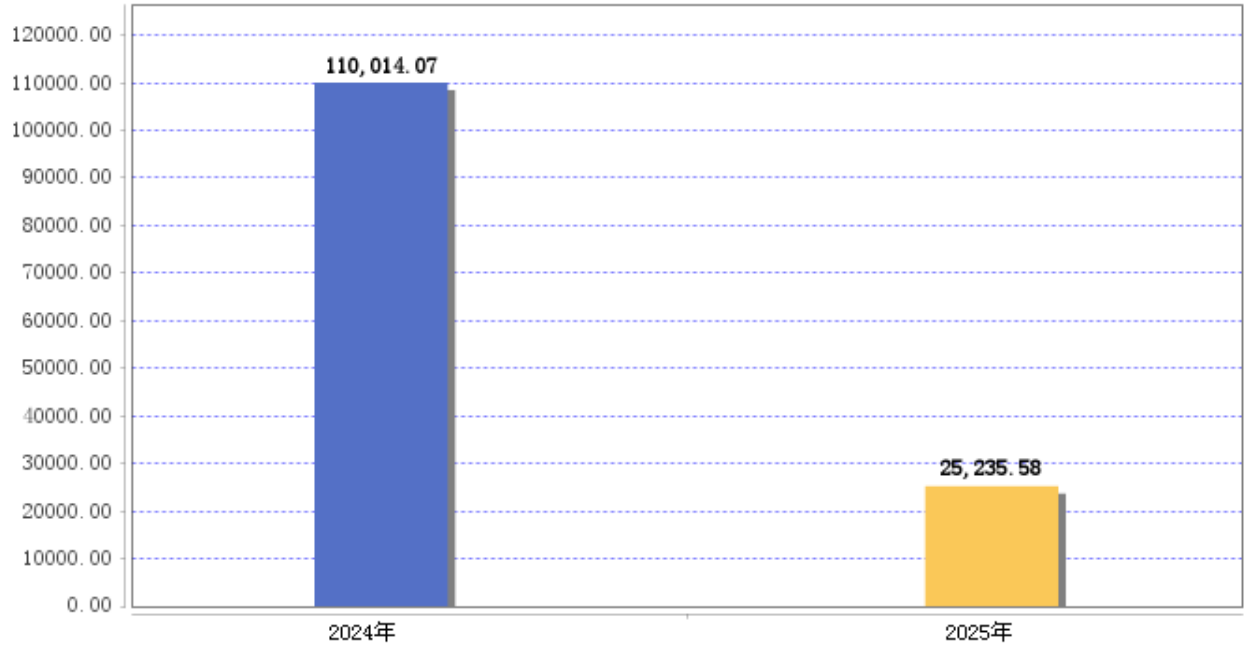


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障河道维管项目、市中区城乡供水一体化、道路等基础设施维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年度决算数为1800万元，占财政拨款支出总额的43.26%，主要用于市中区城乡供水一体化等项目方面。

（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6,345.24万元，占本年支出合计的21.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76,944.88万元，下降92.38%。主要是减少城乡社区支出和教育支出。

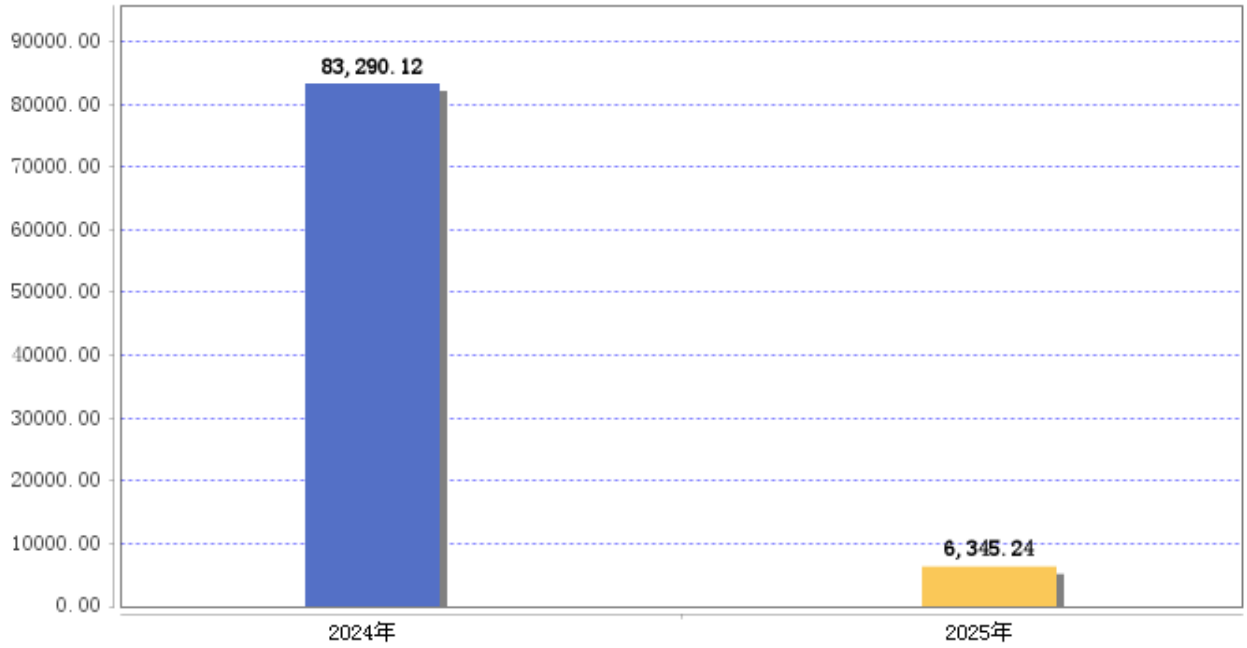


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,345.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.97万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出635.35万元，占10.01%；卫生健康支出（类）支出151.03万元，占2.38%；城乡社区支出（类）支出2,375.32万元，占37.43%；农林水支出（类）支出2,886.49万元，占45.49%；交通运输支出（类）支出125.6万元，占1.98%；住房保障支出（类）支出170.48万元，占2.69%。

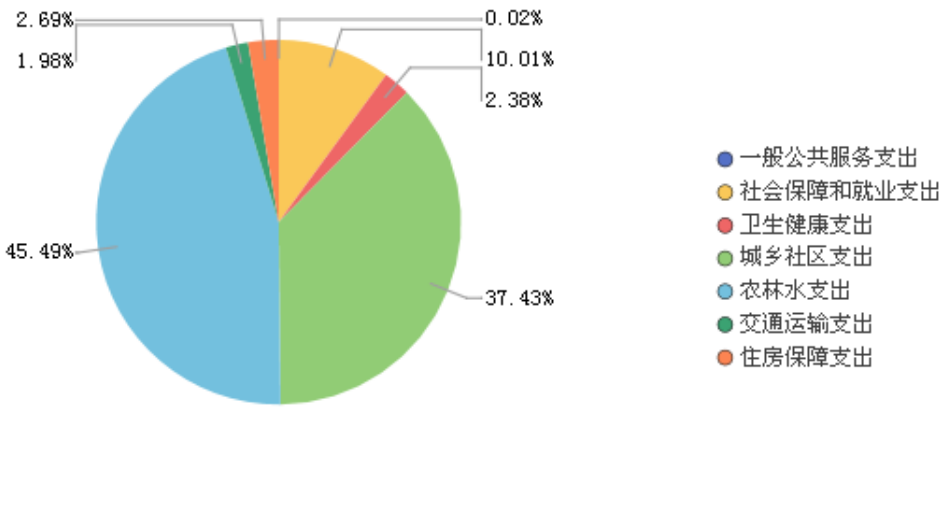


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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12,289.68万元，支出决算为6,345.24万元，完成年初预算的51.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是一部分项目未到支出节点，二所需项目支出未能批复。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加“四进”强省会工作队经费。

2. 社会保障和就业支出（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4.69万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少退休人员奖励性补贴。

3. 社会保障和就业支出（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546.59万元，支出决算为351.35万元，完成年初预算的64.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少退休人员奖励性补贴。

4. 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）。年初预算为173.27万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数调整追加养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.64万元，支出决算为86.64万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的176.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加死亡职工抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加疫情防控工作经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.85万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整追加医疗支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.36万元，支出决算为121.66万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调整追加医疗支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为224.38万元，支出决算为244.47万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调整追加支出。

11. 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）。年初预算为1,172.76万元，支出决算为1,939.42万元，完成年初预算的165.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调整追加支出以及追加重点项目支出。

12. 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）。年初预算为5,160万元，支出决算为191.43万元，完成年初预算的3.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是一部分项目未到支出节点，二所需项目支出未能批复。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（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96.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加农村饮水等中央资金。

15. 农林水支出（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38.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加水资源项目中央资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2,743.9万元，支出决算为871.44万元，完成年初预算的31.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是一部分项目未到支出节点，二所需项目支出未能批复。

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）。年初预算为1,800万元，支出决算为1,800万元，完成年初预算的100%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预

算为0万元，支出决算为65.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加农村公路养护等上级资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加农村公路养护等上级资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为149.41万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调整追加公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,493万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,443.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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18,890.33万元，本年支出18,890.33万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,266.27万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加重点建设项目支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上级转移支付项目-城市过街天桥运维项目资金。

（三）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）。年初预算为0万元，支出决算为134.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上级转移支付项目-大中型水库移民补助项目资金。

（四）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）。年初预算为0万元，支出决算为270.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加上级转移支付项目-大中型水库移民后期扶持项目资金。

（五）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）。年初预算为0万元，支出决算为16,165.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加重点建设项目支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2025年度机关运行经费支出16.69万元，比年初预算数减少4.33万元，下降20.6%，主要原因是按照厉行节约过紧日子要求，从严控制经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额5,811.18万元，其中：政府采购货物支出293.9万元、政府采购工程支出5,254.26万元、政府采购服务支出263.03万元。授予中小企业合同金额5,811.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额527.42万元，占授予中小企业合同金额的9.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆19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0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，济南市市中区水务局组织对2025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12个，涉及预算资金22,742.58万元，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1个，涉及预算资金382.74万元。

组织对水务市政工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金110.32万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区水务局2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，项目支出把关较严，无截留、套取、挪用专项资金行为。2025年，我局紧紧锚定“二次创业”使命任务，砥砺奋斗，担当作为,水资源、水环境、水生态统筹治理提质增效，交通出行环境持续改善。我局被评为济南市第七届全国文明城市创建工作表现突出集体，获全省大中型水库移民后期扶持项目“争进度 赛质量 比成效”劳动竞赛优秀集体奖、水库移民项目获省级产业项目优质工程二等奖，防汛抗旱相关经验做法获评省水利厅法治优秀案例，“水清路畅”目标加快实现。但也存在部分项目受库款影响，资金支付执行率偏低，经济成本指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“衔接推进乡村振兴补助资金”、“四进及加强农村基层党组织建设经费”、“水务工作经费”、“城乡供水一体化项目”、“重点建设项目”等

5个项目的绩效自评表。

1.衔接推进乡村振兴补助资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96.41分。全年预算数为350.88万元，执行数为224.87万元，完成预算的64.09%。项目绩效目标完成情况：完成以前年度实施的农村公路路面状况改善工程和城乡供水一体化工程项目的部分款项支出，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。

2.“四进”及“加强农村基层党组织建设”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.73分。全年预算数为2.05万元，执行数为0.97万元，完成预算的47.32%。项目绩效目标完成情况：按时完成“四进”强省会工作任务，做好我局1名工作人员的待遇保障工作，维持人员稳定性，保障“四进”强省会工作持续开展。

3.水务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.22分。全年预算数为110.32万元，执行数为101.74万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：完成购买全区道路及桥梁、水库、塘坝等设施公众责任险，防范未知的损失，合理规避、转移单位风险；根据《山东省基层工会经费收支管理实施细则》和市中区委老干部局、区总工会、区财政局等部门联合下发的[2018]2号文件要求，为在职85名职工及165名离退休干部发放规定节日福利，做好在职和退休人员待遇保障工作。发现的问题及主要原因：由于在职人员正常调出单位和退休人员去世的正常减员，导致在职和退休人数低于年初指标值。下一步改进措施：将根据以前年度人员变动情况合理设置指标值。

4.城乡供水一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分。全年预算数为1,800.00万元，执行数为1,800.00万元，完成预算的100.00 %。项目绩效目标完成情况：完成支付往年市中区城乡供

水一体化项目部分工程款，该项目对十六里河、兴隆、党家、陡沟四个街道办事处共计53个村的实施城乡供水一体化的市政管道延伸工程和村内管网提升改造工程两部分。市政管网延伸工程从市政供水管网末端取水，沿玉龙山路、红符路、党塞路、圣贤路等敷设供水管道，新建DN100-DN300供水管道99.1km，新建一体化加压泵站10座，同步新建阀门井、水表井、排气井等配套设施，实现扩大规模化供水覆盖规模，强化了供水安全保障。发现的问题及主要原因：项目竣工决算完成期限内未能全部完成。下一步改进措施：合理设置年初绩效目标。

5.重点建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.87分。全年预算数为19235.37万元，执行数为18985.37万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：完成支付110个单位以前年度实施项目的部分款项，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。

2025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。济南市市中区水务局对“中央水库移民扶持基金”2025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，完成市中区陡沟办事处、党家办事处水库移民后期扶持直补资金发放和陡沟办事处新平村中央厨房净菜配餐项目建设，不断激活移民产业振兴新活力。

1.中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为449.52万元，执行数为382.74万元，完成预算的85.14%，项目绩效目标完成情况：完成全年水库移民后期扶持直补资金人口核减后实际发放人数1979人，直接有效提高水库移民人均收入，维护移民社区稳定；完成美丽移民村项目1个，通过对陡沟办事处新平村中央厨房净菜配餐项目建设，切实助

力乡村产业成为移民增收主渠道，不断激活移民产业振兴新活力。发现的问题及主要原因：2025年应发补助1987人，实际发放1979人，发放系统提取不到账户信息8人。下一步改进措施：2026年补发，核实移民实际情况，合理设置年初绩效目标。

2025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）部门评价结果。“水务市政工作经费”项目，绩效评价得分为“98.6”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。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于反映城市基础设施配套费安排的城市公共设施支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）水资源节约管理与保护（项），主要用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十三、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。

三十四、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），主要用于反映除上述项目以外

其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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），主要用于反映中央财政划转大中型水库移民后期移民补助支出。

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）基础设施建设和经济发展（项），主要用于反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基础设施建设支出。

三十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

三十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他公路水路运输方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十、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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">衔接推进乡村振兴补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>350.88</td><td>350.88</td><td>224.87</td><td>10</td><td>64.09%</td><td>6.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>350.88</td><td>350.88</td><td>224.87</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成农村公路和农村供水2个以前年度实施的项目的款项支付，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。</td><td colspan="5">完成以前年度实施的农村公路和农村供水2个项目的部分款项支付，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>≤350.88万元</td><td>224.87万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>支付往年项目个数</td><td>2个</td><td>2个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付往年项目资金准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付完成时间</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障项目单位的合法权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定和谐</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目单位满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">96.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“四进”及“加强农村基层党组织建设”经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.05</td><td>2.05</td><td>0.97</td><td>10</td><td>47.32%</td><td>4.73</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>2.05</td><td>2.05</td><td>0.97</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照规定标准发放“四进”强省工作队工作人员经费，为完成“四进”强省会工作任务，做好我局1名工作人员待遇保障工作，实现保障人员稳定性、保障“四进”强省会工作持续发展等目标。</td><td colspan="5">按照规定标准发放我局1名工作人员的“四进”强省工作队工作人员经费，保障工作人员完成“四进”强省会工作任务的待遇保障，维持人员稳定性、保障“四进”强省会工作持续发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>≤2.05万元</td><td>0.97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>“四进”强省会工作人员保障数量</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>“四进”强省会工作经费支付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金支付完成时间</td><td>2025年8月31日前</td><td>2025年8月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人员稳定性</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障“四进”强省会工作持续开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>“四进”强省会工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.73</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水务市政工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>110.32</td><td>110.32</td><td>101.74</td><td>10</td><td>92.22%</td><td>9.22</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>110.32</td><td>110.32</td><td>101.74</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障水务和市政工作有效开展，通过按时发放在职和退休人员的工会福利，保障职工各项权益，职工满意度步低于90%，保质保量完成全年工作目标；及时对市政及水利设施投保公众责任险，保障辖区内公众人身及财产安全，确保群众满意度不低于90%。
目标1：工会福利为在职92名职工和退休168名离退休干部发放节日福利、生日慰问、退休纪念、帮扶、查体等。
目标2：及时为市政及水利附属设施投保公众责任险，保障公众人身及财产安全，确保辖区内居民满意度不低于90%。</td><td colspan="6">目标1：完成对在职85名职工和退休人员165名离退休干部的工会福利的发放，保障职工各项权益。
目标2：完成市政及水利附属设施投保公众责任险，保障公众人身及财产安全，确保辖区内居民满意度不低于90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>工会福利成本</td><td>≤30.32万元</td><td>21.74万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公众责任险成本</td><td>≤80.00万元</td><td>80万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作经费总成本</td><td>≤110.32万元</td><td>101.74万元</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>在职人员福利发放人数</td><td>≥92人</td><td>85人</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">在职人员调出或转退休减员</td></tr>
<tr><td>退休人员福利发放人数</td><td>≥168人</td><td>165人</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">退休人员去世减员</td></tr>
<tr><td>公众责任险保障覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>在职和退休福利发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公众责任险投保合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>在职和退休福利发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公众责任险投保及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

效益指标（30分）	社会效益指标	日常工作保障率	100%	100%	8	8	
		公众人身及财产安全保障率	≥90%	90%	7	7	
	可持续影响指标	保障各项工作持续开展有效率	100%	100%	8	8	
		持续保障公众人身财产安全有效率	100%	100%	7	7	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	
		辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		**99.22**					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市中区城乡供水一体化</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1800</td><td>1800</td><td>1800</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1800</td><td>1800</td><td>1800</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付往年市中区城乡供水一体化项目工程款，该项目对十六里河、兴隆、党家、陡沟四个街道办事处共计53个村的实施城乡供水一体化的市政管道延伸工程和村内管网提升改造工程两部分。市政管网延伸工程从市政供水管网末端取水，沿玉龙山路、红符路、党塞路、圣贤路等敷设供水管道，新建DN100-DN300供水管道102.15km，路面恢复147529㎡，绿化恢复600㎡，新建一体化加压泵站10座，同步新建阀门井、水表井、排气井等配套设施。村内管网提升改造工程包括新建DN20-DN100供水管道737.36km，新增及更换水表约14531块，配套维修井房、水源井、蓄水池等附属设施，实现扩大规模化供水覆盖规模，强化供水安全保障，力争城乡供水一体化率达到100%。</td><td colspan="4">完成支付往年市中区城乡供水一体化项目部分工程款，该项目对十六里河、兴隆、党家、陡沟四个街道办事处共计53个村的实施城乡供水一体化的市政管道延伸工程和村内管网提升改造工程两部分。市政管网延伸工程从市政供水管网末端取水，沿玉龙山路、红符路、党塞路、圣贤路等敷设供水管道，新建DN100-DN300供水管道99.1km，新建一体化加压泵站10座，同步新建阀门井、水表井、排气井等配套设施，实现扩大规模化供水覆盖规模，强化了供水安全保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">城乡供水一体化项目（部分）成本</td><td>≤1800万元</td><td>1800</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡供水主管线单位成本（米）</td><td>≤0.05万元/米</td><td>0.049万元/米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建一体化泵站单位成本（座）</td><td>≤65万元/座</td><td>60.64万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">城乡供水主管线建设长度</td><td>≤102.15km</td><td>99.1km</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建一体化泵站数量</td><td>10座</td><td>10座</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2024年城乡供水一体化工程完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支付往年项目款项准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">城乡供水主管线建设完成时限</td><td>2024年12月31日</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目竣工决算完成时限	2025年12月31日	50%	5	2	恒沣公司由于涉及穿河手续，制约了穿河部分工程进展情况。导致项目竣工和决算完成时间延后
	效益指标（30分）	社会效益指标	供水入户覆盖人口数量	≥7.8万人	7.8万人	15	15	
		可持续影响指标	覆盖范围内的农村实现24小时不间断供水率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	覆盖村居农村群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**97.00**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区水务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区水务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>19235.37</td><td>18985.37</td><td>10</td><td>98.70%</td><td>9.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>19235.37</td><td>18985.37</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划完成以前年度实施项目的款项支付，及时拨付不低于100个单位的以前年度实施的项目的款项，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。</td><td colspan="5">完成以前年度实施项目的款项支付，及时拨付110个单位的以前年度实施的项目的款项，保障项目单位的合法权益，维护社会稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本（万元）</td><td>≤19235.37万元</td><td>18985.37万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付往年项目个数</td><td>≥100个</td><td>110个</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付往年项目资金准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付往年项目资金完成时间</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障项目单位的合法权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会稳定和谐</td><td>有效维护</td><td>有效维护</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目单位满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025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	济南市城乡水务局		资金使用单位	济南市市中区水务局
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：	449.52	382.74	85.14%
	其中：中央财政资金	449.52	382.74	85.14%
	地方财政资金			
	其他资金			

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照规定的范围和标准分配资金	无
	下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达	无
	拨付合规性	严格按规定支付资金，未出现违规	无
	使用规范性	严格按照下达预算科目的项目执行，未出现违规	无
	执行准确性	严格按照预算安排金额执行，不存在执行数偏离预算数的问题	无
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理，开展绩效监控和绩效评价	无
	支出责任履行情况	严格按规定履行项目资金支付	无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	目标1：按时足额发放水库移民直补资金。 目标2：按照水库移民后期扶持项目计划，实施完成移民村的产业项目建设。	目标1：全年完成市中区陡沟办事处、党家办事处水库移民后期扶持直补资金按时足额发放，直补发放人数1979人。 目标2：移民村产业项目1个，完成陡沟街道办事处新平村中央厨房净菜配餐项目建设，切实助力乡村产业成为移民增收主渠道，不断激活移民产业振兴新活力。

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
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≤2492	1979	经核减（死亡、迁出人口和追缴）2025年应发补助1987人，实际发放1979人，发放系统提取不到账户信息8人，待2026年补发。
			移民美丽移民村项目（个）	1	1	
		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	截止当年底，直补资金发放率（%）	100%	99.6%	2025年应发补助1987人，实际发放1979人，发放系统提取不到账户信息8人，待2026年补发
			截止当年底，项目资金完成率（%）	100%	100%	
		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%	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（%）	5%	5%	
		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（%）	≥80%	90%	
说明	无					

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。

济南市市中区水务局
2025年度水务市政工作经费项目
绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

2025年，济南市市中区水务局（以下简称“区水务局”），以“向新起势年”为牵引，紧紧锚定“二次创业”使命任务，聚焦主责主业，凝心聚力、真抓实干，统筹推进各项重点任务落地见效，全年工作稳中有进，为民服务质量取得了明显提升。水资源、水环境、水生态统筹治理提质增效，交通出行环境持续改善，“水清路畅”目标加快实现。为进一步提升水务市政工作水平，区水务局设立了2025年度水务市政工作经费项目，旨在通过一系列的保障和工作措施，推动水务市政工作取得新进展、新成效。

2、项目内容

本项目主要包括以下几个方面：一是按规定标准为在职职工发放节日、生日慰问品、退休纪念品、职工及亲属去世慰问等工会活动以及为离退休人员按规定发放节日慰问品，保障在职职工和离退休人员应享有的各项权益。二是通过对辖区内水利及市政设施统一投保公共责任险，及时有效处置因水利及市

政设施老化、极端天气频发、线性工程反复施工等因素造成的突发事件，化解矛盾隐患，维护政府公信力。

3、组织实施

（1）2025 年 1 月：为在职和离退休人员发放春节慰问品，走访重病困难退休人员、处级退休老干部、80 岁以上高龄老职工共 39 人。

（2）2025 年 9 月：为在职和离退休人员发放中秋节日慰问品。

（3）2024 年 12 月：通过政府采购方式投保公众责任险，保险期限自 2024 年 12 月至 2025 年 12。

4、资金投入和使用情况

本项目年初预算数为 110.32 万元，全年预算数为 110.32 万元，全年执行数为 101.74 万元，执行率达到 92.22%。资金主要用于在职和退休人员节日慰问品发放和水利及市政附属设施投保公众责任险。

具体使用情况如下：

离退休人员和在职人员节日慰问品 21.74 万元；公众责任险 80 万元。

（二）绩效目标

1、总体绩效目标

为保障水务和市政工作有效开展，通过按时发放在职人员工会福利和退休人员节日福利，保障职工各项权益，职工满意

度不低于90%，保质保量完成全年工作目标；及时对市政及水利设施投保公众责任险，保障辖区内公众人身及财产安全，确保群众满意度不低于90%。

2、年度绩效目标

根据总体绩效目标，结合2025年重点工作任务，制定了以下年度绩效目标：

目标1：完成对在职92名职工和退休人员168名离退休干部的工会福利的发放，保障职工各项权益，职工满意度不低于90%。

目标2：完成市政及水利附属设施投保公众责任险，保障公众人身及财产安全，确保辖区内居民满意度不低于90%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面评估2025年度工作经费项目的实施效果，总结经验教训，为未来项目实施提供参考。评价对象为市中区水务局2025年度水务市政工作经费项目，评价范围涵盖项目立项、组织实施、资金投入和使用、绩效目标完成情况等方面。

本次绩效评价的对象为市中区水务局2025年水务市政工作经费项目专项资金110.32万元。截止评价基准日，该项目已按合同约定实际支付金额101.74万元，尚未支付金额8.58万元。

（二）绩效评价指标体系

根据项目特点和绩效目标，构建了以下绩效评价指标体系：

决策指标（权重 20%）：该部分包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面内容。主要考核项目立项依据是否充分、立项程序是否规范、所设定的绩效目标是否依据充分、与相应预算数是否相关联、绩效指标是否具有科学性和可衡量性、预算编制是否经过科学论证、资金分配是否有测算依据、资金额度与绩效目标是否相适应。

过程指标（权重 20%）：包括资金投入和使用情况、项目管理规范性、信息公开透明度等方面。主要考核预算执行情况、资金到位情况、项目资金使用的规范性和安全性、执行情况，项目业务、财务管理制度是否健全完善、项目管理实施人员是否落实到位等。

产出指标（权重 35%）：包括福利发放次数、公众责任险覆盖率、成本控制等方面。主要考察项目实际完成数量情况、质量情况、时效情况、成本控制情况。

效益指标（权重 25%）：包括公众责任先保障功能增强情况、水务市政工作质量提升情况、在职和退休人员以及辖区内居民等服务对象满意度等方面。主要考察项目实施所产生的社会效益和可持续影响。

（三）绩效评价标准

市中区水务局2025年水务市政工作经费项目是年度预算计划，针对项目特点及具体评价指标，确定绩效评价要点和评价标准。水务市政工作经费项目指标权重分值侧重于产出和效益，其次关注过程。本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为 20%、20%、35%、25%。

绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效益，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

项目评价等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、绩效评价结论

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分98.6分，评价结果为“优”。具体详见下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	20	19	95%
2.过程	20	19.6	98%
3.产出	35	35	100%
4.效益	25	25	100.00%
综合绩效	100	98.6	98.6%

（二）绩效评价情况分析

1、项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面

进行评价，各指标得分情况如下表所示:

项目决策情况得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（2 分）	项目立项条件的相符性	2.00	2.00	100%
		立项程序规范性（4 分）	项目立项文件合理性	2.00	2.00	100%
			项目申报过程的合理性	2.00	2.00	100%
	绩效目标（8 分）	绩效目标合理性（4 分）	绩效目标的政策相符性	2.00	2.00	100%
			绩效目标业绩水平相符性	2.00	2.00	100%
		绩效目标明确性（4 分）	绩效目标细化程度	2.00	1.00	50%
			绩效目标与任务计划相符性	2.00	2.00	100%
	资金投入（6 分）	预算编制科学性（3 分）	预算编制的科学性	3.00	3.00	100%
		资金分配的合理性(3 分)	资金分配依据	3.00	3.00	100%
	整体情况			20.00	19.00	95%

决策权重 20 分，得分 19 分，得分率 95%。该项目立项依据较为充分，符合相关要求，立项程序规范。绩效目标设置较为合理，能够紧贴职能要求及现实任务设置绩效目标；项目绩效目标与项目年度资金量基本相符与实际工作内容相关，但将绩效目标细化量化为具体、清晰、可衡量的绩效指标方面尚有欠缺。该项目在职和退休人员福利按规定标准发放，公众责任险基于实际情况测算的必要支出，预算编制依据较为充分，资金额度与年度目标相适应，资金分配依据较为合理。

2、项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面进行评价，各指标得分情况如下表所示:

项目过程情况得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
过程（20 分）	资金管理（12 分）	预算执行率（9 分）	预算资金到位率	4.00	4.00	100%
			预算执行率	5.00	4.60	92%
		资金使用合规性（3 分）	资金使用合规性	1.00	1.00	100%
			资金拨付合规性	1.00	1.00	100%
			政府采购合规性	1.00	1.00	100%
	组织实施（8 分）	管理制度健全性（4 分）	管理制度健全性	2.00	2.00	100%
			管理制度的合法、合规、完整性	2.00	2.00	100%
		制度执行有效性（4 分）	项目执行规范性	1.00	1.00	100%
			项目档案资料齐全性	1.00	1.00	100%
			项目质量或标准的健全性	1.00	1.00	100%
			项目实施的控制情况	1.00	1.00	100%
整体情况				20.00	19.60	98.00%

过程权重 30 分，得分 19.60 分，得分率 98.00%。该项目资金由济南市市中区财政局拨付预算资金额度至市中区水务局，由市中区水务局根据项目进度拨付至福利购买单位和保险公司的银行账户，资金使用合规；在政府采购方面，公众责任险投保等符合政府采购法的相关规定；在组织实施方面，能够有效执行财务、业务管理制度，项目管理情况较好。

3、项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，各指标得分情况如下表所示:

项目产出情况得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
产出（35 分）	产出指标（10 分）	实际完成率（10 分）	在职和退休人员福利发放完成率	6.00	6.00	100%
			公众责任险投保完成率	4.00	4.00	100%

	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目质量达标率	5.00	5.00	100%
	产出时效（10分）	完成及时率（10分）	项目实施的及时性	5.00	5.00	100%
			项目整体进度实施的合理性	5.00	5.00	100%
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	实际成本与工作内容的匹配程度	5.00	5.00	100%
			产出成本控制措施的有效性	5.00	5.00	100%
整体情况				35.00	35.00	100%

产出权重35分，得分35分，得分率100%。该项目能够规定的标准实施。

（1）按照区委老干部局、区总工会、区财政局等单位联合下发的[2018]年2号文件精神，重大节日、重要活动，为离退休干部每人发放1000元福利，过生日发放300元蛋糕券。2025年度为165名退休人员发放福利两次，分别是中秋500元/人和春节500元/人、300元/人蛋糕券。春节走访重病困难退休人员、处级退休老干部、80岁以上高龄老职工39人。

（2）根据《山东省基层工会经费收支管理实施细则》规定，逢年过节可以向全体在职人员（工会会员）发放节日慰问品，发放标准每人发放2000元，生日300元蛋糕券。2025年度为85名在职人员发放节日慰问品两次，分别是中秋1000元/人和春节1000元/、300元/人蛋糕券。

（3）公众责任险投保范围及保障内容包括:

水利设施及附属设施：包含但不限于水库、塘坝、河道、护栏、易积水路段、涵洞、泄洪沟、视频监控设备、农村雨污

水井盖、井箅、小型桥梁、水毁工程等。

市政设施及附属设施：包含但不限于市政道路、农村道路（质保期内）涉及的井盖、井箅、坑槽、涵洞、盖板沟、路灯、桥梁护栏、人行天桥护栏、高架桥防护设施等。保障内容为因自然灾害、管理维护不到位导致设施缺陷引发的第三方人身伤亡或财产损失。

根据实际发生支出与项目预算偏离较小，保证了实际成本与工作内容相匹配，并有效控制了项目成本。

4、项目效益情况

项目效益情况从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，各指标得分情况如下表所示：

项目效益情况得分明细表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	得分率
效益（25分）	项目效益（25分）	社会效益（5分）	日常工作保障率（2分）	2.00	1.00	100%
			公众人身及财产安全保障率（3分）	3.00	3.00	100%
		可持续影响（10分）	保障各项工作持续开展有效率（5分）	5.00	5.00	100%
			持续保障公众人身财产安全有效率（5分）	5.00	5.00	100%
		满意度（10分）	职工满意度（5）	5.00	5.00	100%
			辖区居民满意度（5）	5.00	5.00	100%
整体情况				25.00	25.00	100%

效益权重25分，得分25分，得分率100%。该项目有效保障了在职和离退休人员的合法权益，保障人民群众生命财产安

全，维护社会和谐稳定，提高政府公信力。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

近年来，我区公共责任险理赔案件数量呈逐年增长态势，2023年受理案件118起，2024年增至143起，2025年达211起，年均增长率超过47%。2023—2025年赔付金额分别为47万元、92万元、102万元，连续2年大幅超过投保金额。

由于极端天气增多，引发路面水毁、井盖冲失等问题和设施超期服役，老化严重，受限于资金状况，难以系统性地开展大中修工程，日常维护难以根除隐患，线性工程反复开挖，路基受损，新增风险点多客观存在。同时，市民维权意识增强，索赔范围（如：误工费、护理费等诉求）明显扩大。投保公众责任险能有效提升抵御自然灾害能力，发挥保险在防灾减灾和灾害救助中的重要作用，更好地保障和改善民生，尤其是面对自然灾害频发和设施老化的双重压力，能及时有效处置突发事件，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，提高政府公信力。

（二）存在问题及原因分析

绩效目标设置符合相关政策和要求，绩效目标与预算资金相匹配，与业绩水平相符合。与实际工作内容相关，但将绩效目标细化量化为具体、清晰、可衡量的绩效指标方面尚有欠缺。

五、有关建议

建立绩效指标的动态调整机制，根据项目实际情况和外部环境变化及时调整和优化绩效评价指标体系。通过定期评估、反馈和修正，提高绩效评价体系的科学性和客观性，确保绩效指标体系始终与项目目标保持一致，并能够真实反映项目的实施效果。

济南市市中区水务局

2026 年 8 月 21 日