

2023 年度
济南市天桥区水务局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

单位概况

一、单位职责

济南市天桥区水务局于 2019 年 3 月成立,按照“三定”方案规定,水务局为正处级政府部门。区水务局内设机构 1 个(办公室),下设 2 个事业单位(水务服务中心及引黄灌溉服务中心),代管区属事业单位市政工程服务中心。

水务局主要工作职能包括:在水务方面负责水资源管理与保护、节约用水、排水污水行业管理、水务工程建设及相关设施的管理、河湖管理、河长制、泉水保护、防灾减灾、防汛抗旱、水务信息化、农村水利、引黄灌溉、水土保持、防汛应急、泵站排水管理工作;在市政工程方面负责区属市政道路、桥涵及其附属设施的建设、养护和监管,辖区市政道路的养护维修、道路精细化管理、市政工程项目组织实施、大气污染防治、交通治堵,辖区市政道路、桥梁的监督管理、市政排水管网的管理养护、排水工作,农村公路及其附属设施的监督管理、建设和养护工作。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室,分别是:办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市天桥区水务局本级

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	4,626.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,973.33	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	86.01	八、社会保障和就业支出	39	953.32
	9		九、卫生健康支出	40	681.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,212.85
	12		十二、农林水支出	43	2,618.18
	13		十三、交通运输支出	44	6.40
	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	
	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	11,300.00
	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	17,686.19	本年支出合计	58	17,771.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,860.69	年末结转和结余	60	1,774.92
	30			61	
总计	31	19,546.88	总计	62	19,546.88

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,686.19	17,600.18					86.01
208	社会保障和就业支出	953.32	953.32					
20805	行政事业单位养老支出	953.32	953.32					
2080501	行政单位离退休	554.07	554.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.50	263.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.74	135.74					
210	卫生健康支出	617.47	617.47					
21004	公共卫生	365.00	365.00					
2100499	其他公共卫生支出	365.00	365.00					
21011	行政事业单位医疗	252.47	252.47					
2101101	行政单位医疗	186.26	186.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.21	66.21					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	2, 212. 67	2, 126. 66					86. 01
21201	城乡社区管理事务	108. 70	108. 70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108. 70	108. 70					
21203	城乡社区公共设施	430. 64	344. 63					86. 01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430. 64	344. 63					86. 01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 654. 97	1, 654. 97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	654. 97	654. 97					
2120802	土地开发支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18. 36	18. 36					
2121301	城市公共设施	18. 36	18. 36					
213	农林水支出	2, 596. 33	2, 596. 33					
21301	农业农村	96. 00	96. 00					
2130142	农村道路建设	96. 00	96. 00					
21303	水利	2, 500. 33	2, 500. 33					
2130301	行政运行	1, 945. 08	1, 945. 08					
2130399	其他水利支出	555. 25	555. 25					
214	交通运输支出	6. 40	6. 40					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21406	车辆购置税支出	6.40	6.40					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.40	6.40					
229	其他支出	11,300.00	11,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,300.00	11,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,300.00	11,300.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,771.96	3,487.83	14,284.13			
208	社会保障和就业支出	953.32	953.32				
20805	行政事业单位养老支出	953.32	953.32				
2080501	行政单位离退休	554.07	554.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.50	263.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.74	135.74				
210	卫生健康支出	681.21	252.47	428.74			
21004	公共卫生	428.74		428.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63.74		63.74			
2100499	其他公共卫生支出	365.00		365.00			
21011	行政事业单位医疗	252.47	252.47				
2101101	行政单位医疗	186.26	186.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.21	66.21				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	2, 212. 85	77. 37	2, 135. 47			
21201	城乡社区管理事务	108. 88	0. 18	108. 70			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108. 88	0. 18	108. 70			
21203	城乡社区公共设施	430. 64	77. 19	353. 45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430. 64	77. 19	353. 45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 654. 97		1, 654. 97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	654. 97		654. 97			
2120802	土地开发支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18. 36		18. 36			
2121301	城市公共设施	18. 36		18. 36			
213	农林水支出	2, 618. 18	2, 204. 67	413. 51			
21301	农业农村	96. 00		96. 00			
2130142	农村道路建设	96. 00		96. 00			
21303	水利	2, 522. 18	2, 204. 67	317. 51			
2130301	行政运行	1, 945. 08	1, 945. 08				
2130399	其他水利支出	577. 11	259. 59	317. 51			
214	交通运输支出	6. 40		6. 40			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21406	车辆购置税支出	6.40		6.40			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.40		6.40			
229	其他支出	11,300.00		11,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,300.00		11,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,300.00		11,300.00			

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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 04 表
金额单位：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	4,626.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,973.33	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	953.32	953.32		
	9		九、卫生健康支出	41	617.47	617.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,126.66	453.33	1,673.33	
	12		十二、农林水支出	44	2,596.33	2,596.33		
	13		十三、交通运输支出	45	6.40	6.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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				
	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	11,300.00		11,300.00	
	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	17,600.18	本年支出合计	59	17,600.18	4,626.85	12,973.33	
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	17,600.18	总计	64	17,600.18	4,626.85	12,973.33	

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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 626. 85	3, 412. 67	1, 214. 18
208	社会保障和就业支出	953. 32	953. 32	
20805	行政事业单位养老支出	953. 32	953. 32	
2080501	行政单位离退休	554. 07	554. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263. 50	263. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135. 74	135. 74	
210	卫生健康支出	617. 47	252. 47	365. 00
21004	公共卫生	365. 00		365. 00
2100499	其他公共卫生支出	365. 00		365. 00
21011	行政事业单位医疗	252. 47	252. 47	
2101101	行政单位医疗	186. 26	186. 26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66. 21	66. 21	
212	城乡社区支出	453. 33	5. 62	447. 71

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	108.70		108.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.70		108.70
21203	城乡社区公共设施	344.63	5.62	339.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	344.63	5.62	339.01
213	农林水支出	2,596.33	2,201.26	395.07
21301	农业农村	96.00		96.00
2130142	农村道路建设	96.00		96.00
21303	水利	2,500.33	2,201.26	299.07
2130301	行政运行	1,945.08	1,945.08	
2130399	其他水利支出	555.25	256.18	299.07
214	交通运输支出	6.40		6.40
21406	车辆购置税支出	6.40		6.40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6.40		6.40

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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,593.00	302	商品和服务支出	178.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.95	30201	办公费	37.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	641.99	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	448.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.27	30205	水费	1.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.50	30206	电费	10.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	135.74	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	134.23	30209	物业管理费	29.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.21	30211	差旅费	2.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	186.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	641.34	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	6.54	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	547.54	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.09	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	37.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,234.33	公用经费合计					178.34

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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,973.33	12,973.33		12,973.33	
212	城乡社区支出		1,673.33	1,673.33		1,673.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,654.97	1,654.97		1,654.97	
2120801	征地和拆迁补偿支出		654.97	654.97		654.97	
2120802	土地开发支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18.36	18.36		18.36	
2121301	城市公共设施		18.36	18.36		18.36	
229	其他支出		11,300.00	11,300.00		11,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,300.00	11,300.00		11,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,300.00	11,300.00		11,300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：济南市天桥区水务局本级

公开 09 表
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
14.40		14.40		14.40		14.40		14.40		14.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

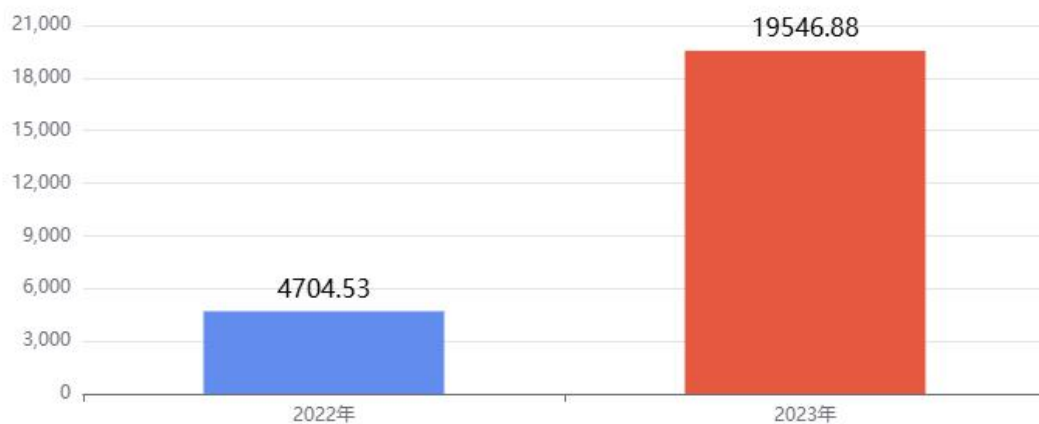
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19,546.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14,842.35 万元，增长 315.49%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并，故收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

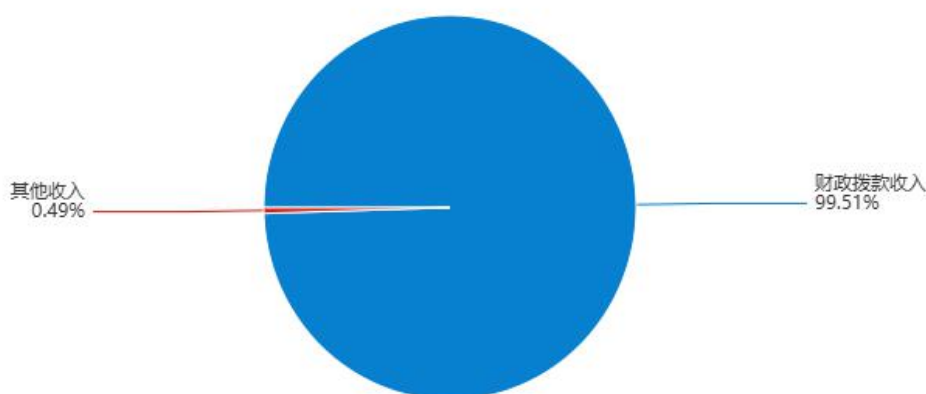


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 17,686.19 万元，其中：财政拨款收入 17,600.18 万元，占 99.51%；其他收入 86.01 万元，占 0.49%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,600.18 万元。与 2022 年度相比，增加 14,753.23 万元，增长 518.21%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并，故收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

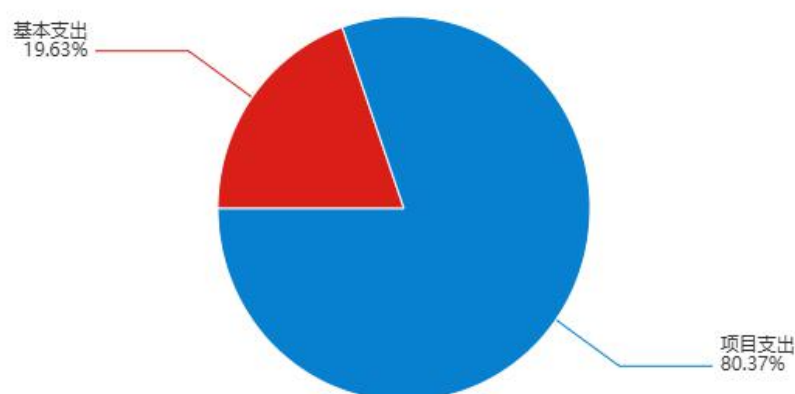
6、其他收入 86.01 万元。与 2022 年度相比，减少 584.58 万元，下降 87.17%。主要是去年收防疫活动经费、防汛抗旱项目资金等，本年度无此收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 17,771.96 万元，其中：基本支出 3,487.83 万元，占 19.63%；项目支出 14,284.13 万元，占 80.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,487.83 万元。与 2022 年度相比，增加 3,117.18 万元，增长 841%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并，故基本支出增加。

2、项目支出 14,284.13 万元。与 2022 年度相比，增加 10,770.69 万元，增长 306.56%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并，故项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

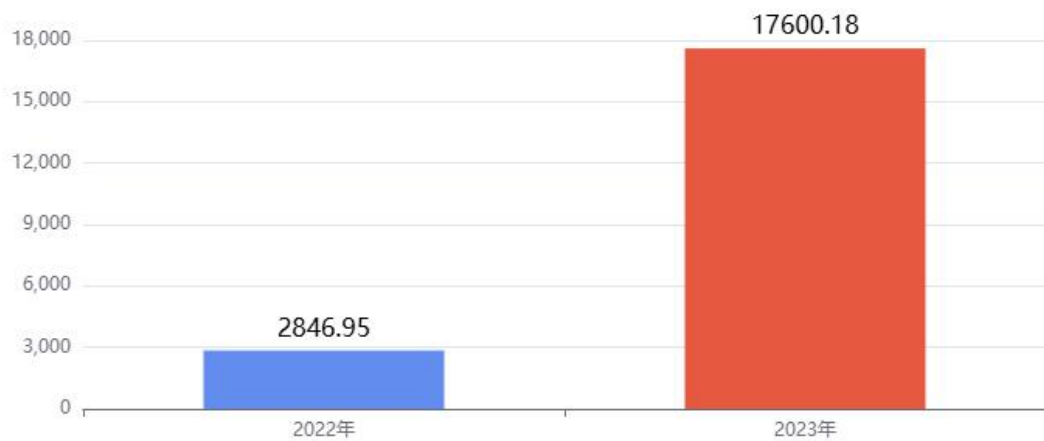
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17,600.18 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14,753.23 万元,增长 518.21%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并,故财政拨款收、支增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

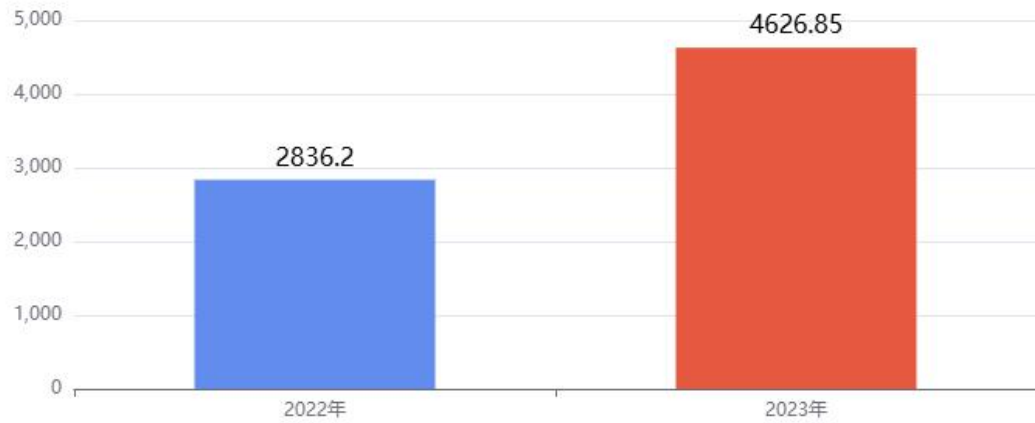


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,626.85 万元,占本年支出合计的 26.03%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,790.65 万元,增长 63.14%。主要是本年度水务局、水务中心、市政中心三个单位财务合并,故一般公共预算财政拨款支出增加。

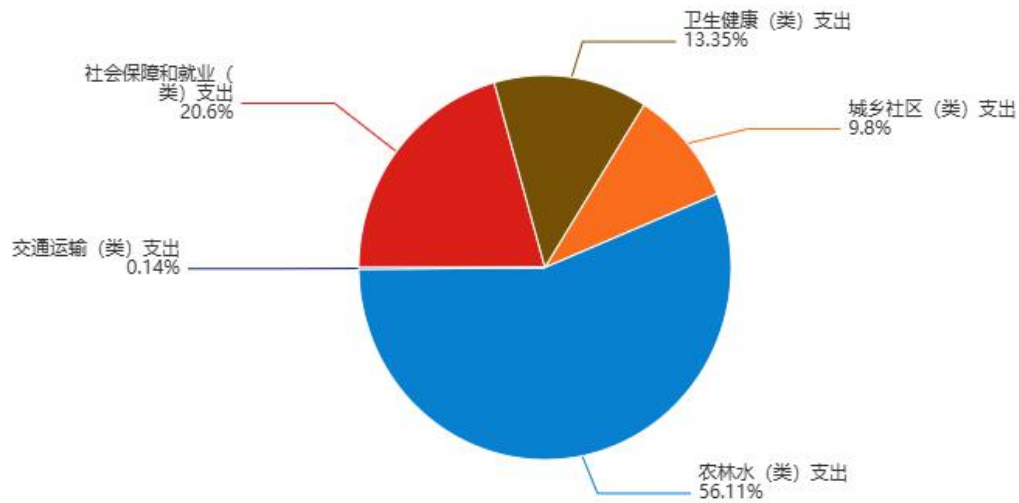
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,626.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 953.32 万元，占 20.6%；卫生健康(类)支出 617.47 万元，占 13.35%；城乡社区(类)支出 453.33 万元，占 9.8%；农林水(类)支出 2,596.33 万元，占 56.11%；交通运输(类)支出 6.4 万元，占 0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,766.52 万元，支出决算为 4,626.85 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面本年度在职和离退休人员增加，基本支出增加；另一方面后期追加项目支出预算，相关项目支出增加。其中：

1、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 537.78 万元，支出决算为 554.07 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人员增加，相应退休费增加。

2、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 237.89 万元，支出决算为 263.5 万元，完成年初预算的

110.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加，故相应养老保险增加。

3、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 118.95 万元，支出决算为 135.74 万元，完成年初预算的 114.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员增加，故相应职业年金增加。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 365 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，用于前期疫情防控相关项目。

5、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 195.53 万元，支出决算为 186.26 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分行政单位事业单位医疗保险列支其他科目。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 66.21 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是本项目为追加预算，主要用于铁路沿线环境综合治理、G308 雨污分流等。

8、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 375 万元，支出决算为 344.63 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目财政资金未完全下达，资金未支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，用于乡村振兴重大专项支持农村公路建设。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2,037.95 万元，支出决算为 1,945.08 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 197.21 万元，支出决算为 555.25 万元，完成年初预算的 281.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出和项目支出追加预算，用于未休假补贴、物业管理费、一次性退休补贴、河道、泵站、名泉景观及农村生活污水等。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购

置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，用于车辆购置税补助地方资金（农村公路）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,412.67 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 3,234.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 178.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 12,973.33 万元，本年支出 12,973.33 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 654.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，主要用于农村黑臭水体治理工程。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，主要用于 308 国道天桥段景观提升、南大槐树沟（幸福街-兴济河）天桥段综合整治、河道综合整治、防汛抗旱提升、洛安路西延低压电缆迁改工程、万盛大沟雨污分流、黄河森林公园院内道路整治、前后引河及山化片区雨污分流。

（三）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 18.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算，主要用于济泺路动物园人行过街天桥电梯运行维护年度养护项目。

（四）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 11,300 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为追加预算,主要用于北太平河截污工程、农村生活污水治理四期工程、G308 雨污分流工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.4 万元,支出决算为 14.4 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国(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为 14.4 万元,支出决算为 14.4 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2023 年济南市天桥区水务局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.4 万元,主要是按规定保留的公

务用车的保险费、加油费、维修保养等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市天桥区水务局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 178.34 万元，比年初预算数增加 32.56 万元，增长 22.34%，主要原因是本年度人员增加，相应办公费等支出增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,956.64 万元，其中：政府采购货物支出 230.87 万元、政府采购工程支出 1,465.28 万元、政府采购服务支出 260.49 万元。授予中小企业合同金额 1,949.6 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 567.41 万元，占政府采购支出总额的 29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

97.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是单位日常办公用车；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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 12,183.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对水利发展资金、济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程、济南市天桥区北太平河截污工程等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 7,747.88 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区水务局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。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，基本能够完成项目绩效目标，较好地发挥项目预期的社会效益和生态效益，但也

存在部分项目目标执行出现偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及水利发展资金、济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程、济南市天桥区北太平河截污工程等 3 个项目的绩效自评表。

1、水利发展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 96.27 分。全年预算数为 647.88 万元，执行数为 503.24 万元，完成预算的 77.67%。项目绩效目标完成情况：（1）河道管理及维护经费：2023 年本单位实际投入河道管理绿化及维护资金 27.06 万元，运行维护天桥区河道 22 条，保证河道设施完好率、维护及时率 100%，使河道周边居民满意度达 97%，切实保障了我区河道正常运行及安全行洪。（2）河道日常管理经费：2023 年本单位实际投入河道日常管理经费 329.44 万元，巡查管护天桥区河道数量 22 条，保证河道“三无”标准达标率、河道保洁及时率达 100%，保障河道水环境质量，使周边居民满意率达 97%，有效保障了我区河道干净、设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展。（3）泵站运行及维护经费：2023 年我单位实际投入泵站运行及维护经费 128.45 万元，运行维护天桥区泵站 17 座，保证泵站安全运行率、泵站运行及时率达 100%，使周边居民满意率达 95%，确保了泵站的安全运行。（4）

防汛经费：本单位 2023 年实际投入防汛资金 18.29 万元，采购防汛物资 1 批，保证防汛物资验收合格率、配备及时率达 100%，保障本单位防汛工作正常开展，使职能涉及街道办满意度达 97%。（5）河长制工作奖补资金：2023 年本单位创建省级美丽河湖 1 条，更换河长制公示牌信息 30 块，保证省级美丽河湖创建成功率、创建及时率、公示牌信息更换及时率、合格率全部达到 100%，河道周边居民满意率达 97%，因财政资金紧张，该项资金投入暂缓支付。发现的主要问题及原因：部分资金下达延迟，支付进度较慢。下一步改进措施：积极争取财政资金，保障资金支付进度。

2、济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 5,300 万元，执行数为 5,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位实际投入 G308 雨污分流工程款 5300 万元，对 G308 国道沿线，西起金水佳苑，东至小寨村附近进行雨污分流改造。新建排水管线 12 公里，清淤管沟 1200 米，建设泵站 10 座，确保工程完工验收合格率、完工及时率达 100%，完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，使周边居民满意率达 94%。发现的主要问题及原因：居民满意度没有达到预期，主要原因是施工期间会对附近居民造成一定程度影响。下一步改进措施：合理安

排工期，保障居民出行。

3、济南市天桥区北太平河截污工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我单位对北太平河截污工程实际投入资金 1800 万元，完成新建雨污水管线 3370 米，完成二环西路、东宇大街、蓝翔路、北马鞍山西路、无影山北路雨污水管道清淤 11770 米，确保雨污管线建设完工验收合格率、清淤完工验收合格率达 100%，雨污管线建设完工及时率、管线清污完工及时率达 100%，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，使周边居民满意度达 94%，切实改善周边居民生活环境。发现的主要问题及原因：居民满意度没有达到预期，主要原因是群体认知存在差异。下一步改进措施：持续提升北太平河截污治理工程，保障居民满意度。

2023 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）重点绩效评价结果。

水利发展资金项目，绩效评价得分为 96.27 分，等级为优。

济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程项目，绩效评价得分为 99.89 分，等级为优。

济南市天桥区北太平河截污工程项目，绩效评价得分为99.89分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）行政单位离退休（项）：反映济南市天桥区水务局开支的离退休经费。

十七、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）：反映济南市天桥区水务局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映济南市天桥区水务局由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出，主要是疫情防控相关支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映济南市天桥区水务局职工基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映济南市天桥区水务局离退休人员补充医疗缴费支出。

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）：反映济南市天桥区水务局除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出，包括铁路沿线环境综合治理、G308 雨污分流等工程支出。

二十三、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）：反映济南市天桥区水务局除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出，包括济南市“四进”强省会工作队干部待遇保障资金支出以及河道、泵站、防汛、排水等项目支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映济南市天桥区水务局用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映济南市天桥区水务局的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

二十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映济南市天桥区水务局除上述项目以外其他用于水利方面的支出，包括其他业务经费、河道、泵站、名泉景观提升、农村生活污水等支出。

二十七、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映济南市天桥区水

务局车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

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）：反映济南市天桥区水务局农村黑臭水体治理相关支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映济南市天桥区水务局 308 国道天桥段景观提升、南大槐树沟(幸福街-兴济河)天桥段综合整治、河道综合整治、防汛抗旱提升、洛安路西延低压电缆迁改工程、万盛大沟雨污分流、黄河森林公园院内道路整治、前后引河及山化片区雨污分流等支出。

三十、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）：反映济南市天桥区水务局城市基础设施配套费安排用于济洛路动物园人行过街天桥电梯运行维护年度保养的支出。

三十一、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）：反映济南市天桥区水务局其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于北太平河截污工程、农村生活污水治理四期工程、G308 雨污分流工程等支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区水务局	其他业务经费	65.89%	93.19
2	济南市天桥区水务局	济南市“四进”强省会工作队干部待遇保障资金	100.00%	99
3	济南市天桥区水务局	水利发展资金	77.67%	96.27
4	济南市天桥区水务局	城市管理设施建设资金	99.18%	99.84
5	济南市天桥区水务局	农村生活污水治理四期工程	100.00%	99.78
6	济南市天桥区水务局	济南市天桥区G308周边雨污分流工程	100.00%	99.89
7	济南市天桥区水务局	济南市天桥区北太平河截污工程	100.00%	99.89

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称	水利发展资金						
主管部门	济南市天桥区水务局			实施单位	济南市天桥区水务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	325	647.88	503.24	10	77.67%	7.77
	其中：当年财政拨款	325	647.88	503.24			
	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			
	1.河道管理及维护经费：为保障我区河道正常运行及安全行洪，2023年本单位计划投入河道管理绿化及维护资金59.1万元，运行维护天桥区河道22条，保证河道设施完好率、维护及时率100%，使河道周边居民满意度达95%以上。 2.河道日常管理经费：为确保我区河道干净、无漂浮物，设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展，2023年本单位计划投入河道日常管理经费362.78万元，巡查管护天桥区河道数量22条，保证河道“三无”标准达标率、河道保洁及时率达100%，保障河道水环境质量，使周边居民满意率达95%以上。 3.泵站运行及维护经费：为确保泵站的安全运行，2023年我单位计划投入泵站运行及维护经费131万元，运行维护天桥区泵站17座，保证泵站安全运行率、泵站运行及时率达100%，使周边居民满意率达95%以上。 4.防汛经费：为减轻洪涝灾害，本单位2023年计划投入防汛资金25万元，采购防汛物资1批，保证防汛物资验收合格率、配备及时率达100%，保障本单位防汛工作正常开展，使职能涉及街道办满意度达90%以上。 5.为了使河道面貌得到不断改善与提升及保证河长制公示牌信息的准确性，2023年本单位计划投入河长制工作奖补资金70万元，省级美丽河湖创建1条，河长制公示牌信息更换30块。保证省级美丽河湖创建成功率、创建及时率、公示牌信息更换及时率、合格率全部达到100%，河道周边居民满意率达95%以上。			1.河道管理及维护经费：2023年本单位实际投入河道管理绿化及维护资金27.06万元，运行维护天桥区河道22条，保证河道设施完好率、维护及时率100%，使河道周边居民满意度达97%，切实保障了我区河道正常运行及安全行洪。 2.河道日常管理经费：2023年本单位实际投入河道日常管理经费329.44万元，巡查管护天桥区河道数量22条，保证河道“三无”标准达标率、河道保洁及时率达100%，保障河道水环境质量，使周边居民满意率达97%，有效保障了我区河道干净、设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展。 3.泵站运行及维护经费：2023年我单位实际投入泵站运行及维护经费128.45万元，运行维护天桥区泵站17座，保证泵站安全运行率、泵站运行及时率达100%，使周边居民满意率达95%，确保了泵站的安全运行。 4.防汛经费：本单位2023年实际投入防汛资金18.29万元，采购防汛物资1批，保证防汛物资验收合格率、配备及时率达100%，保障本单位防汛工作正常开展，使职能涉及街道办满意度达97%。 5.河长制工作奖补资金：2023年本单位创建省级美丽河湖1条，更换河长制公示牌信息30块，保证省级美丽河湖创建成功率、创建及时率、公示牌信息更换及时率、合格率全部达到100%，河道周边居民满意率达97%，因财政资金紧张，该项资金投入暂缓支付。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤647.88万元	=503.24万元	2.5	2.5	
		河道管理及维护成本	≤59.1万元	=27.06万元	1.5	1.5	
		河道日常管理成本	≤362.78万元	=329.44万元	1.5	1.5	
		防汛成本	≤25万元	=18.29万元	1.5	1.5	
		泵站运行及维护成本	≤131万元	=128.45万元	1.5	1.5	
		河长制工作奖补资金投入	≤70万元	=0万元	1.5	0	偏差原因：财政资金未下达，相关支付延后。改进措施：积极争取财政资金，保障资金支付进度。
	数量指标	运行维护天桥区河道数量	=22条	=22条	3	3	
		巡查管护天桥区河道数量	=22条	=22条	3	3	
		采购防汛物资批数	=1批	=1批	3	3	
		运行维护天桥区泵站数量	=17座	=17座	3	3	
		创建省级美丽河湖数量	=1条	=1条	2	2	
		河长制公示牌信息更换数量	=30块	=30块	2	2	

年度绩效指标	产出指标（40）	质量指标	河道设施完好率	=100%	=100%	2	2	
			河道“三无”标准达标率	=100%	=100%	2	2	
			防汛物资验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			泵站安全运行率	=100%	=100%	2	2	
			省级美丽幸福师范河湖创建完成率	=100%	=100%	2	2	
			河长制公示牌信息更换合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	河道设施维护及时率	=100%	=100%	2	2	
			河道保洁及时率	=100%	=100%	2	2	
			防汛物资配备及时率	=100%	=100%	2	2	
			泵站运行维护及时率	=100%	=100%	2	2	
			省级美丽幸福师范河湖创建及时率	=100%	=100%	2	2	
			河长制公示牌信息更换及时率	=100%	=100%	2	2	

	效益指标（30）	社会效益指标	河道正常行洪保障率	=100%	=100%	3	3	
			河道水环境质量	保障	保障	3	3	
			防汛业务工作正常开展保障率	=100%	=100%	3	3	
			泵站安全运行保障率	100%	100%	3	3	
			河道及周边环境	提升	提升	3	3	
			河道问题反馈渠道	畅通	畅通	3	3	
		生态效益指标	河湖生态环境	保障	保障	3	3	
		可持续发展影响指标	河道管理机制的健全性	健全	健全	3	3	
			防汛机制健全性	健全	健全	2	2	
			泵站管理机制健全性	健全	健全	2	2	
			河长制机制健全	健全	健全	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	河道周边居民满意率	≥95%	=97%	4	4	
			防汛职能涉及街道办满意率	≥90%	=97%	3	3	
			泵站周边居民满意率	≥95%	=95%	3	3	
总分		96.27						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市天桥区G308周边雨污分流工程						
主管部门		济南市天桥区水务局			实施单位	济南市天桥区水务局		
项目预算执行情况 (10分)			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	5300	5300	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	5300	5300	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			
		为了改善周边区域排水系统，实现雨污分流，2023年我单位计划投入5300万元开展G308雨污分流工程，对G308国道沿线，西起金水佳苑，东至小寨村附近进行雨污分流改造。新建排水管线12公里，清淤管沟1200米，建设泵站10座，确保改变周边环境，提升居民生活质量。			2023年我单位实际投入G308雨污分流工程款5300万元，对G308国道沿线，西起金水佳苑，东至小寨村附近进行雨污分流改造。新建排水管线12公里，清淤管沟1200米，建设泵站10座，确保工程完工验收合格率、完工及时率达100%，完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，使周边居民满意率达94%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	G308周边雨污分流工程总成本	≤5300万元	=5300万元	5	5	
			G308周边雨污分流工程成本	≤5300万元	=5300万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标（40）	数量指标	新建排水管线长度	=12公里	=12公里	4.4	4.4	
			管沟清淤长度	=1200米	=1200米	4.4	4.4	
			泵站建设数量	=1座	=10座	4.4	4.4	
		质量指标	新建排水管线完工验收合格率	100%	=100%	4.4	4.4	
			管沟清淤完工验收合格率	100%	=100%	4.4	4.4	
			泵站建设完工验收合格率	=100%	=100%	4.4	4.4	
		时效指标	新建排水管线完工及时率	100%	=100%	4.4	4.4	
			管沟清淤完工及时率	100%	=100%	4.4	4.4	
			泵站建设完工及时率	100%	=100%	4.8	4.8	
	效益指标（30）	社会效益指标	完善周边区域排水系统，实现雨污分流	完善	完善	15	15	
		可持续发展影响指标	雨污分流制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	=94%	10	9.89	偏差原因：施工期间会对附近居民造成一定程度影响；改进措施：合理安排工期，保障居民出行。
总分			94.89					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市天桥区北太平河截污工程						
主管部门		济南市天桥区水务局			实施单位	济南市天桥区水务局		
项目预算执行情况 (10分)		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	1800	1800	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1800	1800				
	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			
		2023年我单位计划投入北太平河截污资金1800万元，新建雨污水管线2600米，清污雨污水管线8000米，确保雨污管线建设完工验收合格率、清淤完工验收合格率达100%，雨污管线建设完工及时率、管线清污完工及时率达100%，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，改善周边居民生活环境，周边居民满意度达95%以上。			2023年我单位对北太平河截污工程实际投入资金1800万元，完成新建雨污水管线3370米，完成二环西路、东宇大街、蓝翔路、北马鞍山西路、无影山北路雨污水管道清淤11770米，确保雨污管线建设完工验收合格率、清淤完工验收合格率达100%，雨污管线建设完工及时率、管线清污完工及时率达100%，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，使周边居民满意度达94%，切实改善周边居民生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	北太平河截污工程总成本	=1800万元	=1800万元	5	5	
			河道截污成本	=1800万元	=1800万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标（40）	数量指标	新建雨污管线长度	=2600米	=3370米	6	6	
			雨污水管线清污长度	=8000米	=11770米	6	6	
		质量指标	雨污管线建设完工验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			雨污水管线清污完工验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	雨污管线建设完工及时率	=100%	=100%	7	7	
			雨污水管线清污完工及时率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标（30）	社会效益指标	完善周边区域排水系统，实现雨污分流	完善	完善	15	15	
		可持续发展影响指标	河道截污制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	=94%	10	9.89	偏差原因：因群体认知差异，不能保障所有人满意。改进措施：继续努力做好北太平河截污治理工程。
	总分		99.89					
	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：							

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(水利发展资金项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区水务局
2. 所属单位构成：济南市天桥区水务局
3. 人员构成

天桥区水务局于 2019 年 3 月成立，按照“三定”方案规定，水务局为正处级政府部门，主要负责贯彻党的城乡水务和市政道路建设管理工作方针和政策，具体职责包括：在水务方面负责水资源管理与保护、节约用水、排水污水行业管理、水务工程建设及相关设施的管理、河湖管理、河长制、泉水保护、防灾减灾、防汛抗旱、水务信息化、农村水利、引黄灌溉、水土保持、防汛应急、泵站排水管理工作；在市政工程方面负责区属市政道路、桥涵及其附属设施的建设、养护和监管，辖区市政道路养护维修、道路精细化管理、市政工程项目组织实施、大气污染防治、交通治堵辖区市政道路、桥梁的监督管理、市政排水管网的管理养护、排水工作，农村公路及其附属设施的监督管理、建设和养护工作。

根据“三定”方案，水务局下设事业单位 2 个（天桥区水务服务中心、天桥区引黄灌溉服务中心）、代管市政工程施工服务中心。水务局核定人员编制数 6 名，实有人员 4 名，引

黄灌溉服务中心为副处级公益一类事业单位，核定编制总数为 19 名，实有人员 9 名。

济南市天桥区水务服务中心事业编制 75 名，实有人员 55 名。内设 13 个职能科室，分别为：办公室、组织人事科、法律服务科、财务审计科、泵站服务科、节水服务科、防汛抗旱科、河道服务科、水域生态服务科、排水服务科、水资源科、水利工程科、安全服务科。单位主要职能：负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

天桥区市政工程服务中心为区政府直属正处级公益一类财政拨款事业单位，最初成立于 1957 年，核定事业编制 101 名，实有人数 51 人，主任 1 名（正处级），党总支专职副书记 1 名（副处级），副主任 4 名（副处级），内设机构领

导数 50 名，其中正科级 25 名、副科级 25 名；设有综合科、组织人事科、法规服务科、财务审计科、规划服务科、工程建设部、城市道路养护部、农村公路养护部、桥梁养护部、应急管理部、市政管网维护部、制锦市市政服务所、北坦市政服务所、纬北路市政服务所、天桥东街市政服务所、官扎营市政服务所、宝华街市政服务所、堤口路市政服务所、无影山市政服务所、工人新村南村市政服务所、工人新村北村市政服务所、药山市政服务所、北园市政服务所、泺口市政服务所、桑梓店市政服务所 25 个科室。工作职能为负责辖区内 14 个街道办事处已交接道路桥梁的养护维修、道路新建与改扩建、市政设施管理、办理刨掘手续、检查起垫井以及辖区已交接道路的雨污水掏挖、疏浚等工作。

本单位工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，紧紧围绕全市“东强、西兴、南美、北起、中优”城市发展新格局，围绕治污水、防洪水、排涝水、抓农水、促节水，全面构建水安全保障体系、水污染防治体系、水环境管护体系、水资源保护体系、水文化传承体系，实现安全、民生、生态、智慧“四大水务”，有力、有序、有效地推动全区大水务工作实现跨越式发展。

4. 单位职能

负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：水利发展资金（泵站、防汛、河道、河长制奖补项目）

2. 项目实施依据及必要性：

（1）泵站运行维护经费依据泵站管理相关规定及单位三定方案要求。

（2）防汛（水旱灾害防御）经费为政府防灾减灾基础性资金之一，是常规性支出。结合本辖区实际，主要运用于天桥区水务局防汛（水旱灾害防御）物资配发、调配使用等，以准确传达上级防汛（水旱灾害防御）指令，及时指挥调度

防汛工作，以及雨情、汛情应对防范工作。

（3）河道管理及维护经费是按照《济南市河道保护管理条例》的相关规定，用于我区河道设施维护的经费，为必要经费项目。

（4）河道日常管理经费项目是按照《天桥区河长制工作方案》的规定，为确保我区河道干净、无漂浮物，设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展，为必要经费项目。

（5）河长制工作奖补资金是根据济南市城乡水务局关于下达 2021 年河长制工作奖补资金计划的通知，此资金主要用于河湖长公示牌更换、河长制宣传工作、美丽河湖创建工作等，促进我区河长制的发展，为必要性经费。

3. 项目实施主要内容：

（1）泵站运行维护经费：用于泵站的运行及维护。

（2）防汛（水旱灾害防御）经费：用于防汛（水旱灾害防御）物资的采购、防汛专线配备等。

（3）河道管理及维护经费：项目用于我区 22 条河道损坏设施更换、维修及河道设施的日常养护，确保我区河道正常运转及河道安全行洪。

（4）河道日常管理经费：项目为确保我区河道干净、无漂浮物，设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展。

(5) 河长制工作奖补资金:我局严格按照 2021 年河长制工作奖补资金计划的通知要求,用于我区美丽河湖创建工作、河长制宣传经费、河长制公示牌信息更换经费,在资金使用过程中确保资金合理分配,精准有效,促进我区河长制工作发展。

(三) 项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位: 济南市天桥区水务局
2. 项目实施单位: 济南市天桥区水务局
3. 项目支出年度总体绩效目标:

(1) 泵站运行及维护经费: 为确保泵站的安全运行, 2023 年我单位计划投入泵站运行及维护经费 131 万元, 运行维护天桥区泵站 17 座, 保证泵站安全运行率、泵站运行及时率达 100%, 使周边居民满意率达 95%以上。

(2) 防汛经费: 为减轻洪涝灾害, 本单位 2023 年计划投入防汛资金 25 万元, 采购防汛物资 1 批, 保证防汛物资验收合格率、配备及时率达 100%, 保障本单位防汛工作正常开展, 使职能涉及街道办满意度达 90%以上。

(3) 河道管理及维护经费: 为保障我区河道正常运行及安全行洪, 2023 年本单位计划投入河道管理绿化及维护资金 59.1 万元, 运行维护天桥区河道 22 条, 保证河道设施完好率、维护及时率 100%, 使河道周边居民满意度达 95%以上。

(4) 河道日常管理经费: 为确保我区河道干净、无漂

浮物，设施完整，周边环境优美及河道水生态环境持续发展，2023 年本单位计划投入河道日常管理经费 362.78 万元，巡查管护天桥区河道数量 22 条，保证河道“三无”标准达标率、河道保洁及时率达 100%，保障河道水环境质量，使周边居民满意率达 95%以上。

（5）河长制工作奖补资金：为了使河道面貌得到不断改善与提升及保证河长制公示牌信息的准确性，2023 年本单位计划投入河长制工作奖补资金 70 万元，省级美丽河湖创建 1 条，河长制公示牌信息更换 30 块。保证省级美丽河湖创建成功率、创建及时率、公示牌信息更换及时率、合格率全部达到 100%，河道周边居民满意率达 95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：全年预算资金 647.88 万，实际执行资金 503.24 万元，全部为财政拨款资金。

5. 项目支出产出指标设定情况：水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个产出指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标。

其中数量指标 6 个，运行维护天桥区泵站数量 17 座；采购防汛物资批数 1 批次；运行维护天桥区河道 22 条；巡查管护天桥区河道数量 22 条；2023 年本单位创建省级美丽河湖 1 条；更换河长制公示牌信息 30 块。

质量指标 6 个，泵站安全运行率、防汛物资验收合格率、河道设施完好率、保证河道“三无”标准达标率、保证省级

美丽河湖创建成功率、河长制公示牌信息更换合格率达 100%。

时效指标 6 个，泵站运行维护及时率、防汛物资配备及时率、河道设施维护及时率、河道保洁及时率、省级美丽幸福师范河湖创建及时率、河长制公示牌信息更换及时率达 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个项目支出效益指标。

其中，社会效益指标 6 个，泵站安全运行保障率 100%、防汛业务工作正常开展保障率 100%、河道正常行洪保障率 100%、保障河道水环境质量、提升河道及周边环境、河道问题反馈渠道保持畅通；

生态效益指标 1 个，保障河湖生态环境；

可持续发展影响指标 4 个，泵站管理机制、防汛机制、河道管理机制、河长制机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个服务对象满意度指标，包括泵站周边居民满意率 95%以上、防汛职能涉及街道办满意率 90%以上、河道周边居民满意率 95%以上。

8. 项目支出其他指标设定情况：无

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值：

（1）泵站运行及维护经费：2023 年我单位实际投入泵

站运行及维护经费 128.45 万元,运行维护天桥区泵站 17 座,保证泵站安全运行率、泵站运行及时率达 100%,使周边居民满意率达 95%,确保了泵站的安全运行。

(2)防汛经费:本单位 2023 年实际投入防汛资金 18.29 万元,采购防汛物资 1 批,保证防汛物资验收合格率、配备及时率达 100%,保障本单位防汛工作正常开展,使职能涉及街道办满意度达 97%。

(3)河道管理及维护经费:2023 年本单位实际投入河道管理绿化及维护资金 27.06 万元,运行维护天桥区河道 22 条,保证河道设施完好率、维护及时率 100%,使河道周边居民满意度达 97%,切实保障了我区河道正常运行及安全行洪。

(4)河道日常管理经费:2023 年本单位实际投入河道日常管理经费 329.44 万元,巡查管护天桥区河道数量 22 条,保证河道“三无”标准达标率、河道保洁及时率达 100%,保障河道水环境质量,使周边居民满意率达 97%,有效保障了我区河道干净、设施完整,周边环境优美及河道水生态环境持续发展。

(5)河长制工作奖补资金:2023 年本单位创建省级美丽河湖 1 条,更换河长制公示牌信息 30 块,保证省级美丽河湖创建成功率、创建及时率、公示牌信息更换及时率、合格率全部达到 100%,河道周边居民满意率达 97%,因财政资金紧张,该项资金投入暂缓支付。

水利发展资金包含 5 个项目，自评得分 96.27 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值：预算资金 647.88 万，实际执行资金 503.24 万，执行率为 77.67%，自评得分 7.77 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值：

水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个产出指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标，自评得分 40 分。另，经济成本指标自评得分 8.5 分。

其中，数量指标 6 个，运行维护天桥区泵站数量 17 座，自评得分 3 分；采购防汛物资批数 1 批次，自评得分 3 分；运行维护天桥区河道 22 条，自评得分 3 分；巡查管护天桥区河道数量 22 条，自评得分 3 分；2023 年本单位创建省级美丽河湖 1 条，自评得分 2 分；更换河长制公示牌信息 30 块，自评得分 2 分。共计 16 分。

质量指标 6 个，泵站安全运行率、防汛物资验收合格率、河道设施完好率达 100%，自评得分 2 分；保证河道“三无”标准达标率达 100%，自评得分 2 分；保证省级美丽河湖创建成功率达 100%，自评得分 2 分；河长制公示牌信息更换合格率达 100%，自评得分 2 分。共计 12 分。

时效指标 6 个，泵站运行维护及时率达 100%，自评得分 2 分；防汛物资配备及时率达 100%，自评得分 2 分；河道设施维护及时率达 100%，自评得分 2 分；河道保洁及时率达

100%，自评得分 2 分；省级美丽幸福师范河湖创建及时率达 100%，自评得分 2 分；河长制公示牌信息更换及时率达 100%，自评得分 2 分。共计 12 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值：

水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个项目支出效益指标，自评得分 30 分。

其中，社会效益指标 6 个，泵站安全运行保障率达 100%，自评得分 3 分；防汛业务工作正常开展保障率达 100%，自评得分 3 分、河道正常行洪保障率达 100%，自评得分 3 分；保障河道水环境质量，自评得分 3 分；提升河道及周边环境，自评得分 3 分；河道问题反馈渠道保持畅通，自评得分 3 分；共计 18 分。

生态效益指标 1 个，保障河湖生态环境，自评得分 3 分；

可持续发展影响指标 4 个，泵站管理机制健全，自评得分 3 分；防汛机制健全，自评得分 2 分；河道管理机制的健全，自评得分 2 分；河长制机制健全，自评得分 2 分。共计 9 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值：

水利发展资金包含 5 个项目，设立 3 个服务对象满意度指标，自评得分 10 分。

其中，泵站周边居民满意率达 97%，自评得分 4 分；防汛职能涉及街道办满意率达 97%，自评得分 3 分；河道周边

居民满意率达 95%，自评得分 3 分。

6. 未完成绩效目标情况说明：预算资金差异主要因财政资金未下达，项目资金不能及时支付。

二、项目开展存在的问题

（1）新建泵站和移交泵站增多，电费及维护费用增多，泵站值班人员紧缺，相关泵站运行维护经费增加。

（2）防汛物资采购配发和储备中，大量物资是消耗品、损耗品，在实际使用过程中难以达到 100%回收利用率。

（3）服务对象满意度因个体主观差异原因及对工作的不了解会产生一定的认识偏差而影响评定。

（4）根据河道保护条例及河长制要求，河道水质要求及河道维护标准普遍提高，拨付经费不足，部分维护工程实施困难。

（5）随着上级部门对河道保洁标准的提升，以及人员工资涨幅，河道日常管理经费无法满足河道日常保洁工作的正常开展，将直接对我区河道水环境及整体河湖面貌造成严重影响，同时无法完成上级部门的年度考核要求，导致我区在全市考评排名中名次靠后。

（6）上级美丽河湖创建要求较高，结合我区河道现状，距离要求还有一定差距。

三、下一步工作措施

（1）增加泵站日常运行资金，保证辖区所管铁路立交

桥泵站 24 小时人员值守，确保泵站安全正常运行。

（2）更深一层了解市场产品，一如既往按政府采购规定实施采购，提高防汛物资回收利用率；强化预算绩效管理，提高防汛资金使用效益；加强防汛工作宣传，争取提高服务对象的满意度。

（3）在日常巡查河道工作中，发现问题，立行立改，在整改的同时关注河道管理及维护经费使用情况的绩效评价，益于优化我区管辖河道维护经费的合理性。

（4）开展常态化河道保洁，加强巡查和保洁力度，全力保障河道范围内河面无垃圾、河中无障碍、河底无淤积、河岸无损毁、污水无直排、沿河无违章。

（5）结合河道综合整治工程，我区现有的河道现状也将随之逐步提升，严格按照上级要求，积极打造美丽河湖。

济南市天桥区水务局

2024 年 8 月 8 日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(G308 周边雨污分流工程项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区水务局
2. 所属单位构成：济南市天桥区水务局
3. 人员构成

天桥区水务局于 2019 年 3 月成立，按照“三定”方案规定，水务局为正处级政府部门，主要负责贯彻党的城乡水务和市政道路建设管理工作方针和政策，具体职责包括：在水务方面负责水资源管理与保护、节约用水、排水污水行业管理、水务工程建设及相关设施的管理、河湖管理、河长制、泉水保护、防灾减灾、防汛抗旱、水务信息化、农村水利、引黄灌溉、水土保持、防汛应急、泵站排水管理工作；在市政工程方面负责区属市政道路、桥涵及其附属设施的建设、养护和监管，辖区市政道路养护维修、道路精细化管理、市政工程项目组织实施、大气污染防治、交通治堵辖区市政道路、桥梁的监督管理、市政排水管网的管理养护、排水工作，农村公路及其附属设施的监督管理、建设和养护工作。

根据“三定”方案，水务局下设事业单位 2 个（天桥区水务服务中心、天桥区引黄灌溉服务中心）、代管市政工程施工服务中心。水务局核定人员编制数 6 名，实有人员 4 名，引

黄灌溉服务中心为副处级公益一类事业单位，核定编制总数为 19 名，实有人员 9 名。

济南市天桥区水务服务中心事业编制 75 名，实有人员 55 名。内设 13 个职能科室，分别为：办公室、组织人事科、法律服务科、财务审计科、泵站服务科、节水服务科、防汛抗旱科、河道服务科、水域生态服务科、排水服务科、水资源科、水利工程科、安全服务科。单位主要职能：负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

天桥区市政工程服务中心为区政府直属正处级公益一类财政拨款事业单位，最初成立于 1957 年，核定事业编制 101 名，实有人数 51 人，主任 1 名（正处级），党总支专职副书记 1 名（副处级），副主任 4 名（副处级），内设机构领

导数 50 名，其中正科级 25 名、副科级 25 名；设有综合科、组织人事科、法规服务科、财务审计科、规划服务科、工程建设部、城市道路养护部、农村公路养护部、桥梁养护部、应急管理部、市政管网维护部、制锦市市政服务所、北坦市政服务所、纬北路市政服务所、天桥东街市政服务所、官扎营市政服务所、宝华街市政服务所、堤口路市政服务所、无影山市政服务所、工人新村南村市政服务所、工人新村北村市政服务所、药山市政服务所、北园市政服务所、泺口市政服务所、桑梓店市政服务所 25 个科室。工作职能为负责辖区内 14 个街道办事处已交接道路桥梁的养护维修、道路新建与改扩建、市政设施管理、办理刨掘手续、检查起垫井以及辖区已交接道路的雨污水掏挖、疏浚等工作。

本单位工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，紧紧围绕全市“东强、西兴、南美、北起、中优”城市发展新格局，围绕治污水、防洪水、排涝水、抓农水、促节水，全面构建水安全保障体系、水污染防治体系、水环境管护体系、水资源保护体系、水文化传承体系，实现安全、民生、生态、智慧“四大水务”，有力、有序、有效地推动全区大水务工作实现跨越式发展。

4. 单位职能

负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称

济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程

2. 项目实施依据及必要性

按照《济南市农村黑臭水体治理行动方案》要求，到 2023 年完成全济南市现有 103 处农村黑臭水体治理工程。本项目对天桥区桑梓店国道 308 周边进行黑臭水体治理，完善雨污水排水系统，实现雨污分流，改善片区环境。

3. 项目实施主要内容

项目位于济南市天桥区桑梓店街道。西起金水佳苑，东

至小寨村附近。对 G308 沿线两侧生活污水进行控源截污。
主要建设内容及规模：新建污水管 6167 米；新建全地下式一体化泵站 10 座；新建污水压力管 4046 米；实施雨水管清淤 7062 米，实施雨水沟清淤 1054 米，实施污水管清淤 3889 米；同步实施检查井、阀门井、路面、绿化恢复等附属工程。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区水务局

2. 项目实施单位：济南市天桥区水务局

3. 项目支出年度总体绩效目标：

为了改善周边区域排水系统，实现雨污分流，2023 年我单位计划投入 5300 万元开展 G308 雨污分流工程，对 G308 国道沿线，西起金水佳苑，东至小寨村附近进行雨污分流改造。新建排水管线 12 公里，清淤管沟 1200 米，建设泵站 10 座，确保改变周边环境，提升居民生活质量。

4. 项目支出部门预算资金及构成

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程预算投入资金为 5300 万元，此资金全部为地方性政府债券。

5. 项目支出产出指标设定情况

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程产出指标设有 3 个，包括数量指标、质量指标、时效指标。其中数量指标有新建排水管线长度 12 公里，管沟清淤长度 1200 米，泵站建设数量 1 座；确保新建排水管线完工验收合格率、管

沟清淤完工验收合格率、泵站建设完工验收合格率、新建排水管线完工及时率、管沟清淤完工及时率、泵站建设完工及时率达 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，雨污分流制度健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程满意度指标保障周边居民满意度达 95%以上。

(四) 项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值

2023 年我单位实际投入 G308 雨污分流工程款 5300 万元，对 G308 国道沿线，西起金水佳苑，东至小寨村附近进行雨污分流改造。新建排水管线 12 公里，清淤管沟 1200 米，建设泵站 10 座，确保工程完工验收合格率、完工及时率达 100%，完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，使周边居民满意率达 94%，自评得分 94.89 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值

2023 年我单位实际投入 G308 雨污分流工程预算投入资金为 5300 万元，资金执行率 100%，自评得分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程产出指标

设有 3 个，包括数量指标、质量指标、时效指标。新建排水管线长度 12 公里，自评得分 4.4 分，管沟清淤长度 1200 米，自评得分 4.4 分，泵站建设数量 1 座，自评得分 4.4 分；确保新建排水管线完工验收合格率达 100%自评得分 4.4 分，管沟清淤完工验收合格率达 100%，自评得分 4.4 分，泵站建设完工验收合格率达 100%，自评得分 4.4 分，新建排水管线完工及时率 100%，自评得分 4.4 分，管沟清淤完工及时率达 100%，自评得分 4.4 分，泵站建设完工及时率达 100%，自评得分 4.8 分，故产出指标自评得分 40 分。经济成本指标自评得分 10 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，自评得分 15 分，雨污分流制度健全，自评得分 15 分，共计自评得分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值

2023 年济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程完善了周边区域排水系统，实现了雨污分流，使周边居民满意率达 94%。自评得分 9.89 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

服务对象满意度指标未完成绩效目标主要由于施工期间影响周边居民的日常生活。

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

1. 下一步将加强对泵站及管道设施的监督管理，保证设备正常运营，消除周边黑臭水体。

2. 督促施工队伍检查，严格落实设备的检查台账，利用远程监控小程序监控设备的运行情况，深入了解村民的需求，狠抓落实、细化措施，不断提高群众获得感、满意度。

济南市天桥区水务局

2024 年 8 月 9 日

2023 年部门预算项目支出绩效自评报告

(济南市天桥区北太平河截污工程项目)

一、绩效自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况

1. 项目单位全称：济南市天桥区水务局
2. 所属单位构成：济南市天桥区水务局
3. 人员构成

天桥区水务局于2019年3月成立，按照“三定”方案规定，水务局为正处级政府部门，主要负责贯彻党的城乡水务和市政道路建设管理工作方针和政策，具体职责包括：在水务方面负责水资源管理与保护、节约用水、排水污水行业管理、水务工程建设及相关设施的管理、河湖管理、河长制、泉水保护、防灾减灾、防汛抗旱、水务信息化、农村水利、引黄灌溉、水土保持、防汛应急、泵站排水管理工作；在市政工程方面负责区属市政道路、桥涵及其附属设施的建设、养护和监管，辖区市政道路养护维修、道路精细化管理、市政工程项目组织实施、大气污染防治、交通治堵辖区市政道路、桥梁的监督管理、市政排水管网的管理养护、排水工作，农村公路及其附属设施的监督管理、建设和养护工作。

根据“三定”方案，水务局下设事业单位2个（天桥区水务服务中心、天桥区引黄灌溉服务中心）、代管市政工程

服务中心。水务局核定人员编制数6名，实有人员4名，引黄灌溉服务中心为副处级公益一类事业单位，核定编制总数为19名，实有人员9名。

济南市天桥区水务服务中心事业编制75名，实有人员55名。内设13个职能科室，分别为：办公室、组织人事科、法律服务科、财务审计科、泵站服务科、节水服务科、防汛抗旱科、河道服务科、水域生态服务科、排水服务科、水资源科、水利工程科、安全服务科。单位主要职能：负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

天桥区市政工程服务中心为区政府直属正处级公益一类财政拨款事业单位，最初成立于1957年，核定事业编制101名，实有人数51人，主任1名（正处级），党总支专职副书

记1名（副处级），副主任4名（副处级），内设机构领导数50名，其中正科级25名、副科级25名；设有综合科、组织人事科、法规服务科、财务审计科、规划服务科、工程建设部、城市道路养护部、农村公路养护部、桥梁养护部、应急管理部、市政管网维护部、制锦市市政服务所、北坦市政服务所、纬北路市政服务所、天桥东街市政服务所、官扎营市政服务所、宝华街市政服务所、堤口路市政服务所、无影山市政服务所、工人新村南村市政服务所、工人新村北村市政服务所、药山市政服务所、北园市政服务所、泺口市政服务所、桑梓店市政服务所25个科室。工作职能为负责辖区内14个街道办事处已交接道路桥梁的养护维修、道路新建与改扩建、市政设施管理、办理刨掘手续、检查起垫井以及辖区已交接道路的雨污水掏挖、疏浚等工作。

本单位工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，落实“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利改革发展总基调，紧紧围绕全市“东强、西兴、南美、北起、中优”城市发展新格局，围绕治污水、防洪水、排涝水、抓农水、促节水，全面构建水安全保障体系、水污染防治体系、水环境管护体系、水资源保护体系、

水文化传承体系，实现安全、民生、生态、智慧“四大水务”，有力、有序、有效地推动全区大水务工作实现跨越式发展。

4. 单位职能

负责城区河道管理和泵站管理事务性工作；配合做好水域及其岸线的管理、保护和综合利用等事务性工作；承担全区防汛抗旱工作；负责全区节约用水工作负责对全区水资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告破坏水资源的违法行为，配合上级做好未经许可私自采水和损害名泉保护违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区名泉保护工作；负责对全区排水行业进行动态巡查，及时发现、制止和报告乱排乱放违法行为，配合上级做好乱排乱放违法案件的调查核实、取证和处理工作；负责全区水务工程建设的服务性工作，服务保障已建水务工程正常运行，配合上级做好行业安全生产工作；完成区水务局交办的其他任务。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：济南市天桥区北太平河截污工程

2. 项目实施依据及必要性：根据济南市市委市政府有关工作部署，落实“两个清零，一个提标”工作要求，本次选择北太平河进行河道整治。

经调研，北太平河周边污水混入雨水管道最终排入北太平河，破坏水生态环境，同时破坏居民生活环境，本工程的建设可以改善城市生态环境，改善居民居住生活环境。通

通过对雨污水管网改造达到污水截流的目的，消除入河排污口，改善河道生态环境问题。

3. 项目实施主要内容：项目位于济南市天桥区，主要实施北太平河河道整治工程，消除沿线污水直排口，完善周边现状雨污水系统。主要建设内容包括：新建雨污水管道 3370m；河道范围内污水倒虹井清淤修复以及相关雨污水管道清淤、河底整治、混接点改造等，同步进行检查井等附属设施建设。

（三）项目支出绩效目标设定情况

1. 项目主管单位：济南市天桥区水务局

2. 项目实施单位：济南市天桥区水务局

3. 项目支出年度总体绩效目标：2023 年我单位计划投入北太平河截污资金 1800 万元，新建雨污水管线 2600 米，清污雨污水管线 8000 米，确保雨污管线建设完工验收合格率、清淤完工验收合格率达 100%，雨污管线建设完工及时率、管线清污完工及时率达 100%，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，改善周边居民生活环境，周边居民满意度达 95%以上。

4. 项目支出部门预算资金及构成：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程预算投入资金为 1800 万元，此资金全部为地方性政府债券。

5. 项目支出产出指标设定情况：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程设立项目支出指标 3 个，包括数量指标 2 个，

新建雨污管线长度 2600 米，雨污水管线长度 8000 米；质量指标 2 个，雨污管线建设完工验收合格率 100%，雨污水管线清污完工验收合格率 100%；时效指标 2 个，雨污管线建设完工及时率 100%，雨污水管线清污完工及时率 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程设立 2 个项目支出效益指标，包括社会效益指标，完善周边区域排水系统，实现雨污分流；可持续发展影响指标，河道截污制度的健全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程服务对象满意度年度指标值达 95%以上。

8. 项目支出其他指标设定情况：无。

（四）项目支出绩效自评情况

1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值：2023 年我单位对北太平河截污工程实际投入资金 1800 万元，完成新建雨污水管线 3370 米，完成二环西路、东宇大街、蓝翔路、北马鞍山西路、无影山北路雨污水管道清淤 11770 米，确保雨污管线建设完工验收合格率、清淤完工验收合格率达 100%，雨污管线建设完工及时率、管线清污完工及时率达 100%，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，使周边居民满意度达 94%，切实改善周边居民生活环境。绩效自评得分 99.89 分。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程预算投入资金为 1800 万元，截至目前资金已全部投入执行，自评得分 10 分。

3. 项目支出产出指标完成情况及自评分值：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程设立项目支出指标 3 个，包括数量指标 2 个，新建雨污管线长度 3370 米，自评得分 6 分，雨污水管线长度 11770 米，自评得分 6 分；质量指标 2 个，雨污管线建设完工验收合格率 100%，自评得分 7 分，雨污水管线清污完工验收合格率 100%，自评得分 7 分；时效指标 2 个，雨污管线建设完工及时率 100%，，自评得分 7 分雨污水管线清污完工及时率 100%，自评得分 7 分。故产出指标自评得分 40 分。经济成本指标自评得分 10 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程设立 2 个项目支出效益指标，包括社会效益指标，完善周边区域排水系统，实现雨污分流，自评得分 15 分；可持续发展影响指标，河道截污制度健全，自评得分 15 分。故效益指标自评得分 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值：2023 年济南市天桥区北太平河截污工程服务对象满意度年度指标值达 94%，自评得分 9.89 分。

6. 未完成绩效目标情况说明

服务对象满意度差异情况分析：2023 年济南市天桥区北

太平河截污工程服务对象满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值为 94%，因群体认知差异，不能保障所有人满意，后续将持续努力做好。

二、项目开展存在的问题

无

三、下一步工作措施

积极听取居民意见，通过实地走访、电话回访和问卷调查多种形式，深入了解村民的需求，狠抓落实、细化措施，不断提高群众安全感、满意度。

济南市天桥区水务局

2024 年 8 月 7 日