

2024年度济南市天桥区水务局单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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施工中心。

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

2024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	20,752.62	一、一般公共服务支出	32	2.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	618.36	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	1,000.09	八、社会保障和就业支出	39	699.91
	9		九、卫生健康支出	40	249.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,927.99
	12		十二、农林水支出	43	2,761.35
	13		十三、交通运输支出	44	30.60
	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	190.76
	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	0.00
	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	22,371.06	本年支出合计	58	21,862.50
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	1,774.92	年末结转和结余	60	2,283.48
	30			61	
总计	31	24,145.98	总计	62	24,145.98

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区水务局（本级）

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	22,371.06	21,370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09
201	一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.91	699.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.07	372.07	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	218.56	218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,427.74	17,620.29	0.00	0.00	0.00	0.00	807.45
21201	城乡社区管理事务	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.74
21203	城乡社区公共设施	17,309.63	17,001.93	0.00	0.00	0.00	0.00	307.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,309.63	17,001.93	0.00	0.00	0.00	0.00	307.70

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,770.17	2,577.53	0.00	0.00	0.00	0.00	192.64
21301	农业农村	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,766.44	2,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.64
2130301	行政运行	297.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,458.71	2,373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64
214	交通运输支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区水务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	21, 862. 50	3, 021. 09	18, 841. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 81	0. 00	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 81	0. 00	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 81	0. 00	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	699. 91	699. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	699. 91	699. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	372. 07	372. 07	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	218. 56	218. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109. 28	109. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	249. 07	249. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	249. 07	249. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 38	11. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	164. 95	164. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72. 75	72. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	17, 927. 99	0. 00	17, 927. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	17, 309. 63	0. 00	17, 309. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17, 309. 63	0. 00	17, 309. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600. 00	0. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600. 00	0. 00	600. 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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,761.35	1,881.34	880.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,757.62	1,877.62	880.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	288.18	288.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,458.71	1,589.44	869.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	20,752.62	一、一般公共服务支出	33	2.81	2.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	618.36	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	699.91	699.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.07	249.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,620.29	17,001.93	618.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,577.53	2,577.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.60	30.60	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	190.76	190.76	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	0.00	0.00	0.00	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	21,370.97	本年支出合计	59	21,370.97	20,752.62	618.36	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	21,370.97	总计	64	21,370.97	20,752.62	618.36	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区水务局（本级）

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
		20,752.62	2,923.65	17,828.96
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
20199	其他一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	699.91	699.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.91	699.91	0.00
2080501	行政单位离退休	372.07	372.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.56	218.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.28	109.28	0.00
210	卫生健康支出	249.07	249.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.07	249.07	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	164.95	164.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.75	72.75	0.00
212	城乡社区支出	17,001.93	0.00	17,001.93
21203	城乡社区公共设施	17,001.93	0.00	17,001.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,001.93	0.00	17,001.93
213	农林水支出	2,577.53	1,783.90	793.62
21301	农业农村	3.73	3.73	0.00
2130101	行政运行	3.73	3.73	0.00

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
21303	水利	2,573.80	1,780.18	793.62
2130301	行政运行	190.74	190.74	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	2,373.06	1,589.44	783.62
214	交通运输支出	30.60	0.00	30.60
21401	公路水路运输	30.60	0.00	30.60
2140106	公路养护	30.60	0.00	30.60
221	住房保障支出	190.76	190.76	0.00
22102	住房改革支出	190.76	190.76	0.00
2210201	住房公积金	190.76	190.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市天桥区水务局（本级）

金额单位：万元

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	2,337.76	302	商品和服务支出	105.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.02	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	364.68	30205	水费	1.75	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.56	30206	电费	7.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	117.61	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.58	30208	取暖费	8.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.74	30209	物业管理费	11.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.41	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	335.10	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	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.24	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	381.43	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.09	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.54	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	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	72.75	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	28.16	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	7.61	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	18.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	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	5.29	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		2,818.00	公用经费合计					105.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区水务局（本级）

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	618.36	618.36	0.00	618.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	618.36	618.36	0.00	618.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	18.36	18.36	0.00	18.36	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	18.36	18.36	0.00	18.36	0.00

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

公开08表

单位：济南市天桥区水务局（本级）

金额单位：万元

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

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市天桥区水务局（本级）

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
7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,145.98万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,599.1万元，增长23.53%。主要是本年度项目收、支增加。

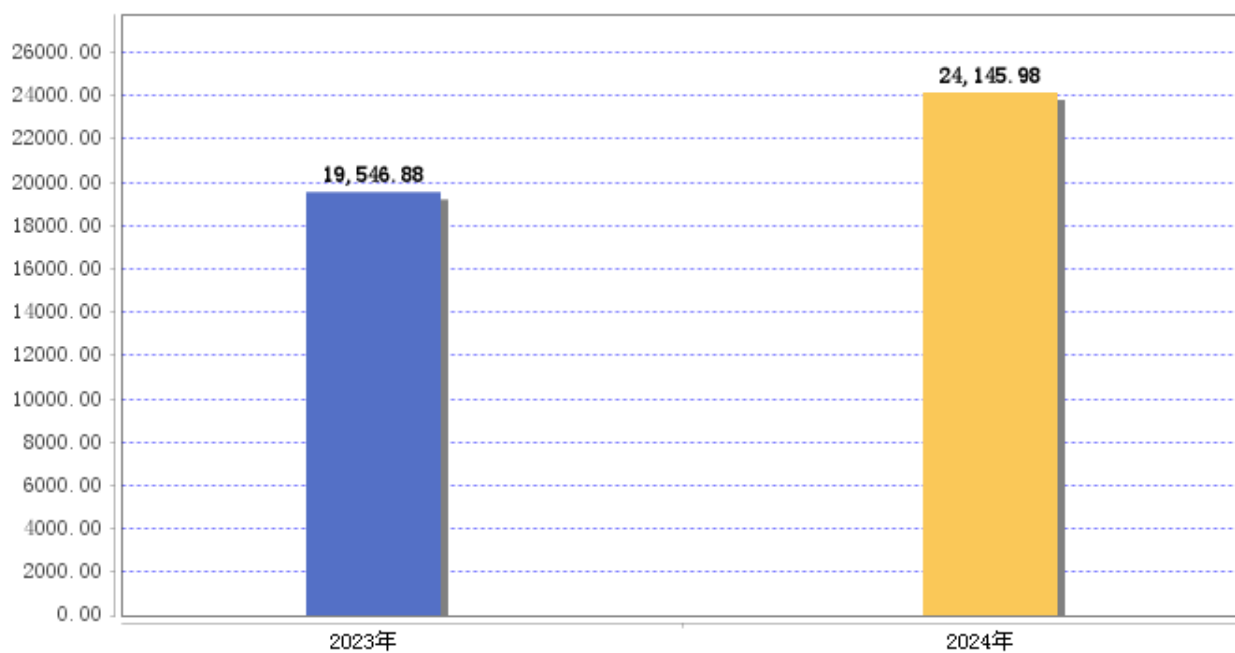
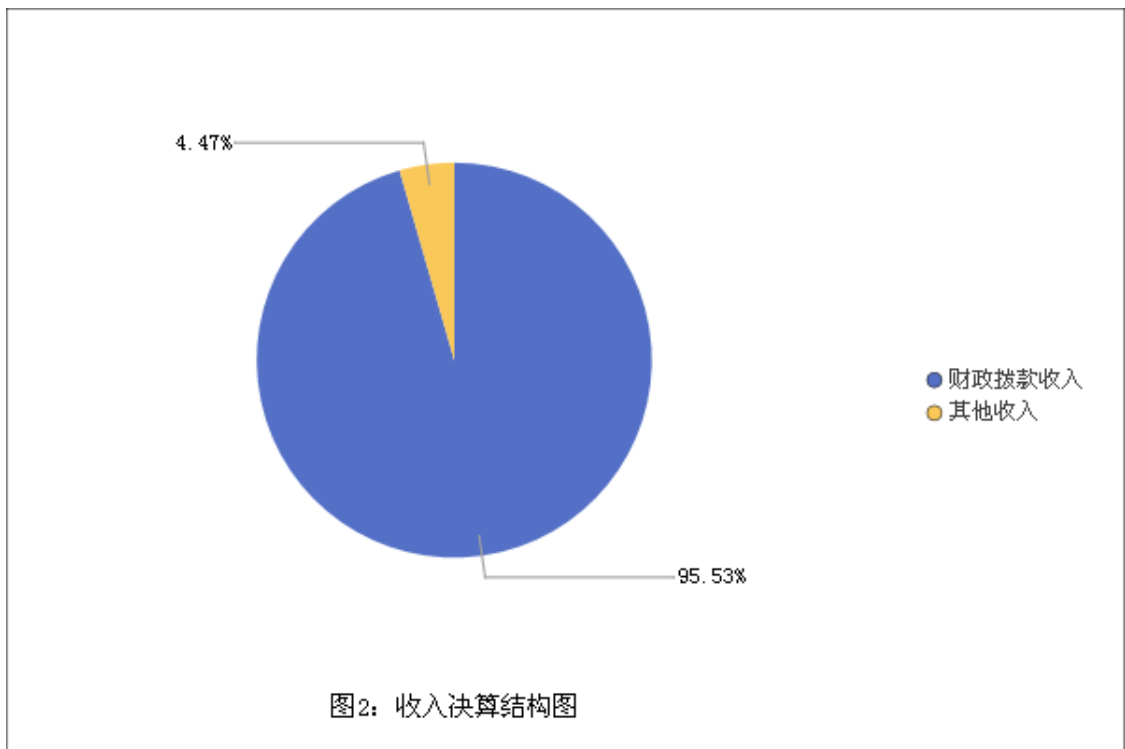


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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22,371.06万元，其中：财政拨款收入21,370.97万元，占95.53%；其他收入1,000.09万元，占4.47%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,370.97万元。与2023年度相比，增加3,770.79万元，增长21.42%。主要是本年度一般公共预算财政拨款新增丁太鲁项目收入，政府性基金预算财政拨款减少北太平截污、农村生活污水、G308雨污分流等专项债项目，综合影响下导致财政拨款收入增加。

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%。

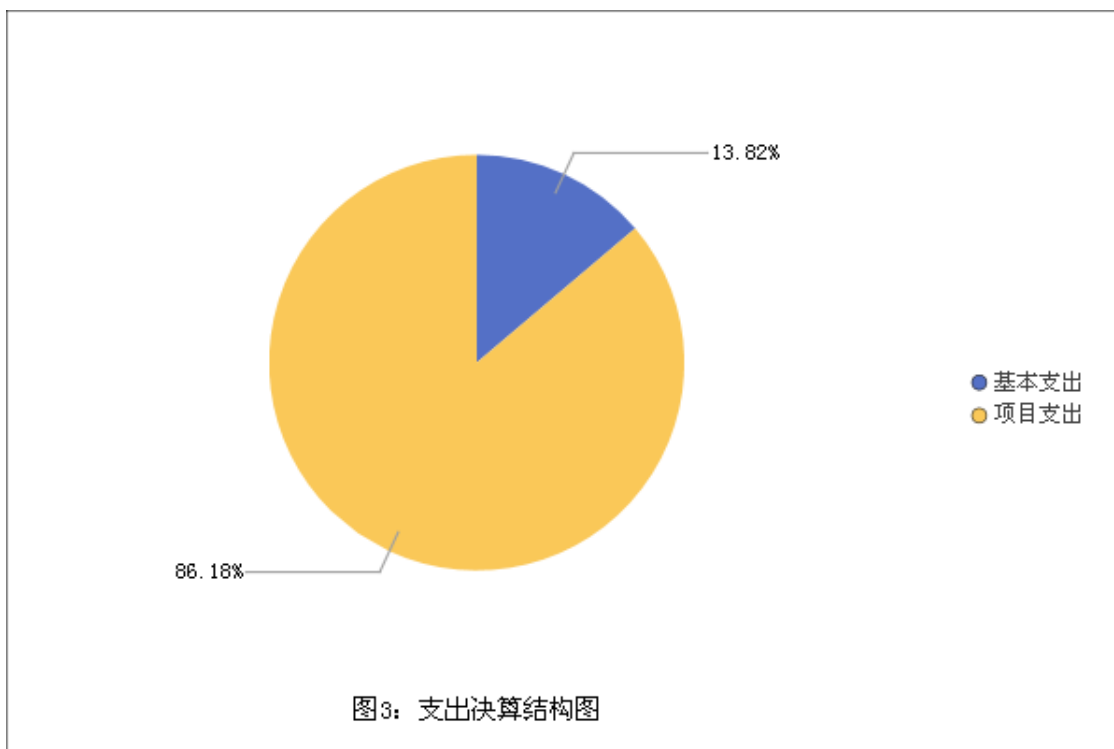
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,000.09万元。与2023年度相比，增加914.08万元，增长1062.76%。主要是本年度增加老城区排水设施工程、瓶颈路断头路-汽车厂东路工程、积水点改造工程等项目收入。

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21,862.5万元，其中：基本支出3,021.09万元，占13.82%；项目支出18,841.41万元，占86.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,021.09万元。与2023年度相比，减少466.74万元，下降13.38%。主要是本年度调减部分人员经费，压缩公用经费。

2、项目支出18,841.41万元。与2023年度相比，增加4,557.28万元，增长31.9%。主要是本年度新增国债丁太鲁项目1.7亿元，减少专项债项目1.13亿元，综合影响，项目支出增加。

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21,370.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3,770.79万元，增长21.42%。主要是本年度新增国债丁太鲁项目，减少北太平截污、农村生活污水、G308雨污分流等专项债项目，综合影响下项目收、支增加。

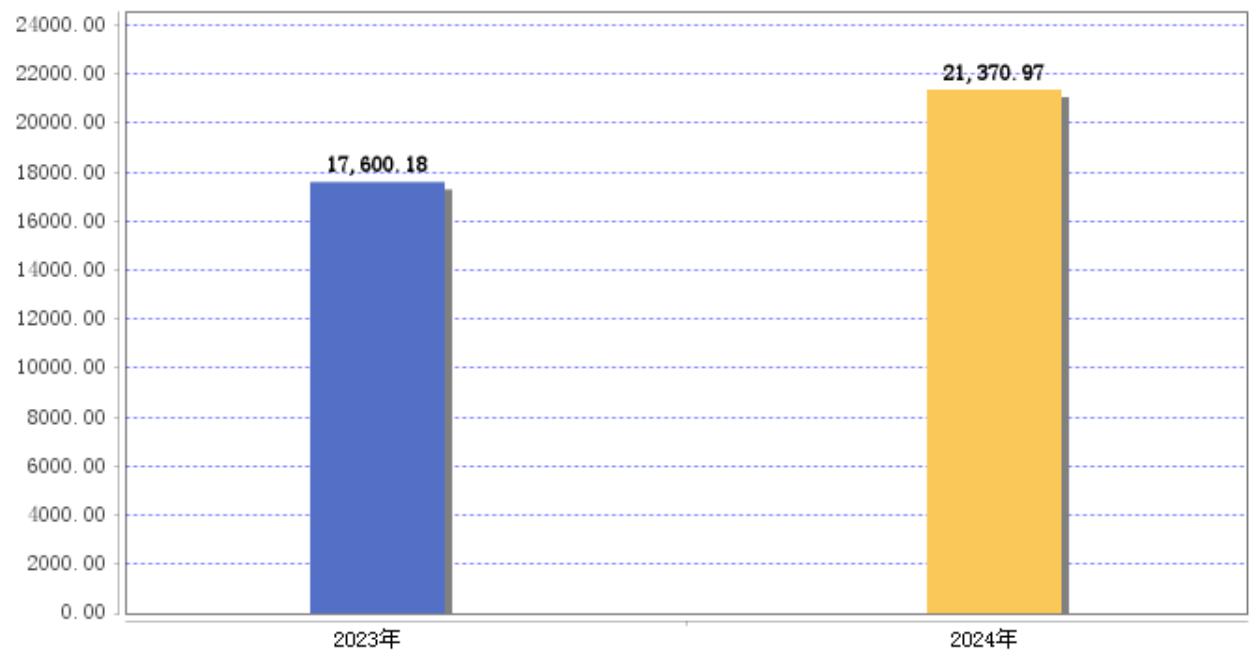


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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20,752.62万元，占本年支出合计的94.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,125.77万元，增长348.53%。主要是本年度新增国债丁太鲁项目1.7亿元，同时调减部分人员经费，压缩公用经费等综合影响。

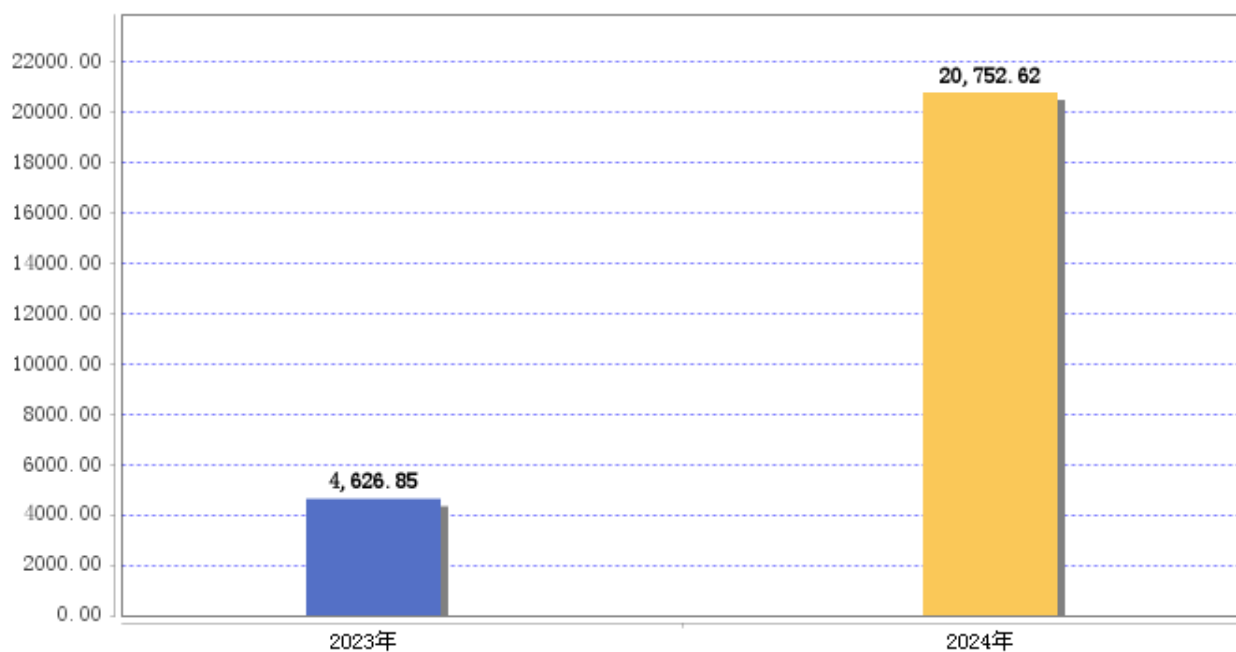
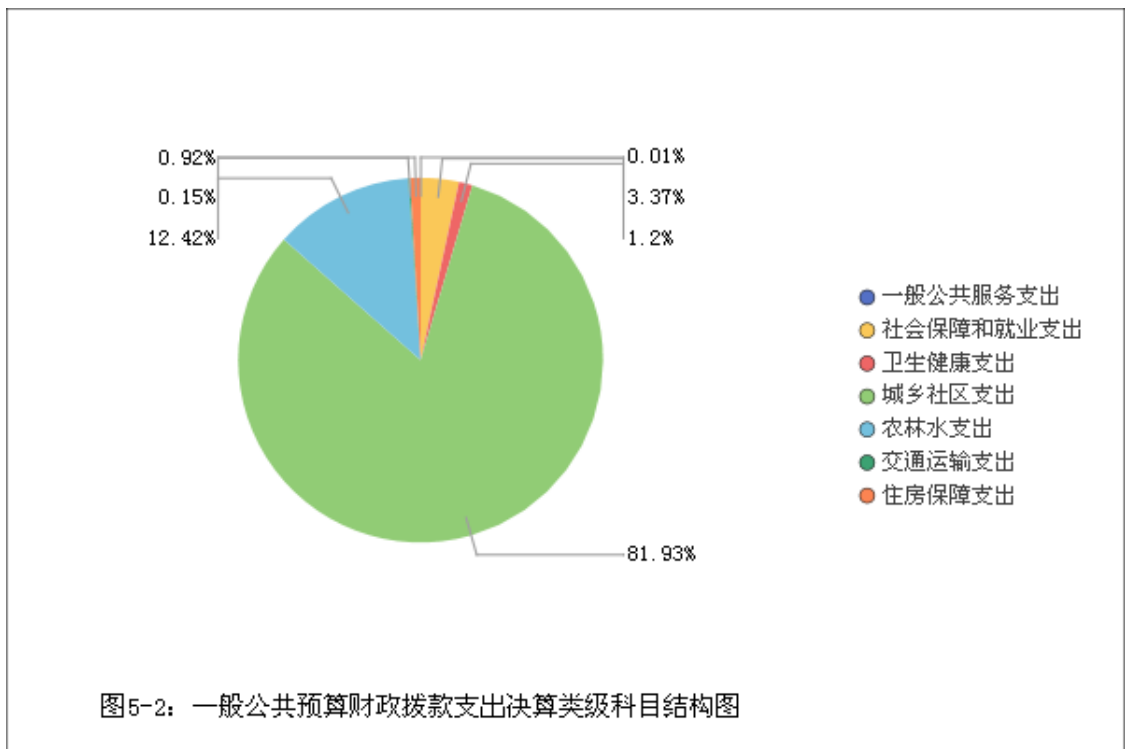


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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20,752.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.81万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）支出699.91万元，占3.37%；卫生健康支出（类）支出249.07万元，占1.2%；城乡社区支出（类）支出17,001.93万元，占81.93%；农林水支出（类）支出2,577.53万元，占12.42%；交通运输支出（类）支出30.6万元，占0.15%；住房保障支出（类）支出190.76万元，占0.92%。



（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3,717.24万元，支出决算数为20,752.62万元，完成年初预算数的558.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，本年度追加部分项目支出预算。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为追加预算项目，主要用于济南市“四进”强省会工作队干部待遇保障。

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）。年初预算数为565.94万元，支出决算数为372.07万元，完成年初预算的65.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员的工资福利支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为215.71万元，支出决算数为

218.56万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增调入和招录人员，故基本养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为107.86万元，支出决算数为109.28万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增调入和招录人员，故职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为8.28万元，支出决算数为11.38万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度调入行政人员3名，故行政单位医疗增加。

6、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168.05万元，支出决算数为164.95万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度2名事业人员调出。

7、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）。年初预算数为72.1万元，支出决算数为72.75万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员，故离退休人员补充医疗增加。

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）。年初预算数为50万元，支出决算数为17,001.93万元，完成年初预算的34003.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增国债丁太鲁项目1.7亿元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为追加预算项目，主要用于单位职工一次性退休补贴。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为197.29万元，支出决算数为190.74万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政调减部分支出。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目追加预算项目，主要用于农村供水管网维修养护项目。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为2,141.25万元，支出决算数为2,373.06万元，完成年初预算的110.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加前后引河、山化片区排水系统完善工程、应急抗旱补助资金、节水经费、名泉景观提升等项目资金预算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为追加预算项目，主要用于2024年天桥区农村公路建设。

14、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190.76万元，支出决算数为190.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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2,923.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,818万元，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、退

休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费105.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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618.36万元，本年支出618.36万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为追加预算项目，主要用于环保督察黑臭水体治理、河湖清障、雨污分流工程以及南大槐树沟天桥段综合整治等工程。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为追加预算项目，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。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.61万元，支出决算数为7.61万元，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7.61万元，支出决算数为7.61万元，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年济南市天桥区水务局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7.61万元，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，济南市天桥区水务局单位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

2024年度机关运行经费支出105.65万元，比年初预算数减少16.85万元，下降13.76%，主要原因是单位厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,790.3万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出1,568.4万元、政府采购服务支出221.05万元。授予中小企业合同金额1,498.88万元，占政府采购支出总额的83.72%，其

中：授予小微企业合同金额421.05万元，占政府采购支出总额的23.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，其他按照规定配备的公务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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金847.52万元，占济南市天桥区水务局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“河长制日常工作经费”“泵站运行维护经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金492.52万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区水务局2024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，0个项目自评等级为良，0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，能较好地发挥项目预期的社会效益，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、项目资金支付进度慢等问题。

今年在济南市天桥区水务局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“河长制日常工作经费”、“泵站运行维护经费”、“其他业务经费”3个项目的绩效自评表。

1. 河长制日常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91分。全年预算数为337.32万元，执行数为337.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位实际投入河长制日常工作经费337.32万元，对我区24条河道进行保洁，安装维护公示牌58块，保障河道日常保洁考核合格率、河道管理业务能力达标率、公示牌安装及维护验收合格率达100%，使河道周边居民满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：在项目开展过程中，由于部分资金到位，导致支付进度较慢。下一步改进措施：积极加强沟通，加快资金下达进度，保障项目支付进度。

2. 泵站运行维护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90.91分。全年预算数为155.2万元，执行数为155.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位投入泵站运行及维护经费投入155.2万元，运行维护天桥区泵站19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。发现的主要问题及原因：由于新建泵站和上级管理泵站未交接，导致成本及数量指标与年初目标有偏差。下一步改进措施：及时跟进新建泵站建设及市级泵站交接进度。

3. 其他业务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95.43分。全年预算数为150万元，执行数为112.24万元，完成预算的74.83%。项目绩效目标完成情况：2024年本单位实际投入办公经费112.24万元，保障日常后勤156人，保证离退休人员等249人权益，维护4家单位正常办公环境，确保保障率达到100%、保障及时率100%，保证单位干部职工满意率100%。发现的主要问题及原因：在后勤及单位运维工作开展过程

中，由于部分资金不到位，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：积极加强沟通，加快资金下达进度，优化单位环境，保障工作有序开展。

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）重点绩效评价结果。河长制日常工作经费项目，绩效评价得分为91分，等级为优，泵站运行维护经费项目，绩效评价得分90.91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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映济南市天桥区水务局在济南市“四进”强省会工作队干部待遇保障方面的支出。

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），主要用于反映济南市天桥区水务局开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映济南市天桥区水务局单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映济南市天桥区水务局由单位缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映济南市天桥区水务局行政人员的医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映济南市天桥区水务局事业人员的医疗保险缴费支出。

二十二、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），主要用于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），主要用于反映济南市天桥区水务局开展的项目支出，包括丁太鲁新徐片区综合管网建设工程以及排水设施管网养护及应急抢修工程。

二十四、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），主要用于反映济南市天桥区水务局开展的项目支出，包括环保督察黑臭水体治理工程、河湖清障工程、雨污分流工程以及南大槐树沟天桥区段综合整治工程等。

二十五、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），主要用于反映济南市天桥区水务局开展的济泺路动物园人行过街天桥电梯运行维护年度养护项目支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映济南市天桥区水务局开支的退休职工的一次性退休补贴。

二十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于反映

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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映济南市天桥区水务局一般行政管理事务方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），主要用于反映济南市天桥区水务局开展农村供水管网维修养护项目支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于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，包括人员支出以及泵站、河道、防汛、节水、名泉景观提升等项目支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映济南市天桥区水务局用于农村公路建设方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映济南市天桥区水务局工资福利支出。

第五部分

附件

区级预算项目自评情况汇总表

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	74.83%	95.43
2	济南市天桥区水务局	其他业务经费（非税）	32.23%	89.69
3	济南市天桥区水务局	河道管理及维护经费	58.44%	93.41
4	济南市天桥区水务局	河长制日常工作经费	100.00%	91
5	济南市天桥区水务局	泵站运行维护经费	100.00%	90.91
6	济南市天桥区水务局	水旱灾害防御及应急处置经费	35.52%	87.86
7	济南市天桥区水务局	排水设施管网养护及应急抢修经费	3.86%	85.58

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		河长制日常工作经费						
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	200	337.32	337.32	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200	337.32	337.32			
		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			
		为确保我区河道干净、周边环境优美，2024年本单位计划投入河长制日常工作经费400万元，对我区24条河道进行保洁，河道管理业务培训及宣传2次以上，安装维护公示牌58块，确保河道日常保洁考核合格率、河道管理业务能力达标率、公示牌安装及维护验收合格率达100%，使河道周边居民满意度达95%以上。			2024年我单位实际投入河长制日常工作经费337.32万元，对我区24条河道进行保洁，安装维护公示牌58块，保障河道日常保洁考核合格率、河道管理业务能力达标率、公示牌安装及维护验收合格率达100%，使河道周边居民满意度达95%以上。			
	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	经济成本指标	河长制日常工作经费总成本	≤400万元	337.32万元	5	5	
			河道日常保洁成本	≤370万元	337.32万元	3	3	
			河道管理业务培训及宣传成本	≤15万元	0	1	0	偏差原因：资金不到位。 改进措施：积极加强沟通，确保资金及时拨付。
			公示牌的安装及维护成本	≤15万元	0	1	0	偏差原因：项目已完工，资金不到位。 改进措施：积极加强沟通，确保资金及时拨付。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	河道日常保洁数量	=24条	24条	6	6	
			河道管理业务培训及宣传次数	≥2次	0	4	0	偏差原因：资金不到位。改进措施：积极加强沟通，加快资金下达进度，保障业务有序开展。
			公示牌的安装及维护数量	=58块	58块	6	6	
		质量指标	河道日常保洁考核合格率	=100%	100%	5	5	
			河道管理业务能力达标率	=100%	100%	5	5	
			公示牌的安装及维护验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	河道日常保洁及时率	=100%	100%	3	3	
			河道管理业务培训及宣传及时率	=100%	0	3	0	偏差原因：资金不到位。改进措施：积极加强沟通，加快资金下达进度，保障业务有序开展。
			公示牌的安装及维护及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障河道干净整洁，水环境达标	保障	保障	8	8	
			提升河道管理员业务能力	提升	提升	8	8	
			提升公众参与度	提升	提升	8	8	
		可持续发展影响指标	河道日常保洁制度的健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			91.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		泵站运行维护经费						
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	100	155.2	155.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	155.2	155.2				
	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			
		为确保泵站的安全运行，2024年我单位计划投入泵站运行及维护经费200万元，运行维护天桥区泵站31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。			2024年我单位投入泵站运行及维护经费投入155.2万元，运行维护天桥区泵站19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。			
	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	经济成本指标	泵站运行维护总成本	≤200万元	155.2万元	5	5	
			泵站运行维护平均单位成本	≤6.45万元/座	8.17万元/座	5	1.33	偏差原因：电费及维护费用增多，相关泵站运行维护经费增加。改进措施：推动降本增效，提高资金利用效率。

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	泵站运行维护数量	=31座	19座	14	8.58	偏差原因：由于新建和上级管理泵站未交接，导致泵站运行维护数量与目标有偏差。改进措施：及时跟进新建泵站及市级泵站建设进度，增强预算编制精确度。
		质量指标	泵站安全运行率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	泵站运行维护及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	泵站运行维护制度的健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			90.91				
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
(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他业务经费						
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	150	150	112.24	10	74.83%	7.48	
	其中：当年财政拨款	150	150	112.24				
	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			
		为保障我局办公秩序良好，2024年本单位计划投入办公经费150万元，保障日常后勤156人，保证离退休人员等249人权益，维护4家单位正常办公环境，确保保障率达到100%、保障及时率100%，保证单位干部职工满意率100%。			2024年本单位实际投入办公经费112.24万元，保障日常后勤156人，保证离退休人员等249人权益，维护4家单位正常办公环境，确保保障率达到100%、保障及时率100%，保证单位干部职工满意率100%。			
	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	经济成本指标	其他业务经费总成本	≤150万元	112.24万元	3	3	偏差原因：资金不到位。改进措施：加强沟通，确保资金及时拨付。
			后勤保障成本	≤78万元	75.2万元	3	2.89	偏差原因：资金不到位。改进措施：加强沟通，确保资金及时拨付。
			其他办公经费成本	≤36万元	22.06万元	2	1.23	偏差原因：资金不到位。改进措施：加强沟通，确保资金及时拨付。
			物业费成本	≤36万元	14.98万元	2	0.83	偏差原因：资金不到位。改进措施：加强沟通，确保资金及时拨付。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障人员数	=156人	156人	5	5	
			离退休人员等权益保障人数	=249人	249人	5	5	
			物业服务单位数量	=4家	4家	5	5	
		质量指标	后勤保障率	=100%	100%	4	4	
			离退休人员等权益保障率	=100%	100%	5	5	
			物业服务保障率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	后勤保障及时率	=100%	100%	4	4	
			离退休人员等权益保障及时率	=100%	100%	4	4	
			物业服务保障及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	办公秩序保证率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	办公经费机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	=100%	100%	10	10	
总分			95.43					
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 年部门预算项目支出绩效自评报告

（河长制日常工作经费项目）

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 7 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 59 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 53 人。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。

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: 河长制日常工作经费项目

2. 项目实施依据及必要性: 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。

3. 项目实施主要内容: 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。

（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: 为确保我区河道干净、周边环境优美, 2024 年本单位计划投入河长制日常工作经费 400 万元, 对我区 24 条河道进行保洁, 河道管理业务培训及宣传 2 次以上, 安装维护公示牌 58 块, 确保河道日常保洁考核合格率、河道管理业务能力达标率、公示牌安装及维护验收合格率达 100%, 使河道周边居民满意度达 95% 以上。

5. 项目支出产出指标设定情况: 河长制日常工作经费项目, 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 3 个, 河道日常保洁数量 24 条; 河道管理业务培训及宣传次数 ≥ 2 次; 公示牌的安装及维护数量

58 块。质量指标 3 个，河道日常保洁考核合格率、河道管理业务能力达标率、公示牌的安装及维护验收合格率达 100%。时效指标 3 个，河道日常保洁及时率、河道管理业务培训及宣传及时率、公示牌的安装及维护及时率达 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况：河长制日常工作经费项目，设立 2 个项目支出效益指标。其中，社会效益指标 3 个，保障河道干净整洁，水环境达标、提升河道管理员业务能力、提升公众参与度；可持续发展影响指标 1 个，河道日常保洁制度的健全性。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：河长制日常工作经费项目，设立 1 个服务对象满意度指标，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：

河长制日常工作经费：2024 年本单位实际投入河道日常管理经费 337.32 万元，巡查管护天桥区河道数量 24 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 96%，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。

2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值：预算资

金 337.32 万元，实际执行资金 337.32 万元，执行率为 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：

河长制日常工作经费，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 33 分。另，经济成本指标自评得分 8 分。

其中，数量指标 3 个，河道日常保洁数量 24 条，自评得分 6 分，河道管理业务培训及宣传次数完成 0 次，自评得分 0 分，公示牌安装与维护数量 58 块，自评得分 6 分。共计 12 分。

质量指标 3 个，河道日常保洁考核合格率 100%，自评得分 5 分，河道管理业务能力达标率 100%，自评得分 5 分，公示牌的安装及维护验收合格率 100%，自评得分 5 分，共计 15 分。

时效指标 3 个，河道日常保洁及时率达 100%，自评得分 3 分；河道管理业务培训及宣传及时率为 0，项目未开展，自评得分 0 分。公示牌的安装及维护及时率达 100%，自评得分 3 分。共计 6 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值：

河长制日常工作经费项目，设立 2 个项目支出效益指标，自评得分 30 分。其中，保障河道干净整洁，水环境达标，自评得分 8 分；提升河道管理员业务能力，自评得分 8 分，

提升公众参与度，自评得分 8 分。可持续发展影响指标 1 个，河道日常保洁制度机制健全，自评得分 6 分。共计 30 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值：

河长制日常工作经费项目，设立 1 个服务对象满意度指标，河道周边居民满意度达 96%，自评得分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明：部分资金未下达，资金支付进度缓慢。

二、项目开展存在的问题

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。

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。

三、下一步工作措施

一方面积极加强沟通，加快资金下达进度，保障项目有序开展；另一方面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。

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(泵站运行及维护经费)

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 7 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 59 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 53 人。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水污水掏挖、疏浚等工作。

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: 泵站运行维护经费项目

2. 项目实施依据及必要性: 泵站运行维护经费依据《城镇排水与污水处理条例》(国务院令[2014 年]第 641 号)、泵站管理相关规定及单位三定方案要求。

3. 项目实施主要内容: 用于泵站的运行及维护。

（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: 为确保泵站的安全运行, 2024 年我单位计划投入泵站运行及维护经费 200 万元, 运行维护天桥区泵站 31 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. 项目支出部门预算资金及构成: 全年预算资金 155.2 万元, 实际执行资金 155.2 万元, 全部为财政拨款资金。

5. 项目支出产出指标设定情况: 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 1 个, 运行维护天桥区泵站数量 31 座; 质量指标 1 个, 泵站安全运行率 100%; 时效指标 1 个, 泵站运行维护及时率达 100%。

6. 项目支出效益指标设定情况: 设立 2 个项目支出效益指标。其中, 社会效益指标 1 个, 保障泵站安全运行; 可持

续发展影响指标 1 个，泵站管理机制健全。

7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况：设立 1 个服务对象满意度指标，泵站周边居民满意率 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：

2024 年我单位实际投入泵站运行及维护经费 155.2 万元，运行维护天桥区泵站 19 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。

泵站运行维护经费项目，自评得分 90.91 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 155.2 万，实际执行资金 155.2 万，执行率为 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：

泵站运行维护经费项目，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 34.58 分。另，经济成本指标自评得分 6.33 分。

其中，数量指标 1 个，运行维护天桥区泵站数量 19 座，自评得分 8.58 分；质量指标 1 个，泵站安全运行率达 100%，自评得分 13 分。时效指标 1 个，泵站运行维护及时率达 100%，自评得分 13 分。

4. 项目支出效益指标完成情况及自评分值:

泵站运行维护经费项目, 设立 2 个项目支出效益指标, 自评得分 30 分。其中, 社会效益指标 1 个, 泵站安全运行保障率达 100%, 自评得分 15 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 1 个, 泵站管理机制健全, 自评得分 15 分。

5. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值:

泵站运行维护经费项目, 设立 1 个服务对象满意度指标, 自评得分 10 分。泵站周边居民满意率达 97%, 自评得分 10 分。

6. 未完成绩效目标情况说明: 新建泵站及上级管理泵站未交接, 导致泵站维护数量指标未完成; 电费及维护费用增多, 导致相关泵站运行维护经费的单位成本增加。

二、项目开展存在的问题

新建泵站及上级管理泵站未交接, 导致泵站维护数量指标未完成; 电费及维护费用增多, 导致相关泵站运行维护经费的单位成本增加。

三、下一步工作措施

及时跟进新建泵站及上级管理泵站的交接进度, 推动降本增效, 提高资金利用效率, 确保泵站安全正常运行。