

2024年度

青岛市水利和移民管理服务中心决算

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

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

（一）承担大中型灌区、大中型灌排泵站等农村水利工程建设的技术性、事务性工作。

（二）为农村水利改革创新和基层水利服务体系建设提供技术支撑。

（三）参与拟订水利水电工程移民有关政策、规划，并承担组织实施的事务性工作。

（四）承担大中型水利水电工程移民安置以及水利水电工程移民安置验收、监督评估的事务性工作，具体负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（五）承担大中型水库移民管理和后期扶持的事务性、技术性工作。

二、机构设置

本单位属于青岛市水务管理局二级预算单位，未设三级单位，决算单位是青岛水利和移民管理服务中心；4个内设机构，分别是综合处、业务一处、业务二处、业务三处。

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：青岛市水利和移民管理服务中心

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	729.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.80
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	663.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.67
	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	781.78	本年支出合计	58	781.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	781.78	总计	62	781.78

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

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.78	781.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	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	47.87	47.87	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	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.31	663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	611.36	611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	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：青岛市水利和移民管理服务中心

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	781.78	626.67	155.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	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	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	663.31	508.20	155.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	611.36	508.20	103.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	611.36	508.20	103.16	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	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：青岛市水利和移民管理服务中心

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	729.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.95	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	71.80	71.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	663.31	611.36	51.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.67	46.67	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

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
	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	781.78	本年支出合计	59	781.78	729.83	51.95	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	781.78	总计	64	781.78	729.83	51.95	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：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	729.83	626.67	103.16
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	0.00
213	农林水支出	611.36	508.20	103.16
21303	水利	611.36	508.20	103.16
2130301	行政运行	611.36	508.20	103.16
221	住房保障支出	46.67	46.67	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	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：青岛市水利和移民管理服务中心

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	561.30	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.38	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.23	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	21.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.66	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	5.03	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	2.34	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	22.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.83	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		586.53	公用经费合计					40.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

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	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
213	农林水支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	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：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

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
2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00

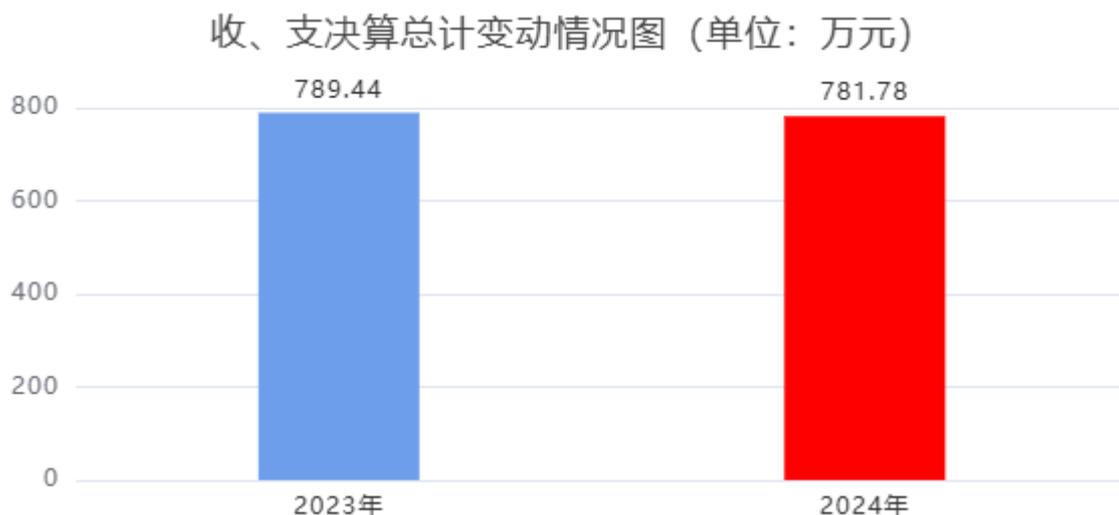
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

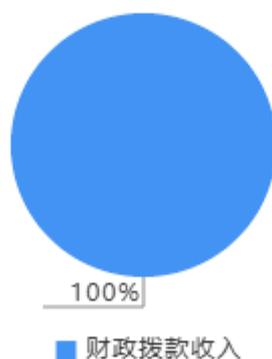
2024年度收、支总计781.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7.66万元，下降0.97%，主要原因是：2024年度收、支中人员经费收入、支出减少。



二、收入决算情况

本年收入合计781.78万元，其中：财政拨款收入781.78万元，占100%。

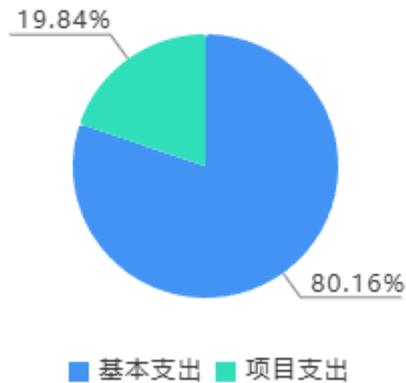
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计781.78万元，其中：基本支出626.67万元，占80.16%；项目支出155.11万元，占19.84%。

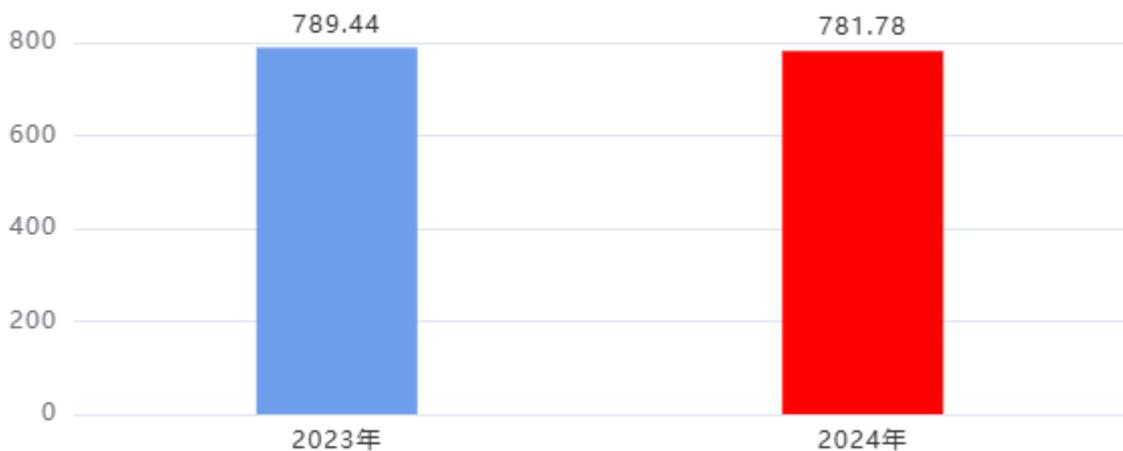
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计781.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.66万元，下降0.97%，主要原因是：2024年度财政拨款收、支中人员经费收入、支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

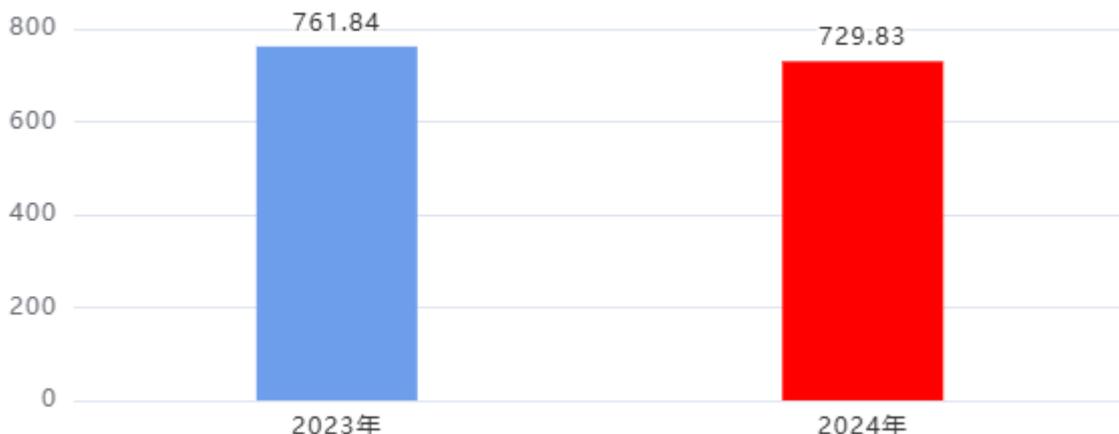


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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729.83万元，占本年支出合计的93.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.01万元，下降4.2%，主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出减少。

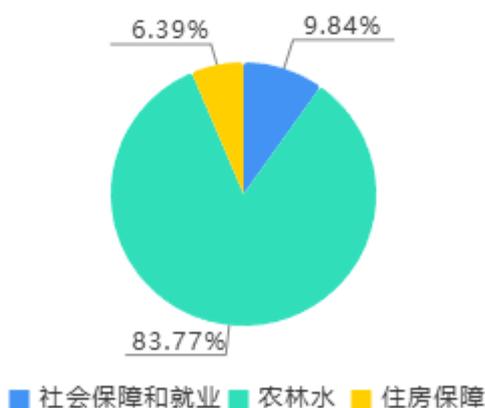
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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729.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.8万元，占9.84%；农林水（类）支出611.36万元，占83.77%；住房保障（类）支出46.67万元，占6.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为759.06万元，支出决算为729.83万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款支出中人员经费支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.9万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.94万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为634.61万元，支出决算为611.36万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

4. 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49.61万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算626.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费586.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费40.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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51.95万元，本年支出51.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一) 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52.5万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结转下年。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的100.00%。

(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。

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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出40.15万元，比上年决算数增加2.09万元，增长5.49%，主要原因是：2024年度项目支出中的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的67.27%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的67.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金155.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水利和移民管理服务中心2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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不断提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年中央水库移民扶持基金”、“2023年中央水库移民扶持基金”、“水利和移民业务管理费”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年中央库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为51万元（结转下年0.55万元），执行数为50.45万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训；购买第三方服务，评价全市2023年度大中型水库后期扶持资金绩效。完成年初设定的绩效目标。

2. 2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买第三方服务，评价全市2023年度大中型水库后期扶持资金绩效。完成年初设定的绩效目标。

3. 水利和移民业务管理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99.82分。全年预算数为105万元，执行数为103.16万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后期扶持资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训，进一步提供水利和移民业务管理的系统性和可持续性。完成年初设定的绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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

本单位无重大绩效评价项目。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

十九、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（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）。反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市水利和移民管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	99.89	优
2	2023年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	100	优
3	水利和移民业务管理费	青岛市水利和移民管理服务中心	99.82	优

2024年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	50.45	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训。 2. 购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			1. 组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训。 2. 购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			
年度绩效指标	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分)	经济成本指标	成本控制数	≤51	50.45	10	10	
			数量指标	培训人数(人次)	≥150	>150	10	10
	开展绩效评价资金数	21199.86		21199.86	10	10		
	产出指标 (40分)	质量指标	移民培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	完成时限	2024年4月底前完成	2024年4月底前完成	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为移民群众提供科技支持	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
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：								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

序号34

2023年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2023年中央水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局				
项目实施单位	市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。					
年度绩效指标	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分)	经济成本指标	成本控制数	1.5	1.5	10	10		
			产出指标(40分)	数量指标	开展绩效评价资金数	21199.86	21199.86	10	10
			质量指标	资料完成率	100%	100%	20	20	
			时效指标	指标完成时限	2024年4月底前完成	2024年4月底前完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为移民群众提供科技支持	是	是	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计					90	90		
总分			100						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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。

水利和移民业务管理费项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	水利和移民业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	103.16	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	105	105	103.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。				
年度绩效指标	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分)	经济成本指标	宣传费用	≤5万元	5万元	5	5	
			水库移民志编纂费用	≤30万元	25.45万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织培训人数	≥335人次	≥335人次	10	10	
			宣传次数	≥3次	6次	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施情况评估覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	移民志编纂按期完成	2024年8月31日前	2024年8月31日前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训对象受益率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
移民满意度			≥90%	≥90%	5	5		
小计					90	90		
总分			99.82					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。