

2024年度

青岛市大沽河管理服务中心决算

# 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）参与编制大、小沽河水利综合规划、专项规划。
- （二）承担大、小沽河日常检查、考核的辅助工作。
- （三）承担大、小沽河水利工程管理的事务性、技术性工作。
- （四）承担大、小沽河市级管理拦河闸坝工程运行维护、调度管理工作；承担大、小沽河水旱灾害防御的有关技术支撑工作。
- （五）承担大、小沽河水资源保护、开发、利用的技术性工作。
- （六）负责大、小沽河数据信息收集、统计、分析等信息化建设工作。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别为：

- 1. 综合科。
- 2. 管理养护科。
- 3. 工程建设和安全科。
- 4. 信息化服务科。
- 5. 资源管理科。
- 6. 闸坝管理科。
- 7. 小沽河管理服务科。

## 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：青岛市大沽河管理服务中心

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  | 4,131.06 | 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  | 0.00     | 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  | 0.33     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 153.39   |
|                  | 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 | 3,881.00 |
|                  | 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 | 96.68    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,131.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,131.06 |
| 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 | 0.33     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,131.39 | <b>总计</b>       | 62 | 4,131.39 |

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：青岛市大沽河管理服务中心

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               | 4,131.39 | 4,131.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.39   | 153.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.39   | 153.39   | 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 | 102.41   | 102.41   | 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   | 50.98    | 50.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 3,881.32 | 3,880.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 21303   | 水利               | 3,881.32 | 3,880.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 214.29   | 214.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,300.47 | 2,300.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,366.56 | 1,366.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.33 |
| 221     | 住房保障支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.68    | 96.68    | 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：青岛市大沽河管理服务中心

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               | 4,131.06 | 1,277.61 | 2,853.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.39   | 153.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.39   | 153.39   | 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 | 102.41   | 102.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.98    | 50.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 3,881.00 | 1,027.55 | 2,853.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 3,881.00 | 1,027.55 | 2,853.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 214.29   | 0.00     | 214.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,300.47 | 0.00     | 2,300.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,366.23 | 1,027.55 | 338.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.68    | 96.68    | 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：青岛市大沽河管理服务中心

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  | 4,131.06 | 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  | 0.00     | 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 | 153.39   | 153.39     | 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 | 3,880.99 | 3,880.99   | 0.00        | 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 | 96.68    | 96.68      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,131.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,131.06 | 4,131.06   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,131.06 | <b>总计</b>       | 64 | 4,131.06 | 4,131.06   | 0.00        | 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：青岛市大沽河管理服务中心

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               | 4,131.06 | 1,277.61 | 2,853.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153.39   | 153.39   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 153.39   | 153.39   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.41   | 102.41   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.98    | 50.98    | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 3,880.99 | 1,027.54 | 2,853.45 |
| 21303   | 水利               | 3,880.99 | 1,027.54 | 2,853.45 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 214.29   | 0.00     | 214.29   |
| 2130305 | 水利工程建设           | 2,300.47 | 0.00     | 2,300.47 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1,366.23 | 1,027.54 | 338.69   |
| 221     | 住房保障支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.68    | 96.68    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 96.68    | 96.68    | 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：青岛市大沽河管理服务中心

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         | 1,151.53 | 302   | 商品和服务支出   | 94.71 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 212.95   | 30201 | 办公费       | 0.99  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 317.19   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 54.22    | 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           | 228.12   | 30205 | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.41   | 30206 | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50.98    | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.33    | 30208 | 取暖费       | 13.74 | 31003 | 专用设备购置      | 0.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 26.35 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.72     | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 96.68    | 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    | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23.93    | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 31.07    | 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            | 27.89    | 30217 | 公务接待费     | 0.16  | 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          | 3.18     | 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      | 8.54  | 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       | 23.32 | 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 | 9.99  | 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    | 2.76  | 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 | 8.87  | 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 |             | 1,182.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 95.01 |

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：青岛市大沽河管理服务中心

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市大沽河管理服务中心

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：青岛市大沽河管理服务中心

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    |
| 10.15 | 0.00     | 9.99         | 0.00    | 9.99      | 0.16  | 10.15 | 0.00     | 9.99         | 0.00    | 9.99      | 0.16  |

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4,131.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,241.02万元，下降23.1%，主要原因是：2024年项目预算支出减少。

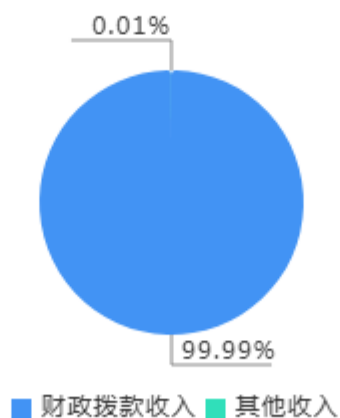
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计4,131.39万元，其中：财政拨款收入4,131.06万元，占99.99%；其他收入0.33万元，占0.01%。

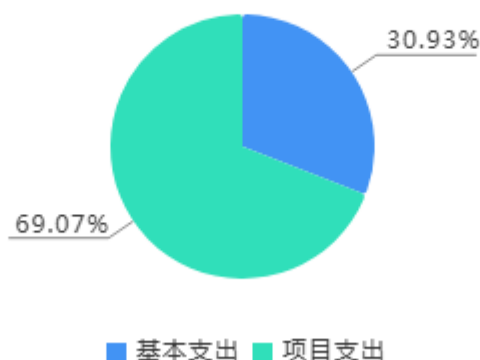
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计4,131.06万元，其中：基本支出1,277.61万元，占30.93%；项目支出2,853.45万元，占69.07%。

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4,131.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,239.82万元，下降23.08%，主要原因是：2024年项目预算支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

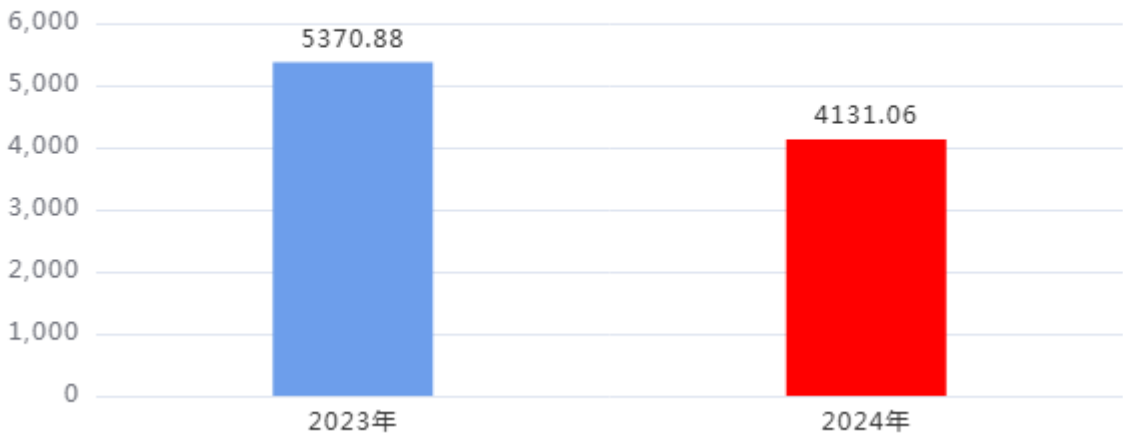


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （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4,131.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,239.82万元，下降23.08%，主要原因是：2024年项目预算支出减少。

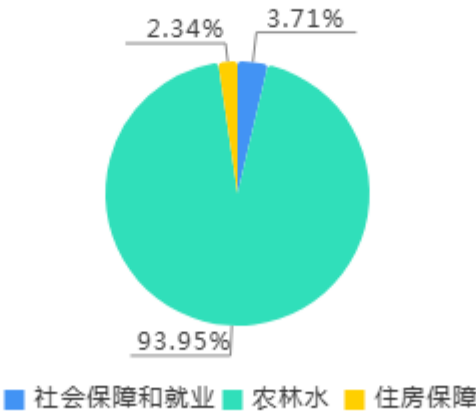
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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4,131.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出153.39万元，占3.71%；农林水（类）支出3,880.99万元，占93.95%；住房保障（类）支出96.68万元，占2.34%。

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4,901.2万元，支出决算为4,131.06万元，完成年初预算的84.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年项目预算支出减少。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98.3万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.15万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整增加。

3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为216万元，支出决算为214.29万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出，厉行节约。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为2386万元，支出决算为2,300.47万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年项目预算支出减少。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2055.01万元，支出决算为1,366.23万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年项目预算支出减少。

6. 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96.74万元，支出决算为96.68万元，完成年

初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整减少。

## 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1,277.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,182.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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95.01万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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10.15万元，支出决算为10.15万元，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9.99万元，支出决算为9.99万元，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9.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。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4辆。

3. 公务接待费全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.16万元，主要用于上级调研，共计接待1批次、27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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,586.73万元，其中：政府采购货物支出67.11万元、政府采购工程支出2,079.89万元、政府采购服务支出439.73万元。授予中小企业合同金额2,581.03万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额189.52万元，占政府采购支出总额的7.33%。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98.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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0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4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）21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6个，涉及预算资金2853.45万元，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

青岛市大沽河管理服务中心2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“大沽河业务费”“白马河水源地工程维修养护”等6个项目的绩效自评。

1. 大沽河业务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99.92分。全年预算数为216万元，执行数为214.29万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。发现的主要问题及原因：未发现问题。

2. 白马河水源地工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为13万元，执行数为12.48万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：完成年度白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。

3. 白马河右堤渗漏修复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91.9分。全年预算数为29万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：按照审定值，完成工程尾款28.720787万元支付。发现的主要问题及原因：未发现问题。

4. 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护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93.02分。全年预算数为1079万元，执行数为326.21万元，完成预算的30.23%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，闸坝能够正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。

5. 袁家庄橡胶坝除险加固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100分。全年预算数为2200万元，执行数为2199.7万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。发现的主要问题及原因：未发现问题。

6. 数字大沽河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81.59分。全年预算数为157万元，执行数为72.05万元，完成预算的45.89%。项目绩效目标完成情况：根据工程决算审计结论和合同约定支付工程尾款，已完成通讯与计算机网络系统项目预算支出，未完成软件工程项目预算支出。发现的主要问题及原因：软件工程项目未通过检测，暂停付款，下一步积极推进整改工作。

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

本单位无重点绩效评价项目。

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

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

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

二十一、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）：青岛市大沽河管理服务中心

| 序号 | 项目名称                        | 资金使用单位       | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------------------|--------------|-------|------|
| 1  | 大沽河业务费2024年度绩效自评表           | 青岛市大沽河管理服务中心 | 99.92 | 优    |
| 2  | 白马河水源地工程维修养护项目2024年度绩效自评表   | 青岛市大沽河管理服务中心 | 99.6  | 优    |
| 3  | 白马河右堤渗漏修复工程2024年度绩效自评表      | 青岛市大沽河管理服务中心 | 91.9  | 优    |
| 4  | 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费2024年度绩效自评表 | 青岛市大沽河管理服务中心 | 93.02 | 优    |
| 5  | 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程2024年度绩效自评表  | 青岛市大沽河管理服务中心 | 100   | 优    |
| 6  | 数字大沽河工程2024年度绩效自评表          | 青岛市大沽河管理服务中心 | 81.59 | 良    |

大沽河业务费2024年度绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |                                                                                        |                 |                |                                                                                                      |          |          |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 大沽河业务费                                                                                 |                 |                | 主管部门                                                                                                 | 青岛市水务管理局 |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市大沽河管理服务中心                                                                           |                 |                | 联系电话                                                                                                 | 87921508 |          |             |
| 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                                                                                 | 216             | 216            | 214.29                                                                                               | 10       | 99.21%   | 9.92        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                              | 216             | 216            | 214.29                                                                                               | —        | 99.21%   | —           |
|                                   |            | 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                                                                                               |          |          |             |
|                                   |            | 通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。 |                 |                | 本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。 |          |          |             |
| 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                                                                                 | 全年业务印刷费用成本      | ≤2.8万元         | =1.23万元                                                                                              | 5        | 5        |             |
|                                   |            |                                                                                        | 全年业务培训费用成本      | ≤4.4万元         | =1.36万元                                                                                              | 5        | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                   | 大沽河防汛演练         | =1次            | =1次                                                                                                  | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 开展业务培训          | =3次            | =3次                                                                                                  | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 管理物资储备仓库        | =1处            | =1处                                                                                                  | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 开展业务考核          | =4次            | =4次                                                                                                  | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                   | 防汛演练合格率         | =100%          | =100%                                                                                                | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 安全生产业务培训合格率     | =100%          | =100%                                                                                                | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                   | 大沽河防汛演练培训完成时间   | 2024年6月30日前完成  | 2024年5月30日已完成                                                                                        | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 大沽河安全生产培训完成时间   | 2024年11月30日前完成 | 2024年7月31日已完成                                                                                        | 4.44     | 4.44     |             |
|                                   |            |                                                                                        | 全年大沽河管理业务工作完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前已完成                                                                                      | 4.48     | 4.48     |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                                 | 闸坝汛期安全运行率       | =100%          | =100%                                                                                                | 15       | 15       |             |
|                                   |            |                                                                                        | 大沽河防汛演练参与覆盖率    | =100%          | =100%                                                                                                | 15       | 15       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                              | 受训学员满意度         | ≥90%           | =97.5%                                                                                               | 10       | 10       |             |
| 小计                                |            |                                                                                        |                 |                |                                                                                                      | 90       | 90       |             |
| 总分                                |            |                                                                                        | 99.92           |                |                                                                                                      |          |          |             |
| 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： |            | 无                                                                                      |                 |                |                                                                                                      |          |          |             |

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。

白马河水源地工程维修养护项目2024年度绩效自评表  
( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |                              |                  |              |                              |             |          |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |            | 白马河水源地工程维修养护项目               |                  |              | 主管部门                         | 青岛市水务管理局    |          |             |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市大沽河管理服务中心                 |                  |              | 联系电话                         | 13583297567 |          |             |
| 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                       | 13               | 13           | 12.476                       | 10          | 95.97%   | 9.60        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                    | 13               | 13           | 12.476                       | —           | 95.97%   | —           |
|                                   |            | 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                       |             |          |             |
|                                   |            | 完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。 |                  |              | 完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。 |             |          |             |
| 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                       | 维修养护项目汛前及汛期成本控制数 | ≤8.75万元      | =8.7332万元                    | 5           | 5        |             |
|                                   |            |                              | 维修养护项目汛后成本控制数    | ≤3.77万元      | =3.7428万元                    | 5           | 5        |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                         | 闸前水面漂浮物数量        | ≤2处          | =0处                          | 6.66        | 6.66     |             |
|                                   |            |                              | 养护堤防长度           | =16.65km     | =16.65km                     | 6.66        | 6.66     |             |
|                                   |            | 质量指标                         | 堤防综合稳定运行率        | ≥90%         | =90%                         | 6.66        | 6.66     |             |
|                                   |            |                              | 维修养护项目验收         | =100%        | =100%                        | 6.66        | 6.66     |             |
|                                   |            | 时效指标                         | 汛前、汛期项目维护工作完成时限  | 2024年10月1日前  | 2024年9月30日                   | 6.66        | 6.66     |             |
|                                   |            |                              | 汛后项目维护工作完成时限     | 2024年12月20日前 | 2024年12月12日                  | 6.7         | 6.7      |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 生态效益指标                       | 闸前水面洁净度          | =100%        | =100%                        | 30          | 30       |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                    | 沿河群众满意度          | ≥90%         | =90%                         | 10          | 10       |             |
| 小计                                |            |                              |                  |              |                              | 90          | 90       |             |
| 总分                                |            |                              | 99.60            |              |                              |             |          |             |
| 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： |            | 无                            |                  |              |                              |             |          |             |

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。

白马河右堤渗漏修复工程2024年度绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |                            |                         |              |                            |             |          |                                  |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 项目名称                              |            | 白马河右堤渗漏修复工程                |                         |              | 主管部门                       | 青岛市水务管理局    |          |                                  |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市大沽河管理服务中心               |                         |              | 联系电话                       | 15725223711 |          |                                  |
| 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                     | 29                      | 29           | 28.72                      | 10          | 99.04%   | 9.90                             |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                  | 29                      | 29           | 28.72                      | —           | 99.04%   | —                                |
|                                   |            | 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                     |             |          |                                  |
|                                   |            | 按照审定值，完成工程尾款28.724196万元支付。 |                         |              | 按照审定值，完成工程尾款28.720787万元支付。 |             |          |                                  |
| 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                     | 项目年度待摊投资部分成本            | ≤0.7万元       | =0.7万元                     | 5           | 5        |                                  |
|                                   |            |                            | 项目年度建筑安装工程投资部分成本        | ≤28.03万元     | =28.020787万元               | 5           | 5        |                                  |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                       | 完成本工程施工尾款支付合同数量         | =1份          | =1份                        | 8           | 8        |                                  |
|                                   |            |                            | 完成本工程质量检测尾款支付合同数量       | =1份          | =1份                        | 8           | 8        |                                  |
|                                   |            | 质量指标                       | 施工合同尾款按照相关流程规定完成支付准确率   | =100%        | =100%                      | 8           | 8        |                                  |
|                                   |            |                            | 质量检测合同尾款按照相关流程规定完成支付准确率 | =100%        | =100%                      | 8           | 8        |                                  |
|                                   |            | 时效指标                       | 2024年度内完成质量检测合同尾款支付     | 2024年11月30日前 | 2024年12月10日                | 4           | 0        | 付款资料修改变更影响支付时间，日后将优化目标设定，强化过程管理。 |
|                                   |            |                            | 2024年度内完成施工合同尾款支付       | 2024年11月30日前 | 2024年12月10日                | 4           | 0        | 付款资料修改变更影响支付时间，日后将优化目标设定，强化过程管理。 |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                     | 白马河右堤渗漏修复工程项目正常使用率      | =100%        | =100%                      | 30          | 30       |                                  |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                  | 合同对象满意度                 | ≥90%         | =100%                      | 10          | 10       |                                  |
|                                   | 小计         |                            |                         |              |                            | 90          | 82       |                                  |
| 总分                                |            |                            | 91.90                   |              |                            |             |          |                                  |
| 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： |            | 无                          |                         |              |                            |             |          |                                  |

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。

大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目2024年度绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                                  |                 |              |                                                                  |           |          |             |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |                | 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费                                                 |                 |              | 主管部门                                                             |           | 青岛市水务管理局 |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市大沽河管理服务中心                                                     |                 |              | 联系电话                                                             |           | 67796277 |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 1079                                                             | 1079            | 326.21       | 10                                                               | 30.23%    | 3.02     |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 1079                                                             | 1079            | 326.21       | -                                                                | 30.23%    | -        |             |
|                                   | 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                                                           |           |          |             |
|                                   |                | 截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，保证闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。 |                 |              | 截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，闸坝能够正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。 |           |          |             |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标                                                           | 项目运行维护监理服务成本控制数 | ≤10.2万元      | =5.1万元                                                           | 3.33      | 3.33     |             |
|                                   |                |                                                                  | 项目运行维护设计服务成本控制数 | ≤19.98万元     | =9.99万元                                                          | 3.33      | 3.33     |             |
|                                   |                |                                                                  | 项目运行维护服务成本控制数   | ≤1048.82万元   | =311.12万元                                                        | 3.34      | 3.34     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                             | 闸坝运行维护设计        | =2次          | =2次                                                              | 8         | 8        |             |
|                                   |                |                                                                  | 运行维护闸坝数量        | =12座         | =12座                                                             | 8         | 8        |             |
|                                   |                | 质量指标                                                             | 闸坝主要设施完好率       | ≥98%         | =98%                                                             | 8         | 8        |             |
|                                   |                |                                                                  | 闸坝正常启闭率         | =100%        | =100%                                                            | 8         | 8        |             |
|                                   |                | 时效指标                                                             | 运行维护服务完成时间      | 2024年12月12日前 | 2024年12月12日前                                                     | 8         | 8        |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                           | 闸坝工程正常发挥效益稳定率   | ≥90%         | =95%                                                             | 30        | 30       |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                        | 受益群众满意程度        | ≥90%         | =95%                                                             | 10        | 10       |             |
|                                   | 小计             |                                                                  |                 |              |                                                                  | 90        | 90       |             |
| 总分                                |                | 93.02                                                            |                 |              |                                                                  |           |          |             |
| 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： |                | 无                                                                |                 |              |                                                                  |           |          |             |

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53

# 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目2024年度绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                          |                  |              |                                                                 |           |       |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称                              |                | 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程                                          |                  |              | 主管部门                                                            | 青岛市水务管理局  |       |             |
| 项目实施单位                            |                | 青岛市大沽河管理服务中心                                             |                  |              | 联系电话                                                            | 87921509  |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 2,200.00                                                 | 2,200.00         | 2199.705     | 10                                                              | 99.99%    | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款      | 2,200.00                                                 | 2,200.00         | 2199.705     | -                                                               | 99.99%    | -     |             |
|                                   | 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                                                          |           |       |             |
|                                   |                | 实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务，按照合同约定支付工程款。 |                  |              | 实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。 |           |       |             |
| 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<br>(10分)  | 经济成本指标                                                   | 坝袋更换支出标准         | ≤290.8万元/项   | = 290.7976万元                                                    | 5         | 5     |             |
|                                   |                |                                                          | 安全监测和自动化控制设施支出标准 | ≤66.61万元/项   | = 66.6044万元                                                     | 5         | 5     |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                     | 除险加固拦河坝数量        | = 1座         | = 1座                                                            | 8         | 8     |             |
|                                   |                |                                                          | 除险加固坝袋安装孔数       | = 3孔         | = 3孔                                                            | 8         | 8     |             |
|                                   |                | 质量指标                                                     | 已完工程评定/验收合格率     | = 100%       | = 100%                                                          | 8         | 8     |             |
|                                   |                |                                                          | 第三方质量检测原材料合格率    | = 100%       | = 100%                                                          | 8         | 8     |             |
|                                   |                | 时效指标                                                     | 主体工程完成时间         | 2024年11月30日前 | 2024年6月30日前                                                     | 8         | 8     |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                   | 重大安全事故发生数        | 0起           | 0起                                                              | 15        | 15    |             |
|                                   |                |                                                          | 防洪能力             | 符合设计标准       | 符合设计标准                                                          | 15        | 15    |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                | 受益群众满意度          | ≥90%         | =99.26%                                                         | 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： |                | 无                                                        |                  |              |                                                                 |           |       |             |

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。

数字大沽河工程2024年度绩效自评表

( 2024 年度)

单位：万元

|                                   |            |                             |                |              |                                    |          |          |                              |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------|----------|------------------------------|
| 项目名称                              |            | 数字大沽河工程                     |                |              | 主管部门                               | 青岛市水务管理局 |          |                              |
| 项目实施单位                            |            | 青岛市大沽河管理服务中心                |                |              | 联系电话                               | 87921503 |          |                              |
| 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                      | 157            | 157          | 72.05                              | 10       | 45.89%   | 4.59                         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                   | 157            | 157          | 72.05                              | -        | 45.89%   | -                            |
|                                   |            | 上年结转资金                      |                |              |                                    | -        |          | -                            |
|                                   |            | 其他资金                        |                |              |                                    | -        |          | -                            |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                      |                |              | 目标实际完成情况                           |          |          |                              |
|                                   |            | 2024年根据工程决算审计结论和合同约定支付工程尾款。 |                |              | 已完成通讯与计算机网络系统项目预算支出，未完成软件工程项目预算支出。 |          |          |                              |
| 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                      | 软件工程项目成本       | ≤84.27万元     | =0万元                               | 5        | 0        | 项目未通过检测，暂停付款，下一步积极推进整改工作。    |
|                                   |            | 经济成本指标                      | 通讯与计算机网络系统项目成本 | ≤72.05万元     | =72.05万元                           | 5        | 5        |                              |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                        | 资金支付合同个数       | =2个          | =1个                                | 8        | 4        | 项目未通过检测，部分预算未执行，下一步积极推进整改工作。 |
|                                   |            | 数量指标                        | 履行合同数          | =2份          | =1份                                | 8        | 4        | 项目未通过检测，部分预算未执行，下一步积极推进整改工作。 |
|                                   |            | 质量指标                        | 决算审计结论正确率      | =100%        | =100%                              | 8        | 8        |                              |
|                                   |            | 质量指标                        | 建设工程验收合格率      | =100%        | =100%                              | 8        | 8        |                              |
|                                   |            | 时效指标                        | 合同尾款支付完成时限     | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日前                       | 8        | 8        |                              |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                      | 工程运行稳定率        | ≥90%         | =90%                               | 30       | 30       |                              |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                   | 沿岸居民满意度        | ≥90%         | =90%                               | 10       | 10       |                              |
|                                   | 小计         |                             |                |              |                                    | 90       | 77       |                              |
| 总分                                |            |                             | 81.59          |              |                                    |          |          |                              |
| 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： |            | 无                           |                |              |                                    |          |          |                              |

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。