

2023 年度
济南市城乡水务局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规，起草城乡水务的地方性法规、政府规章草案，拟订全市城乡水务改革发展有关政策并组织实施；拟订全市城乡水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划等重大水务规划。

（二）负责实施全市水资源的统一配置调度和监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，组织编制水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；负责发布水资源公报，组织开展水资源承载能力相关工作；参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（三）组织开展全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展地下水超采区综合治理相关工作。

（四）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划

和中水利用专业规划，组织制定有关定额、标准并监督实施；组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作，负责中水设施建设运行监督管理，提出中水利用价格调整意见。

（五）负责全市供水行业的监督管理工作。拟订全市供水专业规划和年度计划并组织实施；拟订供水行业技术标准、管理规范并监督实施；负责供水特许经营的实施和管理；负责二次供水设施的建设运行监督管理，提出供水价格调整意见；指导村镇供水工作。

（六）负责全市排水和污水处理行业的监督管理工作。拟订全市排水、污水处理专业规划和年度计划并组织实施；负责污水处理特许经营的实施和管理；负责排水水质、水量的监测管理工作；负责雨污分流改造工作；指导排水设施的维护管理工作；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；负责农村排水和污水处理工作；配合做好海绵城市建设相关工作。

（七）负责组织实施全市水务改革发展相关工作。负责提出水务领域投资项目规模、方向、财政性资金安排建议，承担水务领域投资项目的组织实施和监督管理工作；负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全市水务行

业行政事业性收费征收管理工作，参与提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（八）指导监督全市城乡水务工程建设与运行管理。负责组织实施城乡水务工程建设与管理有关制度，组织实施具有控制性的或者跨区县、跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责城乡水务建设市场的监督管理，组织实施城乡水务工程建设的监督。

（九）指导全市水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；组织指导河湖治理、开发和保护；组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂管理相关工作。

（十）负责全市河长制协调工作。负责河长制、湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（十一）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点生产建设项目水土保持方案的监督实施工作；组织重点水土保持建设和水生态建设项目的实施；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的相关工作。

（十二）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织实施大中型灌排工程建设与改造；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度，组织落实本市水库移民后期扶持政策。

（十三）负责全市泉水保护管理工作。负责泉水保护的统一管理和监督；组织编制泉水保护规划并组织实施；负责拟订保泉应急预案并组织实施；负责组织泉水文化景观发掘、整理、研究、保护、传承和世界遗产申报工作；负责对泉水补给区和汇集出露区保护范围内经批准的建设项目提出泉水保护书面审查意见；会同有关部门查处破坏名泉和违章建设行为。

（十四）负责指导水行政执法和监督工作。负责全市重大涉水违法事件的查处；调处跨区县水事纠纷，受市政府委托调处市际间水事纠纷；指导监督水政监察和水行政执法工作。

（十五）指导城乡水务行业安全生产工作。组织实施水务工程运行安全监督；组织实施水务工程建设质量与安全监管；负责重点水务工程建设质量与安全监督管理。

（十六）负责防灾减灾相关工作。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防

护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊（水库）和重要水工程防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；组织指导全市防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

（十七）组织落实南水北调济南段干线工程运行和后续工程建设有关政策，参与工程安全运行和工程验收有关工作；组织实施市内配套工程建设和运行管理。

（十八）负责水务科技和信息化工作。负责组织重大水务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作；负责水务信息化建设；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。

（十九）负责协调市内涉及黄河的有关事务。

（二十）协助做好涉及水务、水务工程等领域的招商服务工作。

（二十一）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（二十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，济南市城乡水务局部门决算包括：济南市城乡水务局本级决算、济南市防汛抗旱保障中心决算、济南市水政监察支队决算、济南市水利工程服务中心决算、济南市水务工程质量与安全中心决算、济南市排水服务中心决算、济南市供排水监测中心决算、济南市水务服务中心决算。

纳入济南市城乡水务局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市城乡水务局本级
- 2、济南市防汛抗旱保障中心
- 3、济南市水政监察支队
- 4、济南市水利工程服务中心
- 5、济南市水务工程质量与安全中心
- 6、济南市排水服务中心
- 7、济南市供排水监测中心
- 8、济南市水务服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市城乡水务局

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 | 76,156.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 95,751.77 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 249.14 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 792.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3,218.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,670.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,397.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,999.80 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,117.02 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 67,469.49 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 81,300.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 15,050.92 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 175,375.74 | 本年支出合计 | 58 | 181,797.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 8,775.89 | 年末结转和结余 | 60 | 2,353.86 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 184,151.63 | 总计 | 62 | 184,151.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------|------------|------------|--------|--------|------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 175,375.74 | 171,908.21 | | 249.14 | | | 3,218.39 |
| 206 | 科学技术支出 | 285.34 | 40.00 | | 245.34 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 2.04 | | | 2.04 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 2.04 | | | 2.04 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1.00 | | | 1.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 242.30 | | | 242.30 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 118.41 | | | 118.41 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 123.89 | | | 123.89 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,660.68 | 4,657.68 | | 3.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | | | 3.00 | | | |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.00 | | | 3.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,638.08 | 4,638.08 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340.37 | 340.37 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,761.04 | 1,761.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,691.12 | 1,691.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 845.56 | 845.56 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.60 | 19.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,397.91 | 1,397.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,397.91 | 1,397.91 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.36 | 162.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,235.55 | 1,235.55 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,999.80 | 2,999.80 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,999.80 | 2,999.80 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,999.80 | 2,999.80 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,127.80 | 7,127.80 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,627.80 | 3,627.80 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,627.80 | 3,627.80 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 62,553.29 | 59,334.10 | | 0.80 | | | 3,218.39 |
| 21303 | 水利 | 61,886.61 | 58,667.42 | | 0.80 | | | 3,218.39 |
| 2130301 | 行政运行 | 2,491.01 | 2,491.01 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 945.64 | 900.00 | | | | | 45.64 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,592.96 | 10,510.21 | | | | | 3,082.75 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 251.94 | 251.94 | | | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 309.10 | 309.10 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 213.49 | 212.69 | | 0.80 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 707.04 | 617.04 | | | | | 90.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 974.40 | 974.40 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1,248.00 | 1,248.00 | | | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 17.60 | 17.60 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 41,135.42 | 41,135.42 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 666.68 | 666.68 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 666.68 | 666.68 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 81,300.00 | 81,300.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 81,300.00 | 81,300.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 81,300.00 | 81,300.00 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 15,050.92 | 15,050.92 | | | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 618.75 | 618.75 | | | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 618.75 | 618.75 | | | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 14,432.17 | 14,432.17 | | | | | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,040.52 | 2,040.52 | | | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 12,391.65 | 12,391.65 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 181,797.77 | 24,365.50 | 157,432.27 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 792.00 | | 792.00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 24.73 | | 24.73 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 24.73 | | 24.73 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 17.91 | | 17.91 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 17.91 | | 17.91 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 709.35 | | 709.35 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 640.07 | | 640.07 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 69.28 | | 69.28 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,670.64 | 4,638.08 | 32.56 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.96 | | 12.96 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 12.96 | | 12.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,638.08 | 4,638.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340.37 | 340.37 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,761.04 | 1,761.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 1,691.12 | 1,691.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 845.56 | 845.56 | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 出 | 19.60 | | 19.60 | | | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 19.60 | | 19.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,397.91 | 1,397.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,397.91 | 1,397.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.36 | 162.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,235.55 | 1,235.55 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,999.80 | | 2,999.80 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,999.80 | | 2,999.80 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,999.80 | | 2,999.80 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,117.02 | 2,998.80 | 5,118.22 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,627.80 | 2,998.80 | 629.00 | | | |

| 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,627.80 | 2,998.80 | 629.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 989.22 | | 989.22 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 924.74 | | 924.74 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50.14 | | 50.14 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 14.34 | | 14.34 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 67,469.49 | 15,330.70 | 52,138.78 | | | |
| 21303 | 水利 | 66,802.81 | 15,330.70 | 51,472.10 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 2,491.01 | 2,491.01 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5,861.97 | | 5,861.97 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,592.96 | | 13,592.96 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 251.94 | | 251.94 | | | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 309.10 | | 309.10 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 213.35 | | 213.35 | | | |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 707.04 | | 707.04 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 974.40 | 174.40 | 800.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 1,248.00 | | 1,248.00 | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 17.60 | | 17.60 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 41,135.42 | 12,665.29 | 28,470.14 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 666.68 | | 666.68 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 666.68 | | 666.68 | | | |
| 229 | 其他支出 | 81,300.00 | | 81,300.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 | 81,300.00 | | 81,300.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 | 81,300.00 | | 81,300.00 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 15,050.92 | | 15,050.92 | | | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 618.75 | | 618.75 | | | |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 618.75 | | 618.75 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 14,432.17 | | 14,432.17 | | | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付 息支出 | 2,040.52 | | 2,040.52 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出 | 12,391.65 | | 12,391.65 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市城乡水务局

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 76,156.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 95,751.77 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 40.00 | 40.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,657.68 | 4,638.08 | 19.60 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,397.91 | 1,397.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,999.80 | 2,999.80 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,127.80 | 7,127.80 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 59,334.10 | 59,334.10 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 81,300.00 | | 81,300.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 15,050.92 | 618.75 | 14,432.17 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 171,908.21 | 本年支出合计 | 59 | 171,908.21 | 76,156.45 | 95,751.77 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 171,908.21 | 总计 | 64 | 171,908.21 | 76,156.45 | 95,751.77 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 76,156.45 | 24,365.50 | 51,790.95 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,638.08 | 4,638.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,638.08 | 4,638.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 340.37 | 340.37 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,761.04 | 1,761.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,691.12 | 1,691.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 845.56 | 845.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,397.91 | 1,397.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,397.91 | 1,397.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 162.36 | 162.36 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,235.55 | 1,235.55 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,999.80 | | 2,999.80 |
| 21103 | 污染防治 | 2,999.80 | | 2,999.80 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2,999.80 | | 2,999.80 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,127.80 | 2,998.80 | 4,129.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,627.80 | 2,998.80 | 629.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,627.80 | 2,998.80 | 629.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 59,334.10 | 15,330.70 | 44,003.40 |
| 21303 | 水利 | 58,667.42 | 15,330.70 | 43,336.72 |
| 2130301 | 行政运行 | 2,491.01 | 2,491.01 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 900.00 | | 900.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 10,510.21 | | 10,510.21 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 251.94 | | 251.94 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 309.10 | | 309.10 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130310 | 水土保持 | 212.69 | | 212.69 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 617.04 | | 617.04 |
| 2130312 | 水质监测 | 974.40 | 174.40 | 800.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1,248.00 | | 1,248.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 17.60 | | 17.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 41,135.42 | 12,665.29 | 28,470.14 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 666.68 | | 666.68 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 666.68 | | 666.68 |
| 232 | 债务付息支出 | 618.75 | | 618.75 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 618.75 | | 618.75 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 618.75 | | 618.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市城乡水务局

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 20,040.60 | 302 | 商品和服务支出 | 2,245.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,822.51 | 30201 | 办公费 | 469.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,170.64 | 30202 | 印刷费 | 17.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,213.59 | 30203 | 咨询费 | 0.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,976.47 | 30205 | 水费 | 9.00 | 310 | 资本性支出 | 3.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,691.12 | 30206 | 电费 | 83.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 868.40 | 30207 | 邮电费 | 46.03 | 31002 | 办公设备购置 | 3.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,278.07 | 30208 | 取暖费 | 30.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 95.56 | 30209 | 物业管理费 | 52.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 100.32 | 30211 | 差旅费 | 76.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,751.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.00 | 30214 | 租赁费 | 0.29 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,076.39 | 30215 | 会议费 | 7.96 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 13.49 | 30216 | 培训费 | 24.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2,051.23 | 30217 | 公务接待费 | 3.79 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 63.43 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 85.45 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 183.86 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 299.46 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 124.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 226.24 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.67 | 30240 | 税金及附加费用 | 44.95 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 384.41 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 22,116.98 | 公用经费合计 | | | | | 2,248.51 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 95,751.77 | 95,751.77 | | 95,751.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 19.60 | 19.60 | | 19.60 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 19.60 | 19.60 | | 19.60 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 19.60 | 19.60 | | 19.60 | |
| 229 | 其他支出 | | 81,300.00 | 81,300.00 | | 81,300.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 81,300.00 | 81,300.00 | | 81,300.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 81,300.00 | 81,300.00 | | 81,300.00 | |
| 232 | 债务付息支出 | | 14,432.17 | 14,432.17 | | 14,432.17 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | 14,432.17 | 14,432.17 | | 14,432.17 | |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | 2,040.52 | 2,040.52 | | 2,040.52 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 12,391.65 | 12,391.65 | | 12,391.65 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市城乡水务局

公开 09 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 136.17 | 7.75 | 124.04 | | 124.04 | 4.39 | 136.17 | 7.75 | 124.04 | | 124.04 | 4.39 |

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

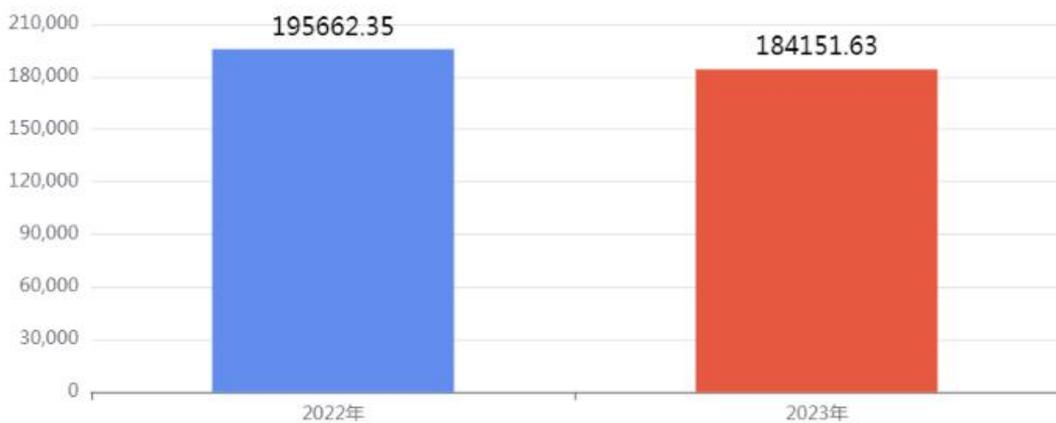
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 184,151.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11,510.72 万元，下降 5.88%。主要是一是其他政府性基金及对应专项债券收入安排的项目支出减少；二是 2022 年度受政策调整影响，含补发 2021 年度年终考核奖金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

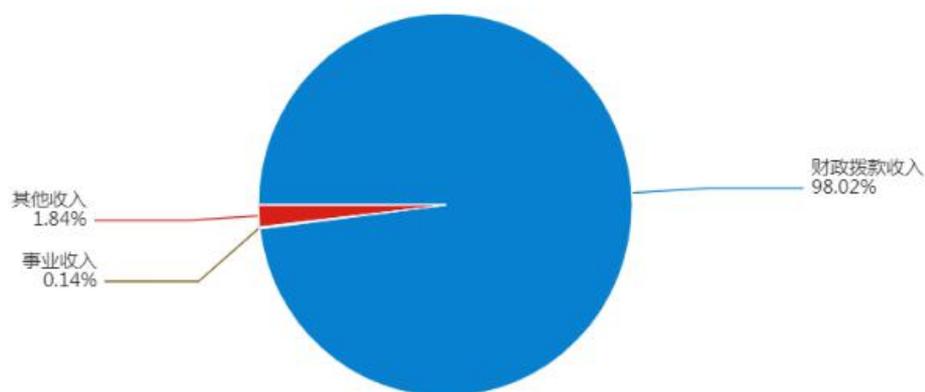


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 175,375.74 万元，其中：财政拨款收入 171,908.21 万元，占 98.02%；事业收入 249.14 万元，占 0.14%；其他收入 3,218.39 万元，占 1.84%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 171,908.21 万元。与 2022 年度相比，增加 2,109.09 万元，增长 1.24%。主要是特定目标类项目变化，增加项目预算资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 249.14 万元。与 2022 年度相比，减少 160.58 万元，下降 39.19%。主要是事业单位收到的项目研发经费比上年减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

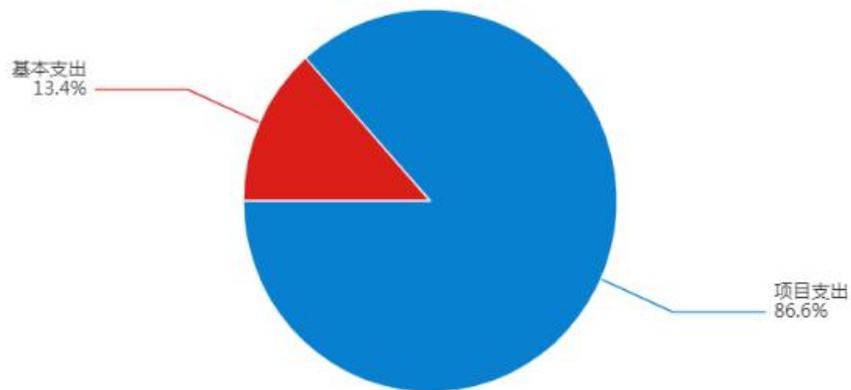
6、其他收入 3,218.39 万元。与 2022 年度相比，减少 11,865.21 万元，下降 78.66%。主要是单位其他收入项目资金转入财政专户统一核算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 181,797.77 万元，其中：基本支出 24,365.5 万元，占 13.4%；项目支出 157,432.27 万元，占 86.6%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 24,365.5 万元。与 2022 年度相比，减少 5,964.8 万元，下降 19.67%。主要是 2021 年底受政策影响暂停规范工资补贴发放，于 2022 年追加补发 2021 年度在职人员基础考核奖及退休人员精神文明奖等支出；另外财政过紧日子要求压缩基本支出。

2、项目支出 157,432.27 万元。与 2022 年度相比，增加 886.75 万元，增长 0.57%。主要是特定目标类项目变化，增

加项目预算资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

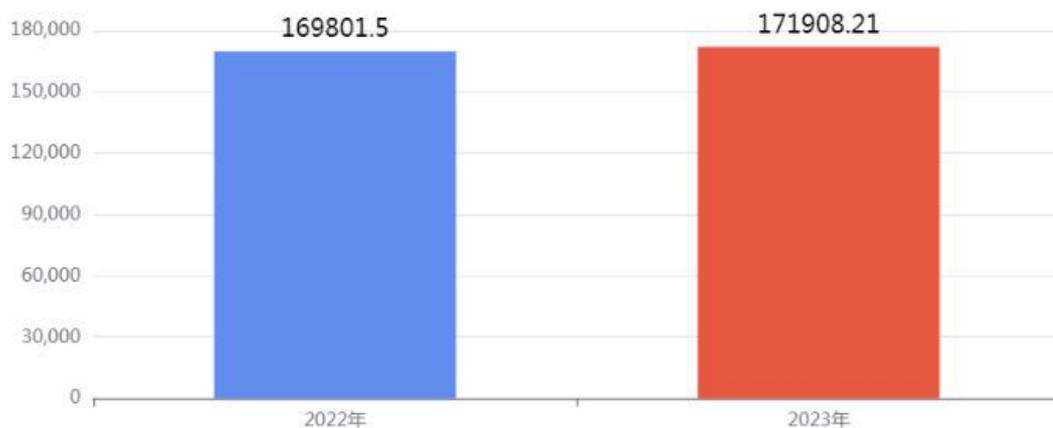
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 171,908.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,106.71 万元，增长 1.24%。主要是特定目标类项目变化，增加项目预算资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



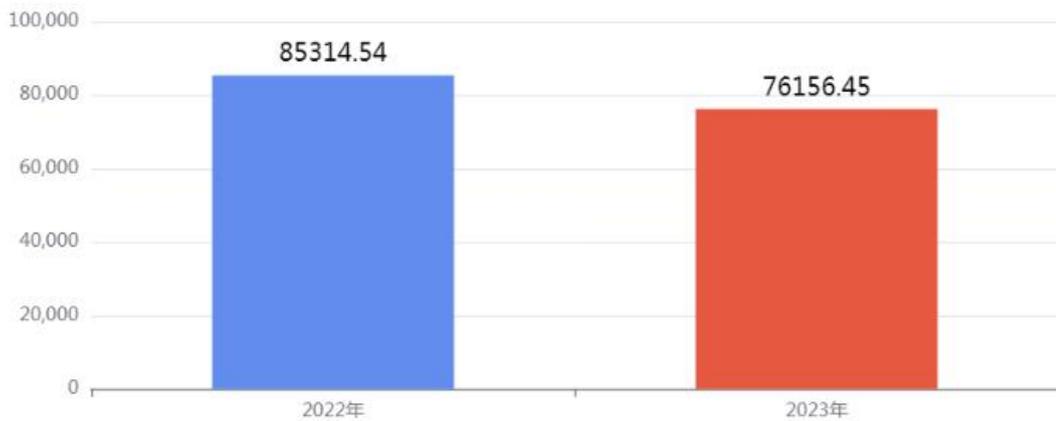
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76,156.45 万元，占本年支出合计的 41.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 9,158.09 万元，下降 10.73%。主要是一是专项债券收入安排的项目支出减少；二是 2022 年度受政策调整影响，含补发 2021 年度年终考核奖金。

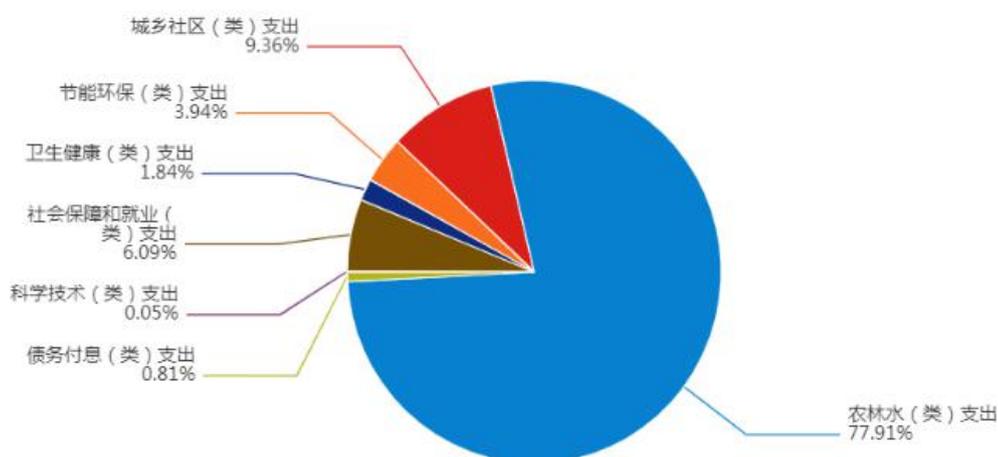
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 76,156.45 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 40 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 4,638.08 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 1,397.91 万元，占 1.84%；节能环保（类）支出 2,999.8 万元，占 3.94%；城乡社区（类）支出 7,127.8 万元，占 9.36%；农林水（类）支出 59,334.1 万元，占 77.91%；债务付息（类）支出 618.75 万元，占 0.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,766.67 万元，支出决算为 76,156.45 万元，完成年初预算的 596.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项债券支出；增加在职绩效考核奖及退休精神文明奖资金。其中：

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是供排水监测中心追加科学技术预算项目资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 131.76 万元，支出决算为 340.37 万元，完成年初预算的 258.33%。决算数大于年初

预算数的主要原因是预算不含退休人员补贴及精神文明奖。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 865.79 万元，支出决算为 1,761.04 万元，完成年初预算的 203.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不含退休人员补贴及精神文明奖。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,379.03 万元，支出决算为 1,691.12 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及社保基数调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 689.51 万元，支出决算为 845.56 万元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及社保基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 133.24 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及社保基数调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1,045.71 万元，支出决算为

1,235.55 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员及社保基数调整。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 2,999.8 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2,628.64 万元，支出决算为 3,627.8 万元，完成年初预算的 138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位增加绩效考核奖及项目省级转移支付资金年中调整增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,881 万元，支出决算为 2,500 万元，完成年初预算的 132.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付资金年中预算调整增加。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市 CBD 商务区周边积水改造及雨污分流工程省级转移支付资金。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初

预算为 2,305.14 万元，支出决算为 2,491.01 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加在职绩效考核奖及退休精神文明奖、南水北调水费等部分项目预算资金。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 173.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算杨家横水库增容工程。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 8,603.92 万元，支出决算为 10,510.21 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加小清河城区管护项目资金。

15、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 251.94 万元，完成年初预算的 50.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩水利项目预算资金。

16、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 328 万元，支出决算为 309.1 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是因合同未到期，部分项目未付款。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初

预算为 1,816.89 万元，支出决算为 212.69 万元，完成年初预算的 11.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是大部分资金由市财政转移支付区县。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 617.04 万元，完成年初预算的 293.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是含省级及中央转移支付资金。

19、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 980.08 万元，支出决算为 974.4 万元，完成年初预算的 99.42%。与年初预算基本持平。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1,248 万元，完成年初预算的 4,160%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防汛抗旱、工程抢险及应急防汛及山洪灾害防治项目中央、省、市资金。

21、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 48,068.85 万元，支出决算为 41,135.42 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金由市财政转移支付区县，不在市级决算中体现。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 666.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水利设施应急维护资金。

24、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 619 万元，支出决算为 618.75 万元，完成年初预算的 99.96%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24,365.49 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 22,116.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,248.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入95,751.77万元，本年支出95,751.77万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（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）。年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为81,300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加水库调水及除险加固增容工程、城市内涝治理工程等专项债券收入安排的资金。

（三）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为2,040.52万元，支出决算为2,040.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（四）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 12,391.65 万元，支出决算为 12,391.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 136.17 万元，支出决算为 136.17 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：随山东省水利厅出国水利业务交流及合作。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 124.04 万元，支出决算为 124.04 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市城乡水务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 124.04 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、停车费、车辆保险费、车辆年审费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市城乡水务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 61 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.39 万元,支出决算为 4.39 万元,与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 4.39 万元,主要用于国内水利行业业务调研接待费,共计接待 30 批次、296 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 583.71 万元,比年初预算数减少 56.43 万元,下降 8.82%,主要原因是按市财政厉行节约过紧日子要求,从严控制办公经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 11,502.69 万元,其中:政府采购货物支出 389.8 万元、政府采购工程支出 1,116.14 万元、政府采购服务支出 9,996.75 万元。授予中小企业合同金额 10,737.61 万元,占政府采购支出总额的 93.35%,其中:

授予小微企业合同金额 2,275.97 万元,占政府采购支出总额的 19.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.11%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.86%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.63%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 62 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 40 辆,其他用车主要是用于水利工程监督检查等业务用途的车辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)67 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,济南市城乡水务局组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 103 个,涉及预算资金 0 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 1 个,涉及预算资金 7,036.24 万元。

组织对水库除险加固工程等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 4,400 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市城乡水务局2023年度市级预算绩效自评的103个项目中，101个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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，评价过程中，各业务处室和项目单位基本能主动完成绩效自评工作，多数项目单位能按照规定程序和专项资金管理办法执行，依据项目方案要求按时完成，但也存在少部分项目因财政预算紧张拨付资金比率较低、预算执行率较低、项目申报绩效总体目标内容不完善、部分项目产出指标设置不准确等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及农村水利工程配套、移民工作经费、水利防汛队员补助经费、清源原水供水补贴、保泉及河道生态水费、黄河森林公园建设、智慧水务与科技、名泉保护管理、防汛抗旱、工程抢险及应急准备、济南市农业水价综合改革、大汶河生态综合整治、小水库除险加固、专项债券项目、污泥处理费、县区污水处理厂以奖代补、城市供排水项目等103个项目的绩效自评表。其中，东部水源四库连通调水工程项目等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 玉清湖水库至鹊华水厂调水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 96 分。全年预算数为 10,900 万元，执行数为 10,900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 6 月工程全部完工，完成新建取水泵站一座，管道 16.3 公里，已完成一期工程、二期工程、三期工程完工验收及水保、环保、供电等专项验收。

2. 济南市东部水源四库连通调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 12,000 万元，执行数为 12,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成管道铺设，1 号、3 号泵站完成，2、4 号泵站主体工程施工完成。

3. 济南市玉清湖水库除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 11,000 万元，执行数为 11,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月底，完成围坝截渗工程量的 62%，2#泵站更换设备完成工程量的 50%。发现的主要问题及原因：绩效理念不够深入，由于预算项目绩效评价管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关工作人员对项目绩效理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。下一步改进措施：完善资金管理，提高专项资金使用效率。建立专项资金管理办法，严格财经纪律，加强项目管理，按项目完成进度付款。健全项目监管制度。做好项目前

期工作，把项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期工作做深做细，从技术经济方面综合评价拟建项目建设方案。投资概算一经批准，即作为建设项目总投资计划控制额，不得随意改变。增强风险责任意识和风险管理能力，积极防范债务风险。

4. 2023 年省级河长制奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 350 万元，执行数为 232.9 万元，完成预算的 66.54%。项目绩效目标完成情况：济南市河道堤防监督检查暗访及河湖长制宣传服务费 20.99 万，济南水务公众在线巡河系统项目“爱山东”客户端服务费 17.04 万，济南市河湖健康评价项目省级资金 195.87 万元。

5. 移民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 96 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成济南市 2021-2022 年度水库移民扶持规划稽查和大事编纂。发现的主要问题及原因：移民工作经费项目，年初设置产出数量指标为安排会议次数 ≥ 1 次，付电话费及业务线路租赁费月数=12 月。2023 年支付济南市 2021-2022 年度水库移民扶持规划稽查和大事编纂 17.6 万。移民工作经费项目包括移民工作的办公、邮、印刷、交通、

会议及各项业务经费，每2年需编著水库移民扶持规划稽查和大事编纂，年初项目设置产出指标时未考虑此事项。下一步改进措施：在自评过程中发现有些项目绩效目标设定还不是太合理，下一步我们将在实现项目目标、项目活动内容，达到项目结果，为项目受益人群体创造相应项目效益，并提升项目对社会、经济、环境的贡献几个方面总结项目总体目标。

6. 南水北调水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98分。全年预算数为5,196.52万元，执行数为5,196.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022-2023年度新五分水闸和东湖水库济南供水洞水量进行了确认，共计9313.562万立方米，其中：新五分水闸引水（向玉清湖水库供水）5432万立方米（东平湖水2833.9184万立方米，长江水2409.0816万立方米）；东湖水库济南供水洞引水（向东湖水厂供水）4070.562万立方米（全部为东平湖水）。

7. 黄河森林公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百里黄河景区环境卫生保洁、景区绿化养护、景区安保巡查、景区设施日常养护工程、景区设施配套工程通过

维修养护的实施、景区环境面貌得到改观和提升，保证设备设施状况安全和完好。

8. 智慧水务与科技项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 176.46 万元，执行数为 176.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成网络专线租赁服务 25.37 万、智慧水务一期数据中心系统等保测评及密评 18 万、地下水位信息短信发送费 2 万、2023 年信息化运行维护费 69.69 万元，2023 年智慧水务平台运行维护 21.91 万元、2023 年度水务局网络安全服务费 39.5 万元。

9. 水利项目前期工作、立项审查及后期审计评价经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.55 分。全年预算数为 1,900 万元，执行数为 1,814.04 万元，完成预算的 95.48%。项目绩效目标完成情况：2023 年本项目主要支付济南市水务局热线服务费、2020-2022 年农村生活污水治理项目结算资金、济南市 2022 年度水务项目前期工作评审咨询服务费、济南市中小河流治理方案编制、济南市水系规划编制及河湖长制建设综合规划、实施方案编制；2023 年度水务局农田灌溉水有效利用系数测算分析服务费、济南市市级中小河流治理方案编制服务等合计 1814.037 万元。

10. 水专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 26 万元,执行数为 25.75 万元,完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况:2023 年举办市水务局干部能力综合培训班、济南市河湖长制业务培训班各一次;防灾减灾处 7 项防汛抢险应急预案、污水处理论证会、泉水宣传推广活动论证、水旱灾害及防洪调度运用、规划水资源论证、城市污水处理设施运行年度评估项目等专家评审,合计支持 25.75 万元。

11. 行业管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 333.36 万元,执行数为 332.97 万元,完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况:完成节约用水工作培训、2021-2022 年度水库移民扶持规划稽查和大事编纂、济南水务工作系列宣传、济南市中心城区雨污合流管网改造及城市内涝治理 PPP 项目咨询服务合计 332.97 万元。

12. 污泥处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 分。全年预算数为 3,000 万元,执行数为 2,999.8 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:无害化处置济南市集中式污水处理厂的全部污泥。运输过程中无漏洒、违法倾倒现象,处置后污泥变为建筑材料、焚烧后污泥残渣按国家规定无害化处置。

13. 河长制建设专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.46 分。全年预算数为 620.99 万元,执行数为 556.37 万元,完成预算的 89.59%。项目绩效目标完成情况:新增 15 处视频监控,完善水环境、工程安全等监管信息内容,实现水务业务和水务监督相关信息感知的升级。有效解决河长制工作人手不足;通过问题排查、跟踪督导,督促河湖长履职尽责;及时发现河湖及管理范围内的各类问题,大幅度提高工作效率;通过现场勘测、复核河道断面、结构细部测量等方式,对省市县水行政主管部门或行政审批机构已批复许可的涉河建设项目是否批建相符等进行现场核查,并提交工作成果。对 35 处市级河道的岸线保护与利用规划的进行修编更新。

14. 名泉保护管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 1,429.13 万元,执行数为 1,429.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:编纂《碑刻中的济南泉水》和《史志中的济南泉水》;通过补充性调查、地球物理勘探、水文地质钻探、抽水试验、回灌补源试验等技术方法,查明窑头大沟补源能力及对泉水的补源效果,提供可补充的补源地段,保证济南泉水的持续喷涌;完成《古城名泉》杂志制作工作、举办“我的泉城情”散文大赛和名泉楹联、书画、摄影系列展。

15. 城市供排水项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,500 万元,执行数为 1,500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:山大千佛山校区及周边雨污分流尾款 300 万元,西圩子豪河系生态综合治理尾款 200 万元。海绵城市尾款 1000 万元。

16. 重点水利工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15,051.17 万元,执行数为 15,050.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:支付 2020 年-2023 年一般债券、专项债券利息。

17. 2023 年中央水库移民扶持基金绩效评价、监测评估等服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 99.8 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 19.6 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况:完成 2022 年度全市水库移民扶持基金绩效评价和中期评估咨询服务费。

18. 2023 年中央、省级水资源节约利用奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 496 万元,执行数为 489.8 万元,完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况:支付济南市再生水洗车示范项目补助资金 240 万,支付舜耕山庄节水改造项目补助资金 56 万。济南市水务局节水典范城市示范建设项

目 193.8 万。

19. 水库周边问题处理项目绩效自评综述: 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 140 万元, 执行数为 76 万元, 完成预算的 54.29%。项目绩效目标完成情况: 解决了水库周边地区占地补偿等遗留问题及南部山区的综合治理, 提升了社会稳定性。发现的主要问题及原因: 资金拨付街道办事处的时间较晚, 部分资金未支付。下一步改进措施: 加强领导, 落实责任, 我局要进一步强化绩效管理观念、落实工作责任, 将绩效自评作为提升项目管理水平、提高资金效益的有力把手, 将评价工作责任落实分解, 明确具体工作人员, 把绩效自评作为一个常态化工作, 确保按时、保质保量完成工作督促南部山区生态保护局进行支付。

20. 自备井封停奖补项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 97.16 分。全年预算数为 153.42 万元, 执行数为 125.22 万元, 完成预算的 81.62%。项目绩效目标完成情况: 按照自备机奖补资金年度预算, 及时、足额分解下达并拨付至 6 个任务区。

21. 防汛抗旱、工程抢险及应急准备项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,800 万元, 执行数为 1,800 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初计划项目资金已分配下达至各相关县区。

22. 中央水土保持项目市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.98 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 598.79 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成全年 7 个项目配套市级资金，保障项目顺利实施。

23. 支持平阴、商河发展市级增补配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 520 万元，执行数为 519.92 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成对邢家渡主干渠及二级沉砂池清淤工程（商河段）的市级资金配套。

24. 农业水价综合改革市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省水利厅相关要求，结合中央资金下达情况，我们针对有改革任务的 13 个区县，按照面积因素法及时进行市级资金配套。

25. 国家山洪沟项目市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：根据省水利厅相关要求，结合中央资金下达情况，我们完成对国家山洪沟项目进行市级资金配套。

26. 小型水库管理体制改革市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 427 万元，执行数为 427 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省水利厅相关要求，结合中央资金下达情况，我们完成对 351 座纳入体制改革项目的小型水库进行市级配套，小（一）型水库配套 152 万元，小（二）型水库配套 275 万元，保障水利设施安全运行。

27. 市级水土保持补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 656.47 万元，执行数为 656.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据市级水保项目计划，完成市级补助项目 7 项。

28. 河湖管护市级奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2022 年度各区县河长制湖长制工作评估情况，完成对 15 个县区分档次分别给予适当奖励。

29. 名泉景观提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 550 万元，

执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对历下区、市中区、天桥区、历城区、章丘区、钢城区及南部山区合计 39 处名泉景观提升工程。

30. 城市道路积水点改造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 98.58 分。全年预算数为 381 万元，执行数为 364.86 万元，完成预算的 95.76%。项目绩效目标完成情况：完成对 2018 年度城区道路积水点改造项目市级补助。

31. 水利防汛队员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,188 万元，执行数为 1,188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关补助标准完成对全市 630 人消防（防汛）队员的补助，做好全市森林防火防汛工作。

32. 水库除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4,400 万元，执行数为 4,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 6 项水毁工程修复工程，48 座小型病险水库，50 座塘坝进行市级配套，保障项目顺利实施。

33. 县区污水处理厂以奖待补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：根据前期对各区县评分，完成对各区县污水处理行业发展的奖补。

34. 大冶水库增容工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 2015 年莱芜区大冶水库增容项目资金缺口的市级资金配套。

35. 清源原水供水补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障全市的安全供水，对青源水务集团长期债务重、水价低、水费收入少，且政策性亏损严重的困难给予专项补助。故对清源水务集团进行原水补贴 1800 万元，其性质为国有独资公司，负责管理水源地的人员、资产、债务及公司运营。清源公司成立十多年来，在市政府的大力支持下，克服了债务重，水价低、成本倒挂，水费收入少，政策性亏损严重等困难，保障了全市的供水安全。

36. 东区供水补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障东部地区市民正常用水、促进东区公司可持续发展，缓

解企业面临的资金困难。

37. 消防用水及消防设施维护补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 360 万元, 执行数为 360 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 水务集团负责消防栓及消防管道维护、加装消防栓防盗装置支出及消防水量等消防建设, 确保全市公共供水安全 2023 年发生消防维护费支出 406 万元, 其中消防栓新建、加装等支出 310 万元, 消防栓检查整治费用 65 万元, 消防栓保温箱刷油编号等各类支出 31 万元。消防水量 4.02 万立方米。

38. 二次供水设施改造及供水工程建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 440 万元, 执行数为 440 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 符合改造条件 515 处, 分七批完成公开招招标。2023 年计划完成改造 20 处, 实际完成改造 20 处, 完成率 100%。截至 2023 年 12 月底, 进场 472 处, 完工 440 处, 移交 390 处。

39. 供水管道建设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 96.55 分。全年预算数为 16,000 万元, 执行数为 16,000 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2023 年完成新建、改造供水管道 106.6 公里。

发现的主要问题及原因：未完善管网配套费项目台账登记工，2023年度供水管道建设工程预算资金24,407.00万元，因财政预算紧张仅拨付16,000.00万元，资金到位率65.55%。下一步改进措施：为规范专项资金工程项目的管理，保证建设资金合理、安全的使用，提高投资效益，确保项目工程建设的质量和进度，根据国家有关法律法规，结合集团公司实际，制定了专项工程项目管理办法。

40. 地表水转换地下水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的实施将形成“以全部开采地下水为主，地表水主要作为补源用水”的新的供水格局，同步实现“名泉常年喷涌良好、市民饮用优质地下水、降低制水供水成本、城市供水安全运行”四个目标。优质的地下水将是推进省会济南经济社会更好更快发展的重要优势。

41. 污水处理费征收及代征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分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市政府自2007年开始每年返还济南水务集团污水代征管理费。

42. 污水处理费征收及代征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 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市政府自 2007 年开始每年返还东区供水有限公司污水代征管理费。

43. 污水处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 分。全年预算数为 35,400 万元，执行数为 35,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中心城区污水处理厂达标处理生活污水。

44. 鹤山水库除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 9,985 万元，执行数为 9,985 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底预期目标为完成围坝截渗工程量的 100%，1 号泵站工程量的 100%。

45. (水利常规)防汛抗旱工程抢险及应急准备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目经费支出使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的目标任务 100%完成；（二）该项目均达到实际成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现质量问题及工资拖欠现象；（三）服务对象满意度与绩效指标实际执行情况基本符合，均达到预期值。

46. 山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98.1 分。全年预算数为 305 万元, 执行数为 305 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: (一) 项目经费支出使用与工作执行进度紧密结合, 年初制定的目标任务 100% 完成; (二) 该项目均达到实际成效, 效率指标达优, 工作成本节约, 没有出现质量问题及工资拖欠现象; (三) 服务对象满意度与绩效指标实际执行情况基本符合, 均达到预期值。

47. 水政执法经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99.43 分。全年预算数为 140 万元, 执行数为 139.03 万元, 完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况: 重点实施水资源执法、水土保持执法、水工程执法、排水节水执法、河道执法及泉水保护执法等。开展水行政执法日常执法巡查、12345 热线举报案件查处、封井保泉工作, 为保障工作开展支出执法人员培训、水利法律、法规宣传、水行政执法车辆费用、执法设备购置费、专项业务费。

48. 办公楼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 99 分。全年预算数为 92.02 万元, 执行数为 92.02 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 历下区文化东路 43 号办公楼 2012 年由济南市水利设计勘测院经市财政局审批无偿划转给水政监察支队,

属国有资产，办公楼共七层（含地下一层）建筑面积 6746 平方米，全年正常使用，运行率 100%；办公楼设备基本满足支队及租赁单位办公需求。

49. 济南市水资源税远程在线监控提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.94 分。全年预算数为 63.38 万元，执行数为 62.99 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：项目根据《水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《污水处理费征收管理使用办法》《山东省水资源税改革试点实施办法》《济南市节约用水条例》等法律法规及《山东省财政厅山东省水利厅国家税务总局山东省税务局关于印发山东省水资源税远程在线监控管理改革方案的通知》（鲁财税〔2021〕22 号）、济南市水资源税改革试点工作领导小组《关于印发济南市水资源税远程在线监控管理改革工作推进方案的通知》要求，为深入推进水资源税改革试点，加大水资源税“数字化治理”创新应用，加强水资源保护，建立健全调控合理、规范公平、征管高效的水资源税制度，更好发挥税收杠杆作用，提高用水效率，进一步规范我市水资源管理秩序，同时为政府决策提供涉水、涉税数据分析应用支撑。

50. 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

99分。全年预算数为0万元，执行数为6,000万元。项目绩效目标完成情况：进展情况：合同完工验收完成。发现的主要问题及原因：工程遇到了一些难点，与工程实施地村民有争议。下一步改进措施：已积极性协调参建各方，为工程的推进。

51. 济南市杨家横水库增容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98分。全年预算数为0万元，执行数为2,000万元。项目绩效目标完成情况：已全部完成工程量，并竣工验收。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

52. 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为14.34万元，执行数为14.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进展情况：合同完工验收完成。发现的主要问题及原因：工程遇到了一些难点，与工程实施地村民有争议。下一步改进措施：已积极性协调参建各方，为工程的推进。

53. 水库水源地租地补偿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分。全年预算数为500

万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了水位抬高后的土地流转问题，提高雨洪资源利用水平，增加水资源有效供给，促进水资源可持续利用。项目促进了经济发展，推动了农村劳动力转移，促进了农民增收，加快了农村劳动力转移。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

54. 维修养护和运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.53 分。全年预算数为 8,595.29 万元，执行数为 8,197.79 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：涉及水利工程服务中心 11 个服务处六座水库、两个灌区、两条城区河道、一个闸坝及南水北调配套工程的维修养护和运行管理，确保水利设施良性运转，最大化的实现社会效益和生态效益。发现的主要问题及原因：因财政资金不足，养护资金不到位。下一步改进措施：加强水利工程、水库、灌区的维护养护和运行管理，确保工程良性运行，充分发挥水利工程效益。

55. 基层水政执法体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.05 分。全年预算数为 188 万元，执行数为 170.07 万元，完成预算的 90.46%。项目

绩效目标完成情况：通过安全、巡查、法务、警示宣传等投入，确保各水利设施安全运行，维护良好水事秩序。发现的主要问题及原因：无水政执法权，只能靠宣传维护巡查。下一步改进措施：加强水利工程、水库、灌区的巡查、管理，及时处理水事案件。

56. 供排水成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.88 分。全年预算数为 2,171.45 万元，执行数为 1,927.1 万元，完成预算的 88.75%。项目绩效目标完成情况：通过供水成本的投入，保障水利工程、灌区、水库的正常运行，确保各水利项目圆满完成各项生产、供水任务。发现的主要问题及原因：存在执收不到位的情况。下一步改进措施：采取法律方式，对欠缴水费的单位提起诉讼，督促上交水费。

57. 南水北调配套工程运行电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 98.5 分。全年预算数为 50.15 万元，执行数为 50.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自动化建设方面，我们成功提升了工作效率；业务培训方面，举办了多场专题培训，有效提升了员工的业务能力和服务水平；日常运营维护方面，保障了各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改

进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

58. 2020年度玉符河养护延期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.99分。全年预算数为3,084.83万元，执行数为3,082.8万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成了各项绩效指标。项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目质量及节支增效措施明显，达到预算目标，社会效益、生态效益显著，服务对象满意度较高。发现的主要问题及原因：本项目中每10000m²河道水面累计垃圾指标未达到优良等级。主要原因是玉符河为季节性河道，春夏季河道内藻类生长迅速，水面保洁力量投入不足，存在清理不及时的问题。下一步改进措施：加强管理和保洁力度，及时清理河道中的垃圾。

59. 上解小清河城区段一体化管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97分。全年预算数为2,322.42万元，执行数为2,322.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目使养护管理水平、安全保障巩固得到了有效的提升，景观环境持续改善、生态文明持续向好、拉动了经济的持续发展，加速形成了沿河经济带，为我市招商引资和经济高质量可持续发展加注了绿色新动力。

发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

60. 南水北调配套工程运行电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 98.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自动化建设方面，我们成功提升了工作效率；业务培训方面，举办了多场专题培训，有效提升了员工的业务能力和服务水平；日常运营维护方面，保障了各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

61. 南水北调配套工程运行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 98.5 分。全年预算数为 1,939.55 万元，执行数为 1,939.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南水北调济南市市区续建配套工程玉清湖引水工程、贾庄分水闸至卧虎山水库输水工程、卧虎山水库供水线路改造工程（五库连通工程）以及东湖水库输水工程等工程的正常运行、维护和管理。项目在泵站工

程、水工构建筑物、管线、高压线路、设备设施及特种设备维护保养、大修等各项工作，维护保养率 100%。在此方面表现突出，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

62. 水土保持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：治理水土流失面积 3.2 平方公里，治理水库岸坡补植林草 3.26 公顷，封育治理 316.74 公顷。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，未拨付项目资金。下一步改进措施：列入 2024 年预算，继续列入 2024 年预算，申请项目经费申请项目经费。

63. 水利设施维护应急资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 666.68 万元，执行数为 666.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了小清河水毁修复工程，狼猫山水库水毁修复、大冶水库水毁修复工程，牟汶河水毁修复工程，锦绣川水库水毁修复工程、乔店水库水毁修复工程，卧虎山水库供水干渠抢修工程，锦绣川水库应急打捞库区淤积物，锦绣川水库泉庐、凤凰岭段盖板清淤工程，牟汶河拦河

闸堤坡修复工程。减轻了洪水灾害损失，确保中心水利工程安全度汛，通过水毁修复工程，使防洪工程得到及时修复，保障水利工程的正常运行。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

64. 补发原打井队人员 2021 年 7 月工资及考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.79 分。全年预算数为 43.32 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：根据济莱区划调整需要，按照市委编办批复文件，撤销原济南市水利打井队建制，符合条件的职工分流至市水利工程服务中心和市排水服务中心。因系统网络故障，分流的 58 名职工（含 7 月份前应退休的 2 名职工）于 2021 年 7 月落编，2021 年 8 月起市财政统一按时发放了职工工资及相关补贴奖金，但 2021 年 7 月工资及相关补贴奖金未发放。经与相关部门沟通后，申请并足额发放该项目资金。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

65. 防汛抗旱应急及水毁工程修复资金项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.17 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 596.22 万元，完成预算的 91.73%。项目绩效目标完成情况：已完成济南市水利工程施工中心小清河、大冶水库、锦绣川水库、牟汶河闸坝水毁修复任务，保证水利设施安全运行。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目资金未足额拨付。下一步改进措施：列入 2024 年预算，继续列入 2024 年预算，申请项目经费申请项目经费。

66. 水利发展资金（小清河防洪综合治理工程（济南段））项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 5,451.35 万元，执行数为 4,961.97 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：完成建设内容包括河道扩挖 16.30km，堤防加高培厚 32.70km，岸坡防护 7.33km，路面硬化 76.66km，新建赵王河、友谊河排涝泵站 2 座，新建小李家滞洪区分洪闸 1 座、倒虹 1 座，改建沙河大桥、滩头大桥、遥墙大桥及鸭旺口大桥 4 座等。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：下一步将按合同约定支付质保金，对完工项目及时进行维修，维持排洪、抗洪能力，保障小清河安全度汛。

67. 济南市杨家横水库增容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 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 900 万元。项目绩效目标完成情况：已全部完成工程量，并竣工验收。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

68. 水利发展资金（前期工作经费）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 95.04 分。全年预算数为 499.99 万元，执行数为 251.94 万元，完成预算的 50.39%。项目绩效目标完成情况：完成了济南市南康泵站场区排水改造工程、2022 年水毁修复工程、邢家渡灌区一级沉沙池恢复利用工程、工程造价鉴定服务处（原莱芜打井队管理房安全鉴定）等项目的前期工作，为项目的立项实施提供技术支撑。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

69. 水利发展资金（大冶、杨家横水库水源地水质提升项目）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 98 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大冶、杨家横水

库水源地水质提升项目工程内容包括视频监控、水质在线监控站、集装箱式水质监测站房等，依托现有水库安全运行综合监测分析管理系统，对硬件及软件环境扩建提升，实现对水源地水质变化的实时监控。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

70. 水利发展资金(水利项目科研经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.75 分。全年预算数为 160.29 万元，执行数为 92.08 万元，完成预算的 57.45%。项目绩效目标完成情况：该项目利用激光雷达、毫米波雷达和摄像头的数据融合技术，对工程关键部位和运行数据进行异常特征自动监测识别预警，研究形成可复制、能推广的灌区风险因素自动化预警技术成果，以数字赋能灌区高质量发展，有利于提升灌区水安全保障能力和监管水平。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目资金未足额拨付。下一步改进措施：列入 2024 年预算，继续列入 2024 年预算，申请项目经费申请项目经费。

71. 水利发展资金(山东省济南市乔店水库水资源保护项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.07 分。全年预算数为 357.72 万元，执行数为

217.24 万元，完成预算的 60.73%。项目绩效目标完成情况：分层取水工程、南宝台桥桥面雨水收集系统工程、水面增殖放流、节水灌溉工程、生态环境工程、开展社区参与与妇女赋能活动、开展知识与技能培训活动。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，项目资金未足额拨付。下一步改进措施：列入 2024 年预算，继续列入 2024 年预算，申请项目经费申请项目经费。

72. 小清河复航工程东湖水库输水迁移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 94.51 分。全年预算数为 1,419.64 万元，执行数为 924.74 万元，完成预算的 65.14%。项目绩效目标完成情况：已按照计划完成管道迁移，并通过完工验收。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

73. 防汛抗旱、工程抢险及应急准备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,013 万元，执行数为 1,013 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为修建水库防汛仓库及其配套设施，包括变配电室、室外毛石挡墙及必要的拆除工程。为确保锦绣川水库安全度汛，确保其防汛功能的正常发挥，锦绣川水

库服务处组织各参建单位对锦绣川水库管理设施改造工程施工进度计划进行了调整，先行修建工程防汛仓库及其配套设施，并于2023年底前完成相关建设任务。新建防汛仓库及附属用房约667.65 m²，变配电室约120 m²，室外毛石挡土墙约400 m²，必要的旧楼拆除工程约600 m²。发现的主要问题及原因：未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题。下一步改进措施：因未发生偏离绩效目标及总体绩效目标和绩效指标未完成等问题，故而无整改措施。

74. 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为0万元，执行数为2,500万元。项目绩效目标完成情况：进展情况：合同完工验收完成。发现的主要问题及原因：工程遇到了一些难点，与工程实施地村民有争议。下一步改进措施：已积极性协调参建各方，为工程的推进。

75. 济南市CBD商务区周边积水改造及雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10,300万元，执行数为10,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2022年5月开工建设，2023年3月完成竣工验收，共完成32个建筑小区院落雨污分流改造，新建雨水管线12.3公里，新建

污水管线 1.2 公里，改造雨污合流管线 5.7 公里，清淤修复排水管线 84.5 公里，完成投资约 1.37 亿元。2023 年共利用政府专项债券资金 10300 万元，支付完毕，各项绩效指标已完成。

76. 济南市小清河历山北路片区雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 4,800 万元，执行数为 4,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2022 年 6 月开工建设，2023 年 3 月完成竣工验收。项目主要对历山北路、华山西路、北徐路实施雨污分流改造，提升完善该片区排水系统，完成新建污水管 6942 米，新建雨水管网 1503 米，清淤修复雨、污水管网 6373 米。2023 年共利用政府专项债券资金 4800 万元，支付完毕，各项绩效指标已完成。

77. 济南市奥体中路片区雨污分流工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 7,500 万元，执行数为 7,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2022 年 6 月开工建设，2023 年 8 月完成竣工验收。主要建设内容为：舜华北路、崇华路等 9 条市政道路的 17 处混接点进行改造，新建 D300 钢筋混凝土污水管线 71 米、D300-D500 钢筋混凝土雨水管线 379 米；颐馨苑、燕山新居、盛福家园等 55 个小区内的

761处混接点进行改造，新建D300HDPE污水管线2299米、D300-D700HDPE雨水管线9273米、D600钢筋混凝土雨水管线9米；病害管线进行修复，其中，紫外光固化整体修复6980米、更换管道2990米、点状原位固化修复1514处；同步进行检查井、雨水口、路面及绿化恢复、土体病害处置，管线迁建等附属工程。2023年共利用政府专项债券资金7500万元，支付完毕，各项绩效指标已完成。

78. 济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.2分。全年预算数为14,300万元，执行数为14,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程完成9条市政道路排水设施提升敷设污水管线2283米，敷设雨水管线2226.9米；147个建筑小区328处混接点改造，敷设污水管线1971.99米，雨水管线25910.51米；16条市政道路22处混接点改造，敷设污水管线13米，敷设雨水管线388米；排水管线清淤检测完成66931.82米；管道段修复12692.76米，点修复1701处，管沟修复1511米；土体病害处置70792米。截至目前三标段未竣工，山东大学中心校区因工作量大、施工难度大、校区地下管线复杂等原因，工程内容剩余60%未完成，为不影响学校正常教学秩序，暂时撤场，计划2024年07月至2024年08月完成剩余部分。截止2023年底累计

完成投资约 18079.48 万元，2023 年共利用政府专项债券资金 14300.00 万元，支付完毕。

79. 办公场所运行维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 0 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金来源为房屋租金收入，由于疫情以来租户经营困难，2023 年房租未及时缴纳，导致项目无资金来源未实施。租金已于 2024 年补缴入库。

80. 泵站中水站运行及设备管网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 96.17 分。全年预算数为 2,940 万元，执行数为 2,402.38 万元，完成预算的 81.71%。项目绩效目标完成情况: 完成 23 年度 6 座污水泵站、1 座雨水泵站、3 座中水泵站及全福河生态补水泵站的运行维护任务，23 年预算资金为 2940 万元，全年执行数 2402.38 万元。

81. 水系生态工程运行维护项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目包括: 泵站设施管理维护、水生态绿地及景观带管理维护、污水管网巡视维护及清淤检测、大涧沟污水处理站管理维护、污水干管故障排查抢修等内容，

2023年预算总金额4000万元，全部执行完毕。

82. 市政排水管线普查及GIS系统维护升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.09分。全年预算数为191万元，执行数为154.48万元，完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况：该项目包括市政排水管线普查及GIS系统维护升级、济南市排水服务中心信息系统等级保护评测及整改、济南市主城区污水管网水量及水位监控系统施工（一期）工程运营维护3个项目，其中济南市主城区污水管网水量及水位监控系统施工（一期）工程运营维护项目，由于2023年实施的济南市雨污合流管网改造和城市内涝治理PPP项目智慧排水系统建设项目中已经涵盖了本项目监测点位，因此本项目不再实施。2023年预算总金额为191万元，全年执行数154.48万元。

83. 补发原济南市水利打井队划转人员2021年7月份工资和考核奖项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发原打井队人员2021年7月工资和考核奖9.85万元。

84. 项目尾款质保金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1,113万元，执行数为1,113万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：具体包括大涧沟污水处理站二期工程、中心城区排水管（渠）清淤检查与功能修复工程、小区院落排水设施普查项目工程质保金等 8 个子项目，2023 年预算总金额为 1113 万元，全年执行数 1113 万元。

85. 2021 年城区重点积水路段应急抢险工程建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 1,119 万元，执行数为 1,119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目共计 4 个标段，分别为奥体中路铁路立交道污水管改造和雨水泵站建设工程、丁家庄沟及道路雨水设施提升工程、山大南路雨水管建设工程以及山大路雨水设施提升工程和堤口南路污水管穿胶济铁路工程四个标段，预算综合金额为 5117.03 万元（不含建设用地费用、供电配套工程费、涉铁专项费用，该项费用最终以实际发生金额经审计后计入概算）。第一标段已完成应急措施施工，完成文保和征地拆迁手续办理，积极推进涉铁工程建设，其它 3 个标段已完成工程结算。该项目 2023 年预算资金 1119 万元，已完成支付。

86. 济南市全福河等河道生态补水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 98 分。全年预算数为 2,518 万元，执行数为 2,518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要建设内容是通过建设加压

提升泵站并敷设再生水压力输送管道，将水质净化一厂处理后的再生水，分别向全福河、柳行头河、历山路边沟、黄台南路边沟和山大路边沟补水，总设计规模 10 万立方米/日，近期运行规模 8 万立方米/日。需敷设压力输水管线总长 10.7 公里，建设加压提升泵站 2 座，设置补水口 5 处，修建修复河道拦蓄设施 18 座，对全福河七里堡河段、葡萄园小区河段两处长 0.75 公里河道实施生态提升整治。项目于 2021 年 5 月份完成竣工验收，并投入运行。项目 2023 年预算资金 2518 万元，已完成支付。

87. 济南市城区雨污合流管网改造及内涝治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,629 万元，执行数为 1,629 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程共分为 5 个片区，2022 年 5 月开工，2023 年 10 月全部完成竣工验收，实际完成投资约 5.23 亿元。共完成新建雨污水管线 76792.52 米，清淤检测雨污水管线 292421.6 米，修复雨污水管线、管沟 32022.31 米，消除雨污混接点 1470 个，消除雨污合流管线 14.7 公里。本次申请 1629 万资金，主要用于奥体中和彩石两个片区部分工程款的支付，资金全部到位并完成支付。

88. 济南市 CBD 商务区周边积水改造及雨污分流工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为 95.69 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2022 年 5 月 25 日开工建设 2023 年 3 月完成竣工验收。共完成 32 个建筑小区院落雨污分流改造，新建雨水管线 12.3 公里，新建污水管线 1.2 公里，改造雨污合流管线 5.7 公里，清淤修复排水管线 84.5 公里，完成投资约 1.37 亿元。2023 年下达省级奖补资金 1000 万元，已完成支付。

89. 水质监督检查专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一按照中心年度供水水质监督监测计划，全年对全市 11 个水源地、16 座城市自来水厂、120 个城市供水管网点、120 处二次供水水质进行抽检；每月向主管部门报送供水水质月报和水质公告，全年各 12 份；按照中心年度城市排水水质监督监测计划，对 12 座局管污水处理厂站（含中水站）每月定期开展水质抽检，对 19 座其他污水处理厂（站）每半年抽检 1 次；每月向主管部门报送排水水质月报，全年共计报送 12 份；二是根据市城乡水务局工作安排，开展农村供水、农灌水、自建设施供水等专项检测工作；三是及时受理 12345 市民服务热线有关水质咨询和投诉事项，做好德润天玺小区、锦绣川水库、水质异味工单等水质问题应急监测及上级安排

的各项指令性检测任务，编制上报水质督察专报 27 份。

90. 重点研发计划专项项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 96.74 分。全年预算数为 943.47 万元, 执行数为 734.82 万元, 完成预算的 77.88%。项目绩效目标完成情况: 研究建立水源地水污染综合防控和饮用水水质净化技术集成方案, 研发大型板式臭氧发生器、饮用水水质净化模块化装备, 研发基于在线监测或大数据挖掘的水质预警技术, 建成水环境监管平台。

91. 新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 宣贯推广会项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已按照该项目要求完成培训。

92. 泰山学者人才建设经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元, 执行数为 40 万元。项目绩效目标完成情况: 完成了合同中所列的目标任务。其中国家级平台 1 个, 省部级平台 2 个, 支持期内依托申报单位共获得科技奖励 13 项; 发表论文 86 篇; 出版专著 3 部; 共授权发明专利 9 项; 制定标准 43 项; 起草决策咨询报告 2 项; 吸引和培养人才 45 人; 新建平台载体 4 个。

93. 水利发展资金(济南泉水保护地下水监测体系)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分。全年预算数为370.87万元, 执行数为370.87万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目分别按照已签订的工程、监理、审计合同和项目进度资料支付了项目尾款354.58万元、8万元、8.2875万元。

94. 水利发展资金(济南市节水管理信息系统升级)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99.99分。全年预算数为13.47万元, 执行数为13.45万元, 完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况: 该项目完成了信息系统国产化升级、优化业务、智慧水务融合、“爱山东app”融合、密码应用安全评估、系统二级等保测评等任务。项目通过验收, 按合同支付了剩余款项13.467万元。

95. 办公场所运行维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分。全年预算数为8.2万元, 执行数为8.2万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金主要用于办公场所的物业管理费1.098436万元, 取暖费5.897564万元, 水电费1.07万元, 办公沙发椅维修费0.134万元, 均在合同规定期限内及时支付完毕。保证了办公场所的正常运行和良好的工作环境。

96. 济南市节水教育基地2023年度运营维护项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5.36 万元，执行数为 5.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了制作节水进校园宣传片一部；设计节水宣传卡通主形象一个、卡通形象表情包一组；制作并安装济南市主要河流水系沙盘模型一套；印刷节水宣传册 150 份，均在约定期限内顺利完成交付使用。

97. 2023 年栖龙湾水保示范园维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 98.24 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.79 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：完成了栖龙湾水保示范园挡土墙维修加固 174 m²，模拟降雨场地铺植草砖 431.8m²，4、5 号坝防渗挡土墙维修 162.52m²，钢坝除锈刷漆 84 m²，径流小区石墙维修 20m，并对示范园进行了日常的整地、卫生、施肥及道路除草等管理。

98. 水利发展资金(济南市国家节水型城市复查技术咨询 服务)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 99.81 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.1 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目依据合同完成了数据整理测算、复查材料编制、《城市自体检报告》编制、社会满意度调查、拍摄了节水宣传片一部等多项任务，顺利通过国家节水型城市复查验收。

99. 水利发展资金（2023年栖龙湾科技示范园日常巡查及径流小区管理）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93.61分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.66万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：对栖龙湾示范园日常管理及监测设施运行情况巡查21次；对径流小区进行了施肥、撒药；参加培训班3次、业务竞赛1次。发现的主要问题及原因：项目指标设置不太合理，个别指标具有不可量化性。下一步改进措施：合理设定项目绩效目标，使绩效目标与项目目标一致，并能够量化。

100. 水利发展资金（济南小清河湿地水土保持示范园提升改造）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98.49分。全年预算数为193.92万元，执行数为193.9万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：该项目分别提升改造了导视系统牌25块、科普长廊27米、互动游戏9组、体验模型3个、景观造型50组五个方面建设，进一步完善了园区基础设施和配套服务设施建设。

101. 水污染防治资金（济南市中水设施污水处理费返还）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为917.2万元，执行数为917.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合返还费用要求的20家中水设施管理单位，按照《济南市关于加强

中水设施建设运行管理工作的实施方案》完成了返还费用总金额 917.19362 万元的资金支付。

102. 水务工程无人机巡检系统开发应用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提出水务工程无人机巡检实时远程操纵方法，从而解决传统方法在水务工程应用中的瓶颈，将水务工程的监控和巡检向智能化、自动化、立体化方向推进。本项目计划形成《水务工程无人机巡检系统关键技术研究报告》1 份，试制水务工程无人机巡检系统 1 套，并形成相关设计文档，测试报告等文件，发表高质量论文 2 篇或专利 2 项，申请软件著作权 1 项。

103. 水务项目监管模式研究及应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目针对市水务项目监管难题，研究水务项目监管新模式。建设新监管模式的数字化应用，实现项目监管总览、工程前期、招投标、建设实施阶段、质量、安全、现场、验收/移交、工程结算/决算/审计、工程移交、竣工验收、工程后评价等项目全过程的监管。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市城乡水务局对2023年中央财政水利发展资金项目等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，体现出项目的实施对地方人文环境的进一步提升与改善，但也存在项目台账管理不完善，项目资料归档不及时等问题。

1. 2023年中央财政水利发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7,036.24万元，执行数为7,036.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省厅下达的水利发展资金任务清单，我市已完成治理中小河流长度50.17公里，小型水库除险加固8座，完成6个区县山洪灾害防治工作，1条山洪沟治理，4个县域节水型社会达标建设项目，完成小型水库工程维修养护351座。发现的主要问题及原因：项目台账管理方面存在不完善的问题。下一步改进措施：我局将加强对区县单位的监管，严格要求各相关县区对实施项目进行台账管理。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

水库除险加固项目，绩效评价得分为 96.89 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门 2023 年度济南市市本级东部水源四库连通调水工程项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 85.8 分，等级为良。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

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

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十九、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

四十、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用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十二、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

四十三、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性

基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---|----------|-------|------|
| 1 | 玉清湖水库至鹤华水厂调水工程 | 济南市城乡水务局 | 96 | 优 |
| 2 | 济南市东部水源四库连通调水工程 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 3 | 济南市玉清湖水库除险加固工程 | 济南市城乡水务局 | 92 | 优 |
| 4 | 2023年省级河长制奖补资金『明细任务：2023年省级河长制奖补资金』 | 济南市城乡水务局 | 96.65 | 优 |
| 5 | 水利发展资金『明细任务：移民工作经费』 | 济南市城乡水务局 | 96 | 优 |
| 6 | 水利发展资金『明细任务：南水北调水费』 | 济南市城乡水务局 | 98 | 优 |
| 7 | 水利发展资金『明细任务：黄河森林公园建设』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 8 | 水利发展资金『明细任务：智慧水务与科技』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 9 | 水利发展资金『明细任务：水利项目前期工作、立项审查及后期审计评价经费』 | 济南市城乡水务局 | 99.55 | 优 |
| 10 | 水利发展资金『明细任务：水专项工作经费』 | 济南市城乡水务局 | 99.9 | 优 |
| 11 | 水利发展资金『明细任务：行业管理经费』 | 济南市城乡水务局 | 99.99 | 优 |
| 12 | 水利发展资金『明细任务：污泥处理费』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 13 | 水利发展资金『明细任务：河长制建设专项资金』 | 济南市城乡水务局 | 98.46 | 优 |
| 14 | 水利发展资金『明细任务：名泉保护管理』 | 济南市城乡水务局 | 99.93 | 优 |
| 15 | 水利发展资金『明细任务：城市供排水项目』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 16 | 水利发展资金『明细任务：重点水利工程』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 17 | 2023年中央水库移民扶持基金绩效评价、监测评估等服务费『明细任务：2023年大中型』 | 济南市城乡水务局 | 99.8 | 优 |
| 18 | 2023年中央、省级水资源节约利用奖补资金『明细任务：节水示范城市示范建设』 | 济南市城乡水务局 | 99.88 | 优 |
| 19 | 水库周边问题处理 | 济南市城乡水务局 | 95.43 | 优 |
| 20 | 自备井封停奖补 | 济南市城乡水务局 | 97.16 | 优 |
| 21 | 防汛抗旱、工程抢险及应急准备 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 22 | 中央水土保持项目市级配套 | 济南市城乡水务局 | 98.98 | 优 |
| 23 | 支持平阴、商河发展市级增补配套『明细任务：邢家渡主干渠及一级沉砂池清淤（商河）』 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 24 | 农业水价综合改革市级配套 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 25 | 国家山洪沟项目市级配套 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 26 | 小型水库管理体制改革的市级配套 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 27 | 市级水土保持补助项目 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 28 | 河湖管护市级奖补资金 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 29 | 名泉景观提升工程 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 30 | 城市道路积水点改造工程 | 济南市城乡水务局 | 98.58 | 优 |
| 31 | 水利防汛队员补助经费 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 32 | 小水库除险加固 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 33 | 县区污水处理厂以奖代补 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 34 | 大冶水库增容工程 | 济南市城乡水务局 | 99 | 优 |
| 35 | 清源原水供水补贴 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 36 | 东区供水补贴 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 37 | 消防用水及消防设施维护补助 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 38 | 二次供水设施改造及供水工程建设 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |

| | | | | |
|----|------------------------|-------------|-------|---|
| 39 | 供水管道建设工程 | 济南市城乡水务局 | 96.55 | 优 |
| 40 | 地表水转换地下水 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 41 | 污水处理费征收及代征管理费 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 42 | 污水处理费征收及代征管理费 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 43 | 污水处理费 | 济南市城乡水务局 | 99.00 | 优 |
| 44 | 鹊山水库除险加固 | 济南市城乡水务局 | 96.00 | 优 |
| 45 | (水利常规类)防汛抗旱工程抢险及应急准备 | 济南市防汛抗旱保障中心 | 98.80 | 优 |
| 46 | 2023年度山洪灾害防治项目 | 济南市防汛抗旱保障中心 | 98.10 | 优 |
| 47 | 水政执法经费 | 济南市水政监察支队 | 99.43 | 优 |
| 48 | 办公楼运行维护费 | 济南市水政监察支队 | 99.00 | 优 |
| 49 | 济南市水资源远程在线监控管理改革项目 | 济南市水政监察支队 | 98.94 | 优 |
| 50 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 51 | 济南市杨家横水库增容工程 | 济南市水利工程服务中心 | 98.00 | 优 |
| 52 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 53 | 水库水源地租地补偿费 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 54 | 维修养护和运行管理 | 济南市水利工程服务中心 | 97.53 | 优 |
| 55 | 基层水政执法体系建设 | 济南市水利工程服务中心 | 99.05 | 优 |
| 56 | 供排水成本性支出项目 | 济南市水利工程服务中心 | 98.88 | 优 |
| 57 | 南水北调配套工程运行电费 | 济南市水利工程服务中心 | 98.50 | 优 |
| 58 | 2020年度玉符河养护延期项目 | 济南市水利工程服务中心 | 97.99 | 优 |
| 59 | 上解小清河城区段一体化管护项目资金 | 济南市水利工程服务中心 | 97.00 | 优 |
| 60 | 南水北调配套工程运行电费 | 济南市水利工程服务中心 | 97.00 | 优 |
| 61 | 南水北调配套工程运行管理费 | 济南市水利工程服务中心 | 98.50 | 优 |
| 62 | 水土保持资金 | 济南市水利工程服务中心 | 90.00 | 优 |
| 63 | 水利设施维护应急资金 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 64 | 补发原打井队人员2021年7月工资及考核奖 | 济南市水利工程服务中心 | 99.79 | 优 |
| 65 | 防汛抗旱应急及水毁工程修复资金 | 济南市水利工程服务中心 | 97.17 | 优 |
| 66 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 96.90 | 优 |
| 67 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 68 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 95.04 | 优 |
| 69 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 98.00 | 优 |
| 70 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 94.75 | 优 |
| 71 | 水利发展资金 | 济南市水利工程服务中心 | 96.07 | 优 |
| 72 | 小清河复航工程东湖水库输水迁移工程 | 济南市水利工程服务中心 | 94.51 | 优 |
| 73 | 防汛抗旱、工程抢险及应急准备 | 济南市水利工程服务中心 | 98.00 | 优 |
| 74 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程 | 济南市水利工程服务中心 | 99.00 | 优 |
| 75 | 济南市CBD商务区周边积水改造及雨污分流工程 | 济南市排水服务中心 | 98.00 | 优 |
| 76 | 济南市小清河历山北路片区雨污分流工程 | 济南市排水服务中心 | 91.00 | 优 |
| 77 | 济南市奥体中路片区雨污分流工程 | 济南市排水服务中心 | 98.00 | 优 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------|-------|---|
| 78 | 济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程 | 济南市排水服务中心 | 89.20 | 良 |
| 79 | 办公场所运行维护 | 济南市排水服务中心 | 0.00 | 差 |
| 80 | 泵站、中水站运行及设备管网维护经费 | 济南市排水服务中心 | 96.17 | 优 |
| 81 | 水系生态工程运行维护 | 济南市排水服务中心 | 97 | 优 |
| 82 | 防汛及排水专项经费 | 济南市排水服务中心 | 94.09 | 优 |
| 83 | 补发原打井队人员工资和考核奖 | 济南市排水服务中心 | 98 | 优 |
| 84 | 水利发展资金 | 济南市排水服务中心 | 97 | 优 |
| 85 | 水利发展资金 | 济南市排水服务中心 | 91 | 优 |
| 86 | 水利发展资金 | 济南市排水服务中心 | 98 | 优 |
| 87 | 济南市城区雨污合流管网改造及内涝治理项目 | 济南市排水服务中心 | 98 | 优 |
| 88 | 济南市CBD商务区周边积水改造及雨污分流工程 | 济南市排水服务中心 | 95.69 | 优 |
| 89 | 水质监督检测专项经费 | 济南市供排水监测中心 | 93 | 优 |
| 90 | 重点研发计划专项 | 济南市供排水监测中心 | 96.74 | 优 |
| 91 | 新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)宣贯推广会 | 济南市供排水监测中心 | 99 | 优 |
| 92 | 泰山学者人才建设经费 | 济南市供排水监测中心 | 98 | 优 |
| 93 | 水利发展资金 | 济南市水务服务中心 | 99 | 优 |
| 94 | 水利发展资金 | 济南市水务服务中心 | 99.99 | 优 |
| 95 | 办公场所运行维护项目 | 济南市水务服务中心 | 99 | 优 |
| 96 | 济南市节水教育基地2023年度运营维护 | 济南市水务服务中心 | 97 | 优 |
| 97 | 2023年栖龙湾水保示范园维护项目 | 济南市水务服务中心 | 98.24 | 优 |
| 98 | 水利发展资金 | 济南市水务服务中心 | 99.81 | 优 |
| 99 | 水利发展资金 | 济南市水务服务中心 | 93.61 | 优 |
| 100 | 水利发展资金 | 济南市水务服务中心 | 98.49 | 优 |
| 101 | 水污染防治资金 | 济南市水务服务中心 | 97 | 优 |
| 102 | 水务工程无人机巡检系统开发应用研究项目 | 济南市水务工程质量与安全中心 | 98 | 优 |
| 103 | 水务项目监管模式研究及应用 | 济南市水务工程质量与安全中心 | 98 | 优 |
| | | | | |
| ... | ... | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称 | 玉清湖水库至鹊华水厂调水工程 | | | 主管部门 | 供水处 | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|---|--|-------------|-----|----|-----------------|
| 实施单位 | 济南市清源水务集团有限公司 | | | 联系电话 | 88153055 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10900 | 10900 | 10900 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10900 | 10900 | 10900 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成泵站装饰装修、黄河专项段管道、鹊华水厂段管道合口,完成全部工程施工任务,组织完工验收。 | | | 2023年6月工程全部完工,完成新建取水泵站一座,管道16.3公里,已完成一期工程、二期工程、三期工程完工验收及水保、环保、供电等专项验收。 | | | | |
| 效率 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 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 | 成本投资不超过项目概算 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 成本投资不超过项目概算 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 成本投资不超过项目概算 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标1:完成取水泵站内 外装修及场地绿化 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:完成黄河专项段 管道施工 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标3:完成鹊华水厂管 道合口 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 按时完成2023年建设任务 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 2023年工程完工,处于调 试阶段,未产生经济效益 | 项目投产后 产生 | 项目投产后 产生 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 有效实现水资源的高调 配,充分发挥水库供水能 力 | 项目投产后 产生 | 项目投产后 产生 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 对于改善济南市供水格 局,起到十分重要的作用 | 项目投产后 产生 | 项目投产后 产生 | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 为实现水资源的可持续利 用,合理分配有着极 的现实意义和深远的影响 | 项目投产后 产生 | 项目投产后 产生 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 96 | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

| 项目名称 | 济南市东部水源四库连通调水工程 | | | 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------|----|-----------------|
| 实施单位 | 济南市清源水务集团有限公司 | | | 联系电话 | 13181708594 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 12000 | 12000 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 12000 | 12000 | 1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 完成管道铺设,1号、3号泵站完成,2、4号泵站主体工程施工完成 | | | 完成管道铺设,1号、3号泵站完成,2、4号泵站主体工程施工完成 | | | | |
| 效率 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 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 | 完成第1批专项债资金支付 | 8000万 | 8000万 | 2 | 2 | |
| | | | 完成第2批专项债资金支付 | 4000万 | 4000万 | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | 不给周边社区村镇造成影响 | 无投诉现象 | 无投诉现象 | 1 | 1 | |
| | | | 不影响周边交通出行 | 无投诉现象 | 无投诉现象 | 1 | 1 | |
| | | | 生态环境成本指标 | 扬尘污染达标 | 达标 | 达标 | 2 | 2 |
| | 周边环境无影响 | 达标 | | 达标 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 (15) | 完成管道铺设,1号、3号 泵站完成,2、4号泵站主 体工程施工完成 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 土方开挖、管道埋设、土 方回填等满足设计及国家 规范 | 满足 | 满足 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成2023年建设任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 2023年工程正在建设,无 法投入运行,无经济效益 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到经济效 益 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到经济效 益 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 缓解东部城区水资源供需 矛盾,对保障城市供水具 有重要的意义 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到社会效 益 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到社会效 益 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 优化供水保障体系,对生 态补水、河道有水有重要 意义 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到生态效 益 | 工程建设过 程中能保证 投入使用时 起到生态效 益 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 (5) | 长效管理机制建立情况 | 建立 | 建立 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 99 | | |
| 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 \geq),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 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位万元

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|------|----|---|
| 项目名称 | 济南市玉清湖水库除险加固工程 | | | 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 实施单位 | 济南市清源水务集团有限公司 | | | 联系电话 | 88153055 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11000 | 11000 | 11000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 11000 | 11000 | 11000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 2023年12月底,完成围坝截渗工程量的70%,2#泵站更换设备 | | | 2023年12月底,完成围坝截渗工程量的62%,2#泵站更换设备完成工程量的50%。 | | | | |
| 效率 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 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 | 不超过项目年度预算 | 完成 | 完成 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 不超过项目年度预算 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 不超过项目年度预算 | 完成 | 完成 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 完成围坝截渗工程量的70% | 完成 | 89% | 12 | 11 | 因围坝截渗工程施工参数确定需进行大量试验确定,遇到雷暴天气、大雪天气、重污染天气等特殊天气影响需停工,增加人员、机械设备等 |
| | | | 完成2#泵站更换设备 | 完成 | 50% | 2 | 1 | 因供水原因,水下更换设备,造成泵站更换设备工程工期延期。 |
| | | 质量指标 | 围坝截渗建设等满足设计及国家规范 | 满足 | 满足 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按时完成2023年建设任务 | 完成 | 88% | 13 | 11 | 因围坝截渗工程施工参数确定需进行大量试验确定,遇到雷暴天气、大雪天气、重污染天气等特殊天气影响需停工,增加人员、机械设备等 |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 2023年工程正在建设,无法投入运行,无经济效益 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到经济效益 | 已完成的围坝截渗能保证投入使用时起到经济效益 | 10 | 9 | 按照工程计划目标完成工程建设,保证投入使用时起到经济效益 |
| | | 社会效益指标 | 有效实现水资源的高效综合利用,充分发挥水库供水、防洪、调蓄、灌溉等 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到社会效益 | 已完成的围坝截渗能保证投入使用时起到社会效益 | 10 | 9 | 按照工程计划目标完成工程建设,保证投入使用时起到社会效益 |
| | | 生态效益指标 | 改善水库水环境状况,改善当地生态环境起到十分重要的作用 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到生态效益 | 按照工程计划目标完成工程建设,保证投入使用时起到生态效益 | 5 | 4 | 按照工程计划目标完成工程建设,保证投入使用时起到生态效益 |
| | | 可持续影响指标 (5) | 为实现项目区水的可持续利用,有着积极的现实意义和深远的影响 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到可持续影响 | 已完成的围坝截渗能保证投入使用时起到可持续影响 | 5 | 4 | 按照工程计划目标完成工程建设,保证投入使用时起到可持续影响 |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 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: | | | | | | | |

- 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 \geq), 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 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------|----------------|-----------|---|-----------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023年省级河长制奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 350 | 232.9 | 10 | 66.54% | 6.65 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 350 | 232.9 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 进一步加强河湖管护，摸清河湖状态，形成健康评价 | | | 济南市河道堤防监督检查暗访及河湖长制宣传服务费20.99万，济南水务公众在线巡河系统项目“爱山东”客户端服务费17.04万，济南市河湖健康评价项目省级资金195.87万元 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤350万元 | 232.90万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 2023年省级河长制奖补资金 | ≤350万元 | 232.90万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 生态环境成本指标 | 摸清河湖状态 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及区县 | 15 | 18个 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时拨付资金 | 及时有效 | 及时有效 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 摸清河湖状态 | 有效 | 有效 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.65 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过成立市大中型水库移民工作领导小组，解决移民工作经费（包括移民工作的办公、邮、印刷、交通、会议及各项业务经费）22万元，从而提升水务工作的知名度和影响力，为水务工作提供服务和技术支持，确保水务工作正常运行。 | | | 按要求完成济南市2021-2022年度水库移民扶持规划稽查和大事编纂 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤17.6万元 | 17.6万元 | 5 | 5 | |
| | | | 移民经费 | ≤17.6万元 | 17.6万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安排会议次数 | ≥1次 | | 10 | 8 | 移民工作经费（包括移民工作的办公、邮、印刷、交通、会议及各项业务经费， |
| | | | 付电话费及业务线路租赁费月数 | =12个月 | | 10 | 8 | 移民工作经费（包括移民工作的办公、邮、印刷、交通、会议及各项业务经费， |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 规范使用资金合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水务工作正常运行率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民工作经费受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------------------|-----------|------------|--|-----------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 5196.52 | 5196.52 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5196.52 | 5196.52 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成水利部批复的济南市市区单元2022-2023年度长江水引水量 | | | 2022-2023年度新五分水闸和东湖水库济南供水洞水量进行了确认，共计9313.562万立方米，其中：新五分水闸引水（向玉清湖水库供水）5432万立方米（东平湖水2833.9184万立方米，长江水2409.0816万立方米）；东湖水库济南供水洞引水（向东湖水厂供水）4070.562万立方米（全部为东平湖水）。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤7636.07万元 | 5196.52万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 南水北调水费 | ≤7636.07万元 | 5196.52万元 | 5 | 5 | | |
| | 生态环境成本指标 | - | - | | | | | | |
| | 社会成本指标 | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 供水指标完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | - | - | | | | | |
| | | 时效指标 | 调度指令执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市供水和生态用水保证率 | 为经济发展提供水资源保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 及时安全足额完成调水任务 | 提供水源保障 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善河道湖泊生态环境，置换地下水源，保障泉水持续喷涌 | 改善 | 改善 | 10 | 8 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | - | - | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|-----------|---|--------------|-----------|--|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 由市黄河河务局牵头，组织天桥、历城、槐荫3个区进行实施。项目主要是完成5项维修养护任务：一是对百里黄河水利风景区免费开放后带来的环境卫生问题进行日常保洁养护；二是对济南段黄河标准化堤防的堤顶行道林、淤背区生态林、临河防浪林、堤坡草皮以及百里黄河风景区内其他绿化苗木和草皮进行日常绿化养护；三是对百里黄河风景区内的绿化苗木进行补植；四是对百里黄河水利风景区内景观设施进行日常养护；五是对百里黄河水利风景区进行一些工程配套。通过维修养护的实施、景区环境面貌得到改观和提升，保证设备设施状况安全和完好，各类工程正常运行。 | | | 完成百里黄河景区环境卫生保洁、景区绿化养护、景区安保巡查、景区设施日常养护工程、景区设施配套工程通过维修养护的实施、景区环境面貌得到改观和提升，保证设备设施状况安全和完好，各类工程正常运行。：2023年度济南黄河公益性设施管护项目总投资400万元。在资金使用过程中我局严格按照《天桥黄河河务局办理公务事项审批制度》的规定要求，对经费实行了项目管理，按规定使用设计及监理费。截至12月底，已完成支付共400万元，其中工程款支付378.8万元，设计费支付15万元，监理费支付5万元，审计费1.2万元。到位率100%， | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤400万 | 400万元 | 5 | 5 | |
| | | | 黄河森林公园运行维护成本 | ≤400万 | 400万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护任务数量（项） | =5项 | 5项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程范围内干净整洁率 | =100% | 90% | 6 | 5 | 根据实际情况评分 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|------|----|---|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设施保持完好率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 绿化养护完成率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 年度成果验收通过率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生日常保洁天数 | =365天 | 365天 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 有利于景区环境保护或改善 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度建立完整度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 风景区游客满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 上级主管部门满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|----------|------|---|------------------------|-----------|---|-----------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 176.46 | 176.46 | 176.46 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 176.46 | 176.46 | 176.46 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 济南智慧水务项目建设主要是在对济南市水务业务需求、现有信息化资源梳理的基础上，整合现有业务系统资源和数据资源，建成水务大数据中心。水务大数据中心搭建完成后，实现与济南市政务数据共享交换平台的对接，为水务数据资源的共享交换奠定了基础。202年预算888万元，具体明细如下：其中城乡水务局信息系统及网络安全运行维护服务550万；局机关信息维护100万元；等保测评18万元；信息系统运维70万元；科技推广150万元。 | | | 完成网络专线租赁服务25.37万、智慧水务一期数据中心系统等保测评及密评18万、地下水位信息短信发送费2万、2023年信息化运行维护费69.69万元，2023年智慧水务平台运行维护21.91万元、2023年度水务局网络安全服务费39.5万元。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤176.46万元 | 176.46万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 局机关信息维护费 | ≤30万元 | 27.37万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 局机关信息系统运行维护项目，日常信息系统维护 | ≤70万元 | 69.69万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 智慧水务大数据项目 | ≤76.46万元 | 79.41万元 | 2 | 1 | 根据实际情况得分 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化项目数量 | ≥3项 | 6项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 硬件设备工程技术参数匹配度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成竣工验收及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水务工作效率，降低水务工作成本 | ≥0% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升水务部门涉水业务活动管理水平和效率 | ≥0% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|-----------|--|------------|--------------|--|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | | 1900 | 1900 | 1814.04 | 10 | 95.48% | 9.55 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1900 | 1900 | 1814.04 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 全面贯彻党的二十大和十七届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把水利作为国家基础设施建设的优先领域。力争通过5年到10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。基本建成防洪抗旱减灾体系，重点城市和防洪保护区防洪能力明显提高，抗旱能力显著增强，基本完成重点中小河流重要河段治理、全面完成小型水库除险加固和山洪灾害易发区预警预报系统建设。使项目顺利有效完成，达到预期。此项目主要是进行水利工程规划、咨询、项目审查、绩效评价、竣工财务决算审计等工作。具体包括： | | | 2023年本项目主要支付济南市水务局热线服务费、2020-2022年农村生活污水治理项目结算资金、济南市2022年度水务项目前期工作评审咨询服务费、济南市中小河流治理方案编制、济南市水系规划编制及河湖长制建设综合规划、实施方案编制；2023年度水务局农田灌溉水有效利用系数测算分析服务费、济南市市级中小河流治理方案编制服务等合计1814.037万元 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤2000万元 | 1814.037万元 | 5 | 5 | |
| | | | 项目前期工作成本 | ≤2000万元 | 1814.037万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 咨询服务类项目完成率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 咨询服务类项目质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 咨询服务类项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升水务部门涉水业务活动管理水平和效率 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用受益人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.55 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|----------|------|---|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-----|--|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 26 | 26 | 25.75 | 10 | 99.04% | 9.9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 26 | 26 | 25.75 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过水专项工作的培训等提高水务专业技能水平，优化资源配置，为水务工作提供服务和技术支持，便于工作高效高质完成。具体如下： 市城乡水务局负责承担着全市供水、排水和污水处理管理工作。拟订全市供水、中水利用专业规划和年度计划，并组织实施；负责供水经营许可；负责供水特许经营的实施和管理；负责供水安全运行和供水质量监督管理；负责二次供水及中水设施的建设运行监督管理；提出供水和中水利用价格调整意见；负责农村公共供水的管理工作。拟订全市排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施；负责排水许可工作；负责污水处理特许经营的 | | | 2023年举办市水务局干部能力综合培训班、济南市河湖长制业务培训班各一次；防灾减灾处7项防汛抢险应急预案、污水处理论证会、泉水宣传推广活动论证、水旱灾害及防洪调度运用、规划水资源论证、城市污水处理设施运行年度评估项目等专家评审，合计支持25.75万元 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤26万元 | 25.75万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 水专项工作经费 | ≤26万元 | 25.75万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次数 | ≥1次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | | | 邀请专家评审人次 | ≥50人次 | 96人次 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水专项工作经费项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 水专项工作经费项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水务工作正常运行天数 | =365天 | 365天 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水专项经费受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.90 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|---|----------|-----------|---|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 333.36 | 333.36 | 332.97 | 10 | 99.88% | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 239.61 | | | |
| | | 上年结转资金 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 提高公共资源配置效率和效益，确保水务工作正常运行。上级相关文件要求及工作需要；济南市城市总体规划修编工作要求。绩效目标明细如下：用于供排水行业监管，窗口审批，水务宣传等工作经费300万。 | | | 完成节约用水工作培训、2021-2022年度水库移民扶持规划稽查和大事编纂、济南水务工作系列宣传、济南市中心城区雨污合流管网改造及城市内涝治理PPP项目咨询服务合计332.97万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤240万元 | 239.61万元 | 5 | 5 | |
| | | | 行业管理经费成本 | ≤240万元 | 239.61万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置批次 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 水务工作宣传次数 | ≥5次 | 11次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 规范使用资金合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众对水务工作的认知 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.99 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|--|---------------------|-------------------|---|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 3000 | 3000 | 2999.8 | 10 | 99.99% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 | 2999.8 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 无害化处置济南市集中式污水处理厂的全部污泥。运输过程中无漏洒、违法倾倒地现象，处置后污泥变为建筑材料、焚烧后污泥残渣按国家规定无害化处置。结合往年实际处理量，本着谨慎性原则预测济南市水质净化一厂、二厂、大金污水厂每日产生污泥300吨，污泥处置单价为330元/吨，一年预计污泥处置费用为： $300 \times 330 \times 360 = 35640000$ 元。 | | | 无害化处置济南市集中式污水处理厂的全部污泥。运输过程中无漏洒、违法倾倒地现象，处置后污泥变为建筑材料、焚烧后污泥残渣按国家规定无害化处置。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ 3000.00 万元 | 2999.8万元 | 5 | 5 | |
| | | | 污泥处理成本 | ≤ 3000.00 万元 | 2999.8万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平均每日处置污泥规模 | ≥ 300 吨 | 359吨 | 8 | 8 | |
| | | | 全面采用焚烧、制砖等无害化方法处理的厂 | =3个 | 3个 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-------|------|----|------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采用无害化方式处置的污泥完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 焚烧后污泥残渣符合无害化合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 污水处理厂污泥处置及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 污泥运输及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 污泥运输不漏洒过程中污泥完整率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 污泥焚烧排放物合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 对生态环境保护的长期影响 | 改善 | 改善 | 5 | 4 | 根据对生态环境保护的长期影响得分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府对污泥无害化处理满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|---------------|-----------|---|----------|-----------|--------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 621 | 620.99 | 556.37 | 10 | 89.59% | 8.96 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 535.38 | | | |
| | | 上年结转资金 | 21 | 20.99 | 20.99 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 推进强化河湖水域岸线管理，推荐河湖长制工作落地见效 | | | 补充建设重要河道和湖泊区域的视频监控，新增15处视频监控，完善水环境、工程安全等监管信息内容，实现水务业务和水务监督相关信息感知的升级。有效解决河长制工作人手不足；通过问题排查、跟踪督导，督促河湖长履职尽责；及时发现河湖及管理范围内的各类问题，大幅度提高工作效率；通过现场勘测、复核河道断面、结构细部测量等方式，对省市县水行政主管部门或行政审批机构已批复许可的涉河建设项目是否批建相符等进行现场核查，并提交工作成果。对35处市级河道的岸线保护与利用规划的进行修编更新 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤600.00万元 | 535.38万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 河湖管护奖补资金 | ≤100万元 | 49.54万元 | 2.5 | 2 | 年初设置的绩效目标有偏差 |
| | | | 河湖划界信息维护资金 | ≤300万元 | 287.61万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 河湖管理第三方巡查服务项目 | ≤200万元 | 198.24万元 | 2.5 | 2.5 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 河湖划界信息维护数量 | =26处 | 35处 | 8 | 8 | | |
| | | | 河湖管理第三方巡查数量 | ≥250组次 | 300组次 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 评估成果一次性验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 符合技术指南达标率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 奖补资金发放及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 全市河湖划界信息维护工作完工率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 奖补资金发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 省内河湖划界维护覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 有效排查涉河湖四乱问题 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 98.46 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|--------------|-----------|--|-----------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 1429.13 | 1429.13 | 1419.13 | 10 | 99.30% | 9.93 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1429.13 | 1429.13 | 1419.13 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | <p>加强保泉力度。本着“地质保泉、封井保泉、调水保泉、节蓄保泉和科学保泉”的保泉原则，严控南部山区开发建设，加大泉域补给区水源涵养、拦蓄工程建设；减少地下水开采，严格地下水取水审批制度；增加调水保泉力度，加快海绵城市建设，保持正常降水年份泉水持续喷涌。</p> <p>出具泉水保护情况分析评估报告（2023年度）；完成新建监测井建设工作，建立地下水监测体系平台。划定济南泉域间接补给区及百脉泉泉域补给区大气降水入渗系数分区。完成精准补源可行性研究试验，编制相关报告。举行泉城文化景观学术研讨会主论坛，召开中国古迹遗址保护协会文</p> | | | <p>编纂《碑刻中的济南泉水》和《史志中的济南泉水》；通过补充性调查、地球物理勘探、水文地质钻探、抽水试验、回灌补源试验等技术方法，查明窑头大沟补源能力及对泉水的补源效果，提供可补充的补源地段，保证济南泉水的持续喷涌；完成《古城名泉》杂志制作工作、举办“我的泉城情”散文大赛和名泉楹联、书画、摄影系列展；</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1500万元 | 1419.13万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 名泉保护 | ≤1500万元 | 1419.13万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评估报告完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 名泉景观提升工程完成数量 | ≥10处 | 39处 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目个数 | ≥10个 | 10个 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 评估报告结项率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 尾款支付合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 评估报告结项及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 名泉景观提升工程完工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 尾款支付及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常降雨年份趵突泉喷涌天数 | =365天 | 365天 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提升“泉城济南”品牌形象 | =1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民、游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.93 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|----------|------|--|-----------|-----------|--|-----------|-------------|----|--|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 1500 | 1500 | 1500 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1500 | 1500 | 1500 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 按时完成2023年度城市供排水任务。具体绩效目标明细如下： 涉及资金17600万元，包括：污水处理费6000万元、小清河综合治理3000万元、海绵城市项目资金缺口1500万元、城区道路积水点改造工程3000万元、山大千佛山校区及周边雨污分流尾款300万元；西圩子豪河系生态综合治理尾款200万元、各县区雨污合流管网改造奖补激励专项资金3000万元、济南市中心城区“两清零、一提标”及城市内涝治理工作专班办公经费600万元。 | | | 污水处理费35400万元，山大千佛山校区及周边雨污分流尾款300万元，西圩子豪河系生态综合治理尾款200万元。海绵城市尾款1000万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤35900万元 | 35900万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 经济成本指标 | 污水处理费 | ≤35400万元 | 35400万元 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 山大千佛山校区及周边雨污分流尾款 | ≤300.00万元 | 300.00万元 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 西圩子豪河系生态综合治理尾款 | ≤200.00万元 | 200.00万元 | 2.5 | 2.5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------|------|----|-------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 生活污水处理率 | ≥98% | | 10 | 10 | | |
| | | | 尾款支付项目数量 | ≥2个 | 2个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水务工作正常运行率 | =100% | 100% | 15 | 14 | 加强监察力度，保障水务工作正常运行 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 污水处理厂周边群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 其他供排水项目收益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 15051.17 | 15051.17 | 15050.92 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 15051.17 | 15051.17 | 15050.92 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 用于支付2023年一般债券、专项债券利息。 | | | 支付2020年-2023年一般债券、专项债券利息。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤15051.17万元 | 15050.92万元 | 5 | 5 | |
| | | | 专项债券利息 | ≤15051.17万元 | 15050.92万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 债券发行归还利息数量 | ≥5个 | 17个 | 20 | 19 | 年初设置绩效指标有偏差 |
| | | 质量指标 | 按利率约定履约率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------------|------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按约定日期归还及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高周边居民生活质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 偿还债务利息金额 | =15051.17万元 | 15050.92万元 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度完备率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债券发行单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|------|-----------|-------------|-----|
| 项目名称 | | 2023年中央水库移民扶持基金绩效评价、监测评估等服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市城乡水务局 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 20 | 19.6 | 10 | 98.00% | 9.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 20 | 19.6 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成全市2023年大中型水库移民扶持基金绩效评价和监测评估资。 | | | 完成2022年度全市水库移民扶持基金绩效评价和中期评估咨询服务费 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤20.00万元 | 19.6万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 2023年大中型水库移民扶持基金绩效评价和监测评估 | ≤20.00万元 | 19.6万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水库移民扶持基金绩效评价和监督评估工作区县个数 | 10个 | 10个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底前完成资金支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民扶持资金使用效率 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进美丽移民村建设 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进移民后期扶持工作深入推进 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区县对服务的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.80 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|-------------|----------------|---|-----------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023年中央、省级水资源节约利用奖补资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 496 | 489.8 | 10 | 98.75% | 9.88 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 496 | 489.8 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成用水定额执行评价、节水第三方评价、重点行业计量计费、企业用水分级计量提升等机制创新及实践工作任务，形成具有借鉴意义的节水创新模式，为进一步完善节水政策机制体系提供支撑。 | | | 支付济南市再生水洗车示范项目补助资金240万，支付舜耕山庄节水改造项目补助资金56万。济南市水务局节水典范城市示范建设项目193.8万 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤496.00万元 | 489.8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 是否在预算控制范围内 | ≤496.00万元 | 489.8万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成机制创新与实践数量 | 4 | 4个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 实施效果 | 方案明确、落实到位、成果明确 | 方案明确、落实到位、成果明确 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 是否按时按质量完成任务 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 所涉及用水单位用水效率提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 示范引领构建节水型生产生活方式 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 进一步提升节水管理水平 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为管理决策提供依据和支撑 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所涉用水单位满意度 | 90%以上 | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.88 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------------|--|----------|------------|-------------------|------------|
| 转移支付名称 | | 水库周边问题处理 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 140 | 140 | 76 | 10 | 54.29% | 5.43 |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 市级资金 | 140 | 140 | 76 | - | | - |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 自2005年起，每年列支140万元用于解决水库周边地区占地补偿等遗留问题及南部山区的综合治理，补助年限30年。 | | | 积极采取有效措施，解决水库周边地区占地补偿等遗留问题及综合治理，提升社会稳定性。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤140.00万元 | 140.00万元 | 5 | 5 | |
| | | | 卧虎山水库移民工作成本 | ≤140.00万元 | 140.00万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 一项 | 140万元 | 140.00万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保证完成质量 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 一年 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升周边经济效益 | 提升周边经济效益 | 提升周边经济效益 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提升周边社会效益 | 提升周边社会效益 | 提升周边社会效益 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 保护生态 | 保护生态 | 保护生态 | 10 | 10 | | |
| 可持续发展影响指标 | | 可持续发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.4285714 | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------|------|------------|
| 转移支付名称 | | 自备井封停奖补 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 153.42 | 153.42 | 125.22 | 10 | 81.62% | 8.16 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 153.42 | 153.42 | 125.22 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据对2022年度各区自备井封停工作考核结果，进行市级奖补。 | | | 对82家取水单位（小区）104眼自备井按类别实施封停， | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤153.42万元 | 125.22 | 5 | 5 | |
| | | | 自备井封停奖补 | ≤153.42万元 | 125.22 | 5 | 4 | 未支付完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自备井封闭数量 | =104眼 | 133 眼 | 8 | 8 | |
| | | | 自备井封闭单位数量 | =82家 | 105 家 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 封闭工程质量达标率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 供水设备正常运行率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 完工及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 维修养护及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约供水成本 | >10万元 | >10万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 供水水质达标率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 供水保证率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 供水保证人数 | 10万人 | 15万人 | 4 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 减少地下水开采率 | >10% | >10% | 4 | 4 | |
| | 可持续发展影响指标 | 泉水地下水水位 | 高于同期水位 | 高于同期水位 | 4 | 4 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 封停小区居民抽查满意度 | >96% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.1619085 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 转移支付名称 | | 防汛抗旱、工程抢险及应急准备 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 1800 | 1800 | 1800 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 1800 | 1800 | 1800 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 专项用于全市河道、水毁、工程抢险、防汛抗旱应急等工程资金。 | | | 完成全市河道、水毁、工程抢险、防汛抗旱应急工程 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1800.00万元 | 1800 | 10 | 10 | |
| | | | 防汛抢险应急补助项目成本 | ≤1800.00万元 | 1800 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛抢险应急补助项目个数 | ≥4个 | ≥4个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少灾害损失率 | ≥0% | ≥0% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 工程安全运行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 项目建成后运行管理机制完整度 | =100% | =100% | 10 | 9 | 管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------|---------------|-------------------|-------|------------|-------------------|-------------|
| 转移支付名称 | | 中央水土保持项目市级配套 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 600 | 600 | 598.79 | 10 | 99.80% | 9.98 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 600 | 600 | 598.79 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 专项用于国家及省级水保项目市级配套。 | | | 完成国家及省级水保项目市级配套7项 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤600.00万元 | 600 | 10 | 10 | |
| | | | 中央、省级水保项目市级配套 | ≤600.00万元 | 600 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套项目项数 | ≥1项 | 7 | 15 | 14 | 年初设置绩效指标不准确 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套资金到位率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理机制完整度 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家水保项目群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9798333 | |
| 说明 | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------|------------|-------------------|------------|
| 转移支付名称 | | 支持平阴、商河发展市级增补配套 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 520 | 520 | 519.92 | 10 | 99.98% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 520 | 520 | 519.92 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 增补邢家渡主干渠及二级沉砂池清淤（商河部分）市级补助 | | | 支付邢家渡主干渠及二级沉砂池清淤（商河部分）市级补助尾款 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤520.00万元 | 519.92万元 | 5 | 5 | |
| | | | 渡主干渠及二级沉砂池清淤（商河部分）市级 | ≤520.00万元 | 519.92万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套项目项数 | ≥1项 | 1项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套资金到位率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 14 | 管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主干渠及二级沉砂池清淤两岸群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.9984615 | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|---|-----------|----------|------------|--------------|------------|
| 转移支付名称 | | 农业水价综合改革市级配套 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 500 | 500 | 500 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 根据中央资金及工作任务，下达市级财政补助。 | | 对有改革任务的13个区县，按照面积因素法及时分解下达，对年度重点任务、实施方案编制与批复、绩效目标等提出了具体要求。2023年度分解下达资金500万元，主要用于精准补贴和节水奖励、农田水利基础设施提升改造及运行维护、信息化平台建设、宣传保障等，保障了改革工作顺利开展 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤500.00万元 | 500.00万元 | 5 | 5 | |
| | | | 农业水价综合改革项目 | ≤500.00万元 | 500.00万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业水价综合改革项目资金数量 | ≥1项 | 1项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善用水秩序 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理制度完备度 | =100% | 100% | 15 | 14 | 项目管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业水价综合改革涉及人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|
| 转移支付名称 | | 国家山洪沟项目市级配套 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 330 | 330 | 330 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 330 | 330 | 330 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据国家下达山洪沟及山洪灾害防治资金项目，对该项目进行市级补助。 | | | 完成贺小庄山洪灾害防治项目 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤330.00万元 | 330.00万元 | 10 | 10 | |
| | | | 国家山洪沟项目市级补助 | ≤330.00万元 | 330.00万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套项目项数 | =1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套资金到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 9 | 项目管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 积米峪山洪沟沿岸群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 转移支付名称 | | 小型水库管理体制改革市级配套 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 427 | 427 | 427 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 427 | 427 | 427 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据国家小水库水管体制改革资金计划，下达市级补助资金。 | | | 完成纳入省小型水库管理体制改革的351座水库维修养护项目进行市级补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤427.00万元 | 427 | 10 | 10 | |
| | | | 2023年小型水库体制改革项目成本小一 | ≤152.00万元 | 152 | 10 | 10 | |
| | | | 2023年小型水库体制改革项目成本小二 | ≤275.00万元 | 275 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库管理体制改革资金项目数量 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高灌溉服务质量 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 9 | 量管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小型水库管理体制改革资金涉及人群满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------|-------------|
| 转移支付名称 | | 市级水土保持补助项目 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 900 | 656.47 | 656.47 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| | 市级资金 | 900 | 656.47 | 656.47 | - | | - | |
| | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据市级水保项目计划和水保费收入情况，下达市级补助资金。 | | | 根据市级水保项目计划，完成补助全市7个项目 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤900万元 | 656.47 | 10 | 10 | |
| | | | 市级水保项目补助 | ≤900万元 | 656.47 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持项目数量 | ≥1项 | 7 | 15 | 14 | 年初设置绩效目标不准确 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善了当地农民生活环境 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理制度完备度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水土保持涉及人群满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |
| 说明 | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|-------------|---|----------|------------|------------|------------|
| 转移支付名称 | | 河湖管护市级奖补资金 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 900 | 900 | 900 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 市级资金 | 900 | 900 | 900 | - | | - |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据2022年度河长制管理考核情况，对区县进行奖补。 | | | 营造河长制湖长制工作比学赶超良好氛围，促进各区县全力推动河长制湖长制工作，对区县工作经费进行补充。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤900万 | 900万 | 5 | 5 | |
| | | | 奖补资金控制在预算之内 | ≤900万 | 900万 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补区县个数 | 15个 | 15个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 奖补一次性到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 奖补资金发放及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造比学赶超氛围 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理制度完备度 | =100% | 100% | 15 | 14 | 管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|------------|
| 转移支付名称 | | 名泉景观提升工程 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 550 | 550 | 550 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 市级资金 | 550 | 550 | 550 | - | | - |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 根据区县名泉景观提升工程进度，下达市级补助。 | | | 完成历下、市中、天桥、历城、章丘、钢城区、南部山区名泉景观提升工程 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤550.00万元 | 550万元 | 5 | 5 | |
| | | | 名泉景观提升工程成本 | ≤550.00万元 | 550万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成名泉景观提升工程数量 | =10处 | 39处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成工程建设任务 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 名泉景观提升效果 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 景观风貌和谐率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 9 | 量管理，增加可持续发展 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------|----------|------------|------------------|------------|
| 转移支付名称 | | 城市道路积水点改造工程 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 381 | 381 | 364.86 | 10 | 95.76% | 9.58 |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 市级资金 | 381 | 381 | 364.86 | - | | - |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 对各区县城区道路积水点改造进行市级补助 | | | 完成以前年度区县道路积水点改造项目市级补助 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤381万元 | 381 | 10 | 10 | |
| | | | 城区道路积水点改造工程尾款 | ≤381万元 | 381 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程范围内积水点全部改造完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程范围内积水点计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居住环境提升效果 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生活污水收集提升效能 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| 可持续发展影响指标 | | 长效管理制度完备度 | =100% | =100% | 10 | 9 | 管理，增加可持续发展影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.576378 | |
| 说明 | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|---|------------|-----------|------------|------------|--|
| 转移支付名称 | | 水利防汛队员补助 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 1188 | 1188 | 1188 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 市级资金 | 1188 | 1188 | 1188 | - | | | |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 本年补贴各区县森林消防（防汛）专业队员630人的工资及保险1188万元。市局组织各区县森林消防（防汛）专业队做好防火防汛工作，最大限度降低灾害损失。各专业队伍建立长效管理机制，实行军事化管理，完善各项制度。针对我市森林火灾和洪涝灾害发生特点，每年组织分别开展森林防火和防汛抢险的科目演练，随时做好森林救火和抗洪抢险准备，一旦接到命令，全力投入抢险救援中。 | | | 本年补贴各区县森林消防（防汛）专业队员630人的工资及保险1188万元。市局组织各区县森林消防（防汛）专业队做好防火防汛工作，最大限度降低灾害损失。各专业队伍建立长效管理机制，实行军事化管理，完善各项制度。针对我市森林火灾和洪涝灾害发生特点，每年组织分别开展森林防火和防汛抢险的科目演练，随时做好森林救火和抗洪抢险准备，一旦接到命令，全力投入抢险救援中。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助森林消防（防汛）专业队员人数 | 600 | 600 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补贴项目合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 补助完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 火灾和洪涝灾害损失减少率 | ≥0% | ≥0% | 20 | 20 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制完整度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 管理，增加可持续发展 | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水利防汛队员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|--------------|---|------------|--------------|---------|------------|--|
| 转移支付名称 | | 小型水库、塘坝除险加固及水毁修复 | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 4400 | 4400 | 4400 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 市级资金 | 4400 | 4400 | 4400 | - | | | |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 通过各级项目的实施，可以保障防汛抗旱工作的顺利开展，保障我市安全度汛，提高抗旱水源保障能力。通过实施应急度汛工程和水毁工程修复，使防洪排涝工程得到及时修复，保障了工程的正常运行。通过新打抗旱机井，为农田灌溉以及人畜饮水提供了应急抗旱水源。年度具体明细如下：一是专用于全市河道疏浚、二是专项用于工程抢险、三是专项用于水利工程水毁修复补助、四是专项用于应急抗旱项目补助。 | | | 通过各级项目的实施，可以保障防汛抗旱工作的顺利开展，保障我市安全度汛，提高抗旱水源保障能力。通过实施应急度汛工程和水毁工程修复，使防洪排涝工程得到及时修复，保障了工程的正常运行。通过新打抗旱机井，为农田灌溉以及人畜饮水提供了应急抗旱水源。年度具体明细如下：一是专用于全市河道疏浚、二是专项用于工程抢险、三是专项用于水利工程水毁修复补助、四是专项用于应急抗旱项目补助。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水毁工程修复数量 | ≥6个 | 6 | 10 | 10 | | |
| | | | 小型病险水库除险加固数量 | =48 | 48 | 10 | 10 | | |
| | | | 小塘坝除险加固治理数量 | =50 | 50 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 工程完工及时性 | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少洪涝灾害所引发的损失 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 有效保证工程设施安全运行 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 改善农业生产条件和生态环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保障水利工程设施完好和安全运行 | 保障 | 保障 | 5 | 4 | 加强管理，保障可持续影响 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

转移支付整体绩效目标自评表 (2023年度)

| 转移支付名称 | | 县区污水处理以奖代补资金 | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | | 市级资金 | 3000 | 3000 | 3000 | - | | | |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| | 根据各区县污水处理行业发展的程度计算监督奖补资金，以达到鼓励先进，激励后进的目的。 | | | 根据前期对各区县评分，完成对各区县污水处理行业发展的奖补。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | 区县生活污水有效处理对社会无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位县区 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 各区县污水处理厂安全正常运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金用于污水处理费支付和管网、设施建设 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 区县生活污水得到有效性处理 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 区县水生态得到改良 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 水生态环境得到持续改善 | 100% | 100% | 10 | 9 | 管理，增加项目可持续 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |
| 说明 | | | | | | | | | |

**转移支付整体绩效目标自评表
(2023年度)**

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------------|--|----------|-------------|-----------|------------|
| 转移支付名称 | | 大汶河生态综合整治 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 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 | 1600 | 1600 | 1600 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 省级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 市级资金 | 1600 | 1600 | 1600 | - | | |
| | | 县级资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 1、大汶河生态环境治理一期工程项目建成后，可以推进济南市生态文明建设，美化大汶河流域环境，提升防洪能力，保障沿河居民生命财产安全。结合河道现状，按50年一遇防洪标准修建堤顶道路，通过修建堤顶防汛道路，实现河道周边的交通互通；对漫水桥至西牛泉溢流坝段进行河道清淤。沿河交通道路建设新建、改建、维修交通桥9座，新建、改建拦蓄水建筑物6座，增加河道景观蓄水量。新建绿化景观节点、道路路肩绿化带、对道路临河侧岸 | | | 1、大汶河生态环境治理一期工程项目建成后，可以推进济南市生态文明建设，美化大汶河流域环境，提升防洪能力，保障沿河居民生命财产安全。结合河道现状，按50年一遇防洪标准修建堤顶道路，通过修建堤顶防汛道路，实现河道周边的交通互通；对漫水桥至西牛泉溢流坝段进行河道清淤。沿河交通道路建设新建、改建、维修交通桥9座，新建、改建拦蓄水建筑物6座，增加河道景观蓄水量。新建绿化景观节点、道路路肩绿化带、对道路临河侧岸进行绿 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 大汶河生态综合整治项目尾款支付成本节约率 | ≥0% | 0% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态综合整治尾款项目个数 | =2个 | 2个 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 项目尾款支付合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 大汶河生态综合整治项目付款及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 守合同重信用率 | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 9 | 管理，增加项目可持续性 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大汶河河道周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 大治水库周边群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 原水供水补贴 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--|---------------|----------|------------|---------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 非预算单位 | | | 实施单位 | 济南市清源水务集团有限公司 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1800 | 1800 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1800 | 1800 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成补贴 | 为保障全市的民生供水，对清源水务集团长期债务重、水价低、水质收入少，且政策性亏损严重的困难给予专项补助。故对清源水务集团进行原水补贴1800万元。根据市政府2005年第54次市长办公会关于城市供水体制改革的决定，将原属济南供水集团的玉清湖、鹊山水库和地下水源井及泵房建制移交市水利局，实行水资源统一管理。由省国资委批复同意于2005年8月注册成立济南市清源水务有限责任公司（以下简称清源公司），其性质为国有独资公司，负责管理水源地的人员、资产、债务及公司运营。清源公司成立十多年来，在市政府的大力支持下，克服了债务重、水价低、成本倒挂、水费收入少、政策性亏损严重等困难 | | | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1800万元 | 1800万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 原水供水补贴成本 | ≤1800万元 | 1800万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原水供水补贴项目个数 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 补贴项目合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 补贴及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻企业资金负担 | =1800万元 | 1800万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 考察供水企业供水积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 10 | 9 | 长效管理机制仍需完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原水供水补贴受益对象满意度 | ≥90% | 90.00% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 企业2 | | | 实施单位 | 济南东区供水有限公司 | | | |
| 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 | 540 | 540 | 540 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 540 | 540 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成供水补贴 | | | 保障东部地区市民正常用水、促进东区公司可持续发展，缓解企业面临的资金困难 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤600万元 | 540万元 | 5 | 4 | 预算设置不准确 | |
| | | | 东区供水公司贴息补助 | ≤600万元 | 540万元 | 5 | 4 | 预算设置不准确 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金600万元 | 600万元 | 540万元 | 20 | 18 | 预算设置不准确 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 补助返还及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障东部地区市民正常用水 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保护生活环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 促进企业可持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 企业 | | 实施单位 | 济南水务集团有限公司 | | | |
| 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 | 360 | 360 | 360 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 360 | 360 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 达到消防用水需求 | | 水务集团负责消防栓及消防管道维护、加装消防栓防盗装置支出及消防水量等消防建设，确保全市公共供水安全 2023年发生消防维护费支出406万元，其中消防栓新建、加装等支出310万元，消防栓检查整治费用65万元，消防栓保温箱刷油编号等各类支出31万元。消防水量4.02万立方米 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤360.00万元 | 360万元 | 5 | 5 | |
| | | | 消防用水及消防设施维护补助成本 | ≤360.00万元 | 360万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防维护费等支出 | 360万元 | 360万元 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目资金拨付的及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升供水过程中的环保节能效果 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升供水过程中的社会效果 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升水环境良好影响 | 85% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 水资源利用和水资源承载力的可持续影响 | 90% | 90% | 5 | 4 | 继续进行可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|--|----------|--|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 企业 | | | 实施单位 | 济南水务集团有限公司 | | |
| 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 | 440 | 440 | 440 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 440 | 440 | 440 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 完成二次供水设施改造及供水工程建设 | | | 符合改造条件515处，分七批完成公开招标。2023年计划完成改造20处，实际完成改造20处，完成率100%。截至2023年12月底，进场472处，完工440处，移交390处 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤10000万元 | 440万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 |
| | | | 济南市居民住宅二次供水设施改造工程 | ≤10000万元 | 440万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 具备进场施工条件全部进场 | 449处 | 472处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对我市城区居民住宅既有二次供水设施实施改造提升，实现管水到户、按表计量、供水服务同网同质，确保二次供水安全。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 规范我市城区居民住宅二次供水设施建设和管理，改善供水水质。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城市供水“最后一公里”水质安全问题，节能降耗。 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高管水到户、按表计量、供水服务同网同质。 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 96.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--|----------------------|-------------------------|------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 企业 | | | 实施单位 | 济南水务集团有限公司 | | | |
| 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 | 24407 | 24407 | 16000 | 10 | 65.55% | 6.56 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 24407 | 24407 | 16000 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 补助 | | | 2023年完成新建、改造供水管道106.6公里 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤43200万元 | 16000万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 | |
| | | | 供水管网新建改造及加压站、水厂建设工程成本 | ≤43200万元 | 16000万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN100-DN1600供水管网、改造DN100-DN1600供水管网、建设加压站、计划建成两座水厂 | 80km、30km、6个、2个 | 80km、30km、6个、2个 | 20 | 18 | 数量指标设置不准确 | |
| | | | 质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 按工程进度实施 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济快速发展 | 80% | 80% | 10 | 10 | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升城乡群众饮用优质水的要求 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 提高水质达标率和群众用水方便程度和满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 减少地下水开采 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 90.56 | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|----------|--|------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 企业 | | | 实施单位 | 济南水务集团有限公司 | | | |
| 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 | 150 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成地表水转换地下水 | | | 本项目的实施将形成“以全部开采地下水为主，地表水主要作为补源用水”的新的供水格局，同步实现“名泉常年喷涌良好、市民饮用优质地下水、降低制水供水成本、城市供水安全运行”四个目标。优质的地下水将是推进省会济南经济社会更好更快发展的重要优势。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤10000万元 | 150万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 | |
| | | | 地表水转换地下水工程项目 | ≤10000万元 | 150万元 | 5 | 3 | 成本指标设置不准确 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款、材料款 | 2000万元 | 150万元 | 20 | 15 | 数量指标设置不准确 | |
| | | 质量指标 | 合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按工程进度实施 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 合理水资源管理和分配。 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障济南市节水保泉工作实施，充分利用土壤的保水能力，让济南市居民喝上地下水 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障济南市节水保泉工作实施，提高土地含水水资源，降低地质灾害产生。 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 减少地下水开采，保护水资源，进一步保护生态环境。 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 90% | 90% | 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： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|------------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 企业 | | | 实施单位 | 济南水务集团有限公司 | | | |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 400 | 400 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 污水处理费 | | | 市政府自2007年开始每年返还济南水务及东区公司污水代征管理费。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤0.00 | 400万元 | 5 | 3 | 成本指标未修改 | |
| | | | 项目是否超合理预算 | ≤100% | 400万元 | 5 | 3 | 成本指标未修改 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 返还污水处理手续费企业个数 | 2个 | 1个 | 20 | 15 | 数量指标设置不准确 | |
| | | 质量指标 | 符合返还手续费标准的项目合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 返还手续费及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水环境保护效果 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会度 | 80% | 80% | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态环境效益 | 90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 污水处理水平提高的可持续性发展 | 90% | 90% | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90% | 90% | 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： | | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 企业2 | | | 实施单位 | 济南东区供水有限公司 | | |
| 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 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 200 | 200 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 污水处理费 | | | 市政府自2007年开始每年返还济南水务及东区公司污水代征管理费。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤0.00 | 200万 | 5 | 1 | 成本指标设置不准确 |
| | | | 项目是否超合理预算 | ≤100% | 200万 | 5 | 1 | 成本指标设置不准确 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 返还污水处理手续费企业个数 | 1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合返还手续费标准的项目合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 返还手续费及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水环境保护效果 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会度 | 80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升生态环境效益 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 污水处理水平提高的可持续性发展 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 92.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 35400 | 35400 | 35400 | 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 | | | | |
| | 达标处理中心城区生活污水，防治环境污染。 | | | 中心城区污水处理厂达标处理生活污水 | | | | |
| 效率 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 (25) | 生活污水处理率 | 98% | 100% | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 (10) | 处理达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (10) | 处理及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (5) | 运行成本可控 | 可控 | 可控 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 项目产生的间接经济效益 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 污水排放控制 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 河道水质 | 好 | 好 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 (5) | 对生态环境保护的长期影响 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 (10) | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 济南市鹊山水库除险加固工程 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------------------|---|---------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 非预算单位 | | | 实施单位 | 济南市清水水务集团有限公司 | | |
| 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 | 10600 | 9985 | 9985 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 完成2023年年度投资10600万元 | | | 2023年底预期目标为完成围坝截渗工程量的100%，1号泵站工程量的100%。 | | | |
| 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 |
| | 1 | 1004 | 不超过项目年度预算 | 不超过 | 9940万元 | 10 | 10 | |
| | | 1003 | 按时完成2023年建设任务 | 按时完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 1001 | 2023年12月底，完成鹊山水库除险加固工程建设内容的100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 1002 | 坝顶道路、1#改建厂房等满足设计及国家规范 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 3001 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 2001 | 2023年工程正在建设，无法投入运行，无经济效益 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到经济效益 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到经济效益 | 10 | 10 | |
| | | 2004 | 为实现项目区水的可持续利用，有着积极的现实意义和深远的影响 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到可持续影响 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到可持续影响 | 10 | 9 | 项目仍需可持续发展 |
| | | 2002 | 有效实现水资源的高效综合利用，充分发挥水库供水、调蓄等 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到社会效益 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到社会效益 | 10 | 10 | |
| | | 2003 | 改善水库水环境状况，改善当地生态环境起到十分重要的作用 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到生态效益 | 工程建设过程中能保证投入使用时起到生态效益 | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），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 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---|----------------------------|-----------|-----------|-----|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | (水利常规类) 防汛抗旱工程抢险及应急准备 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市防汛抗旱保障中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | | 270 | 270 | 270 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 270 | 270 | 270 | | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 1、城区外重点部位防汛视频监控及自动雨量水位监测站点运行维护，对主城区外88处重点部位防汛视频监控、10处中心及分中心软件，7处水库自动水位站、3处雨量站进行运行维护，同时缴纳设备运行电费及网络费用；2、山洪灾害监测站点运行维护，对平台及146处自动雨量站、120处自动水位雨量站等进行维护，确保系统正常运行；3、防汛仓库管理物业服务，对我市南康市级防汛物资仓库进行管理，24小时值班，保障物资安全，充分发挥防汛物资的抗洪抢险作用，确保防汛物资调得出，用得上；4、防汛演练及专业技术培训，使各防汛抢险队伍及各级指挥与技术人员通过熟悉指 | | | 按预期目标完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤270.00 | 270 | 5 | 5 | | |
| | | | (水利常规类) 防汛抗旱工程抢险及应急准备成本控制率 | ≤100% | 96% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数 | =2个 | 2个 | 3 | 3 | | |
| | | | 主城区外分中心维护数量 | =10个 | 10个 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|-------------------|-------|------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 主城区外重点部位防汛视频监控维护数 | =88个 | 88个 | 3 | 3 | |
| | | | 山洪自动雨量站维护数 | =146处 | 146处 | 3 | 3 | |
| | | | 山洪自动水位雨量站维护数 | =120处 | 120处 | 3 | 3 | |
| | | | 仓库日常维护（物业管理） | =1个 | 1个 | 3 | 3 | |
| | | | 防汛演练业务培训 | =1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | | 责任人登报 | =1次 | 1次 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 监测设备完好率 | ≥95% | 96% | 3 | 2.8 | |
| | | | 系统故障处理合格率 | ≥95% | 98% | 3 | 2.9 | |
| | | | 业务培训考核通过率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 项目实施的及时率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 系统故障响应及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 防汛业务培训课时完成及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | 项目整体进度实施的合理性 | | 合理 | 合理 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统重复故障发生率 | ≤5% | 1% | 7.5 | 7.3 | |
| | | | 系统重要储存信息丢失率 | 0% | 0% | 7.5 | 7.2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制完整度 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市防汛抗旱受益群众满意度 | ≥90% | 96% | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 防汛监测点受益人员满意度 | ≥90% | 96% | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 山洪灾害监测点受益人员满意度 | ≥90% | 97% | 2.5 | 2.4 | |
| | | | 防汛仓库管理人员对物业服务满意度 | ≥90% | 94% | 2.5 | 2.4 | |
| | 总分 | | | 98.80 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2023年度山洪灾害防治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市防汛抗旱保障中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 235 | 235 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 235 | 235 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 完成2023年济南市山洪灾害防治非工程建设项目，提升山洪灾害防治能力。 | | | 按预期目标完成 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤205.00 | 205 | 5 | 5 | | |
| | | | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是 | 是 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治县数 | =7个 | 7个 | 4 | 4 | | |
| | | | 自动雨量站更新改造数量 | =120处 | 120处 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------|------------------|---------|---------|----|-----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 自动水位站更新改造数量 | =46处 | 46处 | 4 | 4 | | |
| | | | 视频监测站改造数量 | =13处 | 13处 | 4 | 4 | | |
| | | | 新增视频监测站数量 | =2处 | 2处 | 4 | 4 | | |
| | | | 群测群防体系是否完善 | 是 | 是 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 截止2023年12月底初步验收率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 已建工程是否存在质量问题 | 否 | 否 | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 | =100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减免洪灾损失分摊系数 | ≥10% | 10% | 6 | 5.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 115.8万人 | 115.8万人 | 6 | 5.5 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少水土流失，保护森林植被 | 是 | 是 | 6 | 5.6 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 6 | 6 | | |
| | | | 工程是否达到设计使用年限 | 是 | 是 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9.5 | | |
| | 总分 | | | 98.10 | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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： | |
|-----------------------------------|--|

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水政执法经费 | | | | | | |
|--|-----------|--|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | 实施单位 | 济南市水政监察支队 | | | |
| 项目预算执行情况 | 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 | | 140 | 140 | 139.03 | 10 | 99.31% | 9.93 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | 139.03 | | | |
| | 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 | | | | |
| 重点实施3项执法（水资源执法、水土保持补偿执法、水工程执法），完成1项水利规费（污水处理费）及2项税收（水资源税\水土保持费）征收。开展水行政日常执法巡查、12345热线举报案件查处、封井保泉工作、供水执法、排水执法、防汛执法、河道执法及泉水保护执法，取水计量监测系统运行及维护工作。 | | 经费年初预算资金140万元，全年执行数139.03万元，执行率99.31%。全年共计出动执法人员1310人次，出赴执法现场526处，开展河湖、水工程等联合执法巡查行动51次；巡查市区河道410.6公里，巡查湖泊水库面积72平方公里；受理承办12345交办件105件，电话举报线索案件21件；现场制止轻微违法行为26起，下达各类执法文书199份；针对符合立案条件的各类水事违法行为，依法启动立案查处程序52起，实现罚没收入140余万元。年度征缴各类涉水税费首次超过5亿元。水资源、河湖保护、水利工程建设管理三起不同领域水行政处罚案例被省水利厅纳入《“以案释法”案例汇编》向全省推广经验。《水土保持 国之大事——济南市水土保持典型案例执法全流程》获得省水利厅“促进人与自然和谐共生”水土保持短视频创作大赛二等奖，被省水利厅通报表彰。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 总成本 | ≤140.00 | 139.03 | 5 | 4.5 | 按照实际工作需求完成预算指标 | |
| | | 水政执法经费预算成本节约率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水行政执法案件办结完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 涉水规费征收额 | 100% | 3.4亿元 | 6 | 6 | | |
| | 质量指标 | 检查及执法覆盖合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 执法监管系统运行合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 规费征收到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 水行政违法案件查处及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| 按上报时间完成各项任务 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时上缴财政提供资金保障 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好水政执法氛围 | >1次 | >1次 | 5 | 5 | |
| | | 控制并逐渐减少地下水开采率 | <10% | <10% | 5 | 5 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 确保泉水持续喷涌 | >28米 | >28米 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成自备井封停攻坚行动目标任务 | >50处 | >50处 | 5 | 5 | | |
| | | 社会服务对象满意率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 用水单位及业务单位满意率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | 99.43 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 办公楼运行维护费 | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|---------------|---|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | 实施单位 | | 济南市水政监察支队 | | |
| 项目预算执行情况 | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 92.02 | 92.02 | 92.02 | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 文化东路43号办公楼共七层，地下室一层，地上六层，共计约6746平方米。2012年由济南市水利设计勘测院经市财政局审批无偿划转给水政监察支队。为保证办公楼的正常运行，申请预算100万元用于办公楼的日常运行、维修保养、物业、水电暖等支出，从而实现增值保值，发挥它的最大使用价值。 | | 办公楼七层（含地下一层）共6746平方米，全年365天全部使用，运行率100%；办公楼设备满足正常运行，主要附属设施设备完好率100%，按时完成水、电、暖、物业的费用支付，对空调、窗户、楼内设施及时进行维护，运行维护成本不高于预算；提高国有资产使用率，节约运行成本，实现国有资产的安全有效使用及增值保值，全年办公人员及办公楼无安全事故；楼外城市美观度、卫生保洁满意度、办公楼使用单位及个人满意度达到100%。预期目标全部完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 总成本 | ≤92.02 | 92.02 | 5 | 5 | | |
| | | 办公楼运行维护成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼正常运行使用面积 | =6746平方米 | 6746平方米 | 5 | 5 | | |
| | | 办公楼正常使用天数 | =365天 | 365天 | 5 | 5 | | |
| | | 办公楼楼内设备满足正常运行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 物业及维修正常完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 主要附属设施设备完好率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 办公楼正常运行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 确保办公楼正常运行及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 配套设施维护及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| 国有资产安全有效使用及增值保值率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高国有资产使用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 办公人员安全事故发生率 | =0% | 0个 | 2 | 2 | | |
| | 社会效益指标 | 办公楼安全事故发生率 | =0% | 0个 | 2 | 2 | | |
| | | 楼外城市美观整洁度 | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 生态效益指标 | 卫生保洁满意度 | =100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 实现办公楼安全有序运行 | =365天 | 365天 | 6 | 6 | | |
| 可持续发展影响指标 | 办公楼设施设备维修保养机制健全率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼使用单位及个人满意度 | =100% | 95% | 10 | 9 | 办公楼使用单位及个人满意度为95%，今后在楼房使用等方面提高质量让人人满意 |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 济南市水资源远程在线监控管理改革项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------|------------|---|-----------|----------------------------|------|--|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水政监察支队 | | | |
| 项目预算执行情况 | 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 | | 63.38 | 63.38 | 62.99 | 10 | 99.38% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 63.38 | 63.38 | 62.99 | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 1. 建立济南市水资源税远程在线监控管理系统平台，实现市、区（县）两级财政、水务、税务部门共管、共享大数据；2. 新增远程在线监控管理设施64套；3. 原有设备升级改造。实现财政、税务、水利部门和取水户四方共享、共用。 | | | 1. 建立济南市水资源税远程在线监控管理系统平台，实现市、区（县）两级财政、水务、税务部门共管、共享大数据；2. 新增远程在线监控管理设施49套；3. 原有设备升级改造。实现财政、税务、水利部门和取水户四方共享、共用。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 总成本 | ≤63.38 | 62.99 | 5 | 5 | | | |
| | | 控制成本不超预算目标 | ≤100% | 未超预算 | 5 | 5 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 取水计量监控点完成率 | 100% | 76% | 7 | 6 | 市政府为保泉实施自备井封停工程导致取水计量监控点减小 | | |
| | | 水资源税水量核定完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | 质量指标 | 系统平台稳定运行 | 100% | 100% | 7 | 7 | | | |
| | | 规费征收到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | | | |
| | 时效指标 | 系统平台按时间上线运行 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 监控点实时传输及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| 按时间完成各项任务 | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时上缴财政提供资金保障 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 社会效益指标 | 完成水资源税水量核定 | 优良 | 优良 | 5 | 5 | | | |
| | | 方便纳税人及时了解纳税额情况 | 优良 | 优良 | 5 | 5 | | | |
| | 生态效益指标 | 控制并逐渐减少地下水开采率 | <30% | 完成减少地下水开采率 | 5 | 5 | | | |
| | | 保护水生态环境普及率 | >95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 可持续发展影响指标 | 加强水资源保护 | 优良 | 优良 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 用水单位满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | 98.94 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------------|---------|--|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泵站 | 3座 | 3座 | 3 | 3 | |
| | | | 输水管线 | 16.36千米 | 16.36千米 | 3 | 3 | |
| | | | 调度中心管理楼 | 2130平方米 | 2130平方米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | | 建设规模完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完工验收合格率 | 100% | 100.00 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 单项抽查按时完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 单项整改及时性 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 预算是否在计划控制范围内 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年完成投资额 | ≤6000万元 | ≤6000万元 | 2 | 2 | |
| | | | 当年对参与项目的企业支付额 | ≤6000万元 | ≤6000万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 防洪需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 城市供水需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 生态补源需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 1 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 水环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续运营能力满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | 项目支持国家重大区域发展战略支持率 | | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 工程施工单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | |
| | | | 区域城镇居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| 执行率指标 | 支出进度指标 | 专项债券支出进度指标 | 100% | 100.00 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------------------------|----------------|----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 济南市杨家横水库增容工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保增容工程工程量足额完成。 | | | 确保增容工程工程量足额完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成量 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程进度及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基建工程三算一致性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年工程完工，处于调试阶段，未产生经济效益 | 100% | 80% | 5 | 3 | 正处于调试阶段，未产生经济效益 |
| | | 社会效益指标 | 蓄水能力提升率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 优化供水保障体系，对生态补水有重要意义 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制建立情况 | 建立 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 执行率指标 | 支出进度指标 | 专项债券支出进度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-------------------|----------|--|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泵站 | 3座 | 3座 | 3 | 3 | |
| | | | 输水管线 | 16.36千米 | 16.36千米 | 3 | 3 | |
| | | | 调度中心管理楼 | 2130平方米 | 2130平方米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | | 建设规模完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完工验收合格率 | 100% | 100.00 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 单项抽查按时完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 单项整改及时性 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 预算是否在计划控制范围内 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年完成投资额 | ≤14.34万元 | ≤14.34万元 | 2 | 2 | |
| | | | 当年对参与项目的企业支付额 | ≤14.34万元 | ≤14.34万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 防洪需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 城市供水需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 生态补源需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 1 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 水环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续运营能力满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 项目支持国家重大区域发展战略支持率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | 工程施工单位满意度 | | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | | |
| | 区域城镇居民满意度 | | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | | |
| 执行率指标 | 支出进度指标 | 专项债券支出进度指标 | 100% | 100.00 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------|-----------|--|-------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 水库水源地租地补偿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | <p>通过土地租赁方式，使得库区周边淹没的土地按照标准给予补偿，弥补库区周边土地，因受风浪冲刷造成的经济损失。明细如下： 1、锦绣川水库水源地保护区、一级保护范围、7个自然村、租用土地377.5188亩。 2、卧虎山水库水库蓄水位由126米恢复至原设计的130.5米。2002年续建工程至今共租租赁土地918.79亩。其中2002年续建工程流转土地832.98亩，2014年增容工程租赁土地85.02亩。一级保护区划定后，129.5-132米亩数为242亩。所租赁的土地每年由财政局拨付资金，按当年济南市主要农副产</p> | | | <p>通过土地租赁方式，使得库区周边淹没的土地按照标准给予补偿，弥补库区周边土地，因受风浪冲刷造成的经济损失。明细如下： 1、锦绣川水库水源地保护区、一级保护范围、7个自然村、租用土地377.5188亩。 2、卧虎山水库水库蓄水位由126米恢复至原设计的130.5米。2002年续建工程至今共租租赁土地918.79亩。其中2002年续建工程流转土地832.98亩，</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤500.00万元 | ≤500.00万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 水库水源地租地补偿费成本节约率 | ≤500.00万元 | ≤500.00万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地租赁数量 | ≥1537.97亩 | ≥1537.97亩 | 10 | 10 | | |
| | | | 落实村庄数量 | =21个 | =21个 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------|-------|-----|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发现问题及排除及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不超预算 | 不超 | 不超 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障水库调洪能力，保证下游安全 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 周边环境明显改善 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 办事处、村委会等各部门协作机制健全度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 配套设施完备度 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 信息共享度 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 长效管理机制健全度 | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 人员配备完备率 | | =100% | =100% | 2.5 | 2.5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地租赁户主满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 9 | 比较满意 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|---------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 维修养护和运行管理 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 8595.29 | 8595.29 | 8187.79 | 10 | 95.26% | 9.53 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7902.61 | 7902.61 | 7495.11 | | | |
| | | 上年结转资金 | 692.68 | 692.68 | 692.68 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 涉及水利工程服务中心11个服务处六座水库、两个灌区、两条城区河道、一个闸坝及南水北调配套工程的维修养护，确保水利设施良性运转，最大化的实现社会效益和生态效益 | | | 完成中心服务处管理监测设施运行维护 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤8595.29万元 | 8187.79万元 | 5 | 5 | |
| | | | 维修养护和运行管理 | ≤8595.29万元 | 8187.79万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成13处水利设施及工程的年度维修养护 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 考核良好率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----------|---------------|----|----|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | =100% | 20 | 18 | 项目完成时限较长。做好配件的储备，按规定时间及时更换。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 汛期水库、水闸拦洪削峰，河道顺畅行洪，为济南市提供防汛安全保障 | 正常发挥效益 | 保障汛期信息化设备正常运行 | 5 | 5 | |
| | | | 及时、安全、足额完成调水、供水、蓄水任务，为经济社会（包括农业灌溉）的 | 正常发挥效益 | 提供监测设备 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 通过水库蓄水、河道生态补水，提升改善市区及周边生态环境 | 发挥生态效益 | 有效改善当地生活环境 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 通过持续对工程进行日常维修保养，维持正常运行，确保工程长期稳定发挥效益 | 工程长期良好运转 | 管理监测设施良好运行 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.53 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 基层水行政执法体系建设 | | | | | | |
|----------|------|---|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 188 | 188 | 170.07 | 10 | 90.46% | 9.05 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 188 | 188 | 170.07 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过联合执法，确保供排水安全运行，维护良好水事秩序。2021共11项子项目，具体绩效目标如下： (1) 狼猫山水库20万元 (2) 大冶水库20万元 (3) 小清河管理处30万元 (4) 邢家渡引黄处30万元 (5) 玉符河30万元 (6) 田山30万元 | | | 济南市水利工程服务中心负责管理卧虎山水库、锦绣川水库、狼猫山水库等6座大中型水库、两处大型灌区、两条市级河道。因管理范围广、线路长，侵占破坏水工程现象屡禁不止，为了保证各水库、灌区及水利工程的供水生产安全，需要进行基层水行政执法体系建设，主要进行水法宣传，提高群众守法意识，加大水行政执法力度，完善水利防护措施，加大对破坏水工程行为的打击力度。基层水行政执法体系建设资金主要包括水政巡查设备购置及维修、水政监察办公、培训、宣传、警示标志设立、信息化建设等费用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤114.84万元 | 170.07万元 | 5 | 5 | |
| | | | 基层水行政执法体系建设 | ≤114.84万元 | 170.07万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水事纠纷减少率 | >10% | >10% | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 纠纷调解成功率 | >90% | >90% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水事纠纷协调的及时性 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >10% | >10% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 旱涝财产损失减少率 | >1% | >1% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 河湖生态补水需求保证率 | >50% | >50% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层执法涉及单位及人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.05 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 供排水成本性支出项目 | | | | | | |
|----------|------|---|------------|-------------|---|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 2171.45 | 2171.45 | 1927.1 | 10 | 88.75% | 8.88 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2171.45 | 2171.45 | 1927.1 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过供水成本的投入，保障水利工程、灌区、水库的正常运行，确保各水利项目圆满完成各项生产、供水任务。 | | | 通过供水成本的投入，保障水利工程、灌区、水库的正常运行，确保各水利项目圆满完成各项生产、供水任务。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤2066.54万元 | ≤2066.54万元 | 5 | 5 | |
| | | | 供排水成本性支出项目 | ≤2066.54万元 | ≤2066.54万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年供水指令完成率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | | 质量指标 | 供水需求保证率 (%) | >90% | >90% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 供排水成本性支出及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障城市供水 | =365天 | =365天 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 河湖生态补水保证率（%） | >50% | >50% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠农户满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.88 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|-----------|---|-------------|---------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 南水北调配套工程运行电费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 南水北调配套工程包括贾庄分水闸至卧虎山水库输水工程、卧虎山水库供水线路改造工程、东湖水库输水工程，这几项工程具有节水保泉、调配水源的功能。 | | | 南水北调配套工程包括贾庄分水闸至卧虎山水库输水工程、卧虎山水库供水线路改造工程、东湖水库输水工程，这几项工程具有节水保泉、调配水源的功能。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤50.15万元 | ≤50.15万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 南水北调配套工程运行电费 | ≤50.15万元 | ≤50.15万元 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额完成保泉供水任务 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 确保供水质量 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 水质受环境因素影响总氮含量超标 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时执行调水指令 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 节水保泉 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节水保泉 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 节水保泉、调配水源 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.50 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---|-------------|-----------------------|---|-------------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2020年度玉符河养护延期项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 3084.83 | 3084.83 | 3082.8 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | 3084.83 | 3084.83 | 3082.8 | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | <p>自2018年以来，玉符河综合治理工程各标段合同质保期（养护期）陆续到期，为维护好工程建设成果，按照当时市主符河指挥部办公室工作安排，由玉符河管理中心负责通过公开招标方式确定维修养护队伍，对到达质保期（养护期）的工程进行维修养护。至2021年3月31日，市玉符河管理中心与各服务单位签订的维修养护合同到期，因工程竣工验收和移交期限的不确定性，市水利工程服务中心（2020年机构改革撤消市玉符河管理中心，并入市水利工程服务中心管理）依据原合同中对项目延期服务的相关约定，继续延用了原养护单位实施维修养护。会议确定，由市水利工程服</p> | | | <p>项目实施过程中，玉符河344.79万平方米景观节点及林带绿化、29.9公里通信管线、37.3公里污水管线巡查养护到位，633.32万平方米河道保洁打扫清理较为及时，设备设施正常运行率达到98%，河水水质达到Ⅲ类及以上，保护了沿河30万居民生命安全、30万亩耕地防洪安全，社会抽查满意度达到90%及以上，防汛防火意识及知识抽查普及率达到90%及以上。项目的实施进一步提高了沿河居民及游客的安全意识和避险能力，维护了河道秩序，保障了河道工程安全、防洪安全。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤3084.83 | 3082.8 | 5 | 5 | | |
| | | | 预算成本节约率 | ≥1% | ≥1% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河道保洁面积 | 633.32m ² | 633.32m ² | 4 | 4 | | |
| | | | 景观绿化及林带养护面积 | 344.79万m ² | 344.79万m ² | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------|------|----|-----------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡查养护通讯管线长度 | 29.9公里 | 29.9公里 | 4 | 4 | | |
| | | | 巡查养护污水管线长度 | 37.3公里 | 37.3公里 | 4 | 4 | | |
| | | 质量指标 | 设备正常运转率 | ≥98% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 苗木虫害发生率（一级养护） | ≤2% | ≤2% | 4 | 4 | | |
| | | | 苗木虫害发生率（二级养护） | ≤5% | ≤5% | 4 | 4 | | |
| | | | 每10000m ² 河道水面累计垃圾 | ≤2m ² | 3m ² | 6 | 4 | 原因：春夏季河道内藻类生长迅速，存在清理不及时的问题。 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常情况下绿化苗木死亡率 | ≤5% | ≤5% | 4 | 4 | | |
| | | | 正常情况下水利工程损失 | 0 | 0 | 4 | 4 | | |
| | | 社会效益指标 | 保护人口数量 | 30万人 | 30万人 | 4 | 4 | | |
| | | | 保护耕地面积 | 30万亩 | 30万亩 | 4 | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | 玉符河地表水水质 | ≥Ⅲ类 | ≥Ⅲ类 | 4 | 4 | | |
| | | | 腊山分洪道地表水水质 | ≥Ⅴ类 | ≥Ⅴ类 | 4 | 4 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 维持河道周边水生态环境良好 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿河居民及游客抽查满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 总分 | 97.99 |
| 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： | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------|------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 上解小清河城区段一体化管护项目资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 2322.42 | 2322.42 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2322.42 | 2322.42 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 确保小清河城区段管护 | | | <p>小清河城区段管护项目。纵向范围自槐荫区睦里闸至历城区济青高速桥(K0+000-K30+460)，涉及河道长30.46公里；横向范围为河道管理范围线以内的水面、沿岸景观带、相关设施以及局部外延区域。一是养护管理水平持续提升。通过在全国范围招募大型物业公司，引进了优质的管理理念、运管模式、养护手段、设备装备，开拓了思路，细化了管理，提高了效能，河道养护质量逐年提升。</p> <p>二是安全保障持续巩固。大型物业公司丰富的资源优势，为防洪、防溺水、防恶劣天气、防治水污染、提升应急管理能力提供了人员、物资和技术支</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | 不超预算 | 预算内 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成城区段养护公里数 | 30.46KM | 30.46KM | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 服务质量达到优秀标准 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按月完成月度考核 | 按月完成 | 已按月完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|---------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低苗木死亡率 | 降低 | 已降低 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 提高河道周边群众幸福指数 | 提高 | 提高 | 7 | 6 | 原因分析：存在12345投诉；改进措施：做好日常管理，及时认真处理群众反馈 |
| | | 生态效益指标 | 降绿、水清、路净 | 环境良好 | 环境良好 | 8 | 7 | 原因分析：冬日降雪人行道打扫不彻底；改进措施：关注降雪情况，及时清理 |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续优化生态环境 | 持续优化 | 持续优化 | 8 | 7 | 原因分析：存在排污口排污；改进措施：持续优化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近居民满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------|----------|-----------|-------------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 南水北调配套工程运行电费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市水利工程服务中心 | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 500 | 500 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 500 | 500 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 及时支付运行电费，确保工程正常运行 | | | 及时支付运行电费，确保工程正常运行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤500万元 | ≤500万元 | 5 | 5 | |
| | | | 电费 | ≤500万元 | ≤500万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额完成供水任务 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 高质量完成 | 100% | 80% | 15 | 12 | 继续提高供水服务水平 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时执行调水指令 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 节水保泉、置换地下水 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障泉群持续喷涌 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障泉群持续喷涌 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 项目名称 | | 南水北调配套工程运行管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1939.55 | 1939.55 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1939.55 | 1939.55 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 安全运行南水北调配套工程，确保完成年度供水任务 | | | 安全运行南水北调配套工程，确保完成年度供水任务 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额完成供水任务 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 确保供水质量 | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 水质受环境因素影响总氮含量超标 |
| | | 时效指标 | 及时执行调水指令 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节水保泉，置换地下水 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障泉群持续喷涌 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 为泉群持续喷涌提供保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.50 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水土保持资金 | | | | | | |
|----------|------|---|---------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 85 | 0 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 为减轻水土流失对生态环境造成的危害，通过实施水土保持综合治理工程，减少水土流失面积，提升水土保持功能，改善生态环境，促进农业农村经济发展。 | | | 为减轻水土流失对生态环境造成的危害，通过实施水土保持综合治理工程，减少水土流失面积，提升水土保持功能，改善生态环境，促进农业农村经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全运行率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目建成后运行管理机制完整度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 90.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------|----------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 水利设施维护应急资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 666.68 | 666.68 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 666.68 | 666.68 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 水利设施维护应急资金 | | | 完成本年度水利设施维护要求 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 不超过预算 | 666.68万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护水利设施个数 | ≥10个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|---------------------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证水利设施的完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 工程安全运行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 确保水利设施持续安全运行 | =100% | 100% | 10 | 9 | 部分设备使用年限较长，损坏严重。 需采购对应型号的新设备 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 补发原打井队人员2021年7月工资及考核奖 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 43.32 | 42.39 | 10 | 97.85% | 9.79 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 43.32 | 42.39 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 补发原打井队人员2021年7月工资及考核奖 | | | 补发原打井队人员2021年7月工资及考核奖 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 43.34万元 | 43.34万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 45人 | 45人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按批复发放 | 正确 | 正确 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|----|----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发放人员工资 | 及时 | 及时 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打井队人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.79 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 防汛抗旱应急及水毁工程修复资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 650 | 596.22 | 10 | 91.73% | 9.17 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 650 | 596.22 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 确保安全度汛，减轻旱情带来的损失 | | | 已完成年度水毁修复任务，保证水利工程设施安全运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 工程安全运行率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成个数 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|-------|----|----|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证水利设施供水率 | -100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 工程安全运行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目建设后运行管理机制完整度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 比较满意 |
| 总分 | | | 97.17 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 5451.35 | 5451.35 | 4961.97 | 10 | 91.02% | 9.1 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 5451.35 | 5451.35 | 4961.97 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保证工程质量、及时拨付质保金。 | | | 保证工程质量、及时拨付质保金。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤5451.35 | 4961.97 | 5 | 5 | |
| | | | 不超预算 | 不超 | 不超 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按合同约定支付质保金 | =100% | 91% | 10 | 9.1 | 偏差原因分析：由于部分合同约定质保期处于12月底， 提报资金支付申请时间较晚 |
| | | | 工程质量维护 | 全部合格 | 全部合格 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----|------|---------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 91% | 15 | 13.7 | 偏差原因分析：由于部分合同约定质保期处于12月底，提报资金支付申请时间较晚 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持排洪、抗洪能力 | 小清河济青高速至荷花路桥段维持百年一遇防洪、十年一遇除 | 小清河济青高速至荷花路桥段维持百年一遇防洪、十年一遇除 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 应急管理机制健全性 | 组织机构健全，出现洪涝、干旱等自然灾害时，出险效率高。 | 组织机构健全，未出现洪涝、干旱等自然灾害 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.90 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|-----------|----------------|-------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 900 | 900 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 900 | 900 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 增容工程工程量足额完成，消除安全隐患，确保水库大坝安全，竣工验收全部达标，水库的防洪、灌溉、供水效益等得到更好的发挥，确保人民群众生命财产安全 | | | 已全部完成工程量并竣工验收。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程三算一致 | ≤100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 生态环境成本指标 | 环评报告 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | | |
| | | 社会成本指标 | 对水库周围造成的社会影响 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成量 | =100% | 100% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|----|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额不超概算 | 不超 | 不超 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 蓄水能力提升率 | ≤100% | 100% | 10 | 9 | 2023年降雨偏少 |
| | | 生态效益指标 | 河湖生态补水保证率 | >50% | 50% | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠农户满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 500 | 499.99 | 251.94 | 10 | 50.39% | 5.04 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 408.05 | 408.05 | 160 | | | |
| | | 上年结转资金 | 91.95 | 91.94 | 91.94 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过项目前期工作的开展，为项目的立项实施提供依据。 | | | 因财政资金紧张，部分已完成前期工作项目，资金未能及时拨付。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤251.94万元 | 251.94 | 5 | 5 | |
| | | | 前期工作经费 | ≤251.94万元 | 251.94 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成所需项目的前期工作 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已完成项目符合相关规范、规程的规定 | =100% | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------------|--------|--------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年12月底及时完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额 | ≤500万元 | ≤500万元 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 实施后提高供水保证能力 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 提升安全保障能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 实施后水源地安全保障能力有提升 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 项目实施后工程安全、供水、应急、水质各方面功能均有所提升 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水对象和群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 95.04 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过项目实施，对供水水质及时掌握，确保供水安全。 | | | 通过项目实施，对供水水质及时掌握，确保供水安全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤200.00万元 | ≤200.00万元 | 5 | 5 | |
| | | | 大冶、杨家横水库水源地水质提升项目 | ≤200.00万元 | ≤200.00万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设水质检测系统 | 2套 | 2套 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 水量保证率 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------|----|----|------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水质达标 | 三类水 | 三类水 | 8 | 8 | | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 1 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 供水水质了解及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投资额 | ≤270万元 | ≤270万元 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 水质较建设前改善 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 水环境较建设前是否改善 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 对库区环境是否更为全面了解 | 是 | 是 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水厂满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 比较满意 | |
| | 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|---|----------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 110.3 | 160.29 | 92.08 | 10 | 57.45% | 5.75 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 90 | 140 | 71.79 | | | |
| | | 上年结转资金 | 20.3 | 20.29 | 20.29 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成城市供水水库污染风险评估及防控对策研究项目、智能预警技术在引黄灌溉工程中的应用研究、腊山分洪道水质净化与生态修复关键技术研究与应用 | | | 完成城市供水水库污染风险评估及防控对策研究项目、智能预警技术在引黄灌溉工程中的应用研究、腊山分洪道水质净化与生态修复关键技术研究与应用 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤160.29万元 | 92.08万元 | 5 | 5 | |
| | | | 水利项目科研经费 | ≤160.29万元 | 92.08万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|----------|----|----|---------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成研究任务 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 提供技术支撑 | 促进当地经济发展 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障流域水安全 | 提供技术支撑 | 保障全年水安全 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善区域水环境 | 提供技术支撑 | 提升当地环境 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 100% | 100% | 5 | 4 | 生态效益改善不显著。 生态效益改善需持续投资 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.75 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|--|-------------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水利工程服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 357.72 | 357.72 | 217.24 | 10 | 60.73% | 6.07 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 127.24 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 147.72 | 147.72 | 90 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 使乔店水库饮用水水源地达到“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。 | | | 已达到“水量保证、水质合格、监控完备、制度健全”，初步建成重要饮用水水源地安全保障体系。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤357.72万元 | 357.72万元 | 5 | 5 | |
| | | | 山东省济南市乔店水库水资源保护项目 | ≤357.72万元 | 357.72万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年供水指令完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 供水需求保证率 (%) | >90% | 99% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 供水及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市供水 | =365天 | 365天 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高周边生态环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提供稳定水源保障度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水用户满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.07 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|-------------------|------------|----------------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 小清河复航工程东湖水库输水迁移工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市水利工程服务中心 | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 1419.64 | 1419.64 | 924.74 | 10 | 65.14% | 6.51 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 1419.64 | 1419.64 | 924.74 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | <p>东湖水库输水工程于2018年完成竣工验收，输水管道采用两根DN1400螺旋钢管，管道总长度20.78km。由于小清河复航工程主城港建设，原管道线路将影响港区内航道工程维修基地、综合配套服务区、泊位区、生产辅助区、铁路装卸区、发展预留区等区域的建设使用，为保证主城港的顺利实施，将该段管道迁移出小清河滩地是有必要的。</p> | | | 已按照计划完成管道迁移，并通过完工验收。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1419.64万元 | ≤1419.64万元 | 5 | 5 | |
| | | | 小清河复航工程东湖水库输水迁移工程 | ≤1419.64万元 | ≤1419.64万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|----------|----|----|------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 年内完工验收率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施利用率 | =365天 | =365 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 优化水资源配置，提高城水能力和保证率 | 发挥工程生态效益 | 发挥工程生态效益 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 比较满意 |
| 总分 | | | 94.51 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|----------------|--------------------------|--|----|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 防汛抗旱、工程抢险及应急准备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市水利工程服务中心 | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1013 | 1013 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1013 | 1013 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 为解决水库及南部山区防汛抢险物资的存储，缩短汛期抢险物资运送时间，需新建防汛应急物资仓库等，满足水库及南部山区防汛工作要求，本次资金卧虎山防汛仓库和锦绣川防汛仓库 | | | 为确保锦绣川水库安全度汛，锦绣川水库管理设施改造工程防汛仓库及其配套设施已完成建设任务，确保其防汛功能的正常发挥 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1013.00万元 | 1013万元 | 5 | 5 | |
| | | | 防汛抗旱、工程抢险及应急准备 | ≤1013.00万元 | 1013万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建防汛物资仓库两座 | 面积分别为640.89平方米、667.65平方米 | 面积分别为640.89平方米、667.65平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 分部工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------|-----|----|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按计划工期完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算是否在计划控制范围内 | 是 | 是 | 3 | 3 | |
| | | | 是否满足防汛物资储存条件 | 是 | 是 | 3 | 2 | 物资尚未倒运进仓库，尚未接受防汛实战考验。 |
| | | 社会效益指标 | 是否满足防汛物资调运条件 | 调得出、用得上 | 满足 | 3 | 2 | 物资尚未倒运进仓库，尚未接受防汛实战考验。 |
| | | | 是否保障工程安全和人民生命财产安全 | 保障 | 保障 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 仓库建设过程是否采取水土保持措施 | 加强绿化，减少水土流失 | 已采取措施 | 3 | 3 | |
| | | | 建筑物是否与周边环境相协调 | 协调 | 协调 | 3 | 3 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 配套设施是否完善 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | | 是否落实管护人员 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | | 是否落实管护经费 | 是 | 是 | 4 | 4 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 |
| | 工程施工单位满意度 | | | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | 区域居民满意度 | | | 85% | 90% | 4 | 4 | |
| | 总分 | | | 98.00 | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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： | |
|-----------------------------------|--|

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|---------------|---------|--|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 济南市卧虎山水库至锦绣川水库连通调水工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | | 保障工程质量，完成工程验收。确保监督范围内所有在建项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强水利工程质量内控管理，提高政府投资效益的管理目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泵站 | 3座 | 3座 | 3 | 3 | |
| | | | 输水管线 | 16.36千米 | 16.36千米 | 3 | 3 | |
| | | | 调度中心管理楼 | 2130平方米 | 2130平方米 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 项目建设质量达标率 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 | |
| | | | 建设规模完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 项目完工验收合格率 | 100% | 100.00 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 单项抽查按时完成率 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | | 单项整改及时性 | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 预算是否在计划控制范围内 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年完成投资额 | ≤2500万元 | ≤2500万元 | 2 | 2 | |
| | | | 当年对参与项目的企业支付额 | ≤2500万元 | ≤2500万元 | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 防洪需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 城市供水需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 2 | 2 | |
| | | | 生态补源需求满足率 | ≥0% | ≥0% | 1 | 1 | |
| | | 生态效益指标 | 水环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | | 生态环境保护满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续运营能力满足率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 | |
| | 项目支持国家重大区域发展战略支持率 | | ≥70% | ≥70% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | 5 | |
| | | | 工程施工单位满意度 | ≥85% | ≥85% | 2 | 2 | |
| | | | 区域城镇居民满意度 | ≥85% | ≥85% | 3 | 3 | |
| 执行率指标 | 支出进度指标 | 专项债券支出进度指标 | 100% | 100.00 | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|---------------|-----------|---|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 济南市CBD商务区周边积水改造及雨污分流工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 10300 | 10300 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10300 | 10300 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成工程建设内容，保证工程质量，完成各标段合同工程验收及工程结算工作，及时拨付到位资金，使服务对象满意，城市排水设施稳定运行，水环境质量稳步提升，提高污水收集率，降低污水冒溢、直排风险，提升城市水环境质量。 | | | 完成CBD片区四个标段竣工验收及结算，年度预算10300万元全部到位并全部及时拨付，服务对象满意度≥85%，片区周边水环境质量得到有效提升，提高了污水收集率，城市水环境质量得到提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤10300.00 | 10300 | 5 | 5 | |
| | | | 工程施工费用（万元） | ≤9787.17 | 9787.17 | 3 | 3 | |
| | | | 监理、勘察等服务费（万元） | ≤512.83 | 513.83 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设雨水管（米） | ≥1248 | 12300 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|-----|----|--------------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设污水管（米） | ≥436 | 1200 | 8 | 8 | | |
| | | | 混接点改造数量（个） | =8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100 | 8 | 8 | | |
| | | | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100 | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市排水设施承载能力 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 降低污水冒溢、直排风险 | 提升 | 提升 | 10 | 8 | 已基本杜绝污水冒溢现象，没有实现完全杜绝。下一步加强巡视排查工作，及时维 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障城市排水设施稳定运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------|--------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 济南市小清河历山北路片区雨污分流工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 4800 | 4800 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 4800 | 4800 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成各标段合同工程验收及工程结算工作。 | | | 按照项目实施方案及时完成工程施工、工程质量达到验收标准。基本解决市政道路雨污合流问题，提升区域排水除涝能力与污水收集效能，缓解汛期污水冒溢、溢流污染及道路积水问题，后续管网运维管护机制健全，周边居民满意度达到90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 1 | 1004 | 按照合同约定不超过项目预算100% | ≤100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 1003 | 按时完成2023年建设任务 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 1001 | 完成各标段合同工程验收及工程结算工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 1002 | 各项施工满足设计及国家规范 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|--------------------------------|--------|--------|----|----|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 1 | 3001 | 服务对象满意度 | =100% | 90% | 10 | 9 | 指标值设置存在问题没下一步提高项目绩效指标设置科学性。 |
| | | 2004 | 城市排水设施稳定运行，水环境质量稳步提升。 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 2002 | 按照合同约定不超过项目预算100% | 发挥社会效益 | 发挥社会效益 | 10 | 2 | 指标值设置存在问题没下一步提高项目绩效指标设置科学性。 |
| | | 2003 | 提高污水收集率，降低污水冒溢、直排风险，提升城市水环境质量。 | 发挥生态效益 | 发挥社会效益 | 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 济南市奥体中路片区雨污分流工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 7500 | 7500 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 7500 | 7500 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 实现片区内雨污分流，缓解雨季时污水冒溢现象，实现排水管网提质增效目标。 | | | 项目于2022年6月24日开工建设，2023年8月4日完成竣工验收。基本解决市政道路雨污合流问题，提升区域排水除涝能力与污水收集效能，缓解汛期污水冒溢、溢流污染及道路积水问题，后续管网运维管护机制健全，周边居民满意度达到95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤7500.00 | 7500 | 4 | 4 | |
| | | | 付施工费（万元） | ≤7116.95 | 7116.95 | 4 | 4 | |
| | | | 付监理等服务费（万元） | ≤383.05 | 383.05 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设雨污水管线长度 | ≥1773米 | 12031 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|------|----|----|----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障片区内市政排水基础设施正常运转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 实现片区内雨污分流 | 实现 | 实现 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 运行维护管理机制 | 建立 | 建立 | 10 | 8 | 长效机制已建立，并不完备，还需逐步完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------|---------------|-----------|---|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 济南市山大路周边积水改造及雨污分流工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 14300 | 14300 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 14300 | 14300 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 组织完成工程实施内容，达到预期目标 | | | 除第三标段山东大学中心校区因工作量大、施工难度大、校区地下管线复杂等原因未完工，其他标段都已完工。本项目基本完成了工程区域内雨污分流改造，改善了区域水环境质量，部分区域积水内涝问题得以缓解。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤14300.00 | 14300 | 5 | 5 | |
| | | | 投资总成本控制在概算范围内 | 小于等于项目概算 | 14300 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设雨污水管线 | 5公里 | 2.3公里 | 10 | 4.6 | 为不影响山东大学中心校区正常教学秩序，暂时撤场，计划2024年07月至2024年 |
| | | | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 20 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|------|-----|----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 46% | 10 | 4.6 | 为不影响山东大学中心校区正常教学秩序，暂时撤场，计划2024年07月至2024年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供便利的生活条件与舒适的生活环境。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高污水收集率，降低污水冒溢、直排风险，提升城市水环境质量 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 城市排水设施稳定运行，水环境质量稳步提升。 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边百姓满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 89.20 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------------------------------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 办公场所运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0.00% | 0 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 0 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成办公场所2023年度运行维护任务：按时完成办公设备更新维护任务。 | | | 本项目资金来源为房屋租金收入，由于疫情以来租户经营困难，2023年房租未及时缴纳，导致项目无资金来源未实施。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤25.00 | 0 | 4 | | 无资金来源，项目未实施。 |
| | | | 购置打印机（万元） | ≤1 | 0 | 2 | | 无资金来源，项目未实施。 |
| | | | 办公楼物业费（万元） | ≤24 | 0 | 2 | | 无资金来源，项目未实施。 |
| | | | 购置打印机单位成本（万元/台） | ≤1 | 0 | 2 | | 无资金来源，项目未实施。 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------|--|-------|----|--------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备更新数量 | =1宗 | 0 | 10 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | | | 缴纳物业费 | =1宗 | 0 | 10 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | 0 | 10 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | | | 时效指标 | 办公设备更新及时率 | =100% | 0 | 5 | 无资金来源，项目未实施。 |
| | | 物业费缴纳及时率 | | =100% | 0 | 5 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所正常运转率 | =100% | 0 | 15 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 设备家具维护管理机制完整度 | =100% | 0 | 15 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 无资金来源，项目未实施。 | |
| | 总分 | | | 0.00 | | | | |
| | 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： | | | 本项目资金来源为房屋租金收入，由于疫情以来租户经营困难，2023年房租未及时缴纳，导致项目无资金来源未实施。租金已于2024年补交入库。 | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|------|--|---------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|------|
| 项目名称 | | 泵站、中水站运行及设备管网维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | | 2940 | 2940 | 2402.38 | 10 | 81.71% | 8.17 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2940 | 2940 | 2402.38 | | | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | | 1、完成历黄路、济冻桥、八里桥、汽车站、电建路、全福河6座污水泵站和黄台及小立交雨水泵站的日常运行维护，确保完成市政府协议水量和汛期设施安全；2、金牛公园、赤霞广场、玉顶山等3座中水站的日常运行维护，确保出水达标排放。3、中科院电工所（济南）园区泄洪沟和污水外排工程污水泵站的运维保养、泄洪沟的巡护及配套防护网（栏）的巡护维修，确保防洪安全和污水正常外排；4、全福河等河道生态补水工程一、二级加压泵站、柳行河北园大街北侧钢坝闸运维、生态补水管线的巡护以及全福河七里堡、葡萄园景观段的运维，确保生态补水正常运行。5、污水管 | | | 泵站、中水站及设备管网等各项设施运行正常；设备购置按需求完成集中采购他支付；房地产第三方检测顺利实施。项目已经完成年初预期目标，取得了较好的社会效益和生态效益，市民满意度达标。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤2940.26 | 2402.38 | 3 | 3 | | |
| | | | 污水泵站、中水站运行及设备维护经费（万元） | ≤1993.47 | 1935.91 | 1 | 1 | | |
| | | | 济南市全福河等河道生态补水泵站运行维护项目（万元） | ≤432.39 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | | 房地产开发项目排水设施第三方检测服务费（万元） | ≤314.4 | 305.2 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|---------------------------|-------|--------|---|---|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置专项经费（万元） | ≤200 | 161.27 | 1 | 1 | |
| | | | 房地产第三方CCTV排水检测单位成本（万元/公里） | ≤1.6 | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 房地产第三方QV排水检测单位成本（万元/公里） | ≤0.5 | 0.46 | 1 | 1 | |
| | | | 房地产第三方管线数据复核整理单位成本（万元/公里） | ≤0.24 | 0.224 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理运行污水泵站数量 | =6座 | 6 | 7 | 7 | |
| | | | 管理运行雨水泵站数量 | =1座 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 管理运行补水泵站数量 | =3座 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 管理运行中水站数量 | =3座 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 管理运行特种车辆数量 | =5辆 | 5 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 泵站设备完好率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 中水站排放达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 特种车辆完好率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| 设备养护及时率 | =100% | | 100% | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|----------------|------|------|----|----|-------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域防洪排涝效果 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | | 保障城市防汛应急处置效果 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 保障河道生态环境 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 设施、设备维护管理机制完整度 | 建立 | 建立 | 10 | 8 | 长效管理机制已建立，仍需完善。改进措施：根据每年实际运行情况调整管理制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 96.17 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|------------------|-----------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 水系生态工程运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 4000 | 4000 | 4000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4000 | 4000 | 4000 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成2023年度水系生态项目的运行维护任务 | | | 完成泵站、水生态绿地及景观、污水管网、污水处理站等设施管理维护，完成污水干管排查清淤维修项目，确保设施设备完好、正常运行，取得良好的社会、生态效益，受益市民满意度较好。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤4505.5 | 4246.87 | 4 | 4 | |
| | | | 泵站设施管理维护项目（万元） | ≤2285.66 | 1810.47 | 1 | 1 | |
| | | | 水生态绿地及景观管理维护（万元） | ≤384.31 | 500.93 | 1 | 0 | 申报年度指标值时，项目招标未完成，项目投标报价与申报指标值不一致导致分项 |
| | | | 污水管网巡查维护（万元） | ≤427.29 | 719.06 | 1 | 0 | 申报年度指标值时，项目招标未完成，项目投标报价与申报指标值不一致导致分项 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------------------|----------|---------|---|---|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 历阳湖水处理站的管理维护(万元) | ≤10 | 10 | 1 | 1 | |
| | | | 大涧沟污水处理站管理维护(万元) | ≤930 | 1094.8 | 1 | 0 | 申报年度指标值时,项目招标未完成,项目投标报价与申报指标值不一致导致分项 |
| | | | 污水干管排查清淤维修项目(万元) | ≤468.24 | 111.6 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理维护泵站数量 | =17座 | 17 | 4 | 4 | |
| | | | 管理河道调蓄设施数量 | =5座 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 引水补源输水管线长度 | =34.76公里 | 34.76 | 4 | 4 | |
| | | | 管理维护水生态绿地及景观面积 | =5.8万平方米 | 5.8万平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 管理维护污水管网长度 | =208公里 | 208公里 | 5 | 5 | |
| | | | 管理维护水处理站数量 | =1座 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 管理维护污水处理站数量 | =1座 | 1 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 泵站设备完好率 | ≥95% | 98% | 4 | 4 | |
| | | | 中水站排放达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 排水管网完好率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 水生态绿地及景观设施完好率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 设备养护及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域防洪排涝效果 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | | | 保障城市防汛应急处置效果 | 保障 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 保障河道生态环境 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 设施、设备维护管理机制完整度 | 建立 | 建立 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益市民满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

单位：万元

| 项目名称 | | 防汛及排水专项经费 | | | | | | |
|----------|------|---|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 191 | 191 | 154.48 | 10 | 80.88% | 8.09 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 191 | 191 | 154.48 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 1、对中心城区范围内新增或改造的市政排水管线进行普查，排水基础数据库更新及GIS系统维护升级； 2、委托测评机构对中心在运城市排水GIS系统及全福河一、二及泵站运行系统进行二级等保评测。 3、及时掌握污水管网设施运行信息，为污水系统建设及运营决策提供指导依据，保障城市污水设施健康运行。 | | | 对东起东绕城高速、西至二环东路，南起二环南路南侧山体、北至黄河南岸及济广高速，涉及面积约200平方千米范围内市政排水管线进行普查，普查2020年以来新建、改建的排水管线，完成排水管线普查453千米。将新测数据与既有排水管线数据叠加，做好接边处理与现有GIS系统进行适配，同步更新排水基础数据库。项目完成后，取得了较好的社会效益。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤150 | 154.48 | 5 | 4 | 总成本应为191万元，数据错误。 |
| | | | 基础数据处理整合成本（万元） | ≤15 | 10 | 3 | 3 | |
| | | | 排水管线普查成本（万元） | ≤135 | 132.88 | 1 | 1 | |
| | | | 排水管线普查单位成本（万元/公里） | ≤0.3 | 0.3 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------|--------|------|----|----|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成市政排水管线普查长度 | ≥450公里 | 453 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 满足地下管线测绘规范标准 | 满足 | 满足 | 10 | 9 | 满足误差规范要求，精准度还需要进一步提升。 |
| | | 时效指标 | 维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障排水管线全系统数据库更新完善 | 保障 | 保障 | 15 | 14 | 及时性需要进一步提高 |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障监测数据与城乡水务局智慧水务实现共享 | 保障 | 保障 | 15 | 14 | 下一步获取数据更新的渠道有待健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 94.09 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------|-------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 补发原打井队人员工资和考核奖 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 9.85 | 9.85 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.85 | 9.85 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 补发原济南市水利打井队划转人员2021年7月份工资和考核奖 | | | 已足额、准确、按时发放，打井队领取人员满意度90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | 9.847153万元 | 9.847153万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10人 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|--------------------|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放及时率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 打井队人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 个别人员反映拖欠时间较长，影响满意度 |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 1113 | 1113 | 1113 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1113 | 1113 | 1113 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | <p>该项目已通过结算审计，并按合同支付了进度款。按照合同约定，本年计划完成项目的汇报和验收工作，并支付合同质保金。共支付6项质保金，具体明细如下：</p> <p>一、小区院落排水设施普查项目工程质保金200万元</p> <p>二、中心城区排水管（渠）清淤检查与功能修复工程资金338.37万元</p> <p>三、山大南路、山大北路应急工程尾款70.67万元</p> <p>四、小清河北路、滨河南路污水主干管清淤疏浚工程质保金76.18万元</p> <p>五、泵站提升改造项目质保金11.73万元</p> | | | 预算资金下达后基本按合同期限及时完成支付，准确率100%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤1113.76 | 1113 | 2 | 2 | |
| | | | 小区院落排水设施普查项目工程质保金 | ≤200 | 200 | 1 | 1 | |
| | | | 中心城区排水管（渠）清淤检查与功能修复工程资金 | ≤338.37 | 338.36 | 1 | 1 | |
| | | | 山大南路、山大北路应急工程尾款 | ≤70.67 | 70.67 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------------|--------|-------|----|----|-----------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小清河北路、滨河南路污水主干管清淤疏浚工程质保金 | ≤76.18 | 76.18 | 1 | 1 | |
| | | | 泵站提升改造项目质保金 | ≤11.73 | 11.73 | 1 | 1 | |
| | | | 设备购置专项质保金 | ≤25.21 | 25.21 | 1 | 1 | |
| | | | 大涧沟污水处理站二期工程尾款 | ≤304 | 304 | 1 | 1 | |
| | | | 小清河综合整治项目尾款及质保金 | ≤87.6 | 87.6 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付质保金项目数量 | =8项 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支付质保金准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付质保金及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行天数 | =365天 | 365 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全度 | =100% | 90% | 15 | 12 | 长效机制已建立，还不够完备，还需继续完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质保金接收单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 1119 | 1119 | 1119 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1119 | 1119 | 1119 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成设计范围内工程内容，解决工程实施范围内道路积水问题。 | | | 第一标段已完成应急措施施工，完成文保和征地拆迁手续办理，积极推进涉铁工程建设，其它3个标段已完成工程结算。改造区域内道路积水问题已基本解决。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本(万元) | ≤1119.00 | 1119 | 2 | 2 | |
| | | | 工程施工费(万元) | ≤991 | 991 | 2 | 2 | |
| | | | 监理服务费(万元) | ≤30 | 30 | 2 | 2 | |
| | | | 造价咨询费(万元) | ≤5 | 5 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------|----|----|--------------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程涉铁路段费用（万元） | ≤93 | 93 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清淤雨水沟数量 | ≥6000米 | 6000 | 10 | 10 | | |
| | | | 新建雨水管线数量 | ≥400米 | 100 | 5 | 2 | 完成沉井施工。涉及铁路施工，积极推进工程建设。 | |
| | | | 建设雨水泵站数量 | =1座 | 0 | 5 | 1 | 完成设备采购。涉及铁路施工，积极推进工程建设。 | |
| | | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目整体进度实施的及时率 | =100% | 100% | 10 | 8 | 第一标段已完成应急措施施工，完成文保和征地拆迁手续办理，涉铁路段开工时间 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水环境质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高污水收集率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 工程建设完成后建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边百姓满意度 | ≥85% | ≥85% | 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------------------|
| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 2518 | 2518 | 2518 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2518 | 2518 | 2518 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 通过建设加压泵站两座、敷设压力输水管线约11.03公里，将水质净化一厂再生水输送至全福河、柳行河、黄台南路边沟、山大路边沟和历山路边沟部分河段，同步设置补水口和部分拦蓄设施，保障河道生态基流，提高水体环境质量。 | | | 项目于2021年5月份完成竣工验收，并投入运行。运维期内保障已建成设施正常运行，保障了河道生态基流，提高了水体质量，取得了较好的社会和生态效益。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤5829.89 | 2518 | 2 | 2 | |
| | | | 工程施工费（万元） | ≤5457.94 | 2506.58 | 2 | 2 | |
| | | | 工程质保金（万元） | ≤359.95 | 0 | 2 | 0 | 做预算时存在偏差，以后提高测算精确度。 |
| | | | 工程监理费（万元） | ≤7 | 6.65 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|------|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程勘察设计费（万元） | ≤5 | 4.78 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质保期内运维管线数量 | ≥10.7公里 | 10.7 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 质保期内工程质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 实际工期/计划工期 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民工作生活环境 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障河道水环境质量 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障河道生态基流 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------------------------------|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 济南市城区雨污合流管网改造及内涝治理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1629 | 1629 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1629 | 1629 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 实现片区内雨污分流，缓解雨季时污水冒溢现象，实现排水管网提质增效目标。 | | | 按照项目实施方案及时完成工程施工、工程质量达到验收标准。基本解决市政道路雨污合流问题，提升区域排水除涝能力与污水收集效能，缓解汛期污水冒溢、溢流污染及道路积水问题，后续管网运维管护机制健全，周边居民满意度达到95%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | 小于等于预算批复数 | 1629 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设雨污水管线 | 15.24公里 | 76.79 | 10 | 10 | |
| | | | 清淤检测雨污水管线，并对其缺陷段进行修复 | 109.2公里 | 292.42 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|------|-----|----|----|------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年底按期完工 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过减少污水污染，减少对社会造成的经济损失。 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 改善片区内市政排水基础设施，保护环境 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 实现片区内雨污分流，缓解雨季时污水冒溢现象，实现排水管网提质增效目标。 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 运行维护管理机制 | 建立 | 建立 | 8 | 6 | 运行维护管理机制已建立，还不够健全，以后将根据发现的问题进一步完善。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 济南市CBD商务区周边积水改造及雨污分流工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市排水服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1000 | 1000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 完成CBD商务区周边雨污分流工程实施内容，达到预期目标，完成各参建单位的招标内容、工程竣工验收及结算工作 | | | 完成CBD片区四个标段均按时完工并完成竣工验收及结算，年度预算1000万元全部到位并全部及时拨付，服务对象满意度≥85%，片区周边水环境质量得到有效提升，提高了污水收集率，城市水环境质量得到提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本（万元） | ≤1000.00 | 1000 | 6 | 6 | |
| | | | 工程施工费（万元） | ≤749 | 854.3 | 2 | 1 | 做预算时费用测算不够精确，以后提高预算分项精确度。 |
| | | | 监理设计等服务费（万元） | ≤251 | 145.7 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网（米） | ≥2222 | 1391 | 8 | 5.01 | 因设计变更、设计方案优化，原设计方案与实际存在偏差。以后将进一步提高完 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------|----|------|-------------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建雨水管网（米） | ≥14439 | 13849 | 8 | 7.68 | 因设计变更、设计方案优化，原设计方案与实际存在偏差。以后将进一步提高完 | |
| | | | 混接点改造（个） | ≥297 | 299 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 项目建设计划完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民生活环境 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少汛期溢流污染 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 95.69 | | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | 水质监督检测专项经费 | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------------------|---|-------------|-----------------------|-------|--------------|
| 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市供排水监测中心 | | | |
| 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 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 一是城乡供水监督检测工作，按照中心年度供水水质监督监测计划，全年对全市11个水源地、15座城市自来水厂、120个城市供水管网、120处二次供水/自建设施供水水质进行抽检；每月向主管部门报送供水水质月报和水质公告，全年各12份；根据市城乡水务局工作安排，完成农村供水水质专项检测。二是城市排水和污水水质监督监测工作，按照中心年度城市排水水质监督监测计划，对13座污水处理厂站（含中水站）每月定期开展水质抽检；每月向主管部门报送排水水质月报，全年共计报送12份；根据市城乡水务局工作安排，对排水户排水水质开展专项检测。三是及时受理12345市民服务热线有关水质咨询和投诉事项，做好水质突发事件应急监测及上级安排的各项指令性检测任务，及时编制上报水质督察专报。四是不定期组织或参加主管部门组织的各项供水水质安全检查和现场监测工作，针对存在的水质安全隐患提出整改建议和技术帮扶措施。五是持续做好供排水水质自动化在线监测工作，充分发挥水质在线监测功能，保障全市94个水质在线监测站点正常有序运行，确保日均2万条水质在线监测数据及时准确上传，为供排水水质安全管理提供数据支撑。 | | | 一按照中心年度供水水质监督监测计划，全年对全市11个水源地、16座城市自来水厂、120个城市供水管网、120处二次供水水质进行抽检；每月向主管部门报送供水水质月报和水质公告，全年各12份；按照中心年度城市排水水质监督监测计划，对12座局管污水处理厂站（含中水站）每月定期开展水质抽检，对19座其他污水处理厂（站）每半年抽检1次；每月向主管部门报送排水水质月报，全年共计报送12份；二是根据市城乡水务局工作安排，开展农村供水、农灌水、自建设施供水等专项检测工作；三是及时受理12345市民服务热线有关水质咨询和投诉事项，做好德润天玺小区、锦绣川水库、水质异味工单等水质问题应急监测及上级安排的各项指令性检测任务，编制上报水质督察专报27份。 | | | | |
| 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) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤600.00 | 600万元 | 8 | 8 | |
| | | | 水质监督检测专项成本节约率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 科研基地维护数量 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 在线站点运行维护数量 | 92 | 71 | 5 | 4 | 部分在线站点河道无水源等 |
| | | | 城市供水原水样品数量 | 108 | 155 | 3 | 3 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 城市供水出厂水样品数量 | 180 | 223 | 3 | 3 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 城市供水管网水样品数量 | 120 | 135 | 3 | 3 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 城市二次供水/自建设施供水样品数量 | 120 | 207 | 3 | 3 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 主城区污水处理厂进水样品数量 | 156 | 124 | 3 | 2 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 主城区污水处理厂出水样品数量 | 180 | 153 | 3 | 2 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 主城区污水处理厂排放污泥样品数量 | 96 | 116 | 3 | 3 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | | 主城区局管中水站样品数量 | 120 | 96 | 3 | 2 | 根据实际工作需要进行调整 |
| | | 水质公告数量 | 12 | 12 | 5 | 5 | | |
| | | 供水水质月报数量 | 12 | 12 | 5 | 5 | | |
| 排水水质月报数量 | | 12 | 12 | 5 | 5 | | | |
| 质量指标 | 农村供水水质检测专项工作完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| | 排水户排水水质检测专项工作完成率 | 100% | 未开展 | 3 | 0 | 城乡水务局未安排开展排水户水质检测专项工作 | | |
| | 水质检测质控考核合格率 | 大于95% | 大于95% | 2 | 2 | | | |
| | 基地运行无重大安全事故率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|------|------|---|---|--|
| | 时效指标 | 水质监测预警系统报警及时性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 检测水样时效性 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 行业正常经营活动的需求满意率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 社会效益指标 | 耗材使用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 设施设备使用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 对城市水生态水环境造成污染的监管覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 可持续发展影响指标 | 宣传推广机制健全度 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 人才培养机制健全度 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 相关行业满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 总分 | | 93.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|-------------|---|------------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 重点研发计划专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | | 实施单位 | 济南市供排水监测中心 | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 922.72 | 943.47 | 734.82 | 10 | 77.88% | 7.79 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 其他资金 | 922.72 | 943.47 | 734.82 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我单位承担的科研项目，如国家级科研项目“国家水体污染控制与治理科技重大专项”（简称“水专项”）、“国家重点研发计划”以及“国家自然科学基金”等项目；省级科研项目“山东省重点研发计划”以及“山东省自然科学基金”等项目等。均按照签订的项目合同书完成相应的科研任务。各项目绩效目标均在分任务中体现。 | | | | 研究建立水源地水污染综合防控和饮用水水质净化技术集成方案，研发大型板式臭氧发生器、饮用水水质净化模块化装备，研发基于在线监测或大数据挖掘的水质预警技术，建成水环境监管平台 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤943.87 | | 10 | 10.00 | | |
| | | | 不超项目预算 | ≤100% | 10 | 10 | 10.00 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成论文及专利 | 10 | 9 | 10 | 9.00 | 论文已录用，暂未发表 | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 按时完成本年度科研计划 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 按时完成本年度科研计划 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 生态效益指标 | 按时完成本年度科研计划 | 100% | 10 | 10 | 10 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 长效管理机制建立情况 | 建立 | 10 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 96.79 | | |

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)宣贯推广会 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市供排水监测中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 1 | 1 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 1 | 1 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 完成培训活动 | | | 已按照要求完成培训 | | | | |
| 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) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1.00 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 不超过预算 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 完成培训次数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按计划完成培训任务 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内完成本年度培训 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 按计划完成目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 学员满意度为90%以上 | |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|---|----------------|-----------|-------|--------------------------|
| 项目名称 | 泰山学者人才建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市供排水监测中心 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 聚焦“湖库水源饮用水安全保障技术”这一研究方向，针对南水北调东线湖库水源水质复杂多变、处理工艺技术不匹配等技术难题，以南四湖、济南玉清湖水库、济南卧虎山水库等三种类型湖库为主要研究对象，突破湖库水源复合污染物检测识别、风险评估、预警应急及深度净化等关键技术，在济南市选择典型多水源调蓄湖库供水系统开展技术集成和综合示范。 | | | 完成了合同中所列的目标任务。支持期内依托申报单位共获得科技奖励13项；发表论文86篇；出版专著3部；共授权发明专利9项；制定标准43项；起草决策咨询报告2项；吸引和培养人才45人；新建平台载体4个。 | | | | |
| 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) | 经济成本指标 | 总成本 | ≤40.00 | ≤40.00 | 10 | 10 | |
| | | | 项目预算金额 | 40万元 | 40万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 引进高层级人才数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 津贴奖励人数 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 引进高层及人才资质符合率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 津贴奖励人才发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 收益对象政策符合度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 人才培养目标完成及时性 | 100% | 100% | 10 | 8 | 原2022年完成任务，因疫情原因推迟至2023年 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 国家应急救援基地对区域供水安全保障是否发挥了作用 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 是否满足济南市城市供排水水质监管需求 | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 服务收益对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|-------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 370.87 | 370.87 | 370.87 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 370.87 | 370.87 | 370.87 | 10 | | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 以目前地下水监测网为基础，通过改建44个、新建31个地下水监测点，形成分布合理、功能完善、能够有效控制区域水位的济南泉水保护地下水监测体系，实现地下水水位精确监测，为济南泉水保护、生态补源、地下水科学合理开发利用提供数据支撑和决策依据。2023年度支付完成尾款、质保金370.8675万元，其中工程建设357万元，工程监理8万元，工程审计5.8675万元。 | | | 该项目于2021年开工建设并支付了启动款，2022年按照实施方案完成了31处新建监测点和44处改建监测点的建设施工，2023年该项目预算资金列入了370.87万元。按照合同要求，我单位分别于2023年3月、6月支付了该项目的工程尾款、质保金354.58万元；项目监理尾款、质保金8万元；审计尾款8.2875万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤370.8675万元 | 370.8675万元 | 4 | 4 | |
| | | | 项目施工尾款、质保金支付成本 | ≤354.58万元 | 354.58万元 | 1 | 1 | |
| | | | 项目监理尾款、质保金支付成本 | ≤8万元 | 8万元 | 1 | 1 | |
| | | | 项目审计费尾款支付成本 | ≤8.2875万元 | 8.2875万元 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|----------|----|----|-----------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工尾款、质保金支出标准 | ≤354.58万元 | 354.58万元 | 1 | 1 | |
| | | | 项目监理尾款、质保金支出标准 | ≤8万元 | 8万元 | 1 | 1 | |
| | | | 项目审计费支出标准 | ≤8.2875万元 | 8.2875 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 尾款、质保金支付合同个数 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 支付项目款项合规性 | 合规 | 合规 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 尾款、质保金支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否重合同、守信用 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理工作调度机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 14 | 档案资料进一步完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.00 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|--|--------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 13.47 | 13.47 | 13.45 | 10 | 99.85% | 9.99 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 13.47 | 13.47 | 13.45 | 9.99 | | 9.99 |
| | | 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 | | | |
| | | 开发一套面向市、区县两级节水主管部门、全市重点用水单位、主要供水企业的相关人员的节水管理信息系统。完成软件平台开发工作，完成等保测试及密码评估。 | | | 该项目完成了信息系统国产化升级、优化业务、智慧水务融合、“爱山东app”融合、密码应用安全评估、系统二级等保测评等任务。2023年11月组织召开了项目验收会，专家一致认为项目软件平台符合《济南市节水管理信息系统升级项目实施方案》的要求，资料齐全、规范，符合验收要求，同意该项目通过验收。按合同要求我单位在预算控制范围内支付了该项目剩余款项13.467万元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤13.47万元 | 13.4535万元 | 4 | 4 | |
| | | | 节水管理信息系统升级项目尾款成本 | ≤13.47万元 | 13.4535万元 | 3 | 3 | |
| | | | 节水管理信息系统升级项目尾款支出标准 | ≤13.47万元 | 13.4535万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节水管理信息系统升级项目尾款支付次数 | ≥1次 | 1次 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 节水管理信息系统升级项目尾款支付准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 节水管理信息系统升级项目尾款支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升节水管理工作的信息化水平 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.99 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|--------------|-------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 办公场所运行维护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10 | | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保障全年办公场所正常运行 | | | 该项目用于为中心工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境，确保办公场所正常运转。2023年该项目资金主要用于办公场所的物业管理费1.098436万元，取暖费5.897564万元，水电费1.07万元，办公沙发椅维修费0.134万元，均在合同规定期限内及时支付完毕。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤8.20万元 | 8.20万元 | 4 | 4 | |
| | | | 办公经费补充成本 | ≤8.20万元 | 8.20万元 | 3 | 3 | |
| | | | 办公经费补充支出标准 | ≤8.20万元 | 8.20万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取暖制冷等杂费支付次数 | ≥2次 | 4次 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 取暖制冷等杂费支付准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 取暖制冷等杂费支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公场所正常运行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供基本办公条件 | 满足 | 满足 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理工作调度机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工作场所的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 因办公室工作繁杂，有时未能及时对日常维修进行立报立修。 |
| 总分 | | | 99.00 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|---------------------------------------|---------------|-----------|---|----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 济南市节水教育基地2023年度运营维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | | 济南市水务服务中心 | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 10 | | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 保障节水教育基地良性运行，充分发挥节水教育基地在我市节水宣传中的阵地作用。 | | | 完成了制作节水进校园宣传片一部；设计节水宣传卡通主形象一个、卡通形象表情包一组；制作并安装济南市主要河流水系沙盘模型一套；印刷节水宣传册150份；购买了基地节水雕版印刷使用的油墨、滚轮、相框等日常消耗物料。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤5.36万元 | 5.359185万元 | 2 | 2 | |
| | | | 节水教育基地运维费成本 | ≤0.275万元 | 0.274185万元 | 1 | 1 | |
| | | | 节水视频制作成本 | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 1 | 1 | |
| | | | 主城区河流水系沙盘制作成本 | ≤3.285万元 | 3.285万元 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|------------|----|----|-------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节水教育基地运维费支出标准 | ≤0.275万元 | 0.274185万元 | 1 | 1 | |
| | | | 节水视频制作支出标准 | ≤1.8万元 | 1.8万元 | 1 | 1 | |
| | | | 主城区河流水系沙盘制作支出标准 | ≤3.285万元 | 3.285万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 视频制作数量 | ≥1套 | 1套 | 7 | 7 | |
| | | | 主城区河流水系沙盘制作数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 视频制作合格性 | 合格 | 合格 | 7 | 7 | |
| | | | 主城区河流水系沙盘制作合格性 | 合格 | 合格 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 视频制作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 主城区河流水系沙盘制作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众节水意识程度 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 节水教育基地运行方案 | 健全 | 健全 | 15 | 12 | 节水教育基地运行方案有待进一步完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 97.00 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------------------------|--------------|-----------|---|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2023年栖龙湾水保示范园维护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 20 | 18.79 | 10 | 93.95% | 9.4 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 18.79 | 10 | | 9.4 |
| | | 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 | | | |
| | | 完成2023年栖龙湾水保示范园维护及日常管理 | | | 本次项目完成了栖龙湾水保示范园挡土墙维修加固面积174m ² ，模拟降雨场地铺植草砖面积431.8m ² ，4、5号坝防渗挡土墙维修面积162.52m ² ，钢坝除锈刷漆面积84m ² ，径流小区石墙维修长度20m，并对示范园进行了日常的整地、卫生管理、施肥及道路除草。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤20万元 | 18.787951万元 | 1 | 0.94 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 挡土墙维修加固成本 | ≤1.17万元 | 1.17万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 模拟降雨场地铺植草砖成本 | ≤5.46万元 | 5.4万元 | 1 | 0.99 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 4、5号坝体防渗成本 | ≤7.8万元 | 7.8万元 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|------|------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钢坝除锈刷漆成本 | ≤0.64万元 | 0.61万元 | 0.5 | 0.48 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 径流小区石墙维修成本 | ≤0.32万元 | 0.32万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 审计费、监理费成本 | ≤2万元 | 0.878万元 | 0.5 | 0.3 | 审计费、监理费指标需再进一步精确 |
| | | | 园区日常管理成本 | ≤2.61万元 | 2.609951万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 挡土墙维修加固支出标准 | ≤0.009万元 | 0.0067万元 | 0.5 | 0.37 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 模拟降雨场地铺植草砖支出标准 | ≤0.013万元 | 0.0125万元 | 1 | 0.96 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 4、5号坝体防渗支出标准 | ≤0.065万元 | 0.04799万元 | 1 | 0.74 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 钢坝除锈刷漆支出标准 | ≤0.008万元 | 0.0073万元 | 0.5 | 0.46 | 预算成本需进一步精确 |
| | | | 径流小区石墙维修支出标准 | ≤0.016万元 | 0.016万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 审计费、监理费支出标准 | ≤2万元 | 0.878万元 | 0.5 | 0.3 | 审计费、监理费指标需再进一步精确 |
| | 园区日常管理支出标准 | ≤0.087万元 | 0.087万元 | 0.5 | 0.3 | 预算成本需进一步精确 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 挡土墙维修加固面积 | ≥120m ² | 174m ² | 2 | 2 | |
| | | | 模拟降雨场地铺植草砖面积 | ≥400m ² | 431.8m ² | 3 | 3 | |
| | | | 4、5号坝体防渗面积 | ≥100m ² | 162.52m ² | 3 | 3 | |
| 钢坝除锈刷漆面积 | | | ≥80m ² | 84m ² | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|------|---------------|-----------|-----|----|----|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 径流小区石墙维修长度 | ≥20m | 20m | 2 | 2 | |
| | | | 园区日常管理天数 | ≥30天 | 70天 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 挡土墙维修加固合格性 | 合格 | 合格 | 2 | 2 | |
| | | | 模拟降雨场地铺植草砖合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 4、5号坝体防渗合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 钢坝除锈刷漆合格性 | 合格 | 合格 | 2 | 2 | |
| | | | 径流小区石墙维修合格性 | 合格 | 合格 | 2 | 2 | |
| | | | 园区日常管理合格性 | 合格 | 合格 | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 挡土墙维修加固及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 模拟降雨场地铺植草砖及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 4、5号坝体防渗及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 钢坝除锈刷漆及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 径流小区石墙维修及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 园区日常管理及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进示范园建设程度 | 促进 | 促进 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|----|----|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善园区生态环境程度 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理工作调度机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.24 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|---|------------------|-----------|--|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 100 | 99.1 | 10 | 99.10% | 9.91 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.1 | 9.91 | | 9.91 |
| | | 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 | | | |
| | | 国家节水型城市复查资料和迎检工作准备充分，符合山东省组织的国家节水型城市评选管理办法各项要求，顺利通过国家节水型城市复查。 | | | 2023年6月正式启动该服务项目，组织专业团队，制定了详细的工作计划，并按步骤有序推进。依据合同完成了数据整理测算、复查材料编制、《城市自检报告》编制、社会满意度调查、拍摄节水宣传片等多项任务。根据工作安排，12月18日-19日，省住房城乡建设厅会同省发展改革委、省工业和信息化厅，组织专家通过听取汇报、查阅资料、质询和现场查看，对济南市进行了国家节水型城市省级复查，经复查组评审，一致认为济南市符合国家节水型城市复查要求，达到了国家节水型城市评选标准，同意通过本次复查。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100万元 | 99.1 | 4 | 3.96 | 项目指标预算成本需进一步精确 |
| | | | 节水型城市复查技术服务费成本 | ≤100万元 | 99.1 | 3 | 2.97 | 项目指标预算成本需进一步精确 |
| | | | 节水型城市复查技术服务费支出标准 | ≤100万元 | 99.1 | 3 | 2.97 | 项目指标预算成本需进一步精确 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 节水宣传片制作 | 1部 | 1部 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----|----|----|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 复查材料（申报卷、评选指标、支撑材料三册） | ≥3册 | 4册 | 7 | 7 | | |
| | | 质量指标 | 节水宣传片制作合格性 | 合格 | 合格 | 7 | 7 | | |
| | | | 复查材料（申报卷、评选指标、支撑材料三册）合格性 | 合格 | 合格 | 7 | 7 | | |
| | | 时效指标 | 节水宣传片制作及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | | |
| | | | 复查材料（申报卷、评选指标、支撑材料三册）及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市民节水意识 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 市民节水意识 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 99.81 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | |
|----------|------|---|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 10 | 82.50% | 8.25 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 8.25 | | 8.25 |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 建设项目达到国家规范合格标准，满足设计文件规定的使用要求，实现进一步加强栖龙湾科技示范园日常管理。完成2023年栖龙湾科技示范园日常巡查及径流小区管理 | | | 为了更好地发挥示范园的技术示范作用，促进水土资源的可持续利用和生态环境的可持续保护，我单位工作人员对示范园区日常管理及监测设施运行情况进行了21次巡查；对示范园径流小区进行了施肥、撒药的土壤管理；工作人员参加了水土保持治理工职业技能竞赛及水土保持工作相关培训班。其中，园区日常管理巡查合计支付1280元，参加水保工作会议支付5325元，合计实际支付6605元。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤0.8万元 | 0.66万元 | 2 | 1.65 | 对园区日常管理及监测设施的巡查力度不够，巡查频次有待加强。 |
| | | | 园区日常管理巡查成本 | ≤0.2万元 | 0.128万元 | 2 | 1.28 | 对园区日常管理及监测设施的巡查力度不够，巡查频次有待加强。 |
| | | | 参加水保工作会议成本 | ≤0.6万元 | 0.5325万元 | 2 | 1.775 | 水保相关工作会议次数较少，建议增加相关水保工作培训会议。 |
| | | | 园区日常管理巡查支出标准 | ≤0.2万元 | 0.128万元 | 2 | 1.28 | 对园区日常管理及监测设施的巡查力度不够，巡查频次有待加强。 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------|----|-------|-------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 参加水保工作会议支出标准 | ≤0.6万元 | 0.5325万元 | 2 | 1.775 | 水保相关工作会议次数较少，建议增加相关水保工作培训会议。 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园区日常管理巡查次数 | ≥24次 | 21次 | 15 | 12.6 | 对园区日常管理及监测设施的巡查力度不够，巡查频次有待加强。 | |
| | | 质量指标 | 水保设施是否正常运行 | 正常 | 正常 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 园区日常管理巡查及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水土保持意识程度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态文明理念程度 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理工作调度机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | 93.61 | | | | | |
| | 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： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水利发展资金 | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|-----------|---|-----------|--------|-----------------------------|--|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 193.92 | 193.92 | 193.9 | 10 | 99.99% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 上年结转资金 | 193.92 | 193.92 | 193.9 | 10 | | 10 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 本次提升改造规划分为导视系统、科普长廊、互动游戏、人工降雨模拟、景观造型五个方面。通过进一步完善园区基础设施和配套服务设施建设，打造重点项目，创建和提升园区品牌、形象，对已有设施进行配套整理，划分水土保持功能分区，健全水土保持科普教育设施，完善水土保持技术示范和园区宣传、导视、标识体系，提升园区品味，带来新的生态旅游项目和新的增长点。 | | | 根据《济南市小清河湿地水土保持示范园提升改造规划方案》及市水务局批复，本次提升改造规划分为导视系统、科普长廊、互动游戏、人工降雨模拟、景观造型五个方面。进一步完善了园区基础设施和配套服务设施建设，打造了重点项目，创建和提升了园区品牌、形象，对已有设施进行了配套整理，划分了水土保持功能分区，健全了水土保持科普教育设施，完善了水土保持技术示范和园区宣传、导视、标识体系，提升园区品味，带来了新的生态旅游项目和新的增长点。本项目2023年2月15日开工，2023年5月4日至10日完成各部分工程验收，2023年5月12日通过了单位工程暨合同完工验收，工程 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤200万元 | 193.9026万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 园区导视系统建设成本 | ≤25.25万元 | 20.7万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 水保科普长廊建设成本 | ≤17.32万元 | 16万元 | 1 | 1 | | |
| | | | 科普互动游戏建设成本 | ≤41.76万元 | 47.674万元 | 1 | 0.86 | 根据园区实际需求进行了一般设计变更，进一步精确指标值。 | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|--------------|----------|----------|-----|------|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 互动体验模型建设成本 | ≤44.4万元 | 40万元 | 1 | 1 | |
| | | | 景观造型建设成本 | ≤61.38万元 | 60万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 勘察设计费成本 | ≤4.14万元 | 4万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 监理、审计费成本 | ≤5.75万元 | 5.5286万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 园区导视系统建设支出标准 | ≤25.25万元 | 0.828万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 水保科普长廊建设支出标准 | ≤17.32万元 | 0.59万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 科普互动游戏建设支出标准 | ≤41.76万元 | 5.297万元 | 0.5 | 0.43 | 根据园区实际需求进行了一般设计变更，进一步精确指标值。 |
| | | | 互动体验模型建设支出标准 | ≤44.4万元 | 13.33万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 景观造型建设支出标准 | ≤61.38万元 | 1.2万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 勘察设计费支出标准 | ≤4.14万元 | 4万元 | 0.5 | 0.5 | |
| | 监理、审计费支出标准 | ≤5.75万元 | 5.5286万元 | 0.5 | 0.5 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园区导视系统数量 | ≥ 25块 | 25块 | 3 | 3 | |
| | | | 水保科普长廊长度 | ≥26米 | 27米 | 3 | 3 | |
| | | | 科普互动游戏组数 | ≥ 10组 | 9组 | 3 | 2.7 | 根据园区实际需求进行了一般设计变更，进一步精确指标值。 |
| 互动体验模型个数 | | | ≥3个 | 3个 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------------|------|-----|----|----|-----------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 景观造型组数 | ≥20组 | 50组 | 3 | 2 | 根据园区实际需求进行了一般设计变更，进一步精确指标值。 |
| | | 质量指标 | 园区导视系统建设合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 水保科普长廊建设合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 科普互动游戏建设合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 互动体验模型建设合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | | 景观造型建设合格性 | 合格 | 合格 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 园区导视系统建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 水保科普长廊建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 科普互动游戏建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | | | 互动体验模型建设及时性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | |
| | 景观造型建设及时性 | | 及时 | 及时 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立生态文明观念 | 树立 | 树立 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善园区旅游生态环境程度 | 改善 | 改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 长效管理工作调度机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 总分 | 98.49 |
| 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： | |

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水污染防治资金 | | | | | | |
|----------|------|---------------------------------|-------------------|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市水务服务中心 | | |
| 项目预算执行情况 | | | 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 | 917.2 | 917.2 | 917.19 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 917.2 | 917.2 | 917.19 | 10 | | 10 |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 达到中水设施运转良好，中水回用效益充分提升。支付完成率≥90% | | | 为达到中水设施运转良好、监管有序，确保中水资源有效利用，中水回用效益充分提升的目的，对达到污水处理费返还标准的20家中水设施管理单位，在出具正规票据后，我单位于2023年3月24日顺利完成了污水处理费返还的资金支付。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤917.20万元 | 917.2万元 | 4 | 4 | |
| | | | 非居民用水污水处理费返还成本 | ≤917.20万元 | 917.2万元 | 3 | 3 | |
| | | | 非居民用水污水处理费返还支出标准 | ≤0.00014万元 | 0.00014万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合返还费用要求的中水设施申报数量 | ≥15家 | 20家 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 费用返还支付准确性（按返还费用总金额） | 准确 | 准确 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 返还费用及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有效节约水资源 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减轻中水设施单位处理污水成本压力 | 减轻 | 减轻 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立中水设施污水处理费返还长效机制 | 建立 | 建立 | 10 | 7 | 需进一步完善污水处理费返还机制 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中水设施运行管理单位满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水务工程无人机巡检系统开发应用研究项目 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------|--|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 开展水务工程无人机巡检系统开发应用研究，设计轻量化、长航时无人机平台，开发无人机水务巡检远程监控平台，研究水务巡检无人机实时远程操纵方法，为水务工程质量监督、运行管理、工地扬尘防治提供支撑。 | | | (1)形成《水务工程无人机巡检系统关键技术研究报告》。(2)试制水务工程无人机巡检系统1套，并形成相关设计文档，测试报告等文件。 (3)知识产权和学术成果:高质量论文2篇或专利2项，软件著作权1项。 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 水务工程无人机巡检系统开发应用研究项目 | ≤5万元 | 5万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10 | |
| | | | 无人机巡检系统 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 通过项目验收 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时支付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水务远程巡检监控能力 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 加强科技创新队伍建设 | =100% | 100% | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 98.00 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 水务项目监管模式研究及应用 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---------------|----------|--------------|----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 济南市城乡水务局 | | | 实施单位 | 济南市城乡水务局 | | |
| 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 | 5 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 30 | 30 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 针对市水务项目监管难题，研究水务项目监管新模式。建设新监管模式的数字化应用，实现项目监管总览、工程前期、招投标、建设实施阶段、质量、安全、现场、验收/移交、工程结算/决算/审计、工程移交、竣工验收、工程后评价等项目全过程的监管。 | | | 完成水务项目监管软件开发 | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | | | 水务项目监管模式研究及应用 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 研究开发软件 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | |
| | | | 软件功能说明书 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 软件著作权 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 按时支付率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水务项目监管创新率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 水务项目监管能力提升率 | =100% | 100% | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 98.00 | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

济南市2023年度水利发展资金绩效自评表

| 地市 | | 济南市 | | | | 山东省水利厅 | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---|----------------|------------------------------|--------------------|----------|---------|---------|--|---|--|---------------------------|--|--|
| 市级财政部门 | | 济南市财政局 | | | | 济南市城乡水务局 | | | | | | | | |
| 预算到位情况 (万元) | 批复预算数: | 24932.25 | 调整后预算数: | 24932.25 | 实际到位数: | 24932.25 | | | | | | | | |
| | 其中:中央财政 | 7036.24 | 其中:中央财政 | 7036.24 | 其中:中央财政 | 7036.24 | | | | | | | | |
| | 省级财政 | 5570.00 | 省级财政 | 5570.00 | 省级财政 | 5570.00 | | | | | | | | |
| | 地县财政 | 9419.97 | 地县财政 | 9419.97 | 地县财政 | 9419.97 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | 2906.04 | 其他资金 | 2906.04 | 其他资金 | 2906.04 | | | | | | | | |
| 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标完成情况 | | 小型水库除险加固8座,水土流失综合治理24平方公里,山洪灾害防治涉及6个县区及1条山洪沟。中小河流治理50.17公里。小型水库维修养护351座,用于典型地区再生水利用配置试点补助、合同节水管理补助,以及统筹支持县城节水型社会达标建设;对改革实施区进行精准补贴和节水奖励。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成和完成超30%原因及改进措施 | 评分标准 | |
| 管理工作 (40分) | 项目决策 | 5 | 资金分配 | 5 | 分配结果 | --- | 3 | --- | --- | --- | 3.0 | 资金分配符合相关管理办法规定 | | |
| | | | | | 分配时效 | --- | 2 | --- | --- | --- | 2.0 | 资金及时分解下达 | | |
| | 项目管理 | 35 | 资金到位 | 6 | 省级以上财政资金到位情况 | --- | 4 | --- | --- | --- | 4.0 | 中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例得分 | | |
| | | | | | 市县资金到位情况 | --- | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.0 | 市县财政资金到位情况,按到位比例得分 | | |
| | | | 资金安全 | 6 | 资金问题 | --- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 绩效评价中未发现问题(3分);相关检查中未发现问题(3分) | |
| | | | | | 项目台账管理 | --- | 5 | --- | --- | --- | 5.0 | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准 | | |
| | | 组织实施 | 18 | 项目储备情况 | --- | 5 | --- | --- | --- | 5.0 | 项目储备库建设完备 | | | |
| | | | | 多渠道筹集资金 | --- | 3 | --- | --- | --- | 3.0 | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况 | | | |
| | | | | 支出方向工作情况 | --- | 5 | --- | --- | --- | 5.0 | 取相关支出方向工作情况加权平均值(以相关支出方向中央财政资金为权重) | | | |
| | | | | 绩效管理 | 5 | 绩效目标 | --- | 2 | --- | --- | --- | 2.0 | 绩效目标申报合理准确、应填尽填,省级绩效目标全部分解到县 | |
| | | | | 报送质量 | --- | 3 | --- | --- | --- | 3.0 | 目标材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料,超一天扣0.3分,扣完为止 | | | |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.实施中小河流整河流治理数量 | 条 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | 2.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 | 公里 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | | | | | | |
| | | | | 3.小型水库建设座数 | 座 | | | | | | | | | |
| | | | | 4.小型水库除险加固座数 | 座 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| | | | | 5.实施小型水库安全监测能力提升项目数 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 6.实施山洪灾害防治县数 | 个 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| | | | | 7.山洪沟治理数量 | 条 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | 8.中型以上病险淤地坝除险加固座数 | 座 | | | | | | | | | |
| | | | | 9.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 10.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 11.实施水资源管理与保护项目数 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 12.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 13.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接 | 个 | | | | | | | | | |
| | | | | 14.实施县城节水型社会达标建设(含再生水配置)项目数 | 个 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| | | | | 15.中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | | | | | | | | | |
| | | | | 16.新增农业水价综合改革面积 | 万亩 | | | | | | | | | |
| | | | | 17.农村饮水工程维修养护数量 | 处 | | | | | | | | | |
| | | | | 18.实施幸福河湖数 | 条/个 | | | | | | | | | |
| | | | | 19.小型水库工程维修养护座数 | 座 | 351 | 351 | 351 | | | | | | |
| | | | | 20.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 个 | | | | | | | | | |
| 项目绩效 (60分) | | 质量指标 | 9 | 1.截至第二年6月底,完工项目初步验收率 | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 初步验收项目数除以项目总数,按比例得分 | | | |
| | | | | 2.工程验收合格率 | % | 2 | 100% | 100% | 100% | 2.0 | 验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分 | | | |
| | | | | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3.0 | 各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止 | | | |
| | | | | 1.截至当年底,投资完成比例 | % | 5 | 80% | 80% | 100% | 5.0 | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/20% | | | |
| 时效指标 | 9 | 2.截至第二年6月底,投资完成比例 | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4.0 | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以总投资,按比例得分 | | | | | |
| | | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2.0 | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止 | | | |
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 5 | 1.新增供水能力 | 立方米 | | | | | | | | | |
| | | | | 2.新增、恢复灌溉面积 | 万亩 | | | | | | | | | |
| | | | | 3.改善灌溉面积 | 万亩 | | | | | | | | | |
| | | | | 4.新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | | | | | | |
| | | | | 5.保护耕地面积 | 万亩 | 192.63 | 193.413 | 193.41 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 4 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 71.08 | 71.08 | 71.08 | | | | | |
| | | | | | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 | 万人 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | | | | |
| | | | | | 3.山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | | | | | |
| | | | | | 4.淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 4 | 4 | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | | | | | | | | |
| 6.其他水利设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | | | | 162.8 | 162.8 | 162.8 | | | | | | | |
| 1.水土流失综合治理面积 | 平方公里 | | | | 24 | 24 | 24 | | | | | | | |
| 2.侵蚀沟治理数量 | 条 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.新增年节水能力 | 万立方米 | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 2 | 2 | 4.地下水压采量(能力) | 万立方米 | | | | | | | | | | |
| | | | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1.0 | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标得分不超过1分 | | | | |
| 满意度指标 | 5 | 5 | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1.0 | | | | | |
| | | | 服务对象满意度 | % | 5 | 90% | 90% | 95.9% | 5.0 | 90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90% | | | | |
| 总分 | 100 | 100 | | | | | | | | | 100.0 | | | |
| 加分项 | 10 | 正向激励指标 | 10 | 先进经验做法 | | | | | | | | | 根据财政厅、水利厅掌握的地方资金投入政策、先进经验做法等情况进行赋分。 | |
| 减分项 | -10 | 负面扣分指标 | -10 | 负面扣分情况 | | | | | | | | | 根据财政厅、水利厅掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、地方财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分。 | |

注:绩效指标可在年度之间动态调整。

水库除险加固项目 绩效评价报告

委托单位：济南市城乡水务局

项目主管部门：济南市城乡水务局

实施部门：济南市城乡水务局防灾减灾处

评价机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所



二〇二四年八月

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| 1. 项目立项背景 | 1 |
| 2. 项目内容和实施情况 | 2 |
| 3. 项目资金投入和使用情况 | 3 |
| (二) 项目绩效目标..... | 3 |
| 1. 项目总体目标 | 3 |
| 2. 年度目标 | 3 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 3 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围 | 3 |
| 1. 评价目的 | 3 |
| 2. 评价对象和范围 | 4 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系 | 4 |
| 1. 评价原则 | 4 |
| 2. 评价指标体系 | 5 |
| 3. 数据来源、证据收集方式 | 13 |
| (三) 评价方法、评价标准..... | 13 |
| 1. 评价方法 | 13 |
| 2. 评价标准 | 13 |
| (四) 评价人员组成..... | 23 |
| (五) 绩效评价工作过程..... | 24 |
| 三、评价结论和绩效分析 | 25 |
| (一) 综合评价结论..... | 25 |
| (二) 绩效评价指标分析..... | 25 |
| 1. 项目决策 | 25 |
| 2. 项目过程 | 26 |
| 3. 项目产出 | 27 |
| 四、项目实施绩效 | 29 |
| 五、存在问题及原因分析、有关建议 | 29 |
| 六、其他需要说明的问题 | 30 |

正文

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将生态文明建设放到治国理政的重要位置，以“绿水青山就是金山银山”理念为先导，推动我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对美好生活的向往，既包括物质生产力和经济效益之间均衡充分的发展、个人物质财富的增长，也包括对美丽和谐的人居环境、生产生活环境的期许。习近平总书记多次强调：“江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心”“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”。防汛救灾的危急关头，必须坚持人民至上、生命至上，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事。要把对党和人民的忠诚与热爱落实在防汛救灾的行动上，想群众之所想，急群众之所急，解群众之所难，不畏艰险、知重负重。

根据水利部《关于开展小型水库除险加固攻坚行动得通知》（水建设〔2020〕90号）指出：用两年时间，攻坚解决历次规划（方案）的小型水库除险加固在建项目遗留问题，完成加快灾后水利薄弱环节建设实施方案和防汛抗旱水利提

升工程实施方案中待实施项目的建设任务，消除安全隐患。省直四部门《关于加强我省小型水库安全运行管理工作得意见》（鲁水运管字〔2019〕5号）、《关于印发济南市重点水利工程建设实施方案得通知》（济政办字〔2019〕72号）指出：2022年小型病险水库除险加固项目38座，2022年规划外小型病险水库除险加固项目8座，2023年小型病险水库除险加固项目2座。《关于开展病险塘坝保安全加固治理工作的通知》（济政办函〔2023〕11号）指出：2023年治理病险塘坝涉及长清区、章丘区、莱芜区、钢城区、南部山区5个区县单位。

2. 项目内容和实施情况

（1）主要内容：

小型病险水库除险加固项目：对2022年小型病险水库除险加固项目38座，2022年规划外小型病险水库除险加固项目8座，2023年小型病险水库除险加固项目2座进行市级资金配套；防汛抗旱及水毁修复项目：对2022年市级应急水毁修复工程进行市级资金配套；塘坝保安全治理项目：对2023年治理病险57座塘坝进行资金配套。小型病险水库除险加固项目和防汛抗旱及水毁修复项目为往年项目进行第二批市级资金配套，塘坝保安全治理项目为2023年项目第一批市级资金配套。

（2）项目实施具体流程：

资金方面由济南市城乡水务局编制项目预算、资金申请，制定绩效目标。项目实施方面由各相关县区单位负责本项目

实施管理。预算资金到位后，由市城乡水务局通过转移支付方式将财政指标拨付给相关县区。

项目所在区域：济南市长清区、章丘区、莱芜区、钢城区、平阴县和南部山区。

项目计划起止时间：2023年1月至2023年12月

3. 项目资金投入和使用情况

该项目的资金来源于一般公共预算收入资金。2023年，项目概算需投资金额为4,400.00万元。由济南市财政局安排预算资金4,400.00万元，实际支付4,400.00万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过实施水库除险加固项目市级资金配套，确保小型病险水库除险加固项目、防汛抗旱及水毁修复项目、塘坝保安全治理项目顺利进行。为人民日益增长的美好生活需要提供必要保障。

2. 年度目标

2023年度，完成对40座小型病险水库除险加固项目，50座塘坝保安全治理项目，7座市级应急修复水毁工程项目进行市级资金配套，确保项目顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

评价的主要目的是反映项目执行情况、实施成果和社会效应，分析存在的问题和原因。

评价过程中关注的重点是：

(1) 资金的执行效率，资金的投入、使用与管理是否合规；

(2) 项目通过政府购买服务的方式实施，重点关注购买服务过程中的采购规范性，对受托服务单位的监督管理是否规范、全面，管理措施是否得到有效执行，验收是否合法合规。

(3) 项目效益是否通过项目实施得到体现。

同时，通过绩效评价来总结经验和发现问题，为今后项目的实施提供参考。

2. 评价对象和范围

水库除险加固项目批复金额为 4,400.00 万元。本项目实施是通过财政资金转移支付方式完成。本次评价对象为水库除险加固项目预算资金，评价范围为水库除险加固项目的具体实施内容。

评价基准日：2023 年 12 月 31 日

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（受托第三方机构）对所有项目资料进行重点评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

在评价过程中，我们遵循了以下原则：

(1) 科学规范原则；

(2) 公正公开原则；

(3) 分级分类原则；

(4) 绩效相关原则。

2. 评价指标体系

根据该项目的绩效考核特点并结合济财绩〔2020〕2号《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）的通知》市级预算项目支出绩效评价指标体系框架，我们对框架体系进行了调整和增减，调整增减后形成了以决策、过程、产出、效益4个方面为一级指标、10项二级指标、23项三级指标的评价指标体系。在权重上侧重项目产出、效益方面，四个一级指标的权重是14：20：36：30，总分值100分（详见下表）

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|-------------|---------|---|------|---|
| 决策 | 14 | 项目立项 (6) | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| | | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求， | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|-------------|---------|--|------|---|
| | | | | 用以反映和考核项目立项的规范情况。 | | 关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| | | 绩效目标 (4) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| | | 资金投入 (4) | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| | | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|--------------|---------|---|------|--|
| | | | | 和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | | 项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 (12) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |
| | | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | | | 组织实施健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|-----------|-------------|--|------|--|
| | | | | 度对项目顺利实施的保障情况。 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p> |
| 产出 | 36 | 产出数量 (14) | 病险小水库加固配套数量 | <p>实际病险小水库加固配套数量：评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。</p> <p>计划病险小水库加固配套数量：项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。</p> <p>用以反映病险小水库加固项目的实际完成情况。</p> | 6 | <p>实际病险小水库加固配套数量：评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。</p> <p>计划病险小水库加固配套数量：项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。</p> |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|----------|---------------|---|------|--|
| | | | 防汛抗旱及水毁修复配套数量 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。用以反映防汛抗旱及水毁修复项目的实际完成情况。 | 2 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 |
| | | | 塘坝保安全治理配套数量 | 实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标计划完成塘坝保安全治理配套数量。用以反映塘坝保安全治理项目的实际完成情况。 | 6 | 实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标计划完成塘坝保安全治理配套数量。 |
| | | 产出质量 (9) | 病险小水库加固质量达标率 | 质量达标率= (质量达标项目数/实际完成项目数) × 100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数 | 3 | 质量达标率= (质量达标项目数/实际完成项目数) × 100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。 |

| 一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|----------|-----------|------|----------------|--|------|---|
| | | | | 目数。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 用以反应病险小水库加固项目的验收达标情况。 | | 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 |
| | | | 防汛抗旱及水毁修复质量达标率 | 质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 用以反应防汛抗旱及水毁修复项目的验收达标情况。 | 3 | 质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 |
| | | | 塘坝保安全治理质量达标率 | 质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。用以反应塘坝保 | 3 | 质量达标率=（质量达标项目数/实际完成项目数）×100%。质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|-------------|------------------|---|------|---|
| | | | | 安全治理项目的验收达标情况。 | | |
| | | 产出时效 (9) | 病险小水库加固配套到位及时性 | <p>实际病险小水库加固配套到位时间：病险小水库加固配套实际到位的时间；</p> <p>计划病险小水库加固配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定病险小水库加固配套到位时间。</p> <p>用以反映病险小水库加固配套完成时效情况。</p> | 3 | <p>实际病险小水库加固配套到位时间：病险小水库加固配套实际到位的时间；</p> <p>计划病险小水库加固配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定病险小水库加固配套到位时间。</p> |
| | | | 防汛抗旱及水毁修复配套到位及时性 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。</p> <p>用以反映防汛抗旱及</p> | 3 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。</p> |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|-----------|----------------|---|------|--|
| | | | | 水毁修复配套完成时效情况。 | | |
| | | | 塘坝保安全治理配套到位及时性 | <p>实际塘坝保安全治理配套到位时间：塘坝保安全治理配套实际到位的时间；</p> <p>计划塘坝保安全治理配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。</p> <p>用以反映塘坝保安全治理配套完成时效情况。</p> | 3 | <p>实际塘坝保安全治理配套到位时间：塘坝保安全治理配套实际到位的时间；</p> <p>计划塘坝保安全治理配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。</p> |
| | | 产出成本 (4) | 成本节约率 | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度</p> | 4 | <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p> |
| 效益 | 30 | 项目效益 (30) | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | 反应和考核通过实施病险小水库加固项目，带动受益人口数量。 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 |
|------|--------|------|--------------|------------------------|------|--|
| | | | | | 3 | 反应和考核通过实施防汛抗旱及水毁修复项目，带动受益人口数量。 |
| | | | | | 9 | 反应和考核通过实施塘坝安全治理项目，带动受益人口数量。 |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 |
| 总计 | 100 | | | | 100 | |

3. 数据来源、证据收集方式

本项目的基础数据由济南市城乡水务局防灾减灾处填报，并将与之对应的原始佐证材料一并提供给我们。防灾减灾处对所提供的数据和资料的真实性、完整性负责，我们对基础数据进行复核，以确保评价工作基于准确的数据之上开展。通过现场查阅、访谈寻找不足，力求客观、公正。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

结合项目实际开展情况，我们在指标分析法评价的基础上，辅以比较法、专家评议法。

2. 评价标准

评价标准是衡量绩效目标实现的尺度。包括绩效指标目标值和评分规则两部分。目标值的主要参考来源包括计划标

准、行业标准和历史标准。(详见下表)

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|-------------|---------|---|------|-------|---|
| 决策 | 14 | 项目立项 (6) | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | 充分 | 根据立项文件的充分性打分: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(1分) |
| | | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | 规范 | 根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分) |
| | | 绩效目标 (4) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标 | 2 | 合理 | 根据绩效目标的合理性要求打分: ①项目预期产出和效果是否客观实际;(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1分) |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|--------------|---------|--|------|-------|---|
| | | | | 与项目实施的相符情况。 | | | |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 | 2 | 明确 | 根据绩效指标内容打分： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。（1分） |
| | | 资金投入 (4) | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2 | 科学 | 根据预算编制的科学性打分： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分） |
| | | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | 合理 | 根据资金分配的合理性打分： ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分） |
| 过程 | 20 | 资金管理 (12) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实 | 4 | 100% | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |

| 一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考 分值 | 指标目标 值 | 评分规则 |
|----------|-----------|-------------|-------------|---|----------|-----------|---|
| | | | | 施的总体保障程 度。 | | | 预算资金：一定时期（本年 度或项目期）内预算安排到 具体项目的资金。 按比率打分 |
| | | | 预算执行 率 | 项目预算资金是否 按照计划执行，用 以反映或考核项目 预算执行情况。 | 4 | 100% | 预算执行率=（实际支出资 金/实际到位资金）× 100%。 实际支出资金：一定时期 （本年度或项目期）内项目 实际拨付的资金。 按比率打分 |
| | | | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以 反映和考核项目资 金的规范运行情 况。 | 4 | 合规 | 根据资金使用的合规性打 分： ①是否符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定；（1 分） ②资金的拨付是否有完整的 审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或 合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。（1 分） |
| | | 组织实施 (8) | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反 映和考核财务和业 务管理制度对项目 | 4 | 健全 | 根据管理制度的健全性打 分： ①是否已制定或具有相应的 财务和业务管理制度；（2 分） |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|-----------|-------------|---|------|-------|---|
| | | | | 顺利实施的保障情况。 | | | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) |
| | | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 有效 | 根据项目管理执行情况打分: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分) |
| 产出 | 36 | 产出数量 (14) | 病险小水库加固配套数量 | 实际病险小水库加固配套数量:评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。 计划病险小水库加固配套数量:项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。 用以反映病险小水库加固项目的实际完成情况。 | 6 | 40 | 实际病险小水库加固配套数量:评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。 计划病险小水库加固配套数量:项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。 通过比较得分, >40座的满分,每少配套1座扣0.5分,扣完为止 |

| 一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考 分值 | 指标目标 值 | 评分规则 |
|----------|-----------|------|---------------------------|--|----------|-----------|--|
| | | | 防汛抗旱 及水毁修 复配套数 量 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。</p> <p>用以反映防汛抗旱及水毁修复项目的实际完成情况。</p> | 2 | 7 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。</p> <p>通过比较得分，≥ 7座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止</p> |
| | | | 塘坝保安 全治理配 套数量 | <p>实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。</p> <p>计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标计划完成塘坝保安全治理配套数量。</p> <p>用以反映塘坝保安全治理项目的实际完成情况。</p> | 6 | 50 | <p>实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。</p> <p>计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标计划完成塘坝保安全治理配套数量。</p> <p>通过比较得分，≥ 50座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止</p> |

| 一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考 分值 | 指标目标 值 | 评分规则 |
|----------|-----------|-------------|----------------------------|--|----------|-----------|---|
| | | 产出质量 (9) | 病险小水 库加固质 量达标率 | <p>质量达标率=(质量 达标项目数/实际完 成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内验收合格 的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准日前项目 实际完成的项目 数。</p> <p>用以反应病险小水 库加固项目的验收 达标情况。</p> | 3 | 100% | <p>质量达标率=(质量达标项 目数/实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内 验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准 日前项目实际完成的项目 数。</p> <p>按比率打分; 质量达标率 <80%, 不得分</p> |
| | | | 防汛抗旱 及水毁修 复质量达 标率 | <p>质量达标率=(质量 达标项目数/实际完 成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内验收合格 的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准日前项目 实际完成的项目 数。</p> <p>用以反应防汛抗旱 及水毁修复项目的 验收达标情况。</p> | 3 | 100% | <p>质量达标率=(质量达标项 目数/实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内 验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准 日前项目实际完成的项目 数。</p> <p>按比率打分; 质量达标率 <80%, 不得分</p> |

| 一级 指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考 分值 | 指标目标 值 | 评分规则 |
|----------|-----------|-------------|-----------------------------|--|----------|-----------|---|
| | | | 塘坝保安 全治理质 量达标率 | <p>质量达标率=（质量 达标项目数/实际完 成项目数）× 100%。 质量达标项目数： 项目期内验收合格 的项目数。 实际完成项目数： 评价基准日前项目 实际完成的项目 数。 用以反应塘坝保安 全治理项目的验收 达标情况。</p> | 3 | 100% | <p>质量达标率=（质量达标项 目数/实际完成项目数）× 100%。 质量达标项目数：项目期内 验收合格的项目数。 实际完成项目数：评价基准 日前项目实际完成的项目 数。 按比率打分；质量达标率 <80%，不得分</p> |
| | | 产出时效 (9) | 病险小水 库加固配 套到位及 时效性 | <p>实际病险小水库加 固配套到位时间： 病险小水库加固配 套实际到位的时 间； 计划病险小水库加 固配套到位时间： 按照项目实施计划 或相关规定病险小 水库加固配套到位 时间。 用以反映病险小水 库加固配套完成时 效情况。</p> | 3 | 40 | <p>实际病险小水库加固配套到 位时间：病险小水库加固配 套实际到位的时间； 计划病险小水库加固配套到 位时间：按照项目实施计划 或相关规定病险小水库加固 配套到位时间。 通过比较得分，≥40座的 满分，每少配套1座扣0.5 分，扣完为止</p> |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|------|------------------|---|------|-------|---|
| | | | 防汛抗旱及水毁修复配套到位及时性 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。</p> <p>用以反映防汛抗旱及水毁修复配套完成时效情况。</p> | 3 | 7 | <p>实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；</p> <p>计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。</p> <p>通过比较得分，≥7座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止</p> |
| | | | 塘坝保安全治理配套到位及时性 | <p>实际塘坝保安全治理配套到位时间：塘坝保安全治理配套实际到位的时间；</p> <p>计划塘坝保安全治理配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。</p> <p>用以反映塘坝保安全治理配套完成时效情况。</p> | 3 | 50 | <p>实际塘坝保安全治理配套到位时间：塘坝保安全治理配套实际到位的时间；</p> <p>计划塘坝保安全治理配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。</p> <p>通过比较得分，≥50座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止</p> |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|-----------|-------|--|------------------------|-------|--|
| | | 产出成本 (4) | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度 | 4 | 100% | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 按比率打分;成本节约率<80%,不得分 |
| 效益 | 30 | 项目效益 (30) | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | 100% | 病险小水库除险加固项目效益完成率=实际完工项目数/计划完工项目数 按比率打分 |
| | | | | | 3 | 100% | 防汛抗旱及水毁修复项目效益完成率=实际完工项目数/计划完工项目数 按比率打分 |
| | | | | | 9 | 100% | 塘坝保安全治理项目效益完成率=实际完工项目数/计划完工项目数 按比率打分 |
| | | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 85% |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标目标值 | 评分规则 |
|------|--------|------|------|------|------|-------|------|
| 总计 | 100 | | | | 100 | | |

根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的要求，评价结果包括综合评分和评级。

分为四个等级：

高于或等于 90 分（含）的为“优”；

80 分（含）-90 分的为“良”；

60 分（含）-80 分的为“中”；

低于 60 分的为“差”。

（四）评价人员组成

根据济南市城乡水务局的工作计划和要求，我们于 2024 年 7 月 22 日成立重点评价工作组，启动了绩效评价工作。

重点评价工作组人员组成名单如下：

| 姓名 | 专业 | 技术职称 | 分工 |
|-----|------|----------------|---------------------|
| 李长勇 | 审计 | 高级会计师、绩效评价专业认证 | 组长（项目总协调） |
| 夏同伟 | 审计 | 会计师、绩效评价专业认证 | 项目负责人（整体评价工作） |
| 李超 | 审计 | 审计员 | 组员（调研、方案、问卷调查） |
| 王笛 | 审计 | 审计员 | 组员（问卷调查、资料梳理归档） |
| 刘金平 | 土木工程 | 工程师 | 专家组员（调研分析、方案、指标设计等） |
| 韩晓婕 | 土木工程 | 工程师 | 专家组员（调研分析、方案、指标设计等） |

1. 李长勇担任组长，负责项目的总协调。
2. 夏同伟、李超主要负责与项目主管单位、项目实施单

位进行项目情况沟通，了解项目基本情况；与实施单位确定项目绩效目标，设计绩效评价指标体系、确定评价方法、编制社会调查方案、设计资料清单、制定评价实施方案、组织实施现场评价、组织分析基础数据形成评价结论、撰写评价报告。

3. 王笛主要负责检查资金收支凭证、了解组织管理制度建立健全情况，了解财务管理和资产管理情况，收集文件、数据资料并进行初步分析、检查与核实，制作会议记录和现场勘查记录表，进行问卷调查和访谈等工作。

4. 刘金平、韩晓婕是项目组的土木工程类专家，给评价工作提供工程方面的技术支持。

（五）绩效评价工作过程

通过与济南市城乡水务局充分沟通，我们于2024年7月22日制定了绩效评价工作计划。计划主要内容如下：

7月22日-8月2日，前期准备阶段。

向相关单位发放文件需求清单、基础数据调查表。安排走访相关单位，收回资料文件、基础数据调查表。

8月3日-8月9日，制定评价工作方案。

评价工作组研读项目资料文件，内部研讨，拟定工作方案、指标体系及访谈内容。

8月10日-8月22日，调研实施阶段。

评价工作组对项目相关方进行访谈调查；查阅项目资料和管理痕迹记录，核查核对已提供的业务数据与财务数据。

8月23日-8月29日，报告撰写阶段。

评价工作组对收回的资料进行汇总统计、整理分析，形成了初步评价结论，并编制评价报告，经内部审核后形成报告初稿；然后征求相关单位意见，再分析审核，形成报告终稿。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据该项目的具体特点和绩效目标，我们对项目实施现场评价，评价得分为 96.89 分，绩效评级为“优”。（详见附件 1 绩效评价得分表）

（二）绩效评价指标分析

具体从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况四个方面分析绩效评价指标。

1. 项目决策

该指标分值 14 分，评价得分 14 分。包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标。

（1）项目立项

该指标分值 6 分，评价得分 6 分。包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

① 立项依据充分性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

② 立项程序规范性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

（2）绩效目标

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括绩效目标合理性、

绩效指标明确性 2 个三级指标。

①绩效目标合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

②绩效指标明确性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

(3) 资金投入

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括预算编制科学性、
资金分配合理性 2 个三级指标。

①预算编制科学性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

②资金分配合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

2. 项目过程

该指标分值 20 分，评价得分 20 分。包括资金管理和组
织实施 2 个二级指标。

(1) 资金管理

该指标分值 12 分，评价得分 12 分。包括资金到位率、
预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

①资金到位率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

市级预算资金 4,400.00 万元，实际到位 4,400.00 万元，
资金到位率 100%。

②预算执行率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。

资金实际支付 4,400.00 万元，预算执行率 100%。

③资金使用合规性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。详见附件 1.得分表

(2) 组织实施

该指标分值 8 分，评价得分 7 分。包括管理制度健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

①管理制度健全性

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。详见附件 1.得分表

②制度执行有效性

该指标分值 4 分，评价得分 3 分。

项目资料未齐全并及时归档。

3. 项目产出

该指标分值 36 分，评价得分 35.47 分。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。

(1) 产出数量

该指标分值 14 分，评价得分 14 分。包括小型病险水库加固配套数量、防汛抗旱及水毁修复配套数量和塘坝保安全治理配套数量 3 个三级指标。

①小型病险水库加固配套数量

该指标分值 6 分，评价得分 6 分。详见附件 1.得分表

②防汛抗旱及水毁修复配套数量

该指标分值 2 分，评价得分 2 分。详见附件 1.得分表

③塘坝保安全治理配套数量

该指标分值 6 分，评价得分 6 分。详见附件 1.得分表

(2) 产出质量

该指标分值 9 分，评价得分 8.47 分。包括小型病险水库加固质量达标率、防汛抗旱及水毁修复质量达标率、塘坝保安全治理质量达标率 3 个三级指标。

①小型病险水库加固质量达标率

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

②防汛抗旱及水毁修复质量达标率

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。

未提供项目资料，无法判断项目完工验收情况。

③塘坝保安全治理质量达标率

该指标分值 3 分，评价得分 2.47 分。

通过各实施单位提供项目资料，发现长清项目未开工。

(3) 产出时效

该指标分值 9 分，评价得分 9 分。包括小型病险水库加固配套到位及时性、防汛抗旱及水毁修复配套到位及时性、塘坝保安全治理配套到位及时性 3 个三级指标。

①小型病险水库加固配套到位及时性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

②防汛抗旱及水毁修复配套到位及时性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

③塘坝保安全治理配套到位及时性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分。详见附件 1.得分表

(4) 产出成本

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。包括成本节约率 1 个

三级指标。

①成本节约率

该指标分值 4 分，评价得分 4 分。详见附件 1.得分表

4. 项目效益

该指标分值 30 分，评价得分 28.42 分。包括社会效益、社会公众或服务对象满意度 2 个二级指标。

(1) 社会效益

该指标分值 20 分，评价得分 18.42 分。包括社会效益 1 个三级指标。

(2) 社会公众或服务对象满意度

该指标分值 10 分，评价得分 10 分。包括社会公众满意度 1 个三级指标。

该项目的社会调查问卷满意度为 91.17%，超过目标值“ $\geq 85\%$ ”的要求。我们对水库除险加固项目涉及的受益对象随机进行了问卷调查，共发放调查问卷 120 份，收回有效问卷 100 份。

四、项目实施绩效

通过实施水库除险加固项目市级资金配套，确保小型病险水库除险加固项目、防汛抗旱及水毁修复项目、塘坝保安全治理项目顺利进行。为人民日益增长的美好生活需要提供必要保障对保障济南市生态环境、对保障济南市区供水安全具有重要意义。

五、存在问题及原因分析、有关建议

1. 长清区塘坝截至目前未开工

经对相关区县提供的资料核实后，发现长清区塘坝治理项目提供的资料中只有审批资料，经落实情况，了解到长清区塘坝治理项目因区级配套未到位至今未开工，项目为 2023 年 9 月批复，长清区 10 个塘坝治理项目中最长工期项目为 90 天，非跨期项目，未尽到监督责任。建议协调相关部门，保障项目尽快完工。

2. 相关资料未完整归档

项目资料归档不够全面、完整。建议加强制度管理，严格按照相关制度执行。

六、其他需要说明的问题

本报告所基于的数据具有一定的局限性，主要体现为评价所收集数据的真实性是基于各项目单位提供的资料具有的真实性和可靠性，数据统计和分析工作是在假设所有信息都是在项目实施过程中实际发生的基础上进行的。

附件：

1. 水库除险加固项目支出绩效评价得分表；
2. 水库除险加固项目问题清单。

附件 1:

水库除险加固项目支出绩效评价得分表

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标目标值得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------|-----------|---|------|--|--|-------|---------|--------|------|
| 决策 | 14 | 项目立项 (6) | 项目立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 | <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> | <p>根据立项文件的充分性打分:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;(1分)</p> <p>②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;(1分)</p> <p>③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。(1分)</p> | 充分 | 3 | 基础数据资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标值得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|---------|---------|--|------|---|--|-------|-------|-------------------|------|
| | | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 根据立项程序的规范性打分: ①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求;(1分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分) | 规范 | 3 | 申请文件、审批文件、可行性研究报告 | |
| | | 绩效目标(4) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性; ③项目预期产出和效果是 否符合正常的业绩水平; | 根据绩效目标的合理性要求打 分: ①项目预期产出和效果是否客 观实际;(1分) ②项目绩效目标是否完整。(1 分) | 合理 | 2 | 可行性 研究报 告 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|---------|---------|---|------|--|---|---------|--------------|------|
| | | | | | | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | |
| | | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; ③是否与项目目标任务或计划数相对应。 | 根据绩效指标内容打分: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现。(1分) | 2 | 项目支出绩效目标申报表 | |
| | | 资金投入(4) | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准;资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; | 根据预算编制的科学性打分: ①预算编制是否经过科学论证;(1分) ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(1分) | 2 | 可行性研究报告、申请文件 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------|-------|--|------|--|--|-------|----|------|------|
| | | | | 的科学性、合理性情况。 | | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作相匹配。 | | | | | |
| | | | | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 根据资金分配的合理性打分： ①预算资金分配依据是否充分；(1分) ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。(1分) | 合理 | 2 | 审批文件 | |
| 过程 | 20 | 资金管理(12) | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 | 4 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 | 100% | 4 | 财务数据 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|---------|---|------|---|---|-------|----|------|------|
| | | | | | | 或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 按比率打分 | | | | |
| | | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 4 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 按比率打分 | 100% | 4 | 财务数据 | |
| | | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合 | 根据资金使用的合规性打分: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) | 合规 | 4 | 现场调研 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------------|--|--|------|---|--|-------|----|--------|------|
| | | | | | | 同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) | | | | |
| | | 组织实施管理制度健全性(8) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施顺利实施的保障情况。 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施顺利实施的保障情况。 | 4 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 根据管理制度的健全性打分: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(2分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(2分) | 健全 | 4 | 基础数据资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标值得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|--------------------------------------|------|---|---|-------|-------|------|--------------|
| | | | | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 根据项目管理执行情况打分: ①是遵守相关法律法规和相关规定 (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备 (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分) | 有效 | 3 | 现场调研 | 项目资料未齐全并及时归档 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|--------------|-------------|---|------|---|--|-------|----|--------|------|
| 产出 | 36 | 产出数量 (14) | 病险小水库加固配套数量 | 实际病险小水库加固配套数量：评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。 计划病险小水库加固配套数量：项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。 用以反映病险小水库加固项目的实际完成情况。 | 6 | 实际病险小水库加固配套数量：评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。 计划病险小水库加固配套数量：项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。 通过比较得分，≥40座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止 | 实际病险小水库加固配套数量：评价基准日前项目实际完成病险小水库加固配套数量。 计划病险小水库加固配套数量：项目绩效目标计划完成病险小水库加固配套数量。 | 40 | 6 | 资金配套资料 | 41座 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|--|------|--|--|-------|------|--------|------|
| | | | | 实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 | 2 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套数量：评价基准日前项目实际完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 | 7 | 2 | 资金配套资料 | 10座 |
| | | | | 计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 | | 计划防汛抗旱及水毁修复配套数量：项目绩效目标计划完成防汛抗旱及水毁修复配套数量。 | 通过比较得分，≥7座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止 | | | | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|--|------|--|---|-------|------|--------|------|
| | | | | 实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。 计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标完成塘坝保安全治理配套数量。 计划完成塘坝保安全治理配套数量。 | 6 | 实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。 计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标完成塘坝保安全治理配套数量。 | 实际塘坝保安全治理配套数量：评价基准日前项目实际完成塘坝保安全治理配套数量。 计划塘坝保安全治理配套数量：项目绩效目标完成塘坝保安全治理配套数量。 通过比较得分，≥50座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止 | 50 | 6 | 资金配套资料 | 55座 |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------|--------------|--|------|---|------|---------|-----------|------|
| | | 产出质量 (9) | 病险小水库加固质量达标率 | <p>质量达标率= (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。</p> <p>用以反应病险小水库加固项目的验收达标情况。</p> | 3 | <p>质量达标率= (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。</p> <p>按比率打分；质量达标率 < 80%，不得分</p> | 100% | 3 | 完工资料、验收报告 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|---|------|---|--|-------|----|-----------|------|
| | | | | 质量达标率 = (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目及水毁修复质量达标率。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 用以反应防汛抗旱及水毁修复项目的验收达标情况。 | 3 | 质量达标率 = (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 | 质量达标率 = (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。 质量达标项目数：项目期内验收合格的项目数。 实际完成项目数：评价基准日前项目实际完成的项目数。 按比率打分；质量达标率 < 80%，不得分 | 100% | 3 | 完工资料、验收报告 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|---|------|---|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | | <p>质量达标率= (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准日前项目实际完成的项目数。</p> <p>用以反应塘坝保安治理项目的验收达标情况。</p> | 3 | <p>质量达标率= (质量达标项目数 / 实际完成项目数) × 100%。</p> <p>质量达标项目数: 项目期内验收合格的项目数。</p> <p>实际完成项目数: 评价基准日前项目实际完成的项目数。</p> <p>前项目实际完成的项目数。按比率打分; 质量达标率 < 80%, 不得分</p> | 100% | 2.47 | 完工资料、验收报告 | 长清项目未开工 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------|----------------|---|------|---|---|-------|----|------------|------|
| | | 产出时效 (9) | 病险小水库加固配套到位及时性 | 实际病险小水库加固配套到位时间: 病险小水库加固配套实际到位的时间; 计划病险小水库加固配套到位时间: 按照项目实施方案或相关规定病险小水库加固配套到位时间。 | 3 | 实际病险小水库加固配套到位时间: 病险小水库加固配套实际到位的时间; 计划病险小水库加固配套到位时间: 按照项目实施方案或相关规定病险小水库加固配套到位时间。 | 实际病险小水库加固配套到位时间: 病险小水库加固配套实际到位的时间; 计划病险小水库加固配套到位时间: 按照项目实施方案或相关规定病险小水库加固配套到位时间。 通过比较得分, ≥ 40 座的满分, 每少配套 1 座扣 0.5 分, 扣完为止 | 40 | 3 | 配套资金转移支付资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 指标得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|--|------|--|--|-------|------|------------|------|
| | | | | 实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施方案或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。 | 3 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施方案或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。 | 实际防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：防汛抗旱及水毁修复配套实际到位的时间；计划防汛抗旱及水毁修复配套到位时间：按照项目实施方案或相关规定防汛抗旱及水毁修复配套到位时间。 | 7 | 3 | 配套资金转移支付资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|----------|-------|---|------|--|---|-------|----|------------|------|
| | | | | 实际塘坝保安全治理配套到位时间；塘坝保安全治理配套实际到位的时间；计划塘坝保安全治理配套实际到位的时间；按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。用以反映塘坝保安全治理配套完成时效情况。 | 3 | 实际塘坝保安全治理配套到位时间；塘坝保安全治理配套实际到位的时间；计划塘坝保安全治理配套到位时间；按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。 | 实际塘坝保安全治理配套到位时间：塘坝保安全治理配套实际到位的时间；计划塘坝保安全治理配套到位时间：按照项目实施计划或相关规定塘坝保安全治理配套到位时间。通过比较得分，≥50座的满分，每少配套1座扣0.5分，扣完为止 | 50 | 3 | 配套资金转移支付资料 | |
| | | 产出成本率(4) | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映 | 4 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作 | 100% | 4 | 配套资金转移支付资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|-----------|------|-------------------------|------|--|---|-------|----|---------------|------|
| | | | | 和考核项目的成本节约程度 | | 目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 按比率打分；成本节约率 < 80%，不得分 | | | | |
| 效益 | 30 | 项目效益 (30) | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 8 | 反应和考核通过实施病险小水库加固项目，带动受益人口数量。 | 病险小水库除加固项目效益 完成率=实际完工项目数/计划完工项目数 按比率打分 | 100% | 8 | 基础数据、完资料、完工资料 | |
| | | | | | 3 | 反应和考核通过实施防汛抗旱及水毁修复项目，带动受益人口数量。 | 防汛抗旱及水毁修复项目效益 完成率=实际完工项目数/计划完工项目数 按比率打分 | 100% | 3 | 基础数据、完资料、完工资料 | |

| 一级指标 | 权重 (%) | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 参考分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标目标值 | 得分 | 数据来源 | 评分说明 |
|------|--------|------|------|------------------------------|------|--|---|-------|-------|---------------------|-----------------|
| | | | | | 9 | 反应和考核通过实施塘坝保安 全治理项目，带动受益人口数 量。 | 塘坝保安治理项目效益完成 率=实际完工项目数/计划完工 项目数 按比率打分 | 100% | 7.42 | 基础数据 资料、完 工资料 | 长清项 目未开 工 |
| | | | | 社会公众或服务对象对 项目实施效果的满意度。 10 | | 社会公众或服务对象是指因该 项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人。一般 采取社会调查的方式。 | 采用换算分值的方式，先计算 出问卷的满意率，汇总后计算 综合满意率。以85%为标杆 值，60%-85%之间按比率打分， 低于60%不得分。 | 85% | 10 | | |
| 总计 | 100 | | | | 100 | | | | 96.89 | | |

备注：否决议核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：

1. 预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。
2. 资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。
3. 实际完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的80%，则二级指标整体不得分。

附件 2:

“水库除险加固项目”问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-----------|------|----------|-------------|
| 项目决策存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 项目过程存在的问题 | 1 | 防灾减灾处 | 未尽到对项目监督的责任 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 长清区城乡水务局 | 塘坝项目未开工 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 长清区城乡水务局 | 塘坝项目未开工 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| 备 注: | | | |



营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码
91370112069013360Y

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙):山东分所

负责人 李广兴

类型 特殊普通合伙分支机构

成立日期 2013年11月20日

经营范围 受上级企业委托审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营场所 山东省济南市历城区东风街道华信路15号凯贝特大厦B603室



登记机关

2022年09月27日

2023 年度济南市市本级东部水源四库连通 调水工程项目绩效评价报告

济南市财政预算绩效评审中心

2024 年 8 月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、项目基本情况 | 2 |
| (一) 项目立项背景和意义 | 2 |
| (二) 项目组织管理 | 3 |
| (三) 批复项目主要内容和实施情况 | 4 |
| (四) 预算安排和执行情况 | 5 |
| (五) 项目绩效目标 | 5 |
| 二、综合评价结论及分析 | 6 |
| (一) 综合分析 | 6 |
| (二) 项目得分情况分析 | 6 |
| 三、取得的成效 | 14 |
| 四、存在问题及原因分析 | 15 |
| (一) 项目绩效目标细化量化有待完善 | 15 |
| (二) 资金使用规范性有待加强 | 15 |
| (三) 工程进度及时性有待提高 | 15 |
| 五、意见建议 | 16 |
| (一) 细化完善绩效目标，建立绩效有效应用机制 | 16 |
| (二) 加强对政府专项债券资金和管理制度的执行 | 16 |
| (三) 加快项目建设进度，尽快形成实物工作量 | 17 |

为强化专项债券绩效管理，为下一步预算安排提供参考依据，根据济南市财政局政府债务管理处的委托，济南市财政预算绩效评审中心农业农村评价处成立评价组，对东部调水四库连通项目围绕债券资金“借、用、管、还”，从决策、管理、产出、效益四个方面开展绩效评价。评价原始资料的真实性、合法性、完整性由项目单位济南市清源水务集团有限公司负责。评价工作实施了包括审阅资料、现场查看、社会调查、分析评价、征求意见等必要的程序。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和意义

水利是经济社会发展的基础，治水兴水事关民生福祉、事关长远发展。习近平总书记强调水安全是涉及国家长治久安的大事，全党要大力增强水忧患意识、水危机意识，从全面建成小康社会、实现中华民族永续发展的战略高度，重视解决好水安全问题。济南市人民政府践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水方针，于2019年印发《济南市重点水利工程建设实施方案》（济政字〔2019〕72号），提出“2020年主汛期前重点解决防洪安全隐患方面存在的难点痛点堵点问题，完成水毁工程修复，实施小清河防洪治理，重点治理其他存在防洪隐患的河道，提高防洪标准，对病险水库、水闸实施除险加固。

“十四五”期间，重点推动新建水库、引调水、河道拦蓄等抗旱调蓄水源工程建设，加强水利基础设施建设，提高水安全保障能

力，努力将济南市水利建设提高到一个新水平，为建设“大强美富通”现代化国际大都市提供水利方面的支撑和保障”的任务目标。

（二）项目组织管理

1、项目组织架构及职责

济南市东部水源四库连通调水工程项目实施单位为济南清源水务集团有限公司，主管单位为济南市城乡水务局，项目管理单位济南齐鲁建设项目管理有限公司。勘察设计单位为济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司；监理单位包括山东省水利工程建设监理中心、山东省科源工程建设监理中心、济南市建设监理有限公司、山东省工程监理咨询有限公司；第三方检测单位包括东营市汇科工程质量检测有限公司、山东省水利科学研究院；质量监督单位为济南市水务工程质量与安全中心；造价咨询单位包括山东弘润天成建设咨询有限公司、中正信造价咨询有限公司；施工单位包括山东省水利工程局有限公司、北京金河水务建设集团有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、山东临沂水利工程总公司、山东水总有限公司、中建三局集团有限公司、山东水利建设集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司。

2、债券发行组织架构及职责

政府专项债券申报主体为济南市清源水务集团有限公司。济南市城乡水务局、济南市清源水务集团有限公司主要负责项目立项等前期工作，在财政拨付项目资金后加快建设进度，并按照专

项债券资金管理办法进行使用、还本付息、按时将项目收益缴入国库。

济南市财政局主要负责会同济南市城乡水务局对专项债券项目进行筛选、项目初审和申报。在接收省政府审定结果通知后对发债项目进行最终确认，并要求相关单位做好发债前期准备工作。收到省财政下达的正式限额后，报济南市人大常委会批准，并在债券发行后按照实施方案将资金拨付对应项目。资金拨付后，配合各级财政部门将专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理、绩效评价、审计监管等工作。

（三）批复项目主要内容和实施情况

1、工程建设内容

济南市东部水源四库连通调水工程项目是济南市“十四五”期间建设实施的市重点水利工程之一，通过新建加压泵站和供水管道，将东湖、白云、杜张、狼猫山四座水库连通起来，向旅游路水厂、雪山水厂提供原水，并具备向东部巨野河、杨家河等7条河道进行生态补水功能。输水管道采用两条直径1.6m钢管敷设，线路总长38.1km（东湖水库引水管道1.86km，白云水库引水管道4.18km，调水管道32.06km），沿线新建4座加压泵站，排气井69座，连通井8座，阀门井5座，排水井13座，测流井4座，供水规模为40万吨/天，工程规模为中型，等别为Ⅲ等，工程可研批复总投资为109259.55万元。工程计划2021年3月开工，2023年汛前完工，计划工期25个月。

2、工程实际建设情况

该项目于2021年9月12日正式开工，截止2023年12月31日，管道工程已全部实施完成；截止评价日，1号、3号泵站已完成；2号、4号泵站主体工程及装饰装修工程已完成，正在进行场区道路及绿化工程。

（四）预算安排和执行情况

根据济南市发展和改革委员会出具《关于济南市东部水源四库连通调水工程初步设计和概算的批复》（济水发〔2020〕4号），工程概算总投资95371万元。按照济南市清源水务集团有限公司编制的《2022年济南市鹊山水库除险加固工程实施方案》，项目资金计划来源如下：立项主体为济南市清源水务集团有限公司，估算总投资113316.16万元，项目资本金43,479.16万元，占比38.37%。

截至2023年12月31日，项目已到位资金113316.16万元，其中债券资金84837万元（2021年发行37500万元，2022年发行35337万元，2023年发行12000万元），项目自有资金28479.16万元；项目支出113074.89万元，（其中2023年债券资金12000元，实际支出11758.73万元，尚有241.27万元未支出）。

（五）项目绩效目标

根据项目单位申报的2023年度政府专项债券项目绩效目标情况表，工程总体目标：工程建设内容主要包括引水工程、加压泵站工程和调水工程。1. 引水工程：敷设单根DN2200螺旋钢管，

长 6.079km；2. 加压泵站工程：新建 4 座加压泵站，泵站占地总面积 66.5385 亩；3. 调水工程：敷设 2 根由 1 号泵站至 4 号泵站的 DN1600 螺旋钢管，长 30.868km，敷设单根由 4 号泵站至狼猫山水库的 DN2200 螺旋钢管，长 2.375km。

项目 2023 年度绩效目标设定为：管道铺设全部完成，1 号、3 号泵站全部完成，2、4 号泵站完成主体工程。

二、综合评价结论及分析

（一）综合分析

评价小组经过前期调研、设计绩效评价指标体系、确定评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制调研提纲、现场评价等工作流程，经综合分析和研判，该项目最终评价得分 85.8 分，评价等级“良”。

（二）项目得分情况分析

济南市东部水源四库连通调水工程项目绩效评价得分表

| 指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----|-----|-------|-------|
| 决策 | 10 | 9.35 | 93.5% |
| 过程 | 50 | 45 | 90% |
| 产出 | 30 | 22.05 | 73.5% |
| 效益 | 10 | 9.4 | 94% |
| 合计 | 100 | 85.8 | 85.8% |

1. 决策方面

该一级指标满分 10 分，得分 9.35 分，得分率为 93.5%。包括项目立项、绩效目标和资金投入三项二级指标。

(1) 项目立项（该指标分值 4 分，得分 4 分，得分 100%），包括立项依据充分性和立项程序规范性两项三级指标。

| 发文时间 | 发文单位 | 文件名称 |
|-----------------|---------------|---|
| 2020 年 3 月 6 日 | 济南市自然资源和规划局 | 济南市自然资源和规划局出具《关于东部水源四库连通工程土地预审和规划选址意见的复函》（济自然规划函〔2020〕99 号） |
| 2020 年 3 月 6 日 | 济南市发展改革委员会 | 《关于济南市东部水源四库连通调水工程项目建议书的批复》（济发改审批神〔2020〕15 号） |
| 2020 年 3 月 26 日 | 济南市水务局 | 济南市水务局《关于申请批复济南市东部水源四库连通调水工程可行性报告的函》（济水发〔2020〕7 号） |
| 2021 年 4 月 9 日 | 济南市发展和改革委员会 | 《关于济南市东部水源四库连通调水工程可行性报告的批复》（济发改审批神〔2020〕29 号） |
| 2021 年 6 月 10 日 | 济南市自然资源和规划局 | 《关于济南市东部水源四库连通调水工程规划选址意见的复函》（济自然资源规划函〔2021〕408 号） |
| 2021 年 8 月 7 日 | 济南市生态环境局 | 济南市环保局《关于济南市水务局济南市东部水源四库连通调水工程环境影响报告表的批复》（济环报告书〔2020〕30 号） |
| 2021 年 3 月 26 日 | 济南市发展和改革委员会 | 济南市发展和改革委员会作出《关于济南市东部水源四库连通调水工程初步设计概算的批复》（济发改重点〔2021〕76 号） |
| 2023 年 2 月 12 日 | 济南市清源水务集团有限公司 | 《2023 年济南市东部水源四库连通调水工程项目实施方案》 |

(2) 绩效目标（该指标分值 3 分，得分 2.35 分，得分 78.33%），绩效目标合理性和绩效指标明确性两项三级指标。

绩效目标合理性情况分析。实施项目一方面解决河道非汛期无水的问题，将河道打造成防洪达标、生态良好、景色怡人、交通便利的绿色廊道和市民休闲游憩的景观带，保障沿线区域防洪安全、带动区域经济社会发展，提升城市形象，为全济南市居民提供生态福利。另一方面调蓄利用客水资源，实现长江水、黄河

水、当地地表水多种水源联合调度，提高城市供水保证率，为济南市东部人群提供保质保量的供水服务。

一是绩效目标设置不够明确。根据项目单位编制的绩效目标，依据项目单位提供资料，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益等指标内容与项目关联度不高，对应指标值不够明确，扣 0.25 分。二是绩效指标不够细化、量化。当前所设定的产出数量指标与产出质量指标在合理性方面存在不足，其下设的 3 级指标至少可以再细分为 3 个子指标，如可以进一步细化为“一号泵站主体工程完工率”、“三号泵站主体工程完工率”及“管线工程完工率”，现有的指标体系尚未实施此类拆分，扣 0.2 分；社会效益指标和生态效益指标的指标值不够清晰明确，扣 0.2 分。

(2) 资金投入（该指标分值 3 分，得分 3 分，得分 100%），资金申请科学性和资金分配合理性两项三级指标。

项目申请债券资金论证较科学，项目计划产值 113316.16 万元，自有资金 28479.16 万元，占比 25.13%，此项资金已在以前年度支出；2023 申请债券资金 12000 万元，占比 10.59%。规模与实际需求相匹配，资金分配充分考虑了项目目前所处阶段、项目性质、项目所属领域、建设周期、建设地点等因素，分配依据充分。

2. 管理方面

该一级指标满分 50 分，得分 45 分，得分率为 90%。包括资金管理、组织实施、还本付息和信息公开四项二级指标。

(1) 资金管理（该指标分值 25 分，得分 21 分，得分 84%），包括资金到位情况、资金拨付与使用进度与项目建设进度匹配情况和资金使用合规性三项三级指标。

基本符合债券资金支出要求。资金拨付过程及时，清源水务集团能按照债券资金使用要求进行支出。

2023 年 12 月 31 日，该项目应到位债券资金 12000 万元，实际到位债券资金 12000 万元，资金到位率=12000/12000=100%。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目到位债券资金 12000 万元，实际支出金额 11758.73 万元，资金使用进度=11758.73/12000=99.72%，根据评分标准，扣 1 分。债券资金用于项目工程款和材料款等，基本符合专项债券管理要求。

但资金拨付和使用进度与项目建设进度不匹配，截至 2022 年 12 月 31 日存在拖欠情况：累计拖欠金额为 5725.2 万元，应支付金额 65927.48 万元，累计拖欠率 5725.2/65927.48=8.68%。不符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）中“筹措投资项目资本金，不得违规增加地方政府隐性债务，不得违反国家关于国有企业资产负债率相关要求。不得拖欠工程款。”的规定。

2023 年度项目资金来源专项债，存在预付农民工工资的情况，2023 年 10 月份预付 2023 年 11 月、12 月及 2024 年 1 月农民工工资，共 389.88 万元，其中，2023 年 10 月 31 日，四库连

通-0013号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司14.23万元，2023年10月31日，四库连通-0014号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司39.93万元，2023年10月31日，四库连通-0015号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司39.93万元元，2024年1月29日，四库连通-0016号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司39.93万元，2024年1月29日，四库连通-0017号凭证，预付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2024年1月29日，四库连通-0017号凭证，付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2023年10月31日，四库连通-008号凭证，预付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2023年10月31日，四库连通-009号凭证，预付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2023年10月31日，四库连通-0010号凭证，预付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2023年10月31日，四库连通-0011号凭证，预付施工四标临沂水务建设集团有限公司38.05万元，2023年10月31日，四库连通-0012号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司39.93万元，2023年10月31日，四库连通-0013号凭证，预付施工二标北京金河水务建设集团有限公司25.67万元，故本指标酌情扣2分。不符合鲁财债〔2020〕47号文“严禁使用范围以及其他严禁使用情况”。

(2) 组织实施（该指标分值15分，得分14分，得分90%），包括管理制度健全性和制度执行有效性两项三级指标。

在制度管理方面比较完善。工程在执行中建立了财务管理制度、工程施工建设制度、工程监理制度等各项项目运行制度，保障工程项目的顺利开展。

只提供项目工程分段验收资料。由于工程原因，截止评价日只出具分段验收资料，项目已完工，尚未进行工程最终验收工作，此项扣1分。

(3) 还本付息（该指标分值5分，得分5分，得分100%），包括预算管理和还本付息及时性两项三级指标。

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）举借日期为2023年2月12日，起息日为2023年2月12日，利率3.38%；2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）举借日期为2023年9月18日，起息日为2023年9月18日，利率4.50%。按《2023年济南市政府新增债券使用协议书》约定，由济南市水务局负责还本付息。2023年度利息已由市财政国库直接扣款，付息及时无逾期。

(4) 信息公开（该指标分值5分，得分5分，得分100%），包括信息公开渠道、信息公开及时性和信息公开真实性三项三级指标。

专项债券对应项目信息已按规定在中国地方政府债务信息公开平台公开发布。专人负责公开平台信息公开工作，及时将政

府债务相关信息归集、导入公开平台对应栏目，在公开平台发布。项目信息公开渠道符合规定，公开时间及时，公开内容真实。

3. 产出方面

该一级指标满分 30 分，得分 22.05 分，得分率为 73.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标。

(1) 产出数量（该指标分值 10 分，得分 8.45 分，得分率为 84.5%），只有项目实际完成率一项三级指标。

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计计划产值 65927.48 万元，实际产值为 60202.6 万元，实际完成率为 $60202.6/65927.48$ 万元 $\times 100\% = 91.32\%$ ，得分= $91.32\% \times 5 = 4.57$ 分；

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目债券资金形成实物工作量为 37347.91 万元，实物工作量占比为 $37347.91/60202.6 \times 100\% = 62.04\%$ ，不符合山东省财政厅 山东省发展和改革委员会《关于加快专项债券发行使用有关工作的紧急通知》（鲁财债〔2020〕47 号）中“尽快形成实物工作量”的规定，得分= $62.04\%/80\% \times 5 = 3.88$ 分。

(2) 产出质量（该指标分值 7 分，得分 3 分，得分率为 42.86%），只有项目验收合格率一项三级指标。

尚未进行项目工程完工验收工作。截止评价日，前期项目工程做了分段验收，已具备项目竣工验收，但尚未进行工程最终的验收工作和工程决算方面的具体工作。此项指标，扣 4 分。

(3) 产出时效 (该指标分值 8 分, 得分 5.6 分, 得分率为 70%), 只有完成及时性一项三级指标。

根据项目初步设计, 计划开工的 2021 年 6 月, 计划完工时间为 2023 年 12 月; 实际开工为 2021 年 9 月 12 日, 预计完工时间为 2024 年 10 月, 建设进度滞后 10 个月。开工及时率 $=10/25*100%=40%$, 得分 $=40%*4=1.6$ 分。本指标扣分 2.4 分。

(4) 产出成本 (该指标分值 5 分, 得分 5 分, 得分率为 100%), 只有成本控制一项三级指标。

该项目总投资 1133616.16 万元, 截止 2023 年 12 月 31 日, 项目实际完成投资 113074.89 万元, 未超过总成本投资额, 通过核实, 济南市清源水务集团有限公司能有效实施成本控制。

此项指标符合成本控制要求, 得 5 分。

4. 效益方面

该一级指标满分 10 分, 得分 9.4 分, 得分率为 94%。只有项目效益一项二级指标。

项目效益 (该指标分值 10 分, 得分 9.4 分, 得分率为 94%), 包括社会效益、可持续影响和受益群体对项目实施的满意度三项三级指标。

2024 年 6 月 11 日已按照济南市城乡水务局供水调令, 白云水库和东湖水库向狼猫山水库、雪山水厂、旅游路管线供水 321.88 万立方米, 至此四库连通工程顺利通水, 提高供水保障

率，可实现向狼猫山水库供水 40 万立方米/天，向旅游路水厂供水 20 万立方米/天。

项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为 255,908.23 万元，还本付息总额为 153,243.14 万元，本息资金覆盖率可达到 1.67 倍。评价中发现该项目融资本息倍数方面符合要求，项目建设符合本地区的经济发展水平，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控。

济南清源水务集团有限公司，向收益群体发放调查问卷 21 份，综合得分情况 89%（满意度大于等于 90%，得 2 分，满意度小于 90%且大于等于 80%得 1.4 分，满意度小于 80%且大于等于 60%得 0.8 分，满意度小于 60%不得分）。此项指标，扣 0.6 分。

三、取得的成效

为贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于建设“大强美富通”的现代化国际大都市，构建高端高质高新的现代产业体系，建设生态美、生产美、生活美的宜居宜业宜游城市，济南市正加快建设新旧动能转换先行区、中央商务区、临空经济区等高端产业集聚区，济南市城乡水务局提出了以东湖水库、白云水库为枢纽，通过建设城市东部东湖水库、白云水库、杜张水库、狼猫山水库四库连通调水工程，形成了以东湖水库输水工程、四库连通调水工程两条线路向凤凰路水厂、东湖水厂、旅游路水厂等三座水厂供水，同时向巨野河、杨家河、土河、刘公河、韩仓河、龙脊河、小汉峪沟等七条河流进行生态补水，促成了河道有水的供

水网络格局。

四、存在问题及原因分析

(一) 绩效目标细化量化方面有待完善

年度绩效目标设置不完整；2023 年度绩效目标设置为，绩效指标设置不细化量化、不规范。根据鲁财绩[2022]7 号文《关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》，绩效目标按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置，对于实施期超过一年的政策和项目，需分别编制实施期绩效目标和年度绩效目标，绩效指标应以定量指标为主。

经了解，产生上述问题的主要原因是济南清源水务集团有限公司对绩效目标申报工作不够重视，对相关绩效目标与指标细化量化有待提高。

(二) 专项债券资金使用规范化程度有待加强

存在债券资金支出不规范情况。2023 年度项目缺乏自有资金，所有资金均来源于专项债，共计 12000 万元，其中，2023 年 3 月 1 日，收到专项债资金 8000 万元，2023 年 9 月 28 日，收到债券资金 4000 万元，存在预付农民工工资的情况，2023 年 10 月预付 11 月、12 月及 2024 年 1 月农民工工资，共 389.88 万元。

(三) 工程进度及时性有待提高

存在工程进度滞后，形成实物工作量不足，只提供分段工程验收资料，尚未进行项目最后的验收工作。根据资料显示，截至2023年12月31日，该项目资金形成实物工作量不足，占比为62%，开工不及时，并有工程延迟完工情况，开工及时率只有40%；项目工程验收不及时，已完工项目未进行项目竣工验收。

五、意见建议

（一）细化完善绩效目标，建立绩效跟踪与预算应用机制

一方面结合技术标准，充分考虑指标值的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，进一步量化效益指标，并确保指标分类精细准确。另一方面，建立本项目的绩效跟踪与预算应用机制，对项目的前期规划、工程建设进度等进行绩效跟踪，及时评估项目实施过程中存在的正负偏差与潜在风险，在年底预算安排时根据跟踪情况提出次年资金额度的合理建议，做到预算精细化、精准化。

进一步了解绩效目标与绩效指标的设置流程，同时考虑地方政府债券资金的特点，在绩效目标和绩效指标中予以体现。根据财预[2021]61号文精神《关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现。

（二）加强资金使用管理，严格按照政府债券管理制度执行

建议项目单位加强《山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》《财政部、发改委关于印发地方政

府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》等政府专项债券有关政策文件的学习，重点掌握专项债券资金禁止投向领域和支出方向等禁止性规定，并在工作中加以严格贯彻执行。

（三）加快项目建设进度，尽快形成实物工作量

该项目施工工期较紧张，应加强工期管理，按照山东省财政厅省发改委《关于加快专项债券发行使用有关工作的紧急通知》（鲁财债[2020]47号）文件要求，加快施工进度，尽快形成实物工作量和投资即期拉动，及早发挥专项债券使用效益。建议清源水务集团及时进行项目竣工决算，并完成四库连通项目国有资产确权的相关工作。