

2025年度

青岛市水利和移民管理服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

（二）为农村水利改革创新和基层水利服务体系建设提供技术支撑。

（三）参与拟订水利水电工程移民有关政策、规划，并承担组织实施的事务性工作。

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

（五）承担大中型水库移民管理和后期扶持的事务性、技术性工作。

二、机构设置

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

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	753.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	676.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	801.54	本年支出合计	58	801.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	801.54	总计	62	801.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	801.54	801.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	676.09	676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	801.54	678.74	122.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	676.09	553.28	122.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	583.70	508.92	74.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	583.70	508.92	74.78	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	48.02	0.00	48.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	753.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.72	77.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	676.09	628.06	48.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.73	47.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	801.54	本年支出合计	59	801.54	753.52	48.02	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	801.54	总计	64	801.54	753.52	48.02	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	753.52	678.74	74.78
208	社会保障和就业支出	77.72	77.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.72	77.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	0.00
213	农林水支出	628.06	553.28	74.78
21301	农业农村	44.37	44.37	0.00
2130101	行政运行	44.37	44.37	0.00
21303	水利	583.70	508.92	74.78
2130301	行政运行	583.70	508.92	74.78
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.56	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.14	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.46	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	30207	邮电费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.91	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.51	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.73	30213	维修（护）费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.12	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.68	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.09	30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.31			
人员经费合计		637.34	公用经费合计					41.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
213	农林水支出	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.02	48.02	0.00	48.02	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00

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

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计801.54万元。与2024年度相比，收、支总计各增加19.76万元，增长2.53%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费收、支增加。

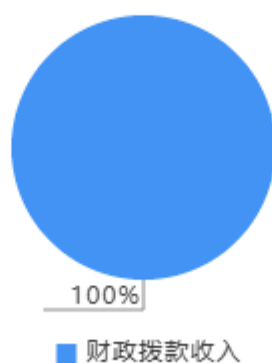
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计801.54万元，其中：财政拨款收入801.54万元，占100%。

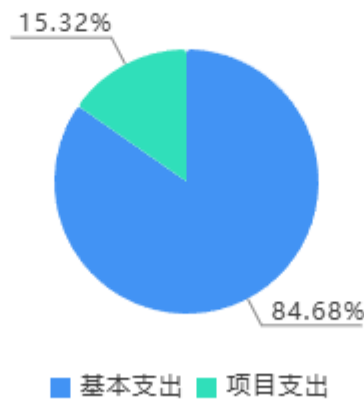
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计801.54万元，其中：基本支出678.74万元，占84.68%；项目支出122.8万元，占15.32%。

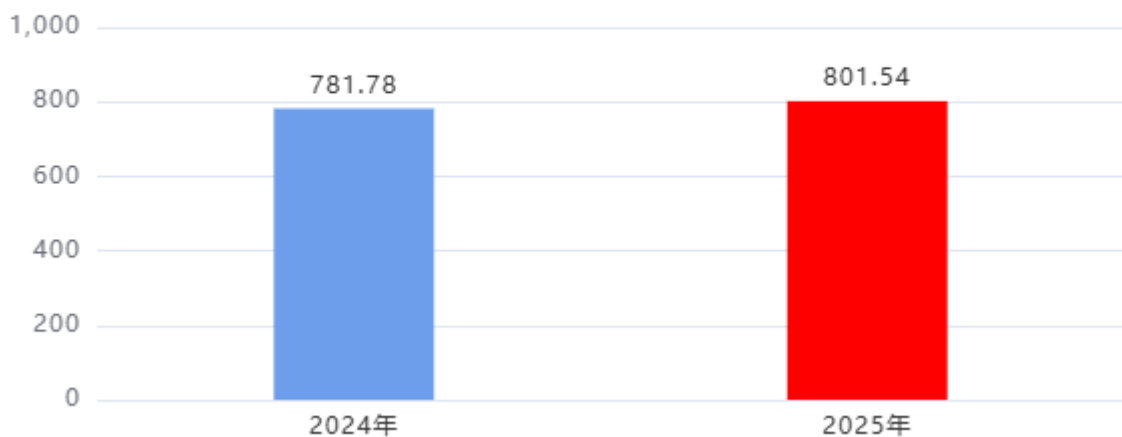
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计801.54万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.76万元，增长2.53%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

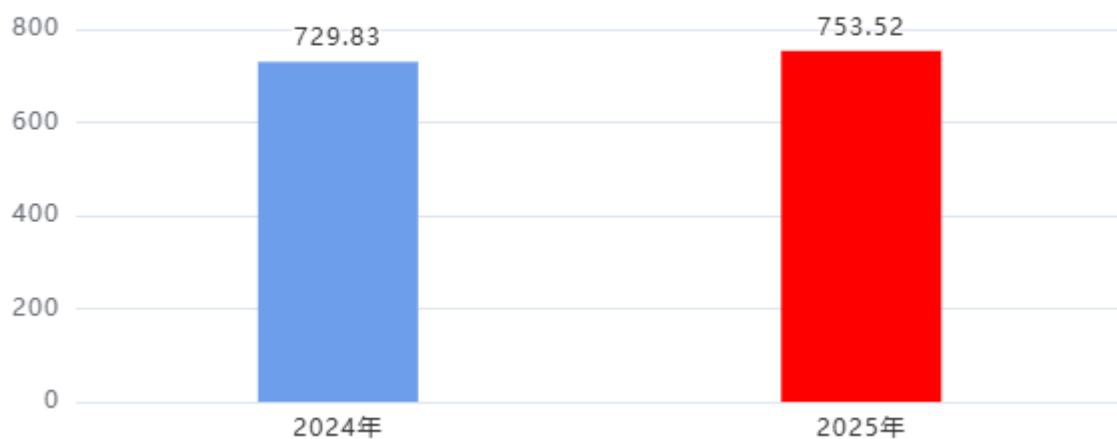
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障三保支出和移民项目等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：农林水（类）支出628.06万元，占83.35%，主要用于人员经费、单位运行等方面；社会保障和就业（类）支出77.72万元，占10.31%，主要用于社会保障基本生活服务等方面；住房保障（类）支出47.73万元，占6.33%，主要用于住房公积金支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出753.52万元，占本年支出合计的94.01%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.69万元，增长3.25%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费等预算支出增加。

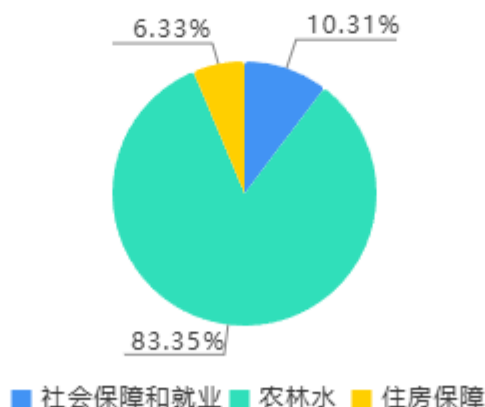
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出753.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出77.72万元，占10.31%；农林水（类）支出628.06万元，占83.35%；住房保障（类）支出47.73万元，占6.33%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.02万元，支出决算为753.52万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，相应追加预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.93万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，决算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.97万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，决算支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加移民项目管理经费支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为574.48万元，支出决算为583.7万元，完成年初预算的101.6%。

决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公务交通补贴增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算678.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费637.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费41.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025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48.02万元，本年支出48.02万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位运转、移民项目管理民生保障等重点支出。体现在有关支出科目中。按照

支出功能分类，支出规模较大的主要是：农林水支出大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展支出48.02万元，占100%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目评价管理等方面。

支出具体情况如下：

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为48.02万元，年中追加预算51.4万元（其中预算3.926万元结转下年）。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加移民项目管理经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.33万元，主要是按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出41.4万元，比上年决算数增加1.25万元，增长3.11%，主要原因是：人员增加，公务交通补贴支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的77.42%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的77.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其

他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金128.95万元，占单位预算项目支出总额的105.01%。本单位无重点绩效评价项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水利和移民管理服务中心2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年结转项目—2024年中央水库移民扶持基金”、“2025年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展项目管理）”、“水利和移民业务管理费”等3个项目的绩效自评表。

1. 2024年结转项目—2024年中央库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训；购买第三方服务，评价全市2024年度大中型水库后期扶持资金绩效。完成年初设定的绩效目标。

2. 2025年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展项目管理）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100分。全年预算数为51.4万元（年中追加预算51.4万元，其中预算3.926万元结转下年），执行数为47.47万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：购买第三方服务，评价全市2024年度大中型水库后期扶持资金绩效、组织开展2025年度移民教育培训。完成年初设定的绩效目标。

3. 水利和移民业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。全年预算数为77万元，执行数为74.78万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后期扶持资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训，进一步提供水利和移民业务管理的系统性和可持续性。完成年初设定的绩效目标。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重大绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市水利和移民管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024年结转项目-2024年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	100	优
2	2025年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展项目管理)	青岛市水利和移民管理服务中心	99.21	优
3	水利和移民业务管理费	青岛市水利和移民管理服务中心	99.71	优

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2024年结转项目-2024年中央水库移民扶持基金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.55	0.55	0.55	10	1	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	0.55	0.55	0.55	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		与2025年资金一并购买第三方服务，对2024年度全市大中型水库后期扶持资金项目进行绩效评价。			与2025年资金一并购买第三方服务，对2024年度全市大中型水库后期扶持资金项目进行绩效评价。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：成本控制数	0.55	0.55	20	20	
								
		社会成本指标	指标1：					
								
		生态环境成本指标	指标1：					
								
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：开展绩效评价资金数	23338.86	23338.86	20	20	
								
		质量指标	指标1：资料完成率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1：指标完成时限	2025年11月30日前完成	2025年11月30日前完成	20	20	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：					
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：						
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：移民群众	≥90%	≥90%	10	10	
								
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央水库移民扶持基金(基础设施建设和经济发展项目管理)			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	51.4	47.474	10	0.92361868	9.23618677		
	其中：当年财政拨款	0	51.4	47.474	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1：组织开展青岛市2024年度水库移民期扶持基金绩效评价工作；2：组织开展2025年度移民教育培训工作。			1：组织开展青岛市2024年度水库移民期扶持基金绩效评价工作；2：组织开展2025年度移民教育培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围的项目比例	100%	100%	20	20		
									
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出指标(40分)	数量指标	培训移民群众人数	约1000人次	约1000人次	10	10		
			培训班次数量	≥32次	29	10	9.97	合同跨年度，完成时限2026	
		质量指标	培训人员达标率	≥80%	≥80%	10	10		
			项目验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	截至合同期满培训完成率	100%	100%	10	10		
									
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
									
	社会效益指标		指标1:						
									
	生态效益指标		指标1:						
									
	可持续影响指标		是否通过绩效评价对资金分配提供决策依据	是	是	10	10		
									
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%	10	10	
									
	小计						90	89.97	
总分			99.20618677						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水利和移民业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
		年度资金总额	77	77	74.779893	10	0.97116744	9.711674416	
		其中：当年财政拨款	77	77	74.779893	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标 （10分）	经济成本指标	宣传成本控制	5万元	5万元	20	20		
			移民项目过程咨询管理	27.5万元	27.5万元	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
									
	产出 指标 （40分）	数量指标	电视或网络宣传次数	3次	3次	10	10		
									
		质量指标	移民后扶资金项目造价咨询实施情况	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	按时完成	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10		
									
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	参加培训移民受益率	100%	100%	10	10		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
	可持续影响指标	指标1:							
									
		满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	移民满意度	90%	90%	10	10	
									
	小计					90	90		
总分			99.71167442						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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