

2024年度

青岛市水务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

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

依据“中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发《青岛市水务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（青厅字〔2019〕43）”，青岛市水务管理局（以下简称市水务管理局）是市政府工作部门，为正局级。单位2024年主要职能具体如下：

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。

（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题，推动政府向社会力量购买服务。

（三）负责全市水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。

（四）负责组织实施并监督指导水务改革发展工作，参与绩效考核。提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水务建设投资安排建议，管理权限内水务固定资产投资项目。按照规定负责市级水务资金和水务国有资产监督管理工作。负责对水务领域公共资源交易依法履行监督管理职责。指导水务行业行政事业性收费征收管理工作。

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责供水行业管理工作。

（八）负责排水与污水处理行业管理。

（九）负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。

- (十) 负责水务工程建设与管理工作。
- (十一) 负责水土保持和水生态建设工作。
- (十二) 负责农村水利工作。
- (十三) 负责水利水电工程移民工作。
- (十四) 负责水法治建设工作。
- (十五) 负责水务行业安全生产和质量监督工作。
- (十六) 负责水务科技和交流合作工作。
- (十七) 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组织实施。
- (十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市水务管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入青岛市水务管理局2024年度部门决算汇编范围的单位共7个,包括:

1. 青岛市水务管理局局本级;
2. 青岛市水利和移民管理服务中心;
3. 青岛市水务事业发展服务中心;
4. 青岛市大沽河管理服务中心;
5. 青岛市水政监察支队;
6. 青岛市排水运营服务中心;
7. 青岛市团岛污水处理厂。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市水务管理局

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	354,301.07	一、一般公共服务支出	32	166.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,657.90	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	7.33	八、社会保障和就业支出	39	2,712.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	99,028.21
	11		十一、城乡社区支出	42	100,665.37
	12		十二、农林水支出	43	168,649.47
	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	1,737.29
	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	35,000.00
	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	407,966.31	本年支出合计	58	407,959.42
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	860.57	年末结转与结余	60	867.46
	30			61	
总计	31	408,826.87	总计	62	408,826.87

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

公开02表

部门：青岛市水务管理局

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		407,966.31	407,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
201	一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.45	2,712.45	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	1,786.12	1,786.12	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	926.33	926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,669.14	100,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21203	城乡社区公共设施	4,166.29	4,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,166.29	4,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	18,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	18,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168,652.59	168,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168,600.64	168,597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2130301	行政运行	3,433.84	3,430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

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
2130304	水利行业业务管理	4,835.38	4,835.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130305	水利工程建设	155,785.70	155,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,383.09	1,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130308	水利前期工作	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	778.01	778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市水务管理局

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		407,959.42	24,020.72	383,938.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.45	2,712.45	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	1,786.12	1,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.33	926.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,665.37	0.00	100,665.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,162.52	0.00	4,162.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,162.52	0.00	4,162.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	0.00	523.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168,649.47	8,084.59	160,564.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168,597.52	8,084.59	160,512.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,430.63	2,711.32	719.31	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,835.36	4,345.72	489.63	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	155,785.70	0.00	155,785.70	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,382.76	1,027.55	355.22	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,314.01	0.00	2,314.01	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	778.01	0.00	778.01	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.95	0.00	51.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市水务管理局

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	354,301.07	一、一般公共服务支出	33	166.63	166.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,657.90	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	2,712.45	2,712.45	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	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100,665.37	82,059.42	18,605.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	168,649.02	168,597.07	51.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00	0.00	35,000.00	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	407,958.97	本年支出合计	59	407,958.97	354,301.07	53,657.90	0.00
年初结转和结余	28	2.86	年末结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.86		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	407,961.83	总计	64	407,961.83	354,303.93	53,657.90	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市水务管理局

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	354,301.07	24,020.71	330,280.36
201	一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63
20199	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63
2019999	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63
208	社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.45	2,712.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.12	1,786.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.33	926.33	0.00
211	节能环保支出	99,028.21	11,486.39	87,541.82
21103	污染防治	99,028.21	11,486.39	87,541.82
2110302	水体	99,028.21	11,486.39	87,541.82
212	城乡社区支出	82,059.42	0.00	82,059.42
21203	城乡社区公共设施	4,162.52	0.00	4,162.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,162.52	0.00	4,162.52
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90
213	农林水支出	168,597.07	8,084.58	160,512.49
21303	水利	168,597.07	8,084.58	160,512.49
2130301	行政运行	3,430.63	2,711.32	719.31
2130304	水利行业业务管理	4,835.36	4,345.72	489.63
2130305	水利工程建设	155,785.70	0.00	155,785.70
2130306	水利工程运行与维护	1,382.76	1,027.54	355.22
2130308	水利前期工作	2,314.01	0.00	2,314.01

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
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	0.00	24.61
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00
2130314	防汛	778.01	0.00	778.01
221	住房保障支出	1,737.29	1,737.29	0.00
22102	住房改革支出	1,737.29	1,737.29	0.00
2210201	住房公积金	1,737.29	1,737.29	0.00

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

公开06表

部门：青岛市水务管理局

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	21,267.11	302	商品和服务支出	953.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,919.20	30201	办公费	266.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,324.26	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,412.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,476.68	30205	水费	0.56	310	资本性支出	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,786.58	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	926.54	30207	邮电费	12.42	31002	办公设备购置	9.07
30110	职工基本医疗保险缴费	1,054.01	30208	取暖费	63.42	31003	专用设备购置	0.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	84.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	118.91	30211	差旅费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,737.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	510.86	30214	租赁费	6.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,790.37	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.42	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,607.68	30217	公务接待费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	143.24	30227	委托业务费	7.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.40	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	126.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		23,057.48	公用经费合计					963.23

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

公开07表

部门：青岛市水务管理局

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	53,657.90	53,657.90	0.00	53,657.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18,082.06	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00
2121402	代征手续费	0.00	523.89	523.89	0.00	523.89	0.00
213	农林水支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

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

公开08表

部门：青岛市水务管理局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

部门：青岛市水务管理局

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
43.55	0.00	40.62	0.00	40.62	2.94	43.55	0.00	40.62	0.00	40.62	2.94

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计408,826.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加147,820.34万元，增长56.63%，主要原因是：增加青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金。

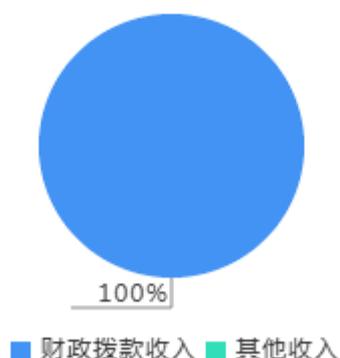
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计407,966.31万元，其中：财政拨款收入407,958.97万元，占100%；其他收入7.33万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

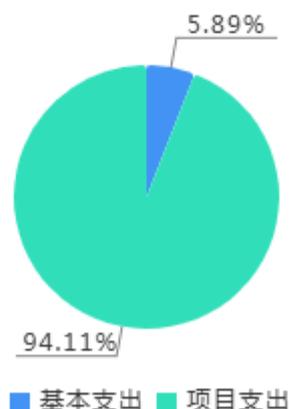
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计407,959.42万元，其中：基本支出24,020.72万元，占5.89%；项目支出383,938.7万元，占94.11%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计407,961.83万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加147,956.65万元，增长56.91%，主要原因是：增加青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354,301.07万元，占本年支出合计的86.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153,326.35万元，增长76.29%，主要原因是：增加青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金。

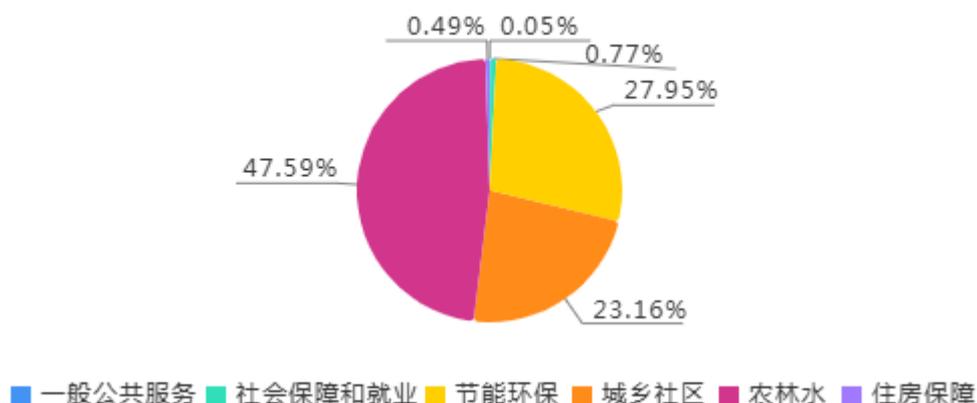
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出354,301.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.63万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出2,712.45万元，占0.77%；节能环保（类）支出99,028.21万元，占27.95%；城乡社区（类）支出82,059.42万元，占23.16%；农林水（类）支出168,597.07万元，占47.59%；住房保障（类）支出1,737.29万元，占0.49%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224,507.95万元，支出决算为354,301.07万元，完成年初预算的157.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市官路水库工程建设项目等预算安排资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年智慧水务建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1840.36万元，支出决算为1,786.12万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为920.18万元，支出决算为926.33万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加机关事业单位职业年金

缴费支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为99829.39万元，支出决算为99,028.21万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

5.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1299.14万元，支出决算为4,162.52万元，完成年初预算的320.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关项目预算支出。

6.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78837万元，支出决算为77,896.9万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为3464.99万元，支出决算为3,430.63万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关经费预算支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4764.39万元，支出决算为4,835.36万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关项目预算支出。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为27036.69万元，支出决算为155,785.7万元，完成年初预算的576.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加青岛市官路水库工程建设项目等预算支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2075.01万元，支出决算为1,382.76万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为3000万元，支出决算为2,314.01万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

12. 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30万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1626.75万元，支出决算为778.01万元，完成年初预算的47.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

15. 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1816.07万元，支出决算为1,737.29万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24,020.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费23,057.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费963.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53,657.9万元，本年支出53,657.9万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为18155.95万元，支出决算为18,082.06万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为450万元，支出决算为523.89万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加支付2023年超收水费部分的代征手续费。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为52.5万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初

预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

（四）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35,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市区排水管网排查及改造工程等项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为43.55万元，支出决算为43.55万元，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40.62万元，支出决算为40.62万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市水务管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出40.62万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，青岛市水务管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费全年预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.94万元，主要用于于接待上级单位和外地城市水利部门来青考察、调研等支出，共计接待21批次、176人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出205.19万元，比上年决算数增加1.71万元，增长0.84%，主要原因是：2024年度项目支出中的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额28,095.59万元，其中：政府采购货物支出18,285.55万元、政府采购工程支出5,946.56万元、政府采购服务支出3,863.48万元。授予中小企业合同金额23,186.21万元，占政府采购支出总额的82.53%，其中：授予小微企业合同金额19,452.12万元，占政府采购支出总额的69.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的37.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19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2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车2辆、

其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）37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，青岛市水务管理局组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目96个，涉及预算资金58601863元，占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目9个，涉及预算资金174142万元。省转移支付项目9个，涉及预算资金9855.86万元。另有“官路水库付息项目”“双山周边片区雨污水管线更新改造工程项目”“市区排水管网排查及改造工程付息发行费用”“小沽河水文监测工程”等4个项目及29个对下转移支付区市特定目标类项目纳入我局绩效评价范围。

组织对“官路水库付息发行费用”“大沽河下游入海口段治理工程（一期）”等96个项目开展了部门评价，涉及预算资金586018.63万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务管理局2024年度市级预算项目绩效自评的96个项目中，90个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2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，绝大多数项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，实施青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）、青岛市城市供水设施改造工程、市区排水管网排查及改造工程等项目，对自来水、海水淡化等运营补

助，拨付雨污水设备设施运行维护费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费等保障污水处理企业正常运转，但也存在少数项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目工程施工受季节限制或牵涉部门众多，手续办理所需时间较长，对开工、施工影响较大。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“官路水库付息发行费用”“大沽河下游入海口段治理工程（一期）”等96个项目的绩效自评表。其中1-67项为2024年度市级使用资金绩效自评情况，68-96项为2024年度对下转移支付绩效自评情况。

1. 官路水库付息发行费用绩效自评综述：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978.9万元，执行数为978.85万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用。

2. 青岛市官路水库输配水工程（一期）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82分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市官路水库输配水工程（一期）前期工作。发现的主要问题及原因：2024年尚未完成合同招标工作。下一步改进措施：严格预算进程执行，加强项目管理。

3. 青岛市水务管理局年度信息化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91.89分。全年预算数为531.75万元，执行数为366.62万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用。发现的主要问题及原因单个项目资金使用率较低。下一步

改进措施：预算申报进一步进行规范。

4. 青岛市防汛指挥系统及信息平台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92.23分。全年预算数为36万元，执行数为26.02万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：支付项目尾款完成。

5. 2022年智慧水务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100分。全年预算数为152.08万元，执行数为152.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成竣工决算，并支付第三笔资金。

6. 水务前期及项目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97.71分。全年预算数为3000万元，执行数为2314万元，完成预算的77.13%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作工程项目数5个，完成相关编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目等11个，支付尾款合同个数15个。发现的主要问题及原因：预算编制与实际执行及合同额有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算编制，减少与实际执行的数额偏差。

7. 购买海水淡化水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100分。全年预算数为17835.9万元，执行数为17835.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。

8. 自来水运营补助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99.55分。全年预算数为45000万元，

执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年维修费5553.57万元占当年固定资产原值434236万元的1%；2024年自来水售水量25050万立方米，售水收入74323万元均大于年度指标值基准数；以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。

9. 青岛市城市供水设施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100分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二次供水设施改造110处，水表更换95000只。

10. 海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）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100分。全年预算数为15061万元，执行数为15061万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付清算的历史欠费。

11. 责任不清先行处置费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100分。全年预算数为427万元，执行数为426.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行期间，排水公司持续加大对产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，完成先行处置疏通806处，先行处置抢修39处。

12. 雨污水设备设施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100分。全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.59%；保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.76%；为市

民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。

13. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新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98.2分。全年预算数为957万元，执行数为784.5万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造；有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。

14. 排水监测站实验室设备设施更新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99.43分。全年预算数为100万元，执行数为94.33万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：2024年排水监测站实验室设备设施更新改造后，排水监测能力和水平得到进一步提高，保证了每日排水监测工作的顺利进行，全年检测任务完成率100%，达到预期目标。

15. 团岛污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。

16. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为20832.06万元，执行数为20832.06万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

17. 世园会净化水厂污水污泥处理运行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96.35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：年度污水处理量为143.77万吨，日处理量5774吨；世园会净化水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的(GB18918-2002)中一级A标准，提标改造正常运行后达到地表准IV类标准；节能降耗，确保项目安全正常稳定运行；开拓中水回用，显著改善生态环境。

18. 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施正常运行，在保证以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

19. 李村河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为23000万元，执行数为23000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际处理市政污水10186.11万吨，出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

20. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行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96.15分。全年

预算数为10700万元，执行数为10700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2024年扩建段水量1657.32万吨；提标段水量10255.59万吨；合计11912.91万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。

21. 中德分质水厂污水处理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100分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年运行366天，累计处理水量14.87万吨。中德分质水厂出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。

22. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行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99.56分。全年预算数为17100万元，执行数为17100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4405.56万吨，消减COD22831吨，消减氨氮1583吨，消减TP224吨，消减TN1692吨。

23. 光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为2885万元，执行数为2885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上

项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

24. 污水处理费代征手续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100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共上缴污水处理费20155.11万元，支付手续费450万元，其中：海润上缴污水处理费16496.85万元，支付代征手续费358.54万元，收费中心上缴3658.26万元，支付手续费91.46万元。

25. 市区排水管网排查及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100分。全年预算数为11000万元，执行数为11000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。

26. 双山周边片区雨污水管线更新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12.97分。全年预算数为1500万元，执行数为1194.82万元，完成预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。

27. 市区排水管网排查及改造工程付息发行费用项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为307.1万元，执行数为307.02万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程付息发行费用按时支付。

28. 水质监测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99.95分。全年预算数为251万元，执行数为249.86万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。

29. 水旱灾害防御应急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99.92分。全年预算数为72万元，执行数为71.43万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购。

30. 水旱灾害防御物资采购项目（尾款）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92.03分。全年预算数为41万元，执行数为21.43万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。

31. 水旱灾害防御物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为246万元，执行数为179.52万元，完成预算的72.97%。项目绩效目标完成情况：完成2024年市级水旱灾害防御物资采购；支付2023年物资采购项目合同第二次付款。

32. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。

33. 2024年中央水库移民扶持基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99.89分。全年预算数为51万元，执行数为50.45万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训；购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。

34. 2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。

35. 李村河中游生态补水示范工程运行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98.99分。全年预算数为228.04万元，执行数为205.04万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。

36. 河道生态景观补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90分。全年预算数为1021万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量为4392.69万吨。

37. 2024年市区道路低洼点排水管网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92.85分。全年预算数为330万元，执行数为204.92万元，完成预算的62.10%。项目绩效目标完成情况：支付项目前期费及预付款。

38. 2021年市区积水点继续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99.38分。全年预算数为12万元，执行数为11.26万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。

39. 2020年市区排水管网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91.20分。全年预算数为1万元，执行数为0.12万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。

40. 污泥监测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99.94分。全年预算数为21万元，执行数为20.88万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，共计48次，处置产品质量均符合国家标准。

41. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券利息及发行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90分。全年预算数为296.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于专项债券利息及发行费服务费等支出。

42. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项

目（2023年-2024年）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4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

43. 李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）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98.27分。全年预算数为20万元，执行数为16.53万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。

44. 白马河水源地隔离防护网维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.20分。全年预算数为30万元，执行数为24.61万元，完成预算的82.04%。项目绩效目标完成情况：完成白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损的1.67公里隔离防护网，加强了白马河饮用水水源地安全保障能力。

45. 2022年市区雨污混流管网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91.47分。全年预算数为694.70万元，执行数为102.35万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：完成工程并竣工验收，年度改造排水管线1.2 KM。

46. 2022年市区老旧排水管网修复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91.65分。全年预算数为604.44万元，执行数为100万元，完成预算的16.54%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程，投入运行，改造排水管线2.2

KM。

47. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）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4000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

48. 市内三区排水管网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90分。全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。

49. 李村河拦河坝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96.90分。全年预算数为703.69万元，执行数为485.23万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：收到市财政局竣工决算批复后，按照合同要求已完成相关支付。

50. 青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）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82分。全年预算数为947万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目结算超过概算，已上报市发改委《项目概算调整报告书》，并根据意见进行完善，现正准备市政府常务会议程序。

51. 福泰广场B座9层部分区域修缮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100分。全年预算数为14.55万元，执行数为14.55万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。

52. 数字大沽河工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.59分。全年预算数为157万元，执行数为72.05万元，完成预算的45.89%。项目绩效目标完成情况：已完成通讯与计算机网络系统项目预算支出，未完成软件工程项目预算支出。

53. 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2200万元，执行数为2199.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。

54. 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.02分。全年预算数为1079万元，执行数为326.21万元，完成预算的30.23%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，闸坝能够正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。

55. 白马河右堤渗漏修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.90分。全年预算数为29万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：按照审定值，完成工程尾款28.720787万元支付。

56. 白马河水源地工程维修养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99.60分。全年预算数为13

万元，执行数为12.48万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。

57. 水文站点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100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；已完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供了基础数据支持。

58. 小沽河水文监测项目绩效自评综述：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56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处；建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。

59. 水务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98.79分。全年预算数为648.10万元，执行数为569.48万元，完成预算的87.87%。项目绩效目标完成情况：完成资产管理和维护，确保资产保值增值；完成水文化宣传推广、政策研究法规落实，人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价，确保工作的科学性和先进性；提高了河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设及安全等水务业务对美丽青岛保障能力的系统性和可持续性。

60. 市官路水库工程建设指挥部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99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。

61. 水利和移民业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为105万元，执行数为103.16万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后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。

62. 水务发展服务综合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99.97分。全年预算数为255.12万元，执行数为254.36万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。

63. 大沽河管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为216万元，执行数为214.29万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。

64. 水政监察执法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100分。全年预算数为17.88万元，执行数为17.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（因单位撤销原市水政监察支队执行预算17.87798万元、划转到市水务管理局本级7.101423万元市水务事业发展服务中心13.1206万元）。

65. 污水处理费代征手续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100分。全年预算数为73.89万元，执行数为73.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。

66. 青岛市官路水库工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150000万元，执行数为150000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市官路水库围坝填筑工程完成至总工程量的85%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的60%。

67. 市区排水管网排查及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100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程对排水管网存在的破损、渗漏、老化、容量不足等问题，通过开挖修复及非开挖修复等多种施工工艺，及时进行维修改造，提升排水管网运行保障能力，保证排水管网运行畅通。

68. 大沽河下游入海口段治理工程（一期）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85.20分。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成投资880万元，治理河道单侧2公里。

69. 农村供水水质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100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。

70. 城阳区桃源河综合治理二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。

71. 城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）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96分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

72. 国有大中型水利工程维修养护补助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90.81分。全年预算数为1110万元，执行数为1110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成132座大中型水利工程维修养护。

73. 小型病险水库除险加固补助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100分。全年预算数为300

万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2座小型病险水库除险加固。

74. 小型水库维修养护补助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100分。全年预算数为822万元，执行数为822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

75. 小流域综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成水土流失治理50平方公里。

76. 山洪灾害防治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96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：做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。

77. 大沽河管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100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。

78. 农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1045万元，执行数为1045万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。

79. 2024年度应急度汛和水毁工程修复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10分。全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。

80. 小型引调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100分。全年预算数为4987万元，执行数为4987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个小型引调水项目已开工。

81. 城阳区桃源河综合治理二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。

82. 水土流失综合治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794万元，执行数为794万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理50平方公里。

83. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

84. 小型水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为548万元，执行数为548万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

85. 2024年度白蚁等害堤动物防治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100分。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。

86. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7528.86万元，执行数为7528.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。

87. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为11585万元，执行数为11585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

88. 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）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498万元，执行数为498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用2023年国家重大水利工程建设基金使

29个三峡移民安置村受益，受益移民701人；项目促进相关信访问题化解率达90%。

89. 中央财政水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4174万元，执行数为4174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

90. 小型水利工程运行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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12座小型水库工程维修养护项目。

91. 节约用水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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。

92. 省级美丽幸福河湖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100分。全年预算数为870万元，执行数为870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建3条省级美丽幸福河湖。

93. 河湖长制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100分。全年预算数为235万元，执行数

为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制宣传1次。

94. 河湖管理保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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制工作监督8次。

95. 城市排水防涝能力提升工程补助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100分。全年预算数为135763万元，执行数为135763万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。

96. 即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.60分。全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目

绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央转移支付项目绩效自评结果

青岛市水务管理局对“农村饮水工程维修养护”“小型引调水工程建设”等2024年度中央转移支付项目开展绩效自评，9个项目绩效评价等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，以上项目均顺利实施，实现预定绩效目标。

79. 2024年度应急度汛和水毁工程修复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10分。全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。

80. 小型引调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100分。全年预算数为4987万元，执行数为4987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个小型引调水项目已开工。

81. 城阳区桃源河综合治理二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。

82. 水土流失综合治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794万元，执行数

为794万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理50平方公里。

87. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为11585万元，执行数为11585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

88. 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）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498万元，执行数为498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人；项目促进相关信访问题化解率达90%。

89. 中央财政水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4174万元，执行数为4174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

95. 城市排水防涝能力提升工程补助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100分。全年预算数为135763万元，执行数为135763万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。

96.即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.60分。全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。

2024年度中央转移支付项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

青岛市水务管理局对“山洪灾害防治”“小型水库维修养护”等2024年度省转移支付项目开展绩效自评。9个项目绩效评价等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，以上项目均顺利实施，事项预定绩效目标。

83.山洪灾害防治项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

84. 小型水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为548万元，执行数为548万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

85. 2024年度白蚁等害堤动物防治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100分。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。

86. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7528.86万元，执行数为7528.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。

90. 小型水利工程运行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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12座小型水库工程维修养护项目。

91. 节约用水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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三

期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。

92. 省级美丽幸福河湖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100分。全年预算数为870万元，执行数为870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建3条省级美丽幸福河湖。

93. 河湖长制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100分。全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制宣传1次。

94. 河湖管理保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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制工作监督8次。

2024年度省转移支付项目绩效自评表等详见“第五部分附件”。

（五）部门评价结果

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“官路水库付息发行费用”“大沽河下游入海口段治理工程（一期）”等96个项目的绩效自评表。其中1-67项为2024年度市级使用资金绩效自评情况，68-96项为2024年度对下转移支付绩效自评情况。

1. 官路水库付息发行费用绩效自评综述：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978.9万元，执行数为978.85万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用。

2. 青岛市官路水库输配水工程（一期）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82分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市官路水库输配水工程（一期）前期工作。发现的主要问题及原因：2024年尚未完成合同招标工作。下一步改进措施：严格预算进程执行，加强项目管理。

3. 青岛市水务管理局年度信息化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91.89分。全年预算数为531.75万元，执行数为366.62万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用。发现的主要问题及原因单个项目资金使用率较低。下一步改进措施：预算申报进一步进行规范。

4. 青岛市防汛指挥系统及信息平台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92.23分。全年预算数为36万元，执行数为26.02万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：支付项目尾款完成。

5. 2022年智慧水务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100分。全年预算数为152.08万元，执行数为152.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成竣工决算，并支付第三笔资金。

6. 水务前期及项目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97.71分。全年预算数为3000万元，执行数为2314万元，完成预算的77.13%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作工程项目数5个，完成相关编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目等11个，支付尾款合同个数15个。

发现的主要问题及原因：预算编制与实际执行及合同额有偏差。

下一步改进措施：进一步细化预算编制，减少与实际执行的数额偏差。

7. 购买海水淡化水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100分。全年预算数为17835.9万元，执行数为17835.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。

8. 自来水运营补助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99.55分。全年预算数为45000万元，执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年维修费5553.57万元占当年固定资产原值434236万元的1%；2024年自来水售水量25050万立方米，售水收入74323万元均大于年度指标值基准数；以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。

9. 青岛市城市供水设施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100分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二次供水设施改造110处，水表更换95000只。

10. 海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）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100分。全年预算数为15061万元，执行数为15061万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付清算的历史欠费。

11. 责任不清先行处置费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100分。全年预算数为427万元，执行数为426.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行期间，排水公司持续加大对产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，完成先行处置疏通806处，先行处置抢修39处。

12. 雨污水设备设施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100分。全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.59%；保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.76%；为市民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。

13. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新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98.2分。全年预算数为957万元，执行数为784.5万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造；有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。

14. 排水监测站实验室设备设施更新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99.43分。全年预算数为100万元，执行数为94.33万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：2024年排水监测站实验室设备设施更新改造后，排水监测能力和水平得到进一步提高，保证了每日排水监测工作

的顺利进行，全年检测任务完成率100%，达到预期目标。

15. 团岛污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。

16. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为20832.06万元，执行数为20832.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

17. 世园会净化水厂污水污泥处理运行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96.35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：年度污水处理量为143.77万吨，日处理量5774吨；世园会净化水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的(GB18918-2002)中一级A标准，提标改造正常运行后达到地表准IV类标准；节能降耗，确保项目安全正常稳定运行；开拓中水回用，显著改善生态环境。

18. 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：保证污水处理设施正常运行，在保证以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

19. 李村河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为23000万元，执行数为23000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际处理市政污水10186.11万吨，出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

20. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行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96.15分。全年预算数为10700万元，执行数为10700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2024年扩建段水量1657.32万吨；提标段水量10255.59万吨；合计11912.91万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。

21. 中德分质水厂污水处理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100分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年运行366天，累计处理水量14.87万吨。中德分质水厂出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要

求。

22. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行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99.56分。全年预算数为17100万元，执行数为17100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4405.56万吨，消减COD22831吨，消减氨氮1583吨，消减TP224吨，消减TN1692吨。

23. 光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行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100分。全年预算数为2885万元，执行数为2885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

24. 污水处理费代征手续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100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共上缴污水处理费20155.11万元，支付手续费450万元，其中：海润上缴污水处理费16496.85万元，支付代征手续费358.54万元，收费中心上缴3658.26万元，支付手续费91.46万元。

25. 市区排水管网排查及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100分。全年预算数为11000万元，执行数为11000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。

26. 双山周边片区雨污水管线更新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12.97分。全年预算数为1500万元，执行数为1194.82万元，完成预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。

27. 市区排水管网排查及改造工程付息发行费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100分。全年预算数为307.1万元，执行数为307.02万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程付息发行费用按时支付。

28. 水质监测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99.95分。全年预算数为251万元，执行数为249.86万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。

29. 水旱灾害防御应急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99.92分。全年预算数为72万元，执行数为71.43万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购。

30. 水旱灾害防御物资采购项目（尾款）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92.03分。全年预算数为41万元，执行数为21.43万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。

31. 水旱灾害防御物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为246万元，执行数为179.52万元，完成预算的72.97%。项目绩效目标完成情况：完成2024年市级水旱灾害防御物资采购；支付2023年物资采购项目合同第二次付款。

32. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。

33. 2024年中央水库移民扶持基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99.89分。全年预算数为51万元，执行数为50.45万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训；购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。

34. 2023年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。

35. 李村河中游生态补水示范工程运行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98.99分。全年预算数为228.04万元，执行数为205.04万元，完成预算的89.91%。项目绩效目标完成情况：对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。

36. 河道生态景观补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90分。全年预算数为1021万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量为4392.69万吨。

37. 2024年市区道路低洼点排水管网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92.85分。全年预算数为330万元，执行数为204.92万元，完成预算的62.10%。项目绩效目标完成情况：支付项目前期费及预付款。

38. 2021年市区积水点继续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99.38分。全年预算数为12万元，执行数为11.26万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。

39. 2020年市区排水管网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91.20分。全年预算数为1万元，执行数为0.12万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。

40. 污泥监测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99.94分。全年预算数为21万元，执行数为20.88万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，共计48次，处置产品质量均符合国家标准。

41. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券利息及发行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90分。全年预算数为296.54万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于专项债券利息及发行费服务费等支出。

42. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）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4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

43. 李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）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98.27分。全年预算数为20万元，执行数为16.53万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。

44. 白马河水源地隔离防护网维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.20分。全年预算数为30万元，执行数为24.61万元，完成预算的82.04%。项目绩效目标完成情况：完成白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损

的1.67公里隔离防护网，加强了白马河饮用水水源地安全保障能力。

45. 2022年市区雨污混流管网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91.47分。全年预算数为694.70万元，执行数为102.35万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：完成工程并竣工验收，年度改造排水管线1.2 KM。

46. 2022年市区老旧排水管网修复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91.65分。全年预算数为604.44万元，执行数为100万元，完成预算的16.54%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程，投入运行，改造排水管线2.2 KM。

47. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）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4000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

48. 市内三区排水管网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90分。全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。

49. 李村河拦河坝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96.90分。全年预算数为703.69万元，执行数为485.23万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情

况：收到市财政局竣工决算批复后，按照合同要求已完成相关支付。

50. 青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）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82分。全年预算数为947万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目结算超过概算，已上报市发改委《项目概算调整报告书》，并根据意见进行完善，现正准备市政府常务会议程序。

51. 福泰广场B座9层部分区域修缮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100分。全年预算数为14.55万元，执行数为14.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。

52. 数字大沽河工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.59分。全年预算数为157万元，执行数为72.05万元，完成预算的45.89%。项目绩效目标完成情况：已完成通讯与计算机网络系统项目预算支出，未完成软件工程项目预算支出。

53. 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2200万元，执行数为2199.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。

54. 大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.02分。全年预算数为1079万元，执行数为326.21万元，完成预算的30.23%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，闸坝能够正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。

55. 白马河右堤渗漏修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.90分。全年预算数为29万元，执行数为28.72万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：按照审定值，完成工程尾款28.720787万元支付。

56. 白马河水源地工程维修养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99.60分。全年预算数为13万元，执行数为12.48万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。

57. 水文站点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100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；已完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供了基础数据支持。

58. 小沽河水文监测项目绩效自评综述：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56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处；

建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。

59. 水务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98.79分。全年预算数为648.10万元，执行数为569.48万元，完成预算的87.87%。项目绩效目标完成情况：完成资产管理和维护，确保资产保值增值；完成水文化宣传推广、政策研究法规落实，人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价，确保工作的科学性和先进性；提高了河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设及安全等水务业务对美丽青岛保障能力的系统性和可持续性。

60. 市官路水库工程建设指挥部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99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。

61. 水利和移民业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为105万元，执行数为103.16万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后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。

62. 水务发展服务综合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99.97分。全年预算数为255.12万元，执行数为254.36万元，完成预算的99.70%。项目绩

效目标完成情况：通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。

63. 大沽河管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为216万元，执行数为214.29万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：本年度，工作预期已基本完成，通过大沽河业务管理，加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作，提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。

64. 水政监察执法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100分。全年预算数为17.88万元，执行数为17.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（因单位撤销原市水政监察支队执行预算17.87798万元、划转到市水务管理局本级7.101423万元市水务事业发展服务中心13.1206万元）。

65. 污水处理费代征手续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100分。全年预算数为73.89万元，执行数为73.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。

66. 青岛市官路水库工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150000万元，执

行数为150000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青岛市官路水库围坝填筑工程完成至总工程量的85%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的60%。

67. 市区排水管网排查及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100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程对排水管网存在的破损、渗漏、老化、容量不足等问题，通过开挖修复及非开挖修复等多种施工工艺，及时进行维修改造，提升排水管网运行保障能力，保证排水管网运行畅通。

68. 大沽河下游入海口段治理工程（一期）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85.20分。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成投资880万元，治理河道单侧2公里。

69. 农村供水水质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100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。

70. 城阳区桃源河综合治理二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。

71. 城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）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96分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

72. 国有大中型水利工程维修养护补助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90.81分。全年预算数为1110万元，执行数为1110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成132座大中型水利工程维修养护。

73. 小型病险水库除险加固补助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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2座小型病险水库除险加固。

74. 小型水库维修养护补助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100分。全年预算数为822万元，执行数为822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

75. 小流域综合治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成水土流失治理50平方公里。

76. 山洪灾害防治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96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：做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运

行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。

77. 大沽河管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100分。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。

78. 农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1045万元，执行数为1045万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。

79. 2024年度应急度汛和水毁工程修复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10分。全年预算数为630万元，执行数为630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。

80. 小型引调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100分。全年预算数为4987万元，执行数为4987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1个小型引调水项目已开工。

81. 城阳区桃源河综合治理二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为296万元，执行数为296万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。

82. 水土流失综合治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794万元，执行数为794万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水土流失治理50平方公里。

83. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

84. 小型水库维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为548万元，执行数为548万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

85. 2024年度白蚁等害堤动物防治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100分。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。

86. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7528.86万元，执行数为7528.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。

87. 中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为11585万元，执行数为11585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

88. 国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）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498万元，执行数为498万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人；项目促进相关信访问题化解率达90%。

89. 中央财政水库移民扶持基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4174万元，执行数为4174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。

90. 小型水利工程运行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100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12座小型水库工程维修养护项目。

91. 节约用水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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。

92. 省级美丽幸福河湖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100分。全年预算数为870万元，执行数为870万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建3条省级美丽幸福河湖。

93. 河湖长制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100分。全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制宣传1次。

94. 河湖管理保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100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成河湖长制工作监督8次。

95. 城市排水防涝能力提升工程补助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100分。全年预算数为135763万元，执行数为135763万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平

度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。

96. 即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.60分。全年预算数为15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

市财政局对我部门“污水处理费代征手续费”项目开展绩效评价，并随2024年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为87分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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（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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

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

可及监督管理等。

二十四、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。

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

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

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
68	大沽河下游入海口段治理工程（一期）	城阳区农业农村局、胶州市水利局	85.2	良
69	农村供水水质提升项目	各相关区（市）水务主管部门	100	优
70	城阳区桃源河综合治理二期工程	青岛市城阳区农业农村局	100	优
71	城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）	青岛市城阳区农业农村局	96	优
72	国有大中型水利工程维修养护补助资金	西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门	90.81	优
73	小型病险水库除险加固补助资金	青岛西海岸新区城市管理局	100	优
74	小型水库维修养护补助资金	崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门	100	优
75	小流域综合治理工程	李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西	100	优
76	山洪灾害防治运行维护项目	青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心	96	优
77	大沽河管护经费	城阳区农业农村局，即墨区水利局，胶州市水利局，平度市水利水产局，莱西市水利局	100	优
78	2024年度应急度汛和水毁工程修复项目	各相关区（市）水务主管部门	10	差
79	农村饮水工程维修养护	各相关区（市）水务主管部门	100	优
80	小型引调水工程建设	西海岸新区水务主管部门	100	优
81	城阳区桃源河综合治理二期工程	青岛市城阳区农业农村局	100	优
82	水土流失综合治理	李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西	100	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
83	山洪灾害防治	青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心	100	优
84	小型水库维修养护	崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门	100	优
85	白蚁等害堤动物防治	崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门	100	优
86	中央水库移民扶持基金	各区市水务主管部门	100	优
87	中央水库移民扶持基金	各区市水务主管部门	98	优
88	国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）	各区市水务主管部门	100	优
89	中央财政水库移民扶持基金	各区市水务主管部门	100	优
90	小型水利工程运行管护	即墨区水利局	100	优
91	节约用水补助	西海岸新区城市管理局	100	优
92	省级美丽幸福河湖建设	城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、莱西市水利局	100	优
93	河湖长制工作经费	即墨区水利局	100	优
94	河湖管理保护	李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局（	100	优
95	城市排水防涝能力提升工程补助资金	各相关区（市）水务主管部门	100	优
96	即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程	即墨区水利局	94.6	优
市本级项目支出绩效自评				
1	官路水库付息发行费用	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	99.99	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
2	青岛市官路水库输配水工程（一期）	输配水专班	82	良
3	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	青岛市水务管理局办公室	91.89	优
4	青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目	青岛市水务管理局办公室	92.23	优
5	2022年智慧水务建设项目	青岛市水务管理局办公室	100	优
6	水务前期及项目管理费	青岛市水务管理局市场配置促进处等	97.71	优
7	购买海水淡化水资金	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
8	自来水运营补助资金	青岛市水务管理局供水管理处	99.55	优
9	青岛市城市供水设施改造工程	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
10	海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
11	责任不清先行处置费用	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
12	雨污水设备设施运行维护费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
13	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	青岛市水务管理局排水管理处	98.2	优
14	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	青岛市水务管理局排水管理处	99.43	优
15	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
17	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	96.35	优
18	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
19	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
20	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	96.15	优
21	中德分质水厂污水处理科研经费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
22	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	99.56	优
23	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
24	污水处理费代征手续费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
25	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
26	双山周边片区雨污水管线更新改造项目	青岛市水务管理局排水管理处	12.97	差
27	市区排水管网排查及改造工程付息发行费用	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
28	水质监测项目	青岛市水务管理局水资源管理处	99.95	优
29	水旱灾害防御应急服务项目	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	99.92	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	水旱灾害防御物资采购项目（尾款）	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	92.03	优
31	水旱灾害防御物资采购项目	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	97.3	优
32	山洪灾害防治	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	100	优
33	2024年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	99.89	优
34	2023年中央水库移民扶持基金	青岛市水利和移民管理服务中心	100	优
35	李村河中游生态补水示范工程运行经费	青岛市水务事业发展服务中心	98.99	优
36	河道生态景观补水项目	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
37	2024年市区道路低洼点排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	92.85	优
38	2021年市区积水点继续改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	99.38	优
39	2020年市区排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	91.20	优
40	污泥监测费	青岛市水务事业发展服务中心	99.94	优
41	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券利息及发行服务费	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
42	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
43	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）	青岛市水务事业发展服务中心	98.27	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
44	白马河水源地隔离防护网维修项目	青岛市水务事业发展服务中心	98.20	优
45	2022年市区雨污混流管网改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	91.47	优
46	2022年市区老旧排水管网修复改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	91.65	优
47	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
48	市内三区排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
49	李村河拦河坝工程	青岛市水务事业发展服务中心	96.90	优
50	青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）	青岛市水务事业发展服务中心	82.00	良
51	福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
52	数字大沽河工程	青岛市大沽河管理服务中心	81.59	良
53	大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程	青岛市大沽河管理服务中心	100	优
54	大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费	青岛市大沽河管理服务中心	93.02	优
55	白马河右堤渗漏修复工程	青岛市大沽河管理服务中心	91.9	优
56	白马河水源地工程维修养护项目	青岛市大沽河管理服务中心	99.6	优
57	水文站点维护经费	青岛市水文中心	100	优

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：青岛市水务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
58	小沽河水文监测	青岛市水文中心	90	优
59	水务业务管理费	青岛市水务管理局财务审计处	98.79	优
60	市官路水库工程建设指挥部工作经费	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	99.96	优
61	水利和移民业务管理费	青岛市水利和移民管理服务中心	99.82	优
62	水务发展服务综合业务管理费	青岛市水务事业发展服务中心	99.97	优
63	大沽河管理业务费	青岛市大沽河管理服务中心	99.92	优
64	水政监察执法业务管理费	青岛市水政监察支队	100	优
65	污水处理费代征手续费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
66	青岛市官路水库工程	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	100	优
67	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局排水管理处	100	优

序号1

官路水库付息发行费用项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		官路水库付息发行费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	51915087		
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	978.9	978.9	978.85	10	99.99%	10.00	
	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			
		青岛官路水库工程专项债付息发行费用			完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用			
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	超利率付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
			控制在批复数内	是	是	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付利息金额	≤978.9万元	978.85	8	7.99	
			支付付息服务费及发行费	=0.1万元	0.1万元	8	8	
		质量指标	付款及时率	=100%	100%	8	8	
			付款到位率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	财政通知时间内	按时完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
小计						90	89.99	
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号02

青岛市官路水库输配水工程（一期）项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库输配水工程（一期）			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话		85916179	
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	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-		-	
	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			
		完成青岛市官路水库输配水工程（一期），完成前期工作，争取2024年开工建设，发挥官路水库供水效益。			完成青岛市官路水库输配水工程（一期）前期工作。			
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	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设管线长度	135公里	0	8	0	2024年尚未完成合同招标工作
			拨付注册资本金	3000万元	3000万元	8	8	
		质量指标	前期工作完成率	100%	100%	8	8	
			资金支付及时率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成初设批复时间	2024年10月	2024年11月	8	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增水厂净水规模	≥45万吨/日	≥45万吨/日	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	98%	10	10	
小计						90	80	
总分			82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号3

青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目			主管部门		青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话		85916109		
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	531.7524	531.7524	366.618	10	68.95%	6.89		
	其中：当年财政拨款	531.7524	531.7524	366.618	-		-		
	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				
		做好2024年度政务信息系统运行维护工作，保障政务信息系统正常运行，为水务相关业务工作提供支撑。			完成我局已建政务信息化系统的连续性运维管理工作，对相关设施进行维护更新，持续保障各信息系统的正常运行，发挥其功效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	线路租用成本	≤31万元/条	是	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	光纤线路租用项目个数	2个	2个	5	5		
			政务信息系统运行维护个数	4个	4个	5	5		
		质量指标	所维护系统运行正常率	100%	100%	10	10		
			数据采集率	100%	100%	10	10		
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤160分钟	10	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	100%	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
小计						90	85		
总分				91.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号4

青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916109		
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	36	36	26.017	10	72.27%	7.23	
	其中：当年财政拨款	36			-		-	
	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			
				支付项目尾款。	支付项目尾款完成。			
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	超合同额付款比例	超合同额付款比例≤0%	≤0%	5	5	
			预算控制数	≤36万元	26.017万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成合同尾款支付数量	4个	4个	10	10	
			完成尾款支付金额	≤36万元	≤36万元	5	5	
		质量指标	合同尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
			合同尾款支付率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目合同尾款支付完成时间	2024年7月31日前	2024年12月	5	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为水旱灾害防御工作提供数据和技术支撑	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	85	
总分				92.23				
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。

2022年智慧水务建设项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	2022年智慧水务建设项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	85916934			
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	152.08	152.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	152.08	152.08	-		-	
	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				
	完成决算审计，根据合同支付第三笔资金。			已完成竣工决算，并支付第三笔资金。				
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	超合同额付款比例	超合同额付款比例≤0%	≤0%	5	5	
			预算控制数	≤152.08万元	152.08万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成前期工作	2项	2项	10	10	
			完成合同约定支付数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			已建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目第三笔资金支付完成时间	2024年底前	2024年8月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	取用水量便捷性提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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。

序号6

水务前期及项目管理费2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	水务前期及项目管理费程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	85916165			
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	3000	3000	2314	10	77.13%	7.71	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2314	-		-	
	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				
	完成年度前期工作及项目管理工作。			开展前期工作工程项目数5个，完成相关编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目等11个，支付尾款合同个数15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分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
			控制在预算内	是	是	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展前期工作工程项目数	≥5个	5	5	5	
			工程质量检测与鉴定项目数	≥1个	≥1个	5	5	
			官路水库输配水工程（一期）前期工作项目数	≥10个	≥10个	5	5	
			编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目数	≥6个	11	5	5	
			支付尾款合同个数	≥15个	15	5	5	
		质量指标	规划编制成果报告验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	完成项目前期工作质量合格率		=100%	=100%	5	5		
	时效指标		完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规划编制成果	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众、委托单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分			97.71					
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。

购买海水淡化水资金项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		购买海水淡化水资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛百发海水淡化有限公司			联系电话	18561659937		
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	18776	17835.9	17835.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18776	17835.9	17835.9	-		-	
	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			
				百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。	百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。			
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	单位产水成本	≤9.38元/立方米	8.07元/立方米	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	售水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10	
			供水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10	
		质量指标	管网水合格率	≥99.9%	100%	10	10	
			供水达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	供水及时率	350天*24小时	350天*24小时	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

自来水运营补助资金项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	自来水运营补助资金			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686			
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	45000	45000	45000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45000	45000	45000	-		-	
	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				
	维修费严格按照成本监审办法控制在固定资产原值2%以内 目标2: 自来水售水量及售水收入以最近年度的实际发生数为基准, 大于等于基准数 目标3: 以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值, 严格控制, 不低于目标值。			目标1: 2024年维修费5553.57万元占当年固定资产原值434236万元的1% 目标2: 2024年自来水售水量25050万立方米, 售水收入74323万元均大于年度指标值基准数 目标3: 以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值, 严格控制, 不低于目标值。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	维修费	≤固定资产原值2%	1%	5	5	
		社会成本指标	在岗职工平均工资	最高不超过统计部门2024年12月公布的山东省2023年公用事业行业(电力、热力、燃气及水生产和供应业)在岗职工平均工资	24年在岗职工平均工资(含劳务)152513元大于23年省内电热力及水生产138683元	5	4.55	
	产出指标 (40分)	数量指标	自来水售水量	≥24168万立方米	25050万立方米	10	10	
			自来水售水收入	≥69977万元	74323万元	10	10	
		质量指标	水质综合合格率	≥98%	100%	5	5	
			出厂水水质9项各单项合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	供水管网抢修及时率	≥97%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	应急管理机制完整性	健全	健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉处理及时率	≥99%	100%	10	10	
小计						90	89.55	
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定量指标依据指标权重和得分(1分: 完成预期目标、即100%预期目标; 0.5分: 基本完成、即50%预期目标; 0.2分: 未完成预期目标且权重在二档, 为0.2分; 0.1分: 未完成预期目标且权重在一档, 为0.1分)计算。
 3. 定量指标权重为100%时(即指标权重为1), 则得分计算方法为: 实际完成数(B)/年度指标值(A) * 该指标分值; 定量指标权重为100%时(即指标权重为1), 则得分计算方法为: 实际完成数(B)/年度指标值(A) * 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较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

序号09

青岛市城市供水设施改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市城市供水设施改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686		
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	-	20,000	20,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	20,000	20,000	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			
		二次供水设施改造110处，水表更换95000只。			二次供水设施改造110处，水表更换95000只。			
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	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	二次供水设施改造数量	110处	110处	8	8	
			水表更换数量	95000只	95000只	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15	
		生态效益指标	区域环境品质提升	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	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。

海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）2024年度 绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛百发海水淡化有限公司			联系电话	18561659937		
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	15061	15061	15061	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15061	15061	15061	-		-	
	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			
		用于支付已清算的历史欠费。			已支付清算的历史欠费。			
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 (10分)	经济成本指标	清欠已清算的历史欠费成本	≤15061万元	15061	5	5	
			超清算额付款比例	超清算额付款比例	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付已清算的历史欠费金额	=15061万元	=15061万元	10	10	
			支付历史欠费年数	=4年	=4年	10	10	
		质量指标	资金支付到位率	100%	100%	10	10	
			清算及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有利于帮助企业良性运行	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

责任不清先行处置费用2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	责任不清先行处置费用			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛排水有限公司			联系电话	83990967			
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	427	427	426.909722	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	427	427	426.909722	-		-	
	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				
	通过项目的实施，有效解决因产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。			项目执行期间，排水公司持续加大对产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，完成先行处置疏通806处，先行处置抢修39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 (10分)	经济成本指标	排水设施责任不清先行处置成本	≤427万元	426.91万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	非责任楼院先行处置疏通养护	≥550处	806处	8	8	
			非责任排水设施抢修改造	≥30处	39处	8	8	
		质量指标	维修后管道合格率	100%	100%	8	8	
			维修后管道畅通率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2024年12月	2024年9月	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改造管道运行能力	是	是	15	15	
		社会效益指标	用户排水环境	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		
小计						90	90	
总分			100.00					
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：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

雨污水设备设施运行维护费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	雨污水设备设施运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛排水有限公司			联系电话	83990967			
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	5400	5400	5400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5400	5400	5400	-		-	
	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				
	保证泵站设备安全、可靠运行, 设备完好率达到97%; 保证下水管网养护、疏通及时到位, 设施完好率达到95%; 为市民创造舒适整洁城市环境, 居民满意度达到90%。			保证泵站设备安全、可靠运行, 设备完好率达到99.59%; 保证下水管网养护、疏通及时到位, 设施完好率达到99.76%; 为市民创造舒适整洁城市环境, 居民满意度达到90%。				
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	雨污水泵站维护成本	≤5400万元	5400万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	管网设施养护数	≥3436公里	3436公里	8	8	
			雨污水泵站维护数	≥30座	30座	8	8	
		质量指标	泵站设备完好率	≥97%	99.59%	8	8	
			设施完好率	≥95%	99.76%	8	8	
	时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0起	0起	15	15	
		可持续影响指标	运维管理机制健全性	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务市民社会满意度	≥90%	100%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号13

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛排水有限公司		联系电话	83990967			
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	957	957	784.498668	10	81.97%	8.20	
	其中: 当年财政拨款	786	786	613.498668	-		-	
	上年结转资金	171	171	171	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
通过项目的实施,对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造;有效保障泵站的安全平稳运行,避免污水责任溢流事故的发生;满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求,保障全市排水畅通,安全度汛。				通过项目的实施,对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造;有效保障泵站的安全平稳运行,避免污水责任溢流事故的发生;满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求,保障全市排水畅通,安全度汛。				
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	项目当年执行预算成本	≤786万元	613.5万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	更新水泵数量	2台	2台	8	8	
			设备设施更新改造项目数	14项	14项	8	8	
		质量指标	更新设备合格率	100%	100%	8	8	
			设备正常使用率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目验收时限	2024年12月	2024年12月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	泵站整体运行水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	泵站责任溢流事故数量	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	管理维护机制健全性	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水设施使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				98.20				
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:		无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号14

排水监测站实验室设备设施更新改造项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称		排水监测站实验室设备设施更新改造项目			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话		83990967	
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	100	100	94.335	10	94.34%	9.43	
	其中:当年财政拨款	82	82	76.335	-		-	
	上年结转资金	18	18	18	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过排水监测站实验室设备设施更新改造,进一步提高排水监测的能力和水平,保证每日排水监测工作的顺利进行,为政府排水主管部门及时提供合格的污水处理厂进出水和污泥监测数据,促进污水厂正常运行,达标排放,保护青岛水环境。			2024年排水监测站实验室设备设施更新改造后,排水监测能力和水平得到进一步提高,保证了每日排水监测工作的顺利进行,全年检测任务完成率100%,达到预期目标。			
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	项目当年执行成本	≤82万元	76.335	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	更新购买气相色谱仪	1台	1台	6.67	6.67	
			更新购买全自动COD测定仪	1台	1台	6.67	6.67	
			更新购买全自动总氮总磷测定仪	1台	1台	6.67	6.67	
		质量指标	设备正常使用率	100%	100%	6.67	6.67	
			更新设备合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	项目验收时限	2024年12月	2024年12月	6.67	6.67	
	效益指标(30分)	经济效益指标	排水水质监测数	≥6万个	7.0228万个	15	15	
		社会效益指标	监测任务完成率	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	排水用户满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
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:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	82676018			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-		-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。				
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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	=2.56元/吨	2.56元/吨	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	=9万吨/日	9.65万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	=70吨/日	71.03吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.08%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	110.40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	附近水域水质改善	同比改善	同比改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮去除量	COD≤50mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L	COD 20.15mg/L、氨氮0.59mg/L、总磷0.12mg/L、总氮6.76mg/L	7.5	7.5	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛水务集团环境能源有限公司			联系电话	68888951			
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	20832.06111	20832.06111	20832.06111	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	20832.06111	20832.06111	20832.06111	-		-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准				
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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	=2.75元/吨	=2.75元/吨	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	日均污泥处置量	=95吨/日	115.4吨/日	8	8	
			日污水处理量	=16万吨/日	16.22万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98.58%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		社会效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5(2)mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD: 16.27mg/L 氨氮: 0.29mg/L 总磷: 0.11mg/L 总氮: 10.13mg/L	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	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。

序号17

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	世园会净化水厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局排水管理处			
项目实施单位	青岛海湾中水有限公司			联系电话	83883906			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	400	400	400	-	100%	-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常, 在确保以上项目安全生产的前提下, 保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。			1. 年度污水处理量为143.77万吨, 日处理量5774吨。 2. 世园会净化水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准, 提标改造正常运行后达到地表准IV类标准; 3. 节能降耗, 确保项目安全正常稳定运行; 4. 开拓中水回用, 显著改善生态环境。				
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	吨污水处理费	=6.06元/吨	6.06元/吨	5	5	无
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	无
	产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	=0.53万吨/日	0.58万吨/日	8	8	无
			日均污泥处理量	≥7.5吨/日	4.08吨/日	8	4.352	世园会净化水厂项目提标改造建设, 于4月26日恢复运行, 因此日均污泥量偏低。后期正常运行, 数值恢复正常。
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99%	8	8	无
			出水水质达标率	≤98%	100%	8	8	无
		时效指标	污水处理及时完成时间	=100%	100%	8	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	无
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	=100%	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	无
	小计					90	86.352	
	总分		96.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号18

娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛娄山河水务有限公司			联系电话	84821288			
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	13000	13000	13000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	13000	13000	13000	-		-	
	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				
	保证污水处理设施正常运行, 在保证以上项目安全生产的前提下, 保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			保证污水处理设施正常运行, 在保证以上项目安全生产的前提下, 保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。				
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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨水	5	5	
			吨水污水处理费	2.473元/吨	2.473元/吨水	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	=13.4万吨/日	13.88万吨/日	10	10	
			日均污泥处置量	≤150吨/日	96.25吨/日	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.11%	5	5	
	时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	101.18%	7.5	7.5	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<50mg/L; 总磷<0.5 mg/L; 总氮<15 mg/L	COD:16.89mg/L; 总磷: 0.08mg/L; 总氮: 7.98mg/L	7.5	7.5	
		可持续影响指标	应急事预案管理机制健全	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	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 \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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

序号19

李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局部门			
项目实施单位	青岛首创瑞海水务有限公司			联系电话	80973563			
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	23,000	23,000	23,000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23,000	23,000	23,000	-		-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常,在确保以上项目安全生产的前提下,保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			2024年实际处理市政污水10186.11万吨,出水达标率为100%,有效减少COD、氨、磷等污染物的排放量,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。				
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	吨污水处理费	=2.43元/吨	2.43元/吨	5.0	5.0	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5.0	5.0	
	产出指标(40分)	数量指标	日处理污水量	=25万吨/日	27.83万吨/日	8.0	8.0	
			日均污泥处置量	=210吨/天	231.48吨/天	8.0	8.0	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8.0	8.0	
			出水水质达标率	≥98%	100.00%	8.0	8.0	
	时效指标	污水处理完成时间	=100%	100.00%	8.0	8.0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	120.96%	7.5	7.5	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100.00%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤50mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L	COD: 21mg/L、氨氮: 0.59mg/L、总磷: 0.18mg/L、总氮: 8.85mg/L	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	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。

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费		主管部门	青岛市水务管理局				
项目实施单位		青岛李村河水务有限公司		联系电话	0532-80973563				
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	10700	10700	10700	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10700	10700	10700	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标				实际完成情况					
预期目标 保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准				实际完成情况 1. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2024年扩建段水量1657.32万吨；提标段水量10255.59万吨；合计11912.91万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准					
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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5		
			吨污水处理费	=1.41元/吨	0.74元/吨	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	=30万吨/日	32.55	8	8		
			日均污泥处置量	=40吨/天	20.73	8	4.15	2024年因污泥处置单位对板框脱水机处置需求降低，对一三四期污泥工艺调控，板框产量减少。	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8	8		
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	国有资产保值增值率110%	7.5	7.5		
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5		
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5(2)mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD: 15.18mg/L、氨氮: 0.18mg/L、总磷: 0.11mg/L、总氮: 7.54mg/L	7.5	7.5		
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	=100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
	小计						90	86.15	
	总分				96.15				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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

序号21

中德分质水厂污水处理科研经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	中德分质水厂污水处理科研经费			主管部门	青岛市水务管理局排水管理处			
项目实施单位	青岛海湾中水有限公司			联系电话	83883906			
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	309	309	309	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	309	309	309	-		-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常, 在确保以上项目安全生产的前提下, 保证经处理后的出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 相关标准。			2024年全年运行366天, 累计处理水量14.87万吨。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 相关标准, 并按照《青岛市供水条例》, 开拓中水回用项目, 提高城市再生水利用率, 显著改善城市生态环境, 实现污水再生利用, 从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。				
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	年度科研运行经费	≤309万元	309万元	5	5	
			科研经费年增长率	≤0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年均污泥处理量	≤90吨/年	0吨/年	8	8	
			日处理水量	=0.04万吨/日	0.04万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≤95%	99%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理及时完成时间	=100%	100%	4	4	
			污水处理及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	102%	7.5	7.5	
		社会效益指标	应急事件管理机制健全	=100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	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。

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	光大水务(青岛)有限公司			联系电话	0532-86685601			
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	17100	17100	17100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17100	17100	17100	-		-	
	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				
	年麦岛污水处理厂全年运行365天,预计处理水量4595万吨,消减COD20000吨,消减氨氮1600吨,消减TP220吨,消减TN1600吨			年麦岛污水处理厂全年运行365天,预计处理水量4405.56万吨,消减COD22831吨,消减氨氮1583吨,消减TP224吨,消减TN1692吨				
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	吨污泥处置费用	0.189元/吨	0.189元/吨	3	3	
			改扩建项目污水处理费	1.36元/吨	1.36元/吨	3	3	
			升级改造项目污水处理费	1.846元/吨	1.846元/吨	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	改扩建项目日污水处理量	=12.59万吨/日	12.07万吨/日	5	4.79	
			升级改造项目日污水处理量	=12.59万吨/日	12.07万吨/日	5	4.79	
		质量指标	改扩建项目出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
			升级改造项目出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	改扩建项目污水处理完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10	10	
			升级改造项目出水水质达标率	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
		生态效益指标	COD年消减量	=20000吨	22831吨	2.5	2.5	
			TN年消减量	=220吨	224吨	2.5	2.5	
			TP年消减量	=1600吨	1692吨	2.5	2.5	
			氨氮年消减量	=1600吨	1583吨	2.5	2.47	
可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	=100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	100%	10	10		
小计					90	89.56		
总分				99.56				
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“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。

光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	光大水务（青岛）有限公司			联系电话	0532-86685601			
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	2885	2885	2885	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2885	2885	2885	-		-	
	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				
	保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。				
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	吨污水处理费年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			吨污水处理费	=0.494元/吨	=0.494元/吨	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98.58%	5	5	
			出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	日均污泥处置量	=95吨/日	115.4吨/日	10	10	
			日污水处理量	=16万吨/日	16.22万吨/日	10	10	
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
		社会效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5 (2) mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD: 16.27mg/L 氨氮: 0.29mg/L 总磷: 0.11mg/L 总氮: 10.13mg/L	5	5	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	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。

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	85916135			
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	450	450	450	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				
	征收污水处理费18000万元，支付代征手续费450万元			共上缴污水处理费20155.11万元，支付手续费450万元，其中：海润上缴污水处理费16496.85万元，支付代征手续费358.54万元，收费中心上缴3658.26万元，支付手续费91.46万元。				
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	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在预算批复金额内	是	是	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理费征收数	=18000万元	20155.11万元	10	10	
			代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费上交财政国库及时率	=100%	=100%	10	10	
			污水处理费征收及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收收入库保障相关支出	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	=90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市区排水管网排查及改造工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市区排水管网排查及改造工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛排水有限公司			联系电话	83990967			
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	11000	11000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		11000	11000	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。			完成排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9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 (10分)	经济成本指标	DN400管道内衬修复成本	≤300万元/公里	242.17万元/公里	5	5	
			DN600管道内衬修复成本	≤450万元/公里	443.28万元/公里	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	排水管网开挖改造及修复公里数	35公里	35公里	8	8	
			排水管网非开挖改造及修复公里数	2.9公里	2.9公里	8	8	
		质量指标	改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
			工程质量检查抽查通过率	100%	100%	8	8	
	时效指标	年度改造任务完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改造修复后排水管道渗漏、破损率	≤1%	0%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管网改造后受影响群众满意率	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	双山周边片区雨污水管线更新改造工程			主管部门	青岛市住房和城乡建设局/青岛市大数据发展管理局/ 青岛市委组织部/青岛市发展和改革委员会			
项目实施单位	青岛水务集团有限公司			联系电话	0532-83990967			
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	1500	1194.82	10	79.65%	7.97	
	其中：当年财政拨款	0	1500	0	-		-	
	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				
	完成双山周边片区黑龙江路、哈尔滨路沿线及福州路黑龙江路、哈尔滨路以南，含哈尔滨路福州路路口)区域进行雨污水管线改造，合计改造长度1.5千米，改造新建检查井50处，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。				
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	DN300管道改造成本	≤3000元/米	0	5	0	
			超合同额付款比例	≤ 0%	≤ 0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	排水管网改造及修复长度	1.5公里	0	8	0	
			改造排水检查井	50处	0	8	0	
		质量指标	工程质量的检查、抽查通过率	100%	0	8	0	
			改造管网正常运行率	100%	0	8	0	
	时效指标	年度管网改造任务完成时间	2025年5月	0	8	0		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改造后排水管道渗漏、破损率	≤ 1%	0	30	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水管网改造后受影响的群众满意率	≥90%	0	10	0	
小计						90.00	5.00	
总分		12.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。下一步，待市城发集团完成双山周边片区管线综合方案批复工作后，立即办理工程建设规划许可和施工许可等手续，具备开工条件后第一时间进场施工推进项目建设，完成项目总体目标和绩效目标。							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号27

市区排水管网排查及改造工程付息发行费用2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程付息发行费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
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	307.1	307.1	307.01535	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	307.1	307.1	307.01535	-		-	
	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			
		市区排水管网排查及改造工程付息发行费用。			市区排水管网排查及改造工程付息发行费用按时支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在批复数内	是	是	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付付息服务费及发行费	≤0.1万元	0.01535万元	8	8	
			支付利息金额	307万元	307万元	8	8	
		质量指标	付款到位率	100%	100%	8	8	
			付款及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	财政通知时间内	财政通知时间内	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
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：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水质监测项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		水质监测项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916187		
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	251	251	249.8572	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	251	251	249.8572	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			
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	控制在预算批复数内	197万元	196.78万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	8	8	5	5	
			农村集中供水工程水样检测个数	2323	2323	5	5	
			城市再生水水样检测个数	7	7	5	5	
			城市黑臭水体水样检测个数	14	14	5	5	
	质量指标	检测水样合格率	符合国家技术标准	符合	符合	5	5	
		水质监测标准	水质监测标准	符合	符合	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否有利于环境持续改善	是	是	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	是	10	10		
小计						90	90	
总分				99.95				
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

水旱灾害防御应急服务项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御应急服务项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
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	72	72	71.43	10	99.21%	9.92
		其中：当年财政拨款	72	72	71.43	-		-
		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			
				支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购	支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购			
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	水旱灾害防御应急服务采购成本	≤61.8万元	60.7万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购服务数量	=3种	2种	8	8	根据实际工作情况，适时调整采购服务数量。
			服务检验次数	≥3次	30次	8	8	根据工作实际，加密服务检验次数。
		质量指标	服务验收通过率	=100%	100%	8	8	
			水旱灾害防御应急服务要求满足率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	采购完成时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理机制健全性	是	健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.92				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号30

水旱灾害防御物资采购项目（尾款）2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御物资采购项目（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	51915097			
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	41	41	21.43	10	52.27%	5.23	
	其中：当年财政拨款	41	41	21.43	-		-	
	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				
	支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。			支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。				
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	2022年水旱灾害防御物资采购项目质保金超合同额付款比例	40.44万元	40.44万元	5	5	
				≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	物资检验次数	≥5次	10次	8	8	
			支付尾款合同数	=5个	3个	8	4.8	未能完成支付原因：第一包因涉及质疑投诉，未能支付；第三包质保期不满两年，不满足支付条件。
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求物资验收通过率	=100%	100%	8	8	
				=100%	100%	8	8	
	时效指标	支付质保金时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱设施运维管护机制健全	防汛抗旱设施运维管护机制健全	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86.8	
总分			92.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水旱灾害防御物资采购项目项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御物资采购项目			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话		51915097		
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	246	246	179.517	10	72.97%	7.30	
		其中：当年财政拨款	246	246	179.517	-		-	
		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2024年市级水旱灾害防御物资采购；支付2023年物资采购项目合同第二次付款。			完成2024年市级水旱灾害防御物资采购；支付2023年物资采购项目合同第二次付款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	支付2023年物资采购项目第二次付款	=146万元	145.92万元	5	5		
			水旱灾害防御物资采购成本	≤100万元	62.59	5	5	另外两包经过四次公开招标，报名单位数量均未满足开标要求。	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付2023年物资采购项目第二次付款合同数	=2个	=2个	6	6		
			物资检验次数	≥5次	10次	6	6		
			采购物资数量	采购水旱灾害防御消耗类和非装备类应急物资等1批物资（具体数量待定）	采购麻袋55500条、液压力站/液渣浆泵2套共1批物资。	6	6		
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%	100%	6	6		
			物资验收通过率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	支付2023年物资采购项目合同第二次付款时间	2024年6月前完成	2024年11月完成	5	5		
		水旱灾害防御物资采购完成时间	2024年10月前完成	2024年8月前完成	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱设施运维管护机制健全	防汛抗旱设施运维管护机制健全	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥95%	100%	10	10			
小计						90	90		
总分		97.30							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

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

序号32

山洪灾害防治（2024年重点地区洪水风险图编制）项目2024年度绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	山洪灾害防治（2024年重点地区洪水风险图编制）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	85916103			
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	113	113	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	113	113	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。			完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。				
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	超合同额付款比例	≤0%	0	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	小型水库洪水风险图编制座数	13	13	15	15	
			河道洪水风险图编制条数	13	13	15	15	
		时效指标	2024年年底前完成项目	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成果利于提高防汛应对工作	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

2024年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		2024年中央水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	50.45	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训。 2. 购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			1. 组织移民群众开展以科技下乡共性需求知识为内容的集中授课培训。 2. 购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	成本控制数	≤51	50.45	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	培训人数(人次)	≥150	>150	10	10	
			开展绩效评价资金数	21199.86	21199.86	10	10	
		质量指标	移民培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年4月底前完成	2024年4月底前完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为移民群众提供科技支持	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.89				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号34

2023年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2023年中央水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局				
项目实施单位	市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916125				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。			与2024年资金一并购买第三方服务，评价全市2023年度21199.86万元大中型水库后期扶持资金绩效。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	成本控制数	1.5	1.5	10	10		
			产出指标(40分)	数量指标	开展绩效评价资金数	21199.86	21199.86	10	10
			质量指标	资料完成率	100%	100%	20	20	
			时效指标	指标完成时限	2024年4月底前完成	2024年4月底前完成	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为移民群众提供科技支持	是	是	30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训移民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计					90	90		
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号35

李村河中游生态补水示范工程运行经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河中游生态补水示范工程运行经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
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	228.04	228.04	205.04	10	89.91%	8.99	
	其中：当年财政拨款	228.04	228.04	205.04	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
				对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。	对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。			
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	运维费(运维合同)	≤77.85万元	57.62万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度生态补水量	≥1000万吨	≥1000万吨	8	8	
			生态补水输送距离	≥4公里	≥4公里	8	8	
		质量指标	补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
			补水示范工程正常运转率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	保障补水示范工程正常运行	≥200天	≥200天	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				98.99				
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≥*)，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。

河道生态景观补水项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		河道生态景观补水项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
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	1021	1021	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1021	1021	0	-		-	
	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			
		对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量不少于1700万吨。			对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量为4392.69万吨。			
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	超采购额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			运维费	≤1021万元	≤1021万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨	4392.69万吨	8	8	
			生态补水输送距离	5.4公里	5.4公里	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			补水质量达标率	≥90%	≥90%	8	8	
	时效指标	保障补水示范工程正常运转	≥200天	340天	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			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：								

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。

2024年市区道路低洼点排水管网改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年市区道路低洼点排水管网改造项目			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85773207	
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	330	330	204.92	10	62.10%	6.21	
	其中：当年财政拨款	330	330	204.92	-		-	
	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		
				支付项目前期费及预付款。		支付项目前期费及预付款。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	平均每处排水管网改造单价	≤21万元	≤21万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造内三区道路低洼点数量	≥5处	5处	8	8	
			改造市区道路低洼点排水管网长度	≥100米	58米	8	4.64	受到掘路手续办理限制，下步积极协调属地相关部门。
		质量指标	初步验收合格率	=100%	100%	8	8	
			工程开工通过率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	项目开工通过时间	2024年10月31日前	2024年10月31日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造排水管网附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	86.64	
总分				92.85				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号38

2021年市区积水点继续改造工程2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2021年市区积水点继续改造工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85716097			
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	12	12	11.26	10	93.83%	9.38	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.26	-		-	
	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				
	通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。			通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。				
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	每处积水点排水设施改造	≤12万元	11.26万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款合同数	=2个	2个	8	8	
			排水设施改造数量	=54处	54处	8	8	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	8	8	
			排水设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工作完成时限	2024年6月30日前	2024年4月16日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改造积水点正常运行情况	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市区排水设施改造附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.38				
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：								

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。

2020年市区排水管网改造项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2020年市区排水管网改造项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.12	10	12%	1.20	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.12	-		-	
	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				
	根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。			根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。				
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	项目成本控制数	紫外光固化内衬修复DN400综合单价≤1501.77元/米	1501.77元/米	5	5	
			项目成本控制数	点状修复DN300综合单价≤1742.74元/处	1566.17元/处	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	支付尾款合同数	=1个	1个	8	8	
			排水管网改造长度	≥4公里	4.85公里	8	8	
		质量指标	排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	支付完成时限	2024年10月31日前	2024年3月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	排水管网正常运转率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		91.20						
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：								

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。

污泥监测费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		污泥监测费		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心		联系电话	85773207			
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	21	21	20.88	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.88	-		-	
	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			
				对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，处置产品质量符合国家标准。	对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，共计48次，处置产品质量均符合国家标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	全年检测总成本	≤20.88万元	20.88万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	监测次数	≥36次	48次	8	8	
			监测污泥处置企业个数	≥3个	4个	8	8	
		质量指标	污泥堆肥处置企业监测覆盖率	100%	100%	8	8	
			污泥监测资质合规	符合行业要求	符合行业要求	8	8	
		时效指标	污泥监测及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标(30分)	生态效益指标	污泥处置资源化利用率	≥50%	100%	15	15	
		可持续影响指标	污泥监测长效机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.94				
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：								

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。

李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目 （2023年-2024年）政府专项债券利息及发行服务费项目 2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目 （2023年-2024年）政府专项债券利息及发行服务费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420			
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	300	296.544	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	300	296.544	0	-		-	
	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				
	用于专项债券利息及发行费服务费等支出。			用于专项债券利息及发行费服务费等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在批复的概算内	是	是	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发行服务费	≤20万元	3.456万元	8	8	
			专项债利息	≤280万元	0万元	8	8	
		质量指标	专项债发行服务费支付及时率	=100%	100%	8	8	
			专项债利息支付及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	2024年完成支付	是	是	8	8	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	李村河张村河流域环境品质提升	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				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：								

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。

李村河（张村河）流域生态环境综合治理 排水管网改造项目（2023年-2024年）2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目 （2023年-2024年）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420			
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	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4000	4000	-		-	
	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				
	对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度20.2公里。			对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23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 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	改造市政缺陷排水管道 长度	20km	21.8km	8	8	
			新建主干管长度	0.26km	1.2km	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15	
		生态效益指标	李村河张村河流域环境 品质提升	是	是	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号43

李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916136			
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	20	20	16.53	10	82.65%	8.27	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.53	-		-	
	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				
	通过保障李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，保证工程正常运行。			保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	李村河拦河坝工程日常养护（保修期内）项目年度支出成本控制数	≤20万元	16.53万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运行维护闸坝数量	=2座	2座	8	8	
			运行维护天数	=274天	274天	8	8	
		质量指标	闸坝主要设施完好率	≥98%	≥98%	8	8	
			闸坝正常启闭率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	运行维护完成时间	2024年11月30日	2024年11月30日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	环境景观美化	保持稳定	保持稳定	15	15	
		生态效益指标	水生态环境	保持稳定	保持稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		98.27						
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。

白马河水源地隔离防护网维修项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	白马河水源地隔离防护网维修项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916854			
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	30	30	24.61	10	82.04%	8.20	
	其中：当年财政拨款	30	30	24.61	-		-	
	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				
	通过实施白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损的1.66公里隔离防护网，加强白马河饮用水水源地安全保障能力。			完成白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损的1.67公里隔离防护网，加强了白马河饮用水水源地安全保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	每公里隔离防护网单价	≤18万元	14.7万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	修复面积 (防护网片安装数量)	≥830片	835片	8	8	
			修复面积 (修复防护网距离)	≥1.66公里	1.67公里	8	8	
		质量指标	采购产品质量合格率	≥100%	100%	8	8	
			验收合格率	≥100%	100%	8	8	
	时效指标	按时间进度完成任务	2024年11月底前完成	2024年7月完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水源保护、地下水开发管理情况 (强化白马河水源地保护长度)	强化白马河水源地保护的长度不 ≥1.66公里	强化白马河水源地保护的长 度1.67公里	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				98.20				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号45

2022年市区雨污混流管网改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区雨污混流管网改造工程			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85773262		
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	694.69893	694.69893	102.35	10	14.73%	1.47		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	694.69893	694.69893	102.35	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		计划完成工程，并竣工验收，年度改造排水管线约1KM。			完成工程并竣工验收，年度改造排水管线1.2KM。				
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	排水设施改造综合成本	≤0.44万元/米	0.41万元/米	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	混流点改造治理数量	≥6处	11处	8	8		
			排水设施改造数量	≥1公里	1.2公里	8	8		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8		
			排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	施工完成时间	2024年5月30日	2024年4月30日	8	8			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改造设施雨污分流率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	小计						90	90	
总分				91.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号46

2022年市区老旧排水管网修复改造工程项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		2022年市区老旧排水管网修复改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773262		
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	604.437712	604.437712	100	10	16.54%	1.65	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	604.437712	604.437712	100	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划完成工程投入运行，改造排水管线约2KM。			完成主体工程，投入运行，改造排水管线2.2KM。			
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	排水设施改造综合成本	≤1.35万元/米	1.27万元/米	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	完成改造道路条数	4条	4条	8	8	
			排水设施改造数量	≥2公里	2.2公里	8	8	
		质量指标	工程检验合格率	=100%	100%	8	8	
			排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工程投入运行时间	2024年2月1日	2024年1月22日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		91.65						
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：								

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。

李村河（张村河）流域生态环境综合治理 排水管网改造项目（2023年-2024年）2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85714420	
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	4000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	4000	0	-		-	
	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			
		对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度20.2公里。			对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23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（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	≥20km	21.8km	8	8	
			新建主干管长度	≥0.26km	1.2km	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15	
		生态效益指标	李村河张村河流域环境质量提升	是	是	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分			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：		资金未到位。资金到位后，立即按合同节点及项目进展情况进行付款。截至目前已完成资金支付2633.344287万元。						

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。

市内三区排水管网改造项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	市内三区排水管网改造项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85715311			
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	1000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	1000	0	-		-	
	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				
	开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。			开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。				
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	项目超合同付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超预算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	推进采购项目数量	1项	1项	10	10	
			完成可研报告（代项目建议书）编制数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	可研报告（代项目建议书）符合批复要求	=100%	100%	5	5	
			项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	可研报告（代项目建议书）完成批复时间	2024年12月31日	2024年12月12日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有助于市政基础设施完善	是	是	10	10	
		生态效益指标	有助于改善水环境、提升水生态	是	是	10	10	
		可持续影响指标	有助于排水设施正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定量指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标、未完成预期目标且未采取改进措施、未完成预期目标且采取改进措施、未完成预期目标且未采取改进措施。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：完全达标、基本达标、部分达标、未达标、未达标且未采取改进措施。
 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。

李村河拦河坝工程项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	李村河拦河坝工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916157			
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	703.692075	703.692075	485.23	10	68.95%	6.90	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	703.692075	703.692075	485.23	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成竣工决算后，按照合同进行付款。			收到市财政局竣工决算批复后，按照合同要求已完成相关支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在批复的概算内	是	是	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设拦河闸坝数量	2座	2座	9	9	
			金属闸门制安数量	10扇	10扇	9	9	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	9	9	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	完成资金支付时间	2024年12月底	2024年12月底	4	4	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	李村河河道环境质量提升	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号50

青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	66959516			
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	947	947	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	947	947	0	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目。			项目结算超过概算，已上报市发改委《项目概算调整报告书》，并根据意见进行完善，现正准备市政府常务会程序。				
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	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目年度支出成本控制数	≤947万元	≤947万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目总建筑面积	23181平方米	23181平方米	8	8	
			结构安全等级	一级	一级	8	8	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			项目专项验收通过率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	合同尾款支付时限	2024年12月31日	未支付	8	0	项目结算超过概算，已按有关程序上报市发改委调概，待调概后启动项目竣工财务决算程序。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	应急物资储备能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	水务基础保障能力水平	提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	82	
总分		82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号51

福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916703		
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	14.55184	14.55184	14.55184	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.55184	14.55184	14.55184	-		-	
	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			
		改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。			改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。			
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	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超招标控制价比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	装修装饰面积	966.78平方米	966.78平方米	8	8	
			装饰装修房间数量	11间	11间	8	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
			物资采购验收合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	新办公场所利用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

数字大沽河工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	数字大沽河工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921503			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	157	157	72.05	10	45.89%	4.59	
	其中：当年财政拨款	157	157	72.05	-	45.89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年根据工程决算审计结论和合同约定支付工程尾款。			已完成通讯与计算机网络系统项目预算支出，未完成软件工程项目预算支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	软件工程项目成本	≤84.27万元	=0万元	5	0	项目未通过检测，暂停付款，下一步积极推进整改工作。
		经济成本指标	通讯与计算机网络系统项目成本	≤72.05万元	=72.05万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金支付合同个数	=2个	=1个	8	4	项目未通过检测，部分预算未执行，下一步积极推进整改工作。
		数量指标	履行合同数	=2份	=1份	8	4	项目未通过检测，部分预算未执行，下一步积极推进整改工作。
		质量指标	决算审计结论正确率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	合同尾款支付完成时限	2024年11月30日前	2024年11月30日前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程运行稳定率	≥90%	=90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿岸居民满意度	≥90%	=90%	10	10	
小计					90	77		
总分		81.59						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921509		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2,200.00	2,200.00	2199.705	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,200.00	2,200.00	2199.705	-	99.99%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务，按照合同约定支付工程款。			实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	坝袋更换支出标准	≤290.8万元/项	= 290.7976万元	5	5	
			安全监测和自动化控制设施支出标准	≤66.61万元/项	= 66.6044万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	除险加固拦河坝数量	= 1座	= 1座	8	8	
			除险加固坝袋安装孔数	= 3孔	= 3孔	8	8	
		质量指标	已完工程评定/验收合格率	= 100%	= 100%	8	8	
			第三方质量检测原材料合格率	= 100%	= 100%	8	8	
	时效指标	主体工程完成时间	2024年11月30日前	2024年6月30日前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	15	15	
			防洪能力	符合设计标准	符合设计标准	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=99.26%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	67796277			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1079	1079	10	30.23%	3.02	
		其中：当年财政拨款	1079	1079	326.21	-	30.23%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，保证闸坝正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。			截止2024年底，通过开展大沽河12座市级管理拦河闸坝运行维护工作，闸坝能够正常启闭运行，有效拦蓄和调节洪水，保障闸坝安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目运行维护监理服务成本控制数	≤10.2万元	=5.1万元	3.33	3.33	
			项目运行维护设计服务成本控制数	≤19.98万元	=9.99万元	3.33	3.33	
			项目运行维护服务成本控制数	≤1048.82万元	=311.12万元	3.34	3.34	
	产出指标 (40分)	数量指标	闸坝运行维护设计	=2次	=2次	8	8	
			运行维护闸坝数量	=12座	=12座	8	8	
		质量指标	闸坝主要设施完好率	≥98%	=98%	8	8	
			闸坝正常启闭率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	运行维护服务完成时间	2024年12月12日前	2024年12月12日前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	闸坝工程正常发挥效益稳定率	≥90%	=95%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	=95%	10	10		
小计						90	90	
总分		93.02						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

白马河右堤渗漏修复工程2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	白马河右堤渗漏修复工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	15725223711			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	29	29	28.72	10	99.04%	9.90	
	其中：当年财政拨款	29	29	28.72	-	99.04%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照审定值，完成工程尾款28.724196万元支付。			按照审定值，完成工程尾款28.720787万元支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目年度待摊投资部分成本	≤0.7万元	=0.7万元	5	5	
			项目年度建筑安装工程投资部分成本	≤28.03万元	=28.020787万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成本工程施工尾款支付合同数量	=1份	=1份	8	8	
			完成本工程质量检测尾款支付合同数量	=1份	=1份	8	8	
		质量指标	施工合同尾款按照相关流程规定完成支付准确率	=100%	=100%	8	8	
			质量检测合同尾款按照相关流程规定完成支付准确率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	2024年度内完成质量检测合同尾款支付	2024年11月30日前	2024年12月10日	4	0	付款资料修改变更影响支付时间，日后将优化目标设定，强化过程管理。	
		2024年度内完成施工合同尾款支付	2024年11月30日前	2024年12月10日	4	0	付款资料修改变更影响支付时间，日后将优化目标设定，强化过程管理。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	白马河右堤渗漏修复工程项目正常使用率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合同对象满意度	≥90%	=100%	10	10		
小计						90	82	
总分		91.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

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

白马河水源地工程维修养护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	白马河水源地工程维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	13583297567			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	12.476	10	95.97%	9.60	
	其中：当年财政拨款	13	13	12.476	-	95.97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。			完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	维修养护项目汛前及汛期成本控制数	≤8.75万元	=8.7332万元	5	5	
			维修养护项目汛后成本控制数	≤3.77万元	=3.7428万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	闸前水面漂浮物数量	≤2处	=0处	6.66	6.66	
			养护堤防长度	=16.65km	=16.65km	6.66	6.66	
		质量指标	堤防综合稳定运行率	≥90%	=90%	6.66	6.66	
			维修养护项目验收	=100%	=100%	6.66	6.66	
	时效指标	汛前、汛期项目维护工作完成时限	2024年10月1日前	2024年9月30日	6.66	6.66		
		汛后项目维护工作完成时限	2024年12月20日前	2024年12月12日	6.7	6.7		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	闸前水面洁净度	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	=90%	10	10		
小计						90	90	
总分		99.60						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水文站点维护经费项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		水文站点维护经费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市水文中心			联系电话		85916250	
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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-		-	
	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			
		完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供基础数据支持。			已完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；已完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供了基础数据支持。			
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	水文站点维护成本	≤2万元/个	2万元/个	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	水质监测成果数	=12次	=12次	10	10	
			水文站点维护数	=23个	=23个	10	10	
		质量指标	水质监测数据准确率	≥90%	=100%	5	5	
			水文站点维护达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水文站点正常运行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=100%	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。

小沽河水文监测项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	小沽河水文监测			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水文中心			联系电话	85916262			
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	56	56	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	56	56	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	改建龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处；建设水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。			建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处；建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。				
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	建设项目总成本	≤56万元	0万元	5	5	
			建设项目土建工程分项成本	≤47万元	0万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	水文站土建工程数	2处	2处	10	10	
			仪器设备购置数	10套	10套	10	10	
		质量指标	土建工程质量验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			购置仪器设备合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时限	2024年底	2024年底	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	0	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
小计						90	90	
总分				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：								

水务业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	水务业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	85916168			
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	641	648.101423	569.483837	10	87.87%	8.79	
	其中:当年财政拨款	641	641	-	-	-	-	
	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.加强资产管理和维护,确保资产保值增值 2.加强水文化宣传推广、政策研究法规落实,人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价,确保工作的科学性和先进性 3.提高河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设和安全等水务业务对美丽青岛保障能力的系统性和可持续性。			1.完成资产管理和维护,确保资产保值增值 2.完成水文化宣传推广、政策研究法规落实,人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价,确保工作的科学性和先进性 3.提高了河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设和安全等水务业务对美丽青岛保障能力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	人均午餐成本控制数	≤60元	<60元	5	5	
			项目成本控制数	≤641万元	<641万元	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	市农村生活污水处理站核查数量	≥688处	718处	4	4	
			培训人数	≥270人次	1318人次	4	4	
			市供水水质抽检批次	≥64批次	66次	4	4	
			宣传媒体数量	≥5个	7个	4	4	
			农田灌溉有效利用系数测算分析测算数据样点灌区数量	≥10个	18个	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	99%	3	3	
			宣传内容合规性	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	3	3	
			农田灌溉有效利用系数测算合同履约率	≥100%	100%	3	3	
			市城市供水水质抽检质量达标率	≥100%	100%	3	3	
			水务业务论证及评价工作合规性	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知(青财建〔2022〕26号)、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知(青财绩〔2019〕4号)、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知(青财建〔2022〕26号)、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知(青财绩〔2019〕4号)、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	3	3	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	水务业务论证及评价结果使用率	≥95%	100%	10	10	
核查及检测结果整改率			=100%	100%	10	10		
对全市农村生活污水处理设施完成核查评估			≥95%	100%	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
小计					90	90		
总分				98.79				
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:								

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较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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

序号60

市官路水库工程建设指挥部工作经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市官路水库工程建设指挥部工作经费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	市官路水库工程工作专班			联系电话	85916191			
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	50	50	49.78	10	99.57%	9.96	
	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				
	完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。			完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。				
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	工作人员成本	≤2万元	2	5	5	
			人均每月交通补助次数	≤2次	2	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	人员到位	≥22人	22	8	8	
			宣传媒体数量	≥2个	3	8	8	
		质量指标	政策知晓度	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	符合要求	8	8	
			宣传内容合规率	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	符合要求	8	8	
	时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前完成	按时完成	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目正常运转	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.96						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

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

水利和移民业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水利和移民业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水利和移民管理服务中心			联系电话	85916279			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	103.16	10	98.25%	9.82	
	其中：当年财政拨款	105	105	103.16	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。			通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	宣传费用	≤5万元	5万元	5	5	
			水库移民志编纂费用	≤30万元	25.45万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织培训人数	≥335人次	≥335人次	10	10	
			宣传次数	≥3次	6次	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目实施情况评估覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	移民志编纂按期完成	2024年8月31日前	2024年8月31日前	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训对象受益率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
移民满意度			≥90%	≥90%	5	5		
小计					90	90		
总分			99.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号62

水务发展服务综合业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		水务发展服务综合业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	51915392		
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	242	255.1206	254.36	10	99.7%	9.97	
	其中:当年财政拨款	242	255.1206	254.36	-		-	
	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			
				通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动,为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。	通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动,为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			
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	“节水宣传周”活动费用	≤10万元	9.62万元	5	5	
			人均培训成本	≤450元/人·天	≤450元/人·天	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	大中型水库防汛检查数量	=23座	23座	3	3	
			大中型水旱灾害防御设备维护种类	≥18种	≥18种	3	3	
			小型水库防汛检查数量	≥50座	≥50座	3	3	
			节水宣传次数	≥7次	9次	3	3	
			技能演练人次	≥26人次	≥26人次	3	3	
		质量指标	培训演练内容符合度	=100%	100%	3	3	
			宣传内容合规性	=100%	100%	3	3	
	物资日常维护达标率		=100%	100%	3	3		
	时效指标	“节水宣传周”项目完成时间	2024年9月30日	2024年8月	7	7		
	效益指标(30分)	社会效益指标	水库汛期防汛安全运行率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分				99.97				
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。

大沽河管理业务费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	大沽河管理业务费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市大沽河管理服务中心			联系电话	87921508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	216	216	214.29	10	99.21%	9.92	
	其中: 当年财政拨款	216	216	214.29	-	99.21%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大沽河业务管理, 加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作, 提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。			本年度, 工作预期已基本完成, 通过大沽河业务管理, 加强水文化宣传、防汛管理、业务培训、河道及闸坝日常巡查和养护巡查等基础性工作, 提升大沽河管理养护、闸坝管理、工程管理、信息管理及综合业务管理等方面能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	全年业务印刷费用成本	≤2.8万元	=1.23万元	5	5	
			全年业务培训费用成本	≤4.4万元	=1.36万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	大沽河防汛演练	=1次	=1次	4.44	4.44	
			开展业务培训	=3次	=3次	4.44	4.44	
			管理物资储备仓库	=1处	=1处	4.44	4.44	
			开展业务考核	=4次	=4次	4.44	4.44	
		质量指标	防汛演练合格率	=100%	=100%	4.44	4.44	
			安全生产业务培训合格率	=100%	=100%	4.44	4.44	
		时效指标	大沽河防汛演练培训完成时间	2024年6月30日前完成	2024年5月30日已完成	4.44	4.44	
			大沽河安全生产培训完成时间	2024年11月30日前完成	2024年7月31日已完成	4.44	4.44	
			全年大沽河管理业务工作完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前已完成	4.48	4.48	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	闸坝汛期安全运行率	=100%	=100%	15	15	
			大沽河防汛演练参与覆盖率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	=97.5%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:	无							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水政监察执法业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	水政监察执法业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水政监察支队			联系电话	85916203			
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	38	17.87798	17.87798	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	17.87798	17.87798	-		-	
	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				
	通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（年初预算38万元，期间追加到38.1万元）。			通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（因单位撤销原市水政监察支队执行预算17.87798万元、划转到市水务管理局本级7.101423万元市水务事业发展服务中心13.1206万元）。				
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	项目控制成本数培训费用	≤450元/人	274元	5	5	无偏差
			超合同额付款比例	≤0%	未超合同付款	5	5	无偏差
	产出指标 (40分)	数量指标	重点巡查水库数量	≥23座	12	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成巡查数量。
			小沽河治理工程期间非法采砂取水专项督查检查次数	≥25次/半年	24	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成检查次数。
			重点巡查河道数量	≥14条	7	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成巡查数量。
			培训人数 (3天)	≥50人	137	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护良好水事秩序执法办案率	=100%	=100%	30	30	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	=100%	10	10	加强服务意识，提高了满意度。
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。

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	85916135			
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	73.886	73.886	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				
	收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。			收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。				
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	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在预算批复金额内	是	是	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
			质量指标	污水处理费上交财政国库及时率	=100%	=100%	10	10
		时效指标		污水处理费征收及时率	=100%	=100%	10	10
			完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收入库保障相关支出	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	=90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

青岛市官路水库工程项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市官路水库工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	51915087			
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	150000	150000	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				
	围坝填筑工程完成至总工程量的70%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的50%。			围坝填筑工程完成至总工程量的85%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的60%。				
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	项目超概算比例	0	0	5	5	
			超合同额付款比例	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	引黄济青连接线工程建设长度	2.5公里	3公里	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=98%	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。

市区排水管网排查及改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市区排水管网排查及改造工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛排水有限公司			联系电话	85916132			
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	4000	4000	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				
	完成市区部分存在隐患缺陷的排水管网改造及修复约8公里，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			市区排水管网排查及改造工程对排水管网存在的破损、渗漏、老化、容量不足等问题，通过开挖修复及非开挖修复等多种施工工艺，及时进行维修改造，提升排水管网运行保障能力，保证排水管网运行畅通。				
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	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	排水管网改造及修复长度	8公里	8公里	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河下游入海口段治理工程（一期）项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	大沽河下游入海口段治理工程（一期）			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	城阳区农业农村局、胶州市水利局			联系电话	85916165			
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	2200	2200	2200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2200	2200		-		-	
	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				
	2024年计划完成投资2200万元，治理河道总长2公里。			2024年完成投资880万元，治理河道单侧2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(10分)	经济成本指标	超概算项目比例	≤0	≤0	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	年度完成投资数	2200万元	880	8	3.2	该项目城阳段因涉及工程拆迁资金落实、国家公益林及林地区域土地等问题，工程暂未实施。
			治理河长	2公里	2公里(胶州段)	8	4	
		质量指标	完成标段质量合格率	100%	100%	8	8	
			完成标段验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完成标段是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
小计						90	75.2	
总分				85.2				
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。

农村供水水质提升项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		农村供水水质提升项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916126		
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	5000	5000	5000	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			
		改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。			改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。			
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	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	村内管网改造村庄	103个	103个	8	8	
			维修改造供水主管网	42.5公里	42.5公里	8	8	
		质量指标	工程年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
	时效指标	年度任务完成时限	2024年12月	2024年12月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	自来水普及率	≥99%	99.90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	100%	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。

序号70

城阳区桃源河综合治理二期工程项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	城阳区桃源河综合治理二期工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87968133			
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	1400	1400	1400	10	100%	10.00	
	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				
	实施河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等。治理长度2.75km。			完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。				
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	超概算项目比例	≤0	≤0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度完成投资数	8000万元	8780万元	8	8	
			治理河长	2.75公里	2.75公里	8	8	
		质量指标	已建项目质量合格率	100%合格率	100%	8	8	
			已建项目验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	已建工程是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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。

序号71

城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市城阳区农业农村局		联系电话	87868320			
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	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	-		-	
	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				
		工程估算总投资为19860.91万元。治理长度1.93公里。2024年计划堤防建设长度5.2公里，治理河长2.6公里。		2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3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（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	堤防建设长度	5.2公里	2.6公里	4	2	
			治理河长	2.6公里	1.3公里	4	2	
		质量指标	已建项目验收合格率	100%	100%	14	14	
			已建项目质量合格率	100%	100%	14	14	
	时效指标	截止2024年底，完成预算投资比例	100%	100%	4	4		
	效益指标（30分）	社会效益指标	已建工程是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86	
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“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。

国有大中型水利工程维修养护补助资金项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		国有大中型水利工程维修养护补助资金		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门		联系电话	51917263			
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	1110	1110	90	10	8.11%	0.81	
	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				
		完成132座大中型水利工程维修养护。		已完成132座大中型水利工程维修养护。				
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	年度维修养护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日前项目已完成	10	10	
			大中型水利工程维修养护数量	132座	132座	10	10	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			水库维修养护数量	22座	22座	5	5	
	时效指标	规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分		90.81						
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：								

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。

小型病险水库除险加固补助资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		小型病险水库除险加固补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛西海岸新区城市管理局			联系电话	85162036		
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2座小型病险水库除险加固。			已完成2座小型病险水库除险加固。			
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	超概算项目比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	小型病险水库除险加固座数	2座	2座	8	8	
			大坝截渗长度	≥380米	380米	8	8	
		质量指标	批复建设内容完成率	100%	100%	8	8	
			工程初步验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工程完成时间	2024年12月	2024年9月	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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。

小型水库维修养护补助资金2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		小型水库维修养护补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
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	822	822	822	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	822	822		-		-	
	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473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
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	年度维护成本增长率	≤0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	落实查管护人员数量	≥473人	473人	8	8	
			小型水库维修养护座数	473座	473座	8	8	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	8	8	
			规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

小流域综合治理工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	小流域综合治理工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916175			
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	800	800	800	-		-	
	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				
	完成水土流失治理50平方公里。			完成水土流失治理50平方公里。				
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(10分)	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	是	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	小流域治理数量(个)	8	8	5	5	
			当年10月底前,全部项目是否开工(是/否)	是	是	5	5	
		质量指标	截至2025年6月,完成项目初步验收率(%)	100%	1	5	5	
			工程验收合格率(%)	100%	1	5	5	
			已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例(%)	≥80%	≥80%	7	7	
	截至2025年6月底,投资完成比例(%)		100%	1	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加粮食生产能力(万公斤)	78.4	79	3	3	
			促进特色产业发展收入(万元)	844.63	850	3	3	
		社会效益指标	保护耕地面积(万亩)	1.95	1.96	4	4	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	50	50	4	4	
			增加年蓄水能力(万立方米)	85.95	87	4	4	
			增加年保土能力(万吨)	5.81	5.83	4	4	
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	4	4		
		工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	是	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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

山洪灾害防治运行维护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	山洪灾害防治运行维护项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916103			
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	200	200	200	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				
	做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。			做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。				
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	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			项目成本控制金额	≤200万元	≤200万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训或演练数量	≥6次	6	6	6	
			山洪灾害防御工作开展区市数量	=6个	6	6	6	
			山洪灾害预警信息发送条数	≥30000条	465199条	8	8	
		质量指标	培训质量	≥95%	≥95%	7	7	
			监测预警设施运行情况	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	非工程措施运行维护及群测群防体系的建设管理维护	2024. 12. 31	2024. 12. 31	6	2	崂山区按时完成合同支付，其他区（市）未按时完成合同支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	山洪灾害防御水平及能力	≤3次	0	15	15	
		生态效益指标	山洪灾害损失	降低	无	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
小计						90	86	
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

序号77

大沽河管护经费项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	大沽河管护经费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	城阳区农业农村局，即墨区水利局，胶州市水利局，平度市水利水产局，莱西市水利局			联系电话	87921510			
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-	100%	-	
	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				
	本项目包含大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产的管护，路面水面保洁、垃圾清运等。			对大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。				
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	城阳区养护成本控制数	≤65.33万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			即墨区养护成本控制数	≤291.97万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			胶州市养护成本控制数	≤497.79万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			平度市养护成本控制数	≤316.88万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			莱西市养护成本控制数	≤828.03万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	养护拦河闸坝工程	≥9个	9个	8	8	
			养护堤防长度(含其他附属设施)	227.04公里	227.04公里	8	8	
		质量指标	拦河闸坝正常运行率	≥90%	100.00%	8	8	
			堤防及其他附属设施综合稳定运行率	≥90%	99.87%	8	8	
	时效指标	养护工作完成时间	项目按时完成	项目按时完成	8	8		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	大沽河堤防主体工程建成投入运行后合理使用年限	≥50年	运行正常	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	96.83%	10	10		
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

农村饮水工程维修养护项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	农村饮水工程维修养护			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916126			
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	1045	1045	1045	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				
	加强农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。			农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。				
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	项目超概算比例	0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	农村饮水维修养护工程处数	183	183	8	8	
			农村饮水维修养护工程受益人口数	64万人	64万人	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程是否收取水费	是	是	6	6	
		社会效益指标	农村自来水普及率	98.50%	99.90%	6	6	
		生态效益指标	农村饮水水质是否得到保障	是	是	6	6	
		可持续影响指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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。

序号79

应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2024年度应急度汛和水毁工程修复项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916133			
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	700	630	630	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		630	630	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。			根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。				
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	超概算项目比例	≤0%		5	0	
			超合同额付款比例	≤0%		5	0	
	产出指标（40分）	数量指标	水库修复数	7座		2	0	
			塘坝修复数	2座		2	0	
			河堤修复数	14段		2	0	
			水闸修复数	5座		2	0	
			拦水坝修复数	1座		2	0	
	质量指标	工程年度任务完成率	100%		10	0		
		工程正常运行率	100%		10	0		
时效指标	年度任务完成时限	2025年5月31日前		10	0			
效益指标（30分）	社会效益指标	是否降低自然灾害对生态的破坏程度	是		30	0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%		10	0		
小计						90	0	
总分		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：	2024年12月下拨的资金，冬季无法施工，计划2025年5月31日前完成。							

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。

小型引调水工程建设项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	小型引调水工程建设			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	西海岸新区水务主管部门			联系电话	85162022			
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	4987	4987	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				
	小型引调水项目开工1个			1个小型引调水项目已开工				
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	项目超概算比例	0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	小型引调水工程项目开工数	1个	1个	8	8	
			小型引调水工程受益人口数	9.2万人	9.2万人	8	8	
			实施小型引调水工程建设项目县个数	1个	1个	8	8	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	≥80%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规模化供水比例是否提升	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否带动农村人口就业	是	是	6	6	
		生态效益指标	是否提升农村人口水质保障水平	是	是	6	6	
		可持续影响指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	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。

序号81

城阳区桃源河综合治理二期工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	城阳区桃源河综合治理二期工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87968133			
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	296	296	296	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				
	实施河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等。治理长度2.75km。			完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。				
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	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度完成中小河流治理河长任务	2.8公里	2.8公里	10	10	
		质量指标	已建项目截至2025年6月底, 完工项目初步验收率质量合格率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	≥80%	≥80%	6	6	
	截至2025年6月底, 投资完成比例		100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	8	8	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	1万人	1万人	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	8	8	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水土流失综合治理项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	水土流失综合治理			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916175			
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	794	794	794	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				
	完成水土流失治理50平方公里。			完成水土流失治理50平方公里。				
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 (10分)	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内 (是/否)	是	是	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	小流域治理数量 (个)	8	8	5	5	
			当年10月底前, 全部项目是否开工 (是/否)	是	是	5	5	
		质量指标	截至2025年6月, 完成项目初步验收率 (%)	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率 (%)	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题 (是/否)	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例 (%)	≥80%	≥80%	7	7	
	截至2025年6月底, 投资完成比例 (%)		100%	100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加粮食生产能力 (万公斤)	≥78.4	79	3	3	
			促进特色产业收入 (万元)	≥844.63	850	3	3	
		社会效益指标	保护耕地面积 (万亩)	≥1.95	1.96	4	4	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积 (平方公里)	50	50	4	4	
			增加年蓄水能力 (万立方米)	≥85.95	87	4	4	
			增加年保土能力 (万吨)	≥5.81	5.83	4	4	
可持续影响指标	已建工程是否良性运行 (是/否)	是	是	4	4			
	工程是否达到设计使用年限 (是/否)	是	是	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10		
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

山洪灾害防治项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		山洪灾害防治项目			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心			联系电话		85916103		
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	35	35	35	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				
		6个区（市）实施山洪灾害防治群测群防体系建设，主要包括修订完善区（市）、镇（街）和村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练等。			6个区（市）实施山洪灾害防治群测群防体系建设，主要包括修订完善区（市）、镇（街）和村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练等。				
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	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5		
			项目成本控制金额	≤35万元	35	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	实施山洪灾害防治区（市）的数量	=6个	6	8	8		
			完成山洪灾害防治群测群防的区（市）数量	=6个	6	8	8		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8		
			项目是否存在质量问题	否	否	8	8		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年10月	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥97.2万	97.2万	15	15		
		可持续影响指标	是否持续提升山洪灾害群测群防能力	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	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。

小型水库维修养护项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		小型水库维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
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	548	548	548	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	548	548		-		-	
	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473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
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	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	小型水库工程维修养护座数	473座	473座	6	6	
			质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	6	6
		工程验收合格率		100%	100%	6	6	
		已建工程是否存在质量问题		否	否	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	80%	80%	6	6	
	截至2025年6月底，投资完成比例		100%	100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小型水库维修养护保护耕地面积	53.04万亩	53.04万亩	8	8	
		社会效益指标	小型水库运行维护维修养护覆盖服务人口	101.22万人	101.22万人	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	8	8	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

白蚁等害堤动物防治项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年度白蚁等害堤动物防治项目			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话		51917263		
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	264	264	264	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	264	264		-		-		
	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473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。			完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。				
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	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5		
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	473座	473座	5	5		
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	1318.75千米	1318.75千米	5	5		
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5		
			工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	80%	80%	5	5		
	截至2025年6月底，投资完成比例		100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15		
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90		
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		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		各区市水务主管部门			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	7528.86	7528.86	7528.86	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			
		按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。			按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到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
	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内的项目比例(%)	100	100	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	125481	125481	10	10	
			质量指标	完工项目验收率(%)	100	100	10	10
		项目一次性验收合格率(%)	100	100	10	10		
	时效指标	直补资金发放率(%)	100	100	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处率率(%)	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数(个)	0	0	10	10	
	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	5	5		
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	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。

中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		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		各区市水务主管部门			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	11585	11585	11585	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			
		通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			
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内的项目比例(%)	100	100	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	89	89	5	5	
			产业扶持项目(个)	19	19	5	5	
		质量指标	完工项目验收率(%)	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目资金完成率(%)	80	80	5	5	
			上年度预算资金支付率(%)	100	59	5	3	未按时支付
	效益指标(30分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数(个)	0	0	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	5	5	
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	88	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号88

国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目2024年度绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			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	498	498	498	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			
		目标1：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达90%。			目标1：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达90%。			
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	实际完成投资控制在概算内的项目比例(%)	100	100	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	项目帮扶使三峡移民受益人数(人)	701	701	5	5	
			项目帮扶三峡移民安置村数量(个)	29	29	5	5	
		质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	10	10	
			项目验收通过率(%)	100	100	10	10	
		时效指标	项目按时开工率(%)	100	100	5	5	
			项目按时验收率(%)	100	100	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民(含移民)人均增收额(元)	150	169	10	10	
		社会效益指标	项目帮扶受益人口(人)	701	701	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响(是/否)	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例(%)	100	100	5	5	
	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	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。

中央财政水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央财政水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			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	4174	4174	4174	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			
		通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			
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内的项目比例(%)	100	100	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	58	58	5	5	
			产业扶持项目(个)	4	4	5	5	
		质量指标	完工项目验收率(%)	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	100	100	10	10	
	时效指标	项目资金完成率(%)	80	80	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%)	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率(%)	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数(个)	0	0	10	10	
可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例(%)	100	100	5	5			
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	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。

序号90

小型水利工程运行管护项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	小型水利工程运行管护项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	即墨区水利局			联系电话	88512055			
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	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	25	-	-	-	-	
	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1座小型水库工程维修养护项目。			完成12座小型水库工程维修养护项目。				
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	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标(40分)	数量指标	小型水利工程维修养护项目数量	12座	12座	5	5	
			质量指标	截至2024年12月30日,完工项目初步验收率	100%	100%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
	时效指标	截至2024年12月底,投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

节约用水补助项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	节约用水补助			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	西海岸新区城市管理局			联系电话	51917538			
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	-		-	
	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				
	山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。				完成山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553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 (10分)	经济成本指标	控制在预算评审值内	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成节约用水补助项目	1个	1个	10	10	
			年度完成投资数	≤50万元	50万元	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			工程验收合格率	1	1	5	5	
	时效指标	年度投资完成比例	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升供水保障能力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于我市节约用水工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

省级美丽幸福河湖建设项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		省级美丽幸福河湖建设			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、莱西市水利局			联系电话	85916189		
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	870	870	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	870		-		-	
	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			
		创建3条省级美丽幸福河湖。			创建3条省级美丽幸福河湖。			
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	项目成本控制数(万元)	870万元	870万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	省级美丽幸福河湖创建数量	3条	3条	20	20	
			质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号93

河湖长制工作经费项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		河湖长制工作经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	85916189		
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	235	235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	235		-		-	
	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			
		完成河湖长制宣传1次。			完成河湖长制宣传1次。			
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	项目成本控制数(万元)	235万元	235万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	河湖长制宣传次数	1次	1次	20	20	
			质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		已建工程是否存在质量问题		否	否	5	5	
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

河湖管理保护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	河湖管理保护			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局（水务局）、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916189			
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	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300		-		-	
	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				
	完成河湖长制工作监督8次。			完成河湖长制工作监督8次。				
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	项目成本控制数 (万元)	300万元	300万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	河湖长制工作监督次数	8次	8次	20	20	
		质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
	时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

城市排水防涝能力提升工程补助资金项目2024年度绩效自评表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称	城市排水防涝能力提升工程补助资金			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916132			
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	135763	135763	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	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。			对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。				
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	超概算项目比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	河道治理长度	25.1公里	25.1公里	5	5	
			新建雨污水井座数	1235座	1235座	5	5	
			新建、翻建、改建雨污水、排水管线长度	206.82公里	206.82公里	5	5	
			积水点改造数量	5个	5个	5	5	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号96

即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程2024年度绩效双目标表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	85916165		
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	15000	15000	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		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。			完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。			
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	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	中小型水库除险及维修加固数量	13	13	5	5	
			中型水闸（坝）拆除重建及维修加固数量	5	5	5	5	
			重点塘坝维修加固数量	20	20	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	100%	46%	10	4.6	原因：工程资金支付与完成投资不匹配。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	84.6	
总分		94.6						
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。

青岛市城市污水处理费代征手续费项目

绩效评价报告

永京专字（2025）第 0082 号

第三方机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



项目主评人：孙立强

2025年8月

青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：青岛市城市污水处理费代征手续费项目		
主管部门：青岛市水务管理局	实施单位： 青岛市海润自来水集团有限公司 青岛公共事业收费服务有限公司	
预算安排（万元）	450 万元	
其中：	财政预算安排	450 万元
实际支出（万元）	450 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标：申请财政资金 450 万元，委托第三方实施污水处理费征收，形成稳定的污水处理资金来源渠道，保障污水处理设施的建设和维护，支持污水处理企业的运营，促进环境保护和水资源保护。</p> <p>（二）主要指标：按照污水处理费征缴范围、对象和标准组织开展征收工作，完成污水处理费 18,000 万元，并缴入财政专户。</p>		
三、实施成效		
<p>通过项目实施，有效保证了污水处理费的征缴，2024 年实现代征污水处理费 20,155 万元，形成稳定的污水处理资金来源渠道，为公众缴费提供了方便。污水处理费的征收和使用提升了企业和公众的节能减排意识，有利于经济社会的可持续发展。</p>		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题

- 1.用水数据采集和费用征收未实现全覆盖
- 2.内部财务管理制度不健全

(二) 有关建议

- 1.污水处理费应收尽收，及时足额上缴国库
- 2.健全代征单位内部财务管理制度
- 3.主管部门与代征单位签订代征委托协议

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	17	85%
过程	20	17	85%
产出	40	33	83%
效益	20	20	100%
合计	100	87	87%

绩效评价得分：87分 评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	6
(三) 评价组织实施与评价方法	8
三、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 指标分析	11
四、项目实施成效	12
五、发现的问题及原因分析	12
六、相关建议	12
附件:	13

青岛市城市污水处理费代征手续费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号），青岛市开展征收了污水处理费；按照《青岛市市级城市污水处理专项资金管理办法》《青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》（青财基〔2009〕83号），青岛市水务管理局（以下简称“市水务局”）设置了污水处理费代征手续费项目。2024年项目年初预算为450万元，实际执行450万元，预算执行率100%。

2. 项目主要内容。将收到的污水处理费及时足额上缴青岛市财政专户，青岛市财政局按实际缴入财政专户的污水处理费金额提取代征手续费并支付给代征单位，提取比例以2.5%为基数比例，当年完成1.8亿元污水处理费上缴任务，按2.5%计算手续费。

3. 项目实施情况。污水处理费代征手续费项目主管单位是青岛市水务管理局，市水务局委托青岛市海润自来水集团有限公司（以下简称“海润集团”）、青岛公共事业收费服务有限公司（以下简称“收费服务公司”）代征污水处理费。通过项目实施，2024年全年共征收污水处理费20,155万元，其中：海润集团上缴16,496.85万元，收费服务公司上缴

3,658.26 万元，全年共征收污水处理费比 1.8 亿元的预算征收额超出 2,155 万元，超额完成 11.97%。

(1) 项目实施组织架构

①项目主管部门

青岛市水务管理局：负责编制项目预算，并向市财政局申报项目预算；资金拨付审核；指导并监督海润集团、收费服务公司对项目的实施管理及资金管理。

②项目实施单位

2024 年 9 月份之后（包含 9 月），全部污水处理费由海润集团代征；2024 年 9 月份之前，海润集团和收费服务公司的征收范围划分情况：

用户分类	抄表单位	收费单位
自来水非民用户	海润集团	海润集团
纯水户外水表用户	海润集团	在收费服务公司收费系统内进行 管理，由收费服务公司刷卡收费。 全部费用进入收费服务公司账 户，收费服务公司每周将实收水费拨 付至海润集团指定账户。
水气表共有户外水 表用户	户外水表：海润集 团户内气表：收费 服务公司	
纯水户内水表用户	海润集团	在收费服务公司收费系统内进行 管理，由海润集团在入户抄水表时一 并抄表并刷卡收费。
水气表共有户内水 表用户		全部费用进入收费服务公司账 户，收费服务公司每周将实收水费、 污水处理费拨付至海润集团指定账 户。

③ 预算及资金拨付审批单位

青岛市财政局：负责项目预算审批、资金拨付审批及资金监管。

(2) 项目实施管理流程

市水务局根据污水费预计征收金额编制预算，青岛市财政局根据预算拨付污水处理费代征手续费资金。市水务局委托海润集团和收费服务公司代征污水处理费，每季度根据实际上缴的污水处理费按 2.5% 的比例申请代征手续费。市水务局报市财政局申请资金支付，市财政局按审核确认的金额，将代征手续费分别支付给海润集团和收费服务公司，专款用于收费单位收费过程中发生的人工、劳务费用、收费发票购置、印刷费用等与收费业务相关的支出。

4. 资金投入及使用情况。

(1) 2024 年预算与资金使用情况

预算 2024 年代征污水处理费 1.8 亿元，污水处理费代征手续费按 2.5% 计提，项目预算支出 450 万元，按项目预算安排当年预算。经核实，实际拨付海润集团 358.64 万元，收费服务公司 91.36 万元。

其中，海润集团分别与青岛思达人力资源服务有限公司（以下简称“思达人力”）、山东恒晟源人力资源管理有限公司（以下简称“恒晟源人力”）签订外包服务合同，由上述两家公司承接相关业务工作，具体包括：所辖非远传水表用户（含户表、非户表）的抄表、复查及催收；远传水表定期抄表复核、欠费催缴；供水设施检查及上报；用户信息收

集完善等。

海润集团按月与劳务公司核对工作量，签字确认核定表后按月支付劳务费。2024年，思达人力完成抄表7,557,543户次，服务费标准为3.5元/户次，扣除扣罚金额84,920元后，实际支付其劳务费2,566,480.50元；恒晟源人力完成抄表362,787户次，服务费标准为3.4元/户次，实际支付其劳务费1,233,475.80元。由于污水处理费与自来水费同步征收，上述支付的劳务费为污水处理费与自来水费代征业务合并计算的费用。

（2）资金拨付流程

该项目资金采用财政直拨方式支付到海润集团、收费服务公司，海润集团和收费服务公司将资金按合同分别支付给劳务公司。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

申请在青岛市市级城市污水处理专项资金中安排污水处理费代征手续费450万元，委托海润集团、收费服务公司按照规定的范围、标准和时限要求代征污水处理费，做到应征尽征，2024年预算污水处理费征收金额1.8亿元。

2. 绩效指标

评价组按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的相关要求，结合项目资料，根据市水务局编制的绩效目标，梳理出该项目实际完成情况，如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	代征比例年增长率	≤ 0%	0%
		年度支出金额控制在预算批复金额内	是	是
产出指标	数量指标	污水处理费征收数	18,000 万元	20,155 万元
		代征比例	2.5%	2.5%
	质量指标	污水处理费上交财政国库及时率	100%	存在逾期上缴
		污水处理费征收及时率	100%	存在应缴未缴
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成	完成
效益指标	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收入库保障相关支出	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。通过绩效评价，全面、客观地评估污水处理费征缴管理、代征手续费资金使用的规范性和有效性，以及项目支出带来的社会效益；探讨科学的污水处理费征收途径和代征成本的合理性，为今后类似项目的预算编制和项目管理提供参考依据，进一步提高财政资金的使用效益和管理水平。

2. 评价对象。2024 年青岛市污水处理费代征手续费项目预算资金 450 万元。

3. 评价范围。主要包括项目的决策情况、资金管理和使

用情况、项目管理机制的健全性及执行情况、项目的成本情况、实现的产出情况、取得的效益情况和可持续发展等内容。

评价时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

（1）评价原则。本次绩效评价以客观公正、科学规范、绩效相关为评价原则。

（2）评价思路。根据财政部财预〔2020〕10号等文件要求制定绩效评价指标体系及具体绩效评价方案，全面梳理项目管理方面资料，结合项目特点重点考核项目决策、过程、产出及效益四个方面实施情况，科学设定绩效评价指标权重、考核标准和方法，明确关注重点和审核重点，有针对性地提出合理化建议，为合理确定污水处理费代征手续费决策提供参考依据。

2. 评价重点

评价组基于掌握的该项目基本情况和项目特点，根据本次评价目的，评价重点为：污水处理费征收的成本效益情况、代征手续费使用管理的规范性及污水处理费征缴管理的规范性等。

3. 评价指标体系

评价组根据项目特点，参照财政部财预〔2020〕10号文件、青岛市委、市政府《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）要求，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”、“定性和

定量相结合”的原则，从决策、过程、产出、效益四个维度设计评价指标体系，权重分别为 20%、20%、30%、30%。

决策和过程类指标主要参照财政部财预〔2020〕10号中的共性指标框架设计。决策类指标主要考察项目立项、绩效目标、资金投入及承接主体选择情况。过程类指标主要考察项目的资金管理、组织实施管理，在资金管理方面着重考察预算执行率、资金使用合规性；在组织实施管理方面重点关注管理制度的健全性、制度执行有效性等。

产出和效益类指标为个性指标。在产出指标设计中，产出数量主要是污水处理费征收任务完成情况；产出质量指标关注污水处理费征缴范围、对象和标准是否符合要求，污水处理费是否做到应收尽收，污水处理费是否实行专户管理等；产出时效指标考核污水处理费征缴及时性；产出成本重点关注单位成本是否合理。

效益指标方面主要考核项目实施对居民和企事业单位缴费便利度影响及对改善人居环境影响；可持续影响方面，着眼于从财力上持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设提供保障。

公众满意度指标方面，由于项目服务对象是面向居民和企事业单位，该指标设置社会公众满意度、被征收单位满意度指标。

4. 评价标准

绩效评价是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取准确的业绩值，进而为开展绩效

评价服务，评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性，同时结合专家论证意见进行设置。

（1）评价标准。评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过明确考核内容采集相关数据。定量指标通过公式等方式予以量化，以衡量该项指标是否符合评价基准，客观地反映指标完成效果。在分值设计上充分考虑本次绩效评价的目的，对一些常规均能达到的指标适当降低权重分值，对本次绩效评价重点关注的问题适当提高权重分值，以便能够通过本次评价，总结该项目取得的经验和成效，并共同探讨存在的问题以及改进措施和建议，切实提高财政资金的使用效率和效益。

（2）评价等级。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，项目最终评价等级分为四档。

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分80分—90分（含80分）；

中：得分60分—80分（含60分）；

差：得分60分以下。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等评价工作过程。

(1)前期准备。审计人员全面整理与污水处理费征收相关的法律法规，如《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）等，明确征收的范围、标准、主体及资金使用要求等关键规定，与市水务局的相关领导、经办人员进行了交流，详细了解污水处理费征收工作的整体情况，主要包括污水处理费征收流程、代征单位情况、存在的困难与问题等。

(2)现场评价。对负责征收污水处理费的单位海润集团及收费服务公司进行核查，审查征收台账的完整性和准确性，核对缴费单位信息、用水量、收费金额等数据是否一致。检查代征单位是否按照规定的标准和范围征收污水处理费，是否存在擅自减免、漏征、少征等问题。

(3)非现场评价。用调查问卷等方式对居民用户对污水处理费征收满意度进行调查，对收集到的数据进行多维度分析比对。

(4)综合分析。将现场评价和非现场评价过程中发现的问题进行汇总整理，按照征收管理、资金使用、政策执行等进行分类，详细记录每个问题的具体表现、涉及金额、相关责任主体等信息；指出存在的主要问题和不足，并提出具有建设性和可操作性的审计建议。

2. 评价方法

本次评价综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查法等评价方法。

(1)成本效益分析法。将2024年度的投入与产出、效

益进行关联性分析。

(2) 比较法。通过与历史数值、行业数值和项目计划数值等进行比较，设置绩效目标值。

(3) 因素分析法。收集整理影响投入和产出的各项因素，综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

(4) 问卷调查法。通过随机问卷调查、现场走访等形式，对被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度等进行调查。当前存在的主要问题及意见：部分居民反映征缴方式单一，缺乏数字化支持；公众对污水处理费去向缺乏了解；激励与惩罚机制缺失。

根据定量优先、简便有效的原则，评价组根据本次评价对象的具体情况，结合该项目绩效评价指标体系的特点，确定该项目主要采用比较法和因素分析法开展绩效评价工作，用成本效益分析法开展成本预算绩效分析。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件精神，评价组从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、资料核查、实地调研和访谈等方式，对2024年青岛市污水处理费代征手续费项目绩效进行客观公正的评价，该项目绩效评价得分87分(详见附表2)，评价结果为“良”。

2024年青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	17	85%
产出	40	33	83%
效益	20	20	100%
合计	100	87	87%

（二）指标分析

1. 决策指标分析（满分 20 分，实得分 17 分）

截至报告期末，市水务局与海润集团之间尚未制定委托代征相关文件，但市水务局已启动委托代征相关协议的拟定工作，正处于积极推进阶段。

因此得分 17 分，得分率 85%。

2. 过程指标分析（满分 20 分，实得分 17 分）

手续费使用单位未建立健全手续费财务管理制度，未做到专项核算，专款专用。

因此得分 17 分，得分率 85%。

3. 产出指标分析（满分 40 分，实得分 33 分）

在污水处理费的征缴工作中，存在部分用户未抄表的情况，且部分已抄表的用户未能及时足额征收，未达到应征尽征足额的要求。

因此得分 33 分，得分率 83%。

4. 效益指标分析（满分 20 分，实得分 20 分）

项目实施建立了稳定的污水处理资金来源渠道，为污水处理设施稳定运行提供了经费保障，同时，为企业事业单位和广大居民缴费提供了便捷缴费渠道。满意度调查得分96.65%，居民满意度较高。因此得分20分，得分率100%。

四、项目实施成效

通过项目实施，有效保证了污水处理费的征缴，2024年实现代征污水处理费20,155万元，有利于经济社会的发展。

五、发现的问题及原因分析

1. 用水数据采集和费用征收未实现全覆盖

根据财税〔2014〕151号第八条第一的规定，“向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人（以下简称缴纳义务人），应当缴纳污水处理费”。评价发现，一是存在部分用户未抄表取数的情况；二是部分已抄表用户的污水处理费未及时足额征收，对逾期未缴费用用户，催缴机制尚需进一步完善。

2. 内部财务管理制度不健全

根据青财基〔2009〕83号文件规定，“手续费使用单位要建立健全手续费财务管理制度，专项核算，专款专用”。经核查财务资料，海润集团未对手续费进行专项财务核算。其支付给劳务公司的劳务费包含代征污水处理费及自来水费的劳务费用，未单独核算代征污水处理费的劳务费用，也无法核实代征手续费的结余情况。

六、相关建议

（一）污水处理费应收尽收，及时足额上缴国库

建议市水务局督促指导代征单位进一步完善征收管理机制，加大对延期缴费用户的催缴力度，推动代征单位对污水处理费应收尽收，并按照青财基〔2009〕83号文件要求，及时足额将污水处理费缴入财政专户。

（二）健全代征单位内部财务管理制度

建议市水务局督促指导代征单位严格按照青财基〔2009〕83号文件要求，健全污水处理费代征手续费的财务管理制度，对该资金实施专项核算、专款专用。

（三）主管部门与代征单位签订代征委托协议

建议市水务局与代征单位尽快签订委托协议，进一步细化代征污水处理费的相关要求，明确双方责任义务。同时，建议结合远传水表用户数量逐年增长、人力成本逐年降低的实际情况，研究优化污水处理费代征手续费的奖惩机制。

- 附件：
1. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价
评价指标体系
 2. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价
评价得分表
 3. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目问题
清单
 4. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目调查
问卷分析报告
 5. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目评价
人员信息

<本页无正文>

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国 北京

中国注册会计师:



附件 1:

2024 年青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
1		项目立项 (6 分)	立项依据充分性	4	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。	<p>评价要点:</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;</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、地方事权划分原则。</p>	<p>①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策,得 1 分,否则不得分;</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求,得 1 分,否则不得分;</p> <p>③项目立项与青岛水务局职责范围相符,属于部门履职所需,得 1 分,否则不得分;</p> <p>④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得 1 分,否则不得分。</p>
2	决策 (20 分)		立项程序规范性	2	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p>	<p>①项目按照规定的程序申请设立,并纳入年度预算管理,得 1 分,否则不得分;</p> <p>②审批文件、材料符合相关要求,得 1 分,否则不得分;</p>
3		绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	4	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。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否设定了年度绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④项目绩效目标是否与年度预算安排的资金量相匹配。</p>	<p>①项目设定了绩效目标,得 1 分,否则不得分;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 1 分,否则不得分;③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 1 分,否则不得分;④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的,得 1 分;匹配一般的,得 0.5 分;匹配较差的不得分。</p>
4			绩效指标明确性	2	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确化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目绩效目标细化是否分解为具体的绩效指标;</p> <p>②项目绩效指标是否与项目年度任务数或计划数或计划数相对应的。</p>	<p>①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得 1 分,否则不得分;</p> <p>②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的,得 1 分,否则不得分。</p>

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
5		资金投入(5分)	预算编制科学性	5	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。	评价要点: 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与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证,得2分,否则不得分; ②预算内容与项目内容是否匹配,得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,且按照标准编制,得1分,否则不得分;④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得1分,否则不得分。
6		承接主体(3分)	代征单位确定性的规范性	3	代征单位是否按规范的程序选择确定,用以反映和考核选择代征单位的规范性	评价要点: 市级主管部门与代征承接主体是否有委托代征相关文件	未提供市级主管部门与代征承接主体的委托代征相关文件,扣2分
			小计	20			
7	过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	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。	评价要点: 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。	资金到位率等于100%,得2分,每低于一个百分点,扣0.1分,不足1个百分点按一个百分点计算(下同),扣完为止。
8			预算执行率	2	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。	评价要点: 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。	预算执行率大于等于青岛市市本级财政预算执行率,得2分,每下降1个百分点,扣0.1分,扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
9	过程 (续上 页)	资金管理 (续上 页)	资金使用 规范性	6	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。	评价要点: ①资金使用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资金支付手续是否齐全,审批流程是否 规范; ③资金使用是否符合项目预算批复或合同 规定的用途; ④资金支付凭证是否合规,是否存在大额 现金支付、不合法票据支出等违规现象; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚假套取 等违反资金管理规定的现象。	①资金使用符合《污水处理费征收使用管理办法》、 《青岛市财政局市政府非税收入收缴管理办法》、 青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征 手续费管理有关问题的通知(青财基(2009)83号) 的规定,得3分,否则不得分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得 1分,否则不得分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途, 得1分,否则不得分; ④资金支付凭证合法合规,得1分,否则不得分; ⑤若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本 项不得分。
10		组织实 施(10 分)	管理制 度健全 性	4	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 目顺利实施的保障情 况。	评价要点: ①是否建立健全相关管理办法或实施细则 (方案); ②相关管理制度是否合法、合规、完整。	①主管单位及时制定了相关实施办法、细则(方案) 等文件,得2分,否则不得分; ②制定相关管理制度规范、完整,且合规、合法的, 得2分,每发现一项不符合扣1分,本项分值扣完为 止。
11			制度执 行有效 性	6	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。	评价要点: 市级主管部门及项目实施单位是否按照相 关管理规定执行。	市级主管部门及项目实施单位按照相关管理规定执 行,得5分,若发现1例不符合相关管理制度规定 的,扣1分,扣完本项目分为止。
		小计		20			
12	产出 (40 分)	产出数 量 (10 分)	污水处 理费征 收数	10	反映年度内污水处理费 征收情况	评价要点: 考核是否完成年度污水处理费征收任务数	完成年度污水处理费征收任务率为100%,得10分, 每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
13			污水处理费征收范围、对象和标准	3	反映年度内污水处理费征收范围、对象和标准情况	评价要点： ①污水处理费征收对象是否符合要求； ②污水处理费征收范围是否符合要求； ③污水处理费征收标准是否符合规定。	①污水处理费征收对象符合要求，得1分，否则，不得分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分，否则，不得分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分，否则，不得分。
14		产出质量(16分)	污水处理费应收尽收	10	反映污水处理费代征到单位情况	评价要点： 代征单位是否做到污水处理费应收尽收，颗粒归仓。	污水处理费做到应收尽收，颗粒归仓得10分，发现未收情况，按征收情况扣分。
15			污水处理费电子票据	2	反映执收单位使用电子票据情况	评价要点： 执收单位收缴是否开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得2分，否则，不得分。
16			污水处理费专户管理	1	反映年度内污水处理费纳入财政专户管理情况	评价要点： 污水处理费是否纳入专户管理。	污水处理费纳入专户管理得1分，否则，不得分
17		产出时效(10分)	污水处理费征收及时性	10	反映年度内污水处理费征收及时性情况	评价要点： 考核污水处理费征缴及时性情况	每月5日前将上月征收污水处理费全额缴入财政专户的得10分；延迟支付但全额缴入财政专户，扣2分；未将上月污水处理费全额缴入财政专户，得0分。
18		产出成本(4分)	项目总成本	2	反映项目总成本控制情况	评价要点： 成本控制率=(实际发生成本/项目计划成本)*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，以项目预算为参考。	成本控制率≤100%，得2分，每增加1个百分点扣0.2分，扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
19			项目单位成本	2	反映项目单位成本控制情况	评价要点： 当年完成收入上缴任务，按2.5%计算手续费；	代征手续费控制在2.50%以内的得2分；
		小计		40			
20		实施效益（10分）	社会效益	5	反映项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	评价要点： ①对提高居民和企业单位缴费便利度影响程度； ②对改善人居环境影响程度。	①通过问卷调查，项目实施对缴费单据送达、发票换满意度非常满意得2分，满意得1分，一般得0.5分，不满意，很不满意不得分； ②项目实施，通过污水处理费代征，加强对污水处理设施投入，对改善人居环境影响程度较高得3分，明显得2分，一般得1分，没有影响不得分。
21	效益（20分）		可持续发展影响	5	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的可持续发展情况。	评价要点： 对污水处理能力提升的持续影响程度。	通过代征对污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高得5分，明显得4分，一般得2分，没有影响的不得分。
22		满意度（10分）	满意度	10	被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度	评价要点： 通过随机问卷调查、现场走访等形式，进行问卷调查；被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查： ①对被征收单位满意度调查，达到90%及以上，得5分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止； ②社会公众满意度调查，达到90%及以上，得5分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。
		小计		20			
23			综合得分	100			

附件 2:

2024 年青岛市城市污水处理费代征费项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
1		项目立项 (6 分)	立项依据充分性	4	①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策, 否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求, 得 1 分, 否则不得分; ③项目立项与青岛水务局职责范围相符, 属于部门履职所需, 得 1 分, 否则不得分; ④项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 得 1 分, 否则不得分。	①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策, 得 1 分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求, 得 1 分; ③项目立项与青岛水务局职责范围相符, 属于部门履职所需, 得 1 分; ④项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 得 1 分。	项目立项文件; 现场取得相关文件、资料。
2	决策 (20 分)		立项程序规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立, 并纳入年度预算管理, 得 1 分, 否则不得分; ②审批文件、材料符合相关要求, 得 1 分, 否则不得分;	①项目按照规定的程序申请设立, 并纳入年度预算管理, 得 1 分; ②审批文件、材料符合相关要求, 得 1 分。	项目立项审批资料、项目申报表等; 现场取得。
3		绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	4	①项目设定了绩效目标, 得 1 分, 否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得 1 分, 否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分, 否则不得分; ④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的, 得 1 分; 匹配一般的, 得 0.5 分; 匹配较差的不得分。	①项目设定了绩效目标, 得 1 分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 得 1 分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平, 得 1 分; ④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的, 得 1 分。	项目绩效目标申报审批表或工作目标; 现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
4			绩效指标明确性	2	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的，得1分，否则不得分。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的，得1分。	项目绩效目标申报批表或工作目标；现场取得。
5		资金投入（5分）	预算编制科学性	5	①预算编制经过科学论证，得2分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制，得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配，得1分，否则不得分。	①预算编制经过科学论证，得2分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	预算编制及下达资料，现场取得。
6		承接主体（3分）	代征单位确定的规范性	0	市级主管部门与代征承接主体是否有委托代征相关文件，得2分，否则，不得分；	未提供市级主管部门与代征承接主体的委托代征相关文件，扣3分	现场取得
			小计	17			
6			资金到位率	2	资金到位率等于100%，得2分，每低于一个百分点，扣0.1分，不足1个百分点按一个百分点计算（下同），扣完为止。	资金到位率等于100%，得2分。	预算分解下达方案及文件；现场取得。
7	过程（20分）	资金管理（10分）	预算执行率	2	预算执行率大于等于青岛市市本级财政预算执行率，得2分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	项目预算执行率为100%，得2分。	项目资金申请和指标下达文件或指标单，项目支出相关资料；现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
8	过程 (续上 页)	资金管理 (续上 页)	资金使用合 规性	3	①资金使用符合《污水处理费征收使用管理办法》《青岛市财政局市政府非税收入收缴管理办法》、《青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》(青财基〔2009〕83号)的规定,得3分,否则不得分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得1分,否则不得分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④资金支付凭证合法合规,得1分; ⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用中,收到的代征手续费没有专账核算,无法查明支付流向,扣3分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得1分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④资金支付凭证合法合规,得1分; ⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金支出情况明细表、会计凭证和账簿;现场取得。
9		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	①主管单位及时制定了相关实施办法、细则(方案)等文件,得2分,否则不得分; ②制定相关管理制度规范、完整,且合规、合法的,得2分,每发现一项不符扣1分,本项分值扣完为止。	①水务管理局及被委托代征单位和垃圾代处理费代征手续费管理有关问题的通知》对项目资金进行管理,得2分; ②定相关管理制度规范、完整,且合规、合法,得2分	市级主管部门及项目单位制定的项目管理相和资金管理相关办法或制度;现场取得。
10			制度执行有效性	6	市级主管部门及项目实施单位按照相关管理规定执行,得5分,若发现1例不符合相关管理制度规定的,扣1分,扣完本项目分为止。	水务管理局及项目实施单位按相关管理规定执行,未发现违反规定情况,得6分。	项目实施过程资料;现场取得。
			小计	17			
13	产出 (40分)	产出数量 (10分)	污水处理费征收数	10	完成年度污水处理费征收任务率为100%,得10分,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2024年年度指标值为18,000.00万元,实际完成指标值为20,155.11万元,其中:海润上缴污水处理费16,496.85万元,收费中心上缴3,658.26万元,年度污水处理费征收任务率为100%,得10分。	2024年预算编制重点保障事项清单,现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
14		产出质量 (16分)	污水处理费征收范围、对象和标准	3	①污水处理费征收对象符合要求，得1分，否则，不得分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分，否则，不得分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分，否则，不得分。	①污水处理费征收对象符合要求，得1分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分。	现场查看台账等资料取得。
	污水处理费应收尽收		5	污水处理费做到应收尽收，颗粒归仓得10分，发现未收情况，按征收情况扣分。	部分用户用水量数据已获取，未被及时征收费用，扣5分	现场调查了解。	
15			污水处理费电子票据	2	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得1分，否则，不得分。	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得1分。	现场查看台账等资料取得。
16			污水处理费专户管理	1	污水处理费纳入专户管理得2分，否则，不得分	污水处理费纳入专户管理得2分。	现场查看会计账簿取得。
17	产出时效 (10分)		污水处理费征缴及时性	8	每月5日前将上月征收污水处理费全额缴入财政专户的得10分；延迟支付但全额缴入财政专户，扣2分；未将上月污水处理费全额缴入财政专户，得0分。	延迟上缴，扣2分。	现场查看企业账务、凭证、台账等资料取得。
18	产出成本 (4分)	项目总成本	2	成本控制率 $\leq 100\%$ ，得2分，每增加1个百分点扣0.2分，扣完为止。	成本控制率=（实际发生成本/项目计划成本）项目计划成本450万元，企业实际发生成本450万元，成本控制率为100%，得2分。	现场取得	
19		项目单位成本	2	①代征手续费控制在2.50%以内的得2分；	①代征手续费控制在2.50%以内，得2分；	现场取得	
		小计	33				

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
20		实施效益 (10分)	社会效益	5	①通过问卷调查,项目实施对缴费单送达、发票换满意度非常满意得2分,满意得1分,一般得0.5分,不满意,很不满意不得分; ②项目实施,通过污水处理费代征,加强对污水处理设施投入,对改善人居环境影响程度较高得3分,明显得2分,一般得1分,没有影响不得分。	①通过问卷调查,项目实施对缴费单送达、发票换满意度非常满意得2分,满意得1分,一般得0.5分,不满意,很不满意不得分; ②项目实施,通过污水处理费代征,加强对污水处理设施投入,对改善人居环境影响程度较高得3分,明显得2分,一般得1分,没有影响不得分。	结合现场调查 问卷、项目实际 完成情况等综 合分析;现场调 查取得。
22	效益 (20分)		可持续影响	5	通过代征对污水处理费,对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境的持续影响程度较高得5分,明显得4分,一般得2分,没有影响的不得分。	通过代征对污水处理费,对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境的持续影响程度较高得5分,明显得4分,一般得2分,没有影响的不得分。	结合现场调查 问卷、项目实际 完成情况等综 合分析;现场调 查取得。
23		满意度 (10分)	满意度	10	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查: ①对被征收单位满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止; ②社会公众满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查: ①对被征收单位满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止; ②社会公众满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	调查问卷;现场 调查取得。
			小计	20			
24		综合得分		87			

附件 3:

青岛市城市污水处理费代征费手续费项目 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	青岛市水务管理局	未提供市级主管部门与代征承接主体的委托代征相关文件
过程	2	青岛公共事业收费服务有限公司 青岛市海润自来水集团有限公司	收到的代征手续费没有专账核算，无法查明支付流向。
产出	3	青岛市水务管理局 青岛公共事业收费服务有限公司 青岛市海润自来水集团有限公司	用水数据未按月及时采集，已采集数据的用户费用未及时征收
	4	青岛市海润自来水集团有限公司	海润集团存在每月延迟上缴代征污水处理费的情况

附件 4:

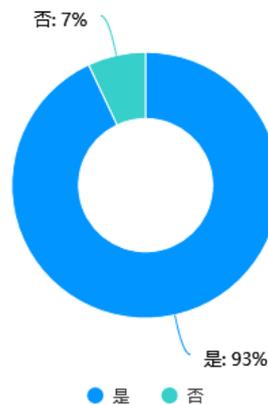
青岛市城市污水处理费代征手续费项目 调查问卷分析报告

本次调查旨在了解受访者对青岛市污水处理费代征收费工作的满意度、使用绩效，以及发现可能存在的问题和提出改进建议。问卷涵盖了受访者对城市污水处理费代征服务项目的收费方式、满意度评价以及存在的问题等方面。通过对问卷结果的分析，可以为相关部门提供改进城市污水处理费代征手续费项目的参考意见，以更好地满足公众需求，提高城市污水处理费代征费服务的质量和水平。

一、收费透明度

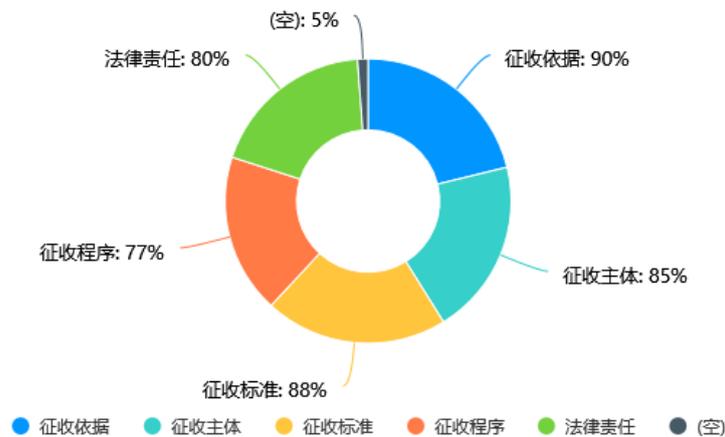
1. 您的城市排水主管部门是否将城市污水处理费征收事项进行了公示？

分析结论：根据数据显示，是否将城市污水处理费征收事项进行了公示的单选题有 100 人次有效填写。其中，93%的人选择“是”，7%的人选择“否”。可以看出绝大多数人都认为主管部门将城市污水处理费征收事项进行了公示



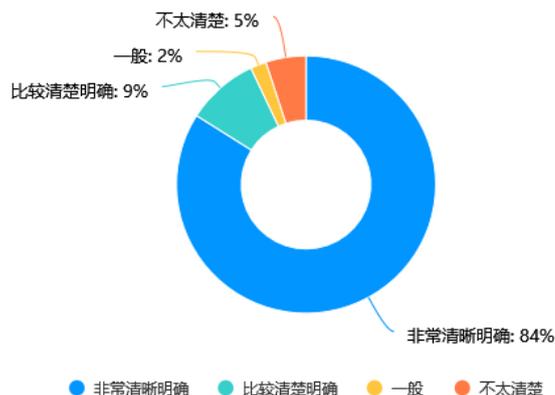
2. 如您回答是“是”，请勾选公示内容？

分析结论：根据数据表格显示，参与者认为公示内容包括征收依据（90%）、征收主体（85%）、征收标准（88%）、征收程序（77%）和法律责任（80%）。其中，征收依据和征收标准是绝大多数人认为公示的内容。



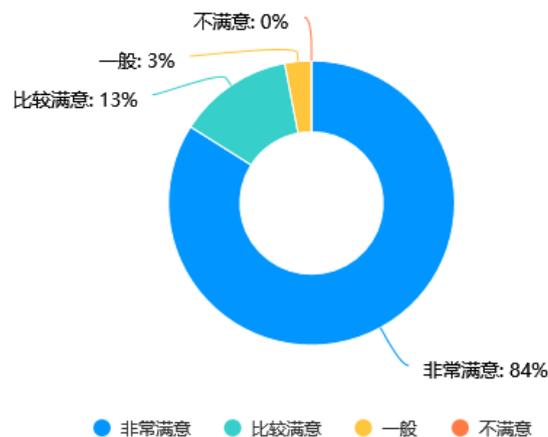
3. 您认为城市污水处理费收费项目和收费标准是否清晰明确？

分析结论：根据数据显示，大部分受访者（84%）表示非常清晰明确，少部分受访者（9%）表示比较清楚明确，而一般和不太清楚的比例较低。因此，总体来看，受访者对城市污水处理费收费项目和收费标准是比较清晰明确的。



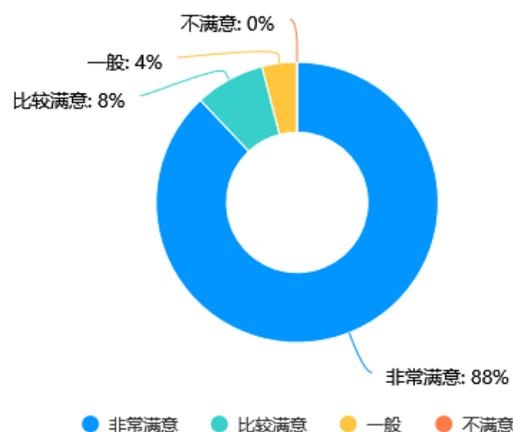
4. 您对城市污水处理费代征方式是否满意？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费代征方式的满意度较高。其中，84%的人选择了“非常满意”，13%的人选择了“比较满意”，3%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费代征方式感到非常满意。



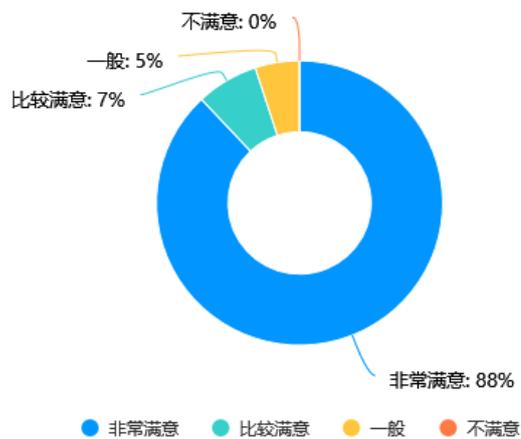
5. 您对城市污水处理费缴费单据送达工作满意度？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费缴费单据送达的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，8%的人选择了“比较满意”，4%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费缴费单据送达工作感到非常满意。



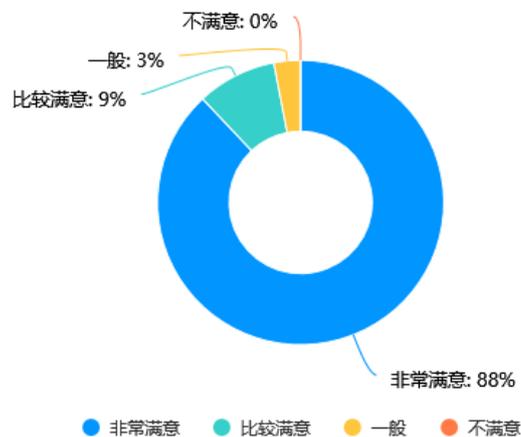
6. 您对城市污水处理费缴费发票换取是否满意？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费缴费发票换取的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，7%的人选择了“比较满意”，5%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费缴费发票换取感到非常满意。



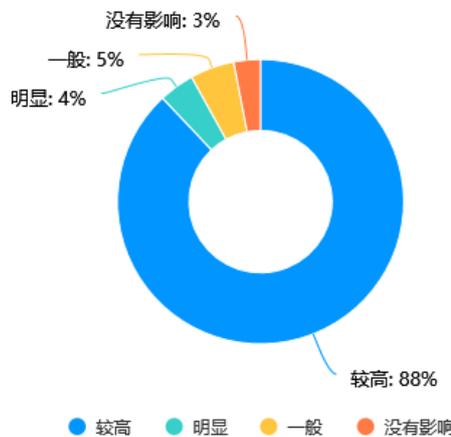
7. 您对城市污水处理费代征工作整体满意度如何？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费代征工作的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，9%的人选择了“比较满意”，3%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费代征工作感到非常满意。



8. 您认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度？

分析结论：根据数据显示，主要集中在“较高”选项，占比为 88%，整体看来，大多数人认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高。



9. 在开展城市污水处理费代征工作中，有哪些需要改进的地方，请您提出宝贵意见。

当前存在的主要问题及意见：

(1) 征缴流程不便，部分居民反映征缴方式单一，缺乏数字化支持。建议采纳先进的技术手段，对现有的收费系统进行全面的优化升级，通过推广无需上门抄表的征缴方式，降低人工干预的程度，从而提高整个收费过程的效率和安全性。

(2) 资金使用不透明，公众对城市污水处理费去向缺乏了解，易引发信任问题。建议加强资金监管与透明度，公开资金使用，定期发布城市污水处理费收支报告。

(3) 激励与惩罚机制缺失，对节水减排用户缺乏奖励，对拖欠费用者处罚力度不足。建议强化政策执行奖惩措施：对节水型家庭、达标排放企业给予费率折扣或退税；对拖欠费用用户加收滞纳金，纳入信用记录，对企业偷排行为实施“黑名单”制度。

二、总结分析

根据对问卷调查的统计结果进行分析，以下是对青岛市城市污水处理费代征手续费项目的总体评价和问题反馈的主要结论：

1. 对城市污水处理费代征项目的收费透明度：84%的受访者表示公示的非常清晰，表明城市污水处理费代征项目的收费透明度较高。

2. 对代征项目的收费方式满意程度情况：大部分受访者表示对目前城市污水处理费代征方式非常满意。

3. 对代征项目服务的满意度：绝大多数受访者目前对城市污水处理费代征工作非常满意。

4. 对代征项目的可持续影响：有88%的受访者认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高。

三、总体满意度

青岛市城市污水处理费代征手续费项目居民满意度为96.65%，具体满意度情况见下表。

**青岛市城市污水处理费代征手续费项目居民满意度
调查问卷统计分析表**

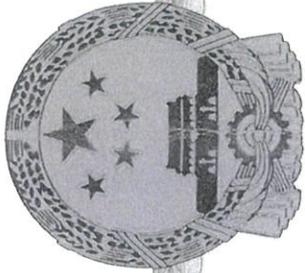
问题	选项				
	A 100 分	B 80 分	C 60 分	D 0 分	E 0 分
——面向居民。根据问卷调查结果，本次收回问卷一共100份。					
1. 您的城市排水主管部门是否将城市污水处理费征收事项进行了公示？ A. 是 B. 否	93	7			
2. 如您回答是“是”，请勾选公示内容？ A. 征收依据 B. 征收主体 C. 征收标准 D. 征收程序 E. 法律责任	90	85	88	77	80
3. 您认为城市污水处理费收费项目和收费标准是否清晰明确？ A. 非常清晰明确 B. 比较清楚明确 C. 一般 D. 不太清楚	84	9	2	5	
4. 您对城市污水处理费代征方式是否满意？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	84	13	3	0	
5. 您对城市污水处理费缴费单据送达工作满意度？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	8	4	0	
6. 您对城市污水处理费缴费发票换取是否满意？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	7	5	0	
7. 您对城市污水处理费代征工作整体满意度如何？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	9	3	0	
8. 您认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度？ A. 较高 B. 明显 C. 一般 D. 没有影响	88	4	5	3	
第4、5、6、7题合计	348	37	15	0	
满意度	96.65%				

附件 5:

青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价人员信息

评价工作组全部由经验丰富的注册会计师组成，核心评价人员名单及分工情况详见下表。

工作小组	姓名	职责分工	职务/职称
主评人	孙立强	制定实施方案；协调评价小组工作，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告；负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各阶段统筹安排。	事务所合伙人、注册会计师
评价组成员	张静	搜集、整理相关资料，协助项目负责人开展绩效评价活动，汇总评价数据	注册会计师
	祝荣光		注册会计师
	徐艳		注册会计师
	王莉		注册会计师



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

经营范围

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、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

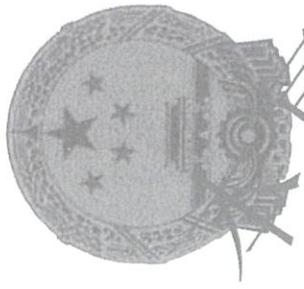
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层



公告使用
登记机关



2024 年 12 月 17 日



证书序号: 0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 祝荣光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1967-5-4
 Date of birth
 工作单位 北京同嘉申咨询有限公司
 Working unit
 身份证号码 21092219670504223F
 Identity card



年度检验登记
 Annual Renewal Register



本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.

证书编号: 110003230045
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2007年 11月 30日
 Date of Issuance



姓名: 祝荣光
 证书编号: 110003230045

本复印件仅供报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，自
This certificate is valid for a
this renewal.



09年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出所
After the holder is transferred from

永拓189号

2016年

转入所
After the holder is transferred to

永拓189号

2016年



注 意 事 项

一、注册会计师在变更工作单位时，应当将原单位出具的
于本证书
予以注销、修改、
在变更证书
二、注册会计师变更工作单位时，应当在原单位
三、注册会计师变更工作单位时，应当将原单位出具的
四、注册会计师变更工作单位时，应当将原单位出具的
五、注册会计师变更工作单位时，应当将原单位出具的

注 意 事 项

NOTES
1. The CPA shall show the client this
2. The CPA shall show the client this
3. The CPA shall show the client this
4. The CPA shall show the client this
5. The CPA shall show the client this

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

祝荣光

会员编号 110003230045

最后年检时间
2022年08月

年检结果
年检通过

历年记录

2014年
年检日期: 2022-04-18

通过

2013年
年检日期: 2022-04-18

通过



姓 名 孙立强
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971年11月
Date of birth
工作单位 安徽中汇会计师事务所
Working unit
有复印件仅做申报报告使用 34160183009
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



孙立强 341601830009

证书编号:
No. of Certificate 341601830009

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021-09-11 年 月 日

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳中经会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

年 月 日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

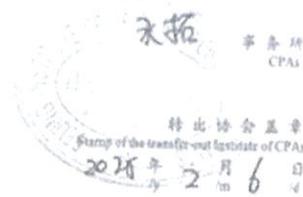


同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年 12 月 30 日
y m d

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



2024年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：青岛市水务管理局

预算执行情况 (10分)			年初预算数 (单位: 万元) (A)	调整后预算数 (单位: 万元) (B)	全年执行数 (单位: 万元) (C)	执行率 (C/B)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		235847	586018.63	586018.63	100.00%	10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标	2024年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法	
职责履行	完善水资源配置工程体系	工程施工进度完成率	≤12月31日	≤12月31日	5	5			
	推进农村供水提标升级	管网改造村庄数	260个	260个	2.5	2.5			
		维修改造供水主管网长度	42.5公里	42.5公里	2.5	2.5			
	加快防洪减灾工程建设	已建工程合格率	100%	100%	1	1			
		工程竣工验收合格率	100%	100%	1	1			
		病险加固工程实施数	2个	2个	1	1			
		河道治理长度	7公里	7公里	1	1			
		防汛应急工作完成及时率	2024年12月	及时完成	1	1			
	提升污水污泥处理处置能力	污泥无害化处置率	90%	100%	0.83	0.83			
		污泥堆肥处置单位监测频次	1次/月	1次/月	0.83	0.83			
		污泥处置质量	符合国家标准	符合国家标准	0.83	0.83			
		雨污水泵站维护完成率	30座	30座	0.83	0.83			
		雨污水管网设施养护数	3436公里	3436公里	0.83	0.83			
		排水设备更新改造完成及时率	100%	100%	0.83	0.83			
	提升城市品质	市内三区新建改造管网长度	38公里	38公里	1	1			
		李村河张村河流域新建改造管网长度	≥20.26公里	23公里	1	1			
		年度补水量	≥2600万吨	4392.69	1	1			
		补水质量达标率	98%	100%	1	1			
		补水时效	300天	340	1	1			
	开展水土流失综合治理	治理水土流失面积	≥50平方公里	50平方公里	5	5			
	大力开展深度节水控水行动	节水宣传工作完成率	100%	100%	2.5	2.5			
		节水宣传工作及时率	2024年12月	2024年12月	2.5	2.5			
	加强水务工程运行管理与安全监管	水文站点维护数	23个	23个	1	1			
		大中型水利工程维修养护数量	132座	132座	1	1			
		水库维修养护数量	22座	22座	1	1			

		小型水库维修养护座数	473座	473座	1	1	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		落实巡查管护人员数量	≥470人	473人	1	1	
	强化城乡供水质量监管	重要饮用水水源地水样监测个数	216个	216个	1.25	1.25	
		农村集中供水工程水样检测个数	1830个	1830个	1.25	1.25	
		城市再生水水样检测个数	63个	63个	1.25	1.25	
		城市黑臭水体水样检测个数	126个	126个	1.25	1.25	
	加强财务监督管理	市级专项资金绩效评价数量	5个	6个	1.67	1.67	
		中央专项资金绩效评价数量	2个	4个	1.67	1.67	
		专项资金绩效监控数量	≥51个	112个	1.67	1.67	
	提升水旱灾害防御能力	市级水旱灾害防御应急服务	1项	1项	2.5	2.5	
		市级水旱灾害防御物资采购	1项	1项	2.5	2.5	
	提升水务改革创新力	开展前期工作工程项目数	≥5个	5个	1.67	1.67	
		编制规划课题数	≥6个	11个	1.67	1.67	
		官路水库输配水工程（一期）前期工作项目数	≥10个	18个	1.67	1.67	
	履职效能	行政效能指标	改进工作方法	污水污泥处置一体化模式	污水污泥处置一体化模式	2.5	
提高工作效率			建设智慧水务	建设智慧水务	2.5	2.5	
社会效益指标		污水集中处理率	≥98%	98.80%	0.56	0.56	
		出水水质达标率	≥98%	100%	0.56	0.56	
		提升防洪减灾能力	提升	提升	0.56	0.56	
		防汛抢险处置能力	提升	提升	0.56	0.56	
		防洪蓄水能力	提升	提升	0.56	0.56	
		城市供水管网漏损率	≤10%	7.47%	0.56	0.56	
		河湖健康评价	≥5条	7	0.56	0.56	
		创建省级美丽示范河湖	≥3条	3	0.56	0.56	
生态效益指标		安全死亡事故发生数	0起	0起	0.56	0.56	
可持续影响指标		再生水利用率增长率	较去年提高	较去年提高	5	5	
		污泥处置管控机制	健全	健全	1.25	1.25	
		突发事件应急机制	健全	健全	1.25	1.25	
		运营管护机制健全性	健全	健全	1.25	1.25	
满意度指标	满意度指标	信息化管理机制健全性	健全	健全	1.25	1.25	
		受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100					

自评总分在80分以下的部门 分析原因及拟采取的措施	
------------------------------	--

填表说明：

1. 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制，原则上预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、绩效指标90%。市级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度，设置指标权重分值。
2. 得分最高不能超过该指标分值上限。
3. 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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
4. 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。
5. 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。
6. 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。