

2024年度

青岛市水务事业发展服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

参与拟订水利、水务规划；承担供水、排水行业监管，重要水务工程建设、运行、质量安全监管，水资源管理以及水土保持的辅助工作；

为河湖管理工作提供技术支撑；

承担水旱灾害防御的事务性和技术性工作；

负责市级水旱灾害防御物资储备管理工作；

承担水行政许可事项监管的技术性工作；

承担水行政执法的辅助性、支撑性、事务性工作。

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：综合部、供水事业部、排水事业部、工程建设与质量安全事业部、水资源与生态河湖事业部、灾害防御与水土保持事业部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,380.33	一、一般公共服务支出	32	14.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	39	500.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	442.22
	11		十一、城乡社区支出	42	162.52
	12		十二、农林水支出	43	4,927.69
	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	332.85
	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	4,000.00
	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	10,384.12	本年支出合计	58	10,380.33
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	857.27	年末结转与结余	60	861.06
	30			61	
总计	31	11,241.39	总计	62	11,241.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,384.12	10,380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201	一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.50	500.50	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	333.67	333.67	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	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.29	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21203	城乡社区公共设施	166.29	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	166.29	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
213	农林水支出	4,927.71	4,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21303	水利	4,927.71	4,927.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130304	水利行业业务管理	4,401.34	4,401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130305	水利工程建设	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.53	16.53	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
221	住房保障支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,380.33	4,980.32	5,400.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.50	500.50	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	333.67	333.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	442.22	0.00	442.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	442.22	0.00	442.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	442.22	0.00	442.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.52	0.00	162.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.52	0.00	162.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.52	0.00	162.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,927.69	4,146.97	780.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,927.69	4,146.97	780.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,401.32	4,146.97	254.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	485.23	0.00	485.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.53	0.00	16.53	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
221	住房保障支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.85	332.85	0.00	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
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,380.33	一、一般公共服务支出	33	14.55	14.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	500.50	500.50	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	442.22	442.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.52	162.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,927.69	4,927.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	332.85	332.85	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	10,380.33	本年支出合计	59	10,380.33	6,380.33	4,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,380.33	总计	64	10,380.33	6,380.33	4,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,380.33	4,980.32	1,400.01
201	一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55
20199	其他一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55
2019999	其他一般公共服务支出	14.55	0.00	14.55
208	社会保障和就业支出	500.50	500.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.50	500.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.67	333.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.83	166.83	0.00
211	节能环保支出	442.22	0.00	442.22
21103	污染防治	442.22	0.00	442.22
2110302	水体	442.22	0.00	442.22
212	城乡社区支出	162.52	0.00	162.52
21203	城乡社区公共设施	162.52	0.00	162.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.52	0.00	162.52
213	农林水支出	4,927.69	4,146.97	780.72
21303	水利	4,927.69	4,146.97	780.72
2130304	水利行业业务管理	4,401.32	4,146.97	254.35
2130305	水利工程建设	485.23	0.00	485.23
2130306	水利工程运行与维护	16.53	0.00	16.53
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	0.00	24.61
221	住房保障支出	332.85	332.85	0.00
22102	住房改革支出	332.85	332.85	0.00
2210201	住房公积金	332.85	332.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,138.55	302	商品和服务支出	204.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	733.48	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,040.92	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	488.10	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	741.27	30205	水费	0.56	310	资本性支出	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.67	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	166.83	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	9.07
30110	职工基本医疗保险缴费	196.03	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.20	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	332.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	627.91	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	576.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.02	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	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	45.80	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	29.00	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	16.65	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	5.93	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	19.66	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	68.16	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		4,766.46	公用经费合计					213.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计11,241.39万元。与2023年度相比，收、支总计各减少215.68万元，下降1.88%，主要原因是：2024年度项目预算安排较上年度减少。

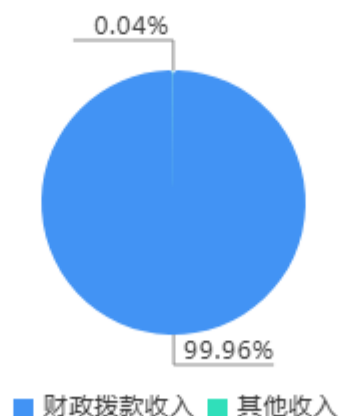
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计10,384.12万元，其中：财政拨款收入10,380.33万元，占99.96%；其他收入3.8万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

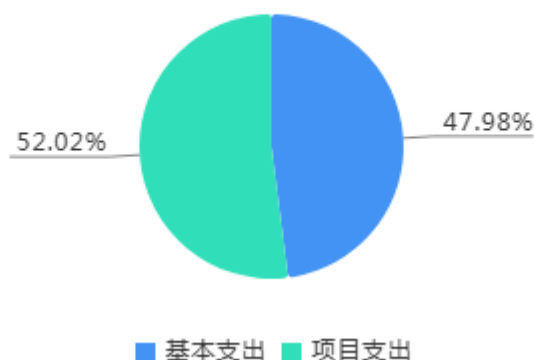
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计10,380.33万元，其中：基本支出4,980.32万元，占47.98%；项目支出5,400.01万元，占52.02%。

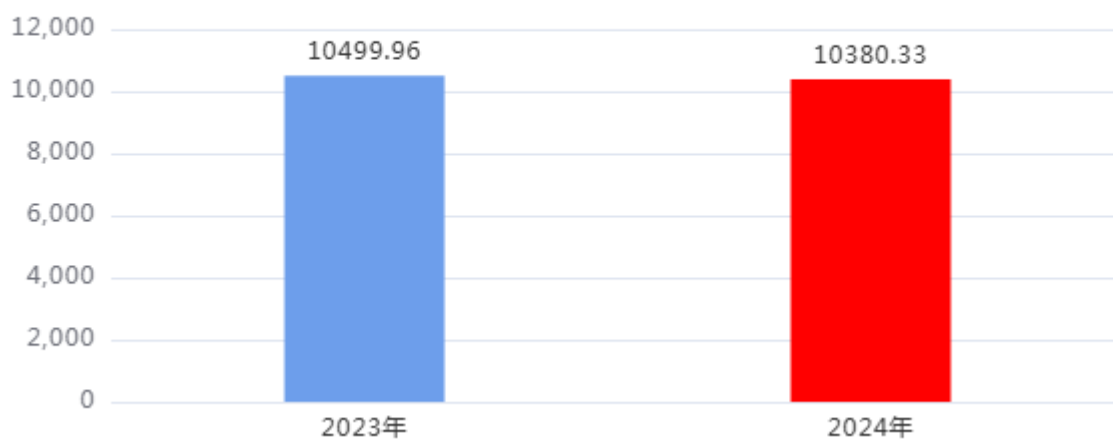
本年支出决算结构图



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10,380.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少119.63万元，下降1.14%，主要原因是：2024年度项目预算安排较上年度减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

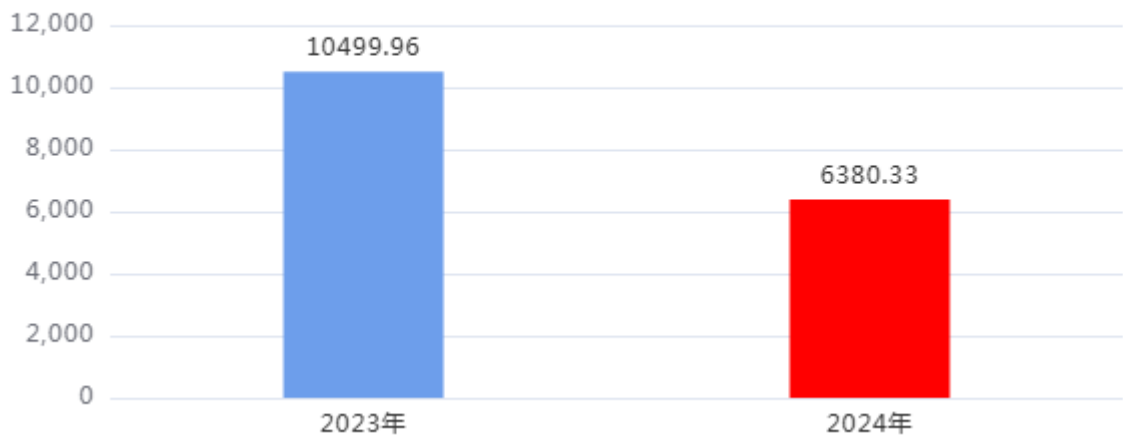


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,380.33万元，占本年支出合计的61.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,119.63万元，下降39.23%，主要原因是：2024年度项目预算安排较上年度减少。

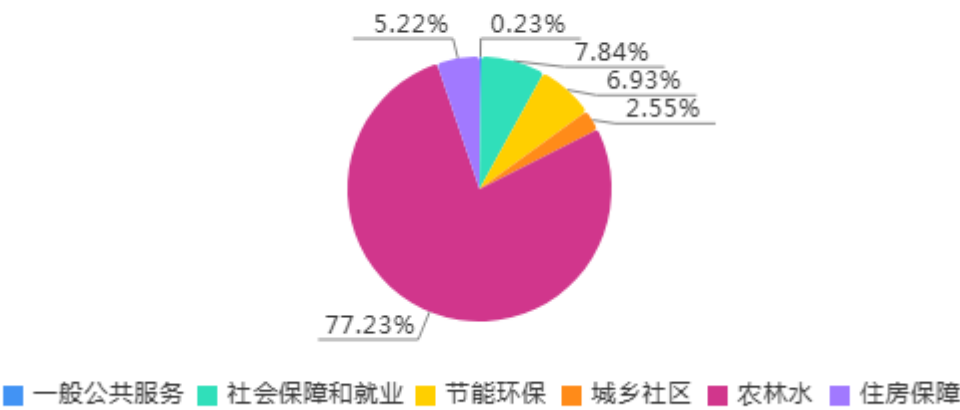
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,380.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.55万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出500.5万元，占7.84%；节能环保（类）支出442.22万元，占6.93%；城乡社区（类）支出162.52万元，占2.55%；农林水（类）支出4,927.69万元，占77.23%；住房保障（类）支出332.85万元，占5.22%。

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7,448.44万元，支出决算为6,380.33万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出减少。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14.55万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的100%。

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310.63万元，支出决算为333.67万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度养老保险缴费支出增加。

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155.32万元，支出决算为166.83万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度职业年金缴费支出增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1613万元，支出决算为442.22万元，完成年初预算的27.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出减少。

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857.26万元，支出决算为162.52万元，完成年初预算的18.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为4147万元，支出决算为4,401.32万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员经费支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为485.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的82.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出减少。

9. 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2024年度项目预算支出减少。

10. 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300.68万元，支出决算为332.85万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度住房公积金缴费支出增加。

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4,980.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,766.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费213.86万元，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、会议费、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。

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4,000万元，本年支出4,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,000万元，完成年初预算的4000%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度项目预算支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，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13.35万元，支出决算为13.35万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出13.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4,394.65万元，其中：政府采购货物支出9.62万元、政府采购工程支出3,866.66万元、政府采购服务支出518.37万元。授予中小企业合同金额649.77万元，占政府采购支出总额的14.79%，其中：授予小微企业合同金额411.64

万元，占政府采购支出总额的9.37%。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3.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.43%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车6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）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金5400.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务事业发展服务中心2024年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也有个别项目资金预算执行不到位申请不够精准的问题，主要存在诸多客观原因及缺少科学研判。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“李村河中游生态补水示范工程运行经费项目”“2024年市区道路低洼点排水管网改造项目”等18个项目的绩效自评表。

1. 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。

2. 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。

3. 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：通过对缺陷排水管网的修复，实现已改造官网安全稳定运行，支付项目前期费及预付款。

4. 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。

5. 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91.2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。

6. 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。

7. 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296.544万元，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等支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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694.69893万元，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。

12. 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604.437712万元，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2.2KM。

13. 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。

14. 市内三区排水管网改造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。

15. 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96.9分。全年预算数为703.692075万元，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。

16. 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。发现的主要问题及原因：项目结算超过概算。下一步改进措施：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。

17. 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14.55184万元，执行数为14.55184万元，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。

18. 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255.1206万元，执行数为254.36万元，完成预算的99.7%。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。

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

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

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。

序号37

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。

序号39

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。

序号40

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。

序号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
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等支出。			用于专项债券利息及发行费服务等支出。			
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。

序号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）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。

序号44

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	
			新建主管管长度	≥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			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。

序号48

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
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
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49

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议程序。			
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。

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	
			项目检查合规性	=100%	100%	3	3	
			培训人员合格率	=100%	100%	3	3	
			水旱灾害防御物资日常储备完好率	=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。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市水务事业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	污泥监测费	青岛市水务事业发展服务中心	99.94	优
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	李村河拦河坝工程	青岛市水务事业发展服务中心	96.90	优
16	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
17	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
18	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