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,参与成效考核。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

时1. 月面山水为日桂河				业和	十四, 7,70
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

<u>时门; </u>	可甲小分旨垤问							<u>似: ルル</u>
科目代码	项目 科目名称	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
村日刊的	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		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	大年版) 会计	财政拨款收入	上级补助收入	事 小	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本中収入百日	州以7及永収八	上级怀助权八	争业収入	经昌収八	門周平型上級収入	共他収八
	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

山川1: 日	可甲小角目						<u> </u>
科目代码	项目 科目名称	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
11 11 17 11	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	一 本中文出行 ()	基 华又币	坝日又山	上缴上级又击	经冒又面	刈 附
	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

部门: 月面川小分目垤问											
收入						支出					
项目	行	金额	 项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
77.1	次	217.17%	78.1	次	ПИ	款	款	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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
-	次	立	坝日	次	ΠVI	款	款	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				
· - · ·	32	407, 961. 83	总计	64	407, 961. 83	· ·	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

	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

HAL1: H E	1月77日年月		公用经费							
	人员经费						T	1		
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

111 1 4 4 1 1 4							35 P/ 1 12 V / 7 V C
	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	一 中初结构和结东 	本 中 収 八	小计	基本支出	项目支出	中 本结构和结束
	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

IJ	〔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

预算数					决算数						
合计 因公出国(境)费	公务用车购		及运行维护费	八 夕	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			八夕拉廷弗	
	四公山四、鬼/黄	小计 公务用车购置费 公务用车运	公务用车运行维护费	公务接待费	百月	囚公山国(児)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
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。

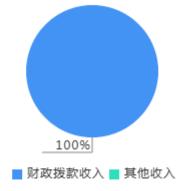


收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

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。)

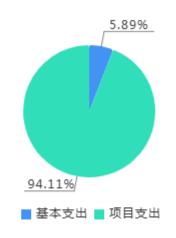




三、支出决算情况

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%。





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)

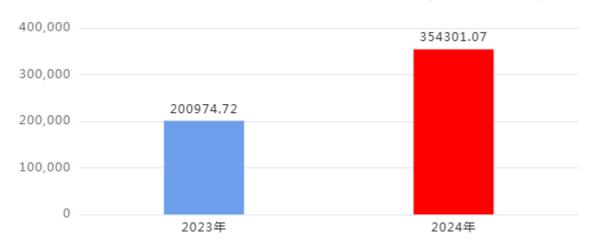


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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。

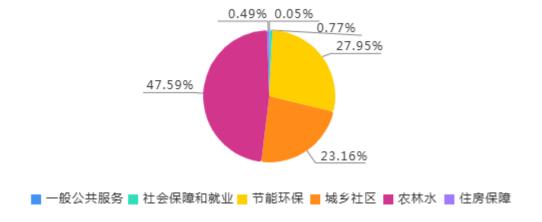
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位:万元)



(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。市级项目100个,涉及预算资金656980.06万元,占部门市级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目26个,涉及预算资金395646.86万元。省级转移支付项目2个,涉及预算资金2327万元。

组织对"2024年度污水处理资金项目支出"等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金109954.947109万元。

(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100个项目中,94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,项目支出绩效管理成效显著,管理意识普遍提升,项目执行高效有序,资金使用规范安全。但少数项目因客观条件限制或协调机制不畅,前期工作和实施过程中的决策、推进效率不高,致使项目实施进展缓慢或未能按时开工。

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"雨污水设备设施运行维护费""各污水处理厂污水污泥处理运行费"等100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,68-100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》和代建合同,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. 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。

78.2024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。

79. 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。

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。
- 97. 莱西市水闸防洪工程项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分为95. 36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: 完成大沽河闸坝提升2座,其中1座新建,1座维修;洙河闸坝提升 2座,其中1座新建,1座维修。
- 98. 莱西市产芝灌区改造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95. 68分。全年预算数为8482万元,执行数为8482万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维修干渠21. 9km,维修构筑物23座。
 - 99. 即墨区宋化泉水库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93.96分。全年预算数为19800万元,执行数为19800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成东岸防护堤填筑、坝基截渗及附属配套工程,完成宋化泉水库坝顶、坝后坡加固及附属配套设施,于2024年12月27日完成竣工验收。

100. 高新区防潮坝提升工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为1530万元,执行数为1530万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:防潮坝、祥茂河、海月湖挡潮闸大修工程完成100%,滨海慢行系统及周边环境提升完成100%,自动化平台提升完成100%。

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"2024年中央水利发展资金""中央增发国债城市排水防涝能力提升项目2024年补助资金""中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金""国家重大水利工程建设基金""2024年中央水库移民扶持基金"等2024年度中央转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管理成效显著,项目顺利实施,能够实现预定绩效目标,但也存在少数项目完工验收率和资金拨付率低于预期等问题。

1.2024年中央水利发展资金项目绩效自评综述:该项目全年 预算数为7235万元,执行数为7235万元,项目绩效目标完成情况:青岛市2024年度中央水利发展资金项目完成了备案的绩效目标,其中,年度完成中小河流治理河长任务2.75公里、洪水风险图编制数量26个、农村饮水工程维修养护数量183处、保护耕地面

- 积0.5万亩、农村饮水工程维修养护覆盖服务人口64.22万人、水土流失综合治理面积50平方公里等,有效提升防洪能力、保障供水安全、改善水生态,取得良好生态经济社会效益。
- 2. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-市区排水管网排查及改造工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为4000万元,执行数为14000万元,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。
- 3. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-市北区杭州路河流域排水管网整治项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1058万元,执行数为1058万元,项目绩效目标完成情况:累计完成排水管道施工总长度12公里,排水管道附属设施完成总数量(检查井1235座、雨水斗:273座)。
- 4. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为8735万元,执行数为8735万元,项目绩效目标完成情况:新建、翻建、改建排水管线7公里、河道完成0.7公里。
- 5. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-排水 防涝地下管网及设施建设改造项目绩效自评综述:该项目全年预 算数为14774万元,执行数为1900万元,项目绩效目标完成情况: 2024年管网排查长度3.3公里,改造雨水管涵长度0.8公里。
- 6. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-2024 年积水点改造工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1750

万元,执行数为300万元,项目绩效目标完成情况2024年新建雨水管道长度0.262公里,新建雨水箱涵长度1.432公里。

- 7. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-2023年城区积水点改造工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1050万元,执行数为1050万元,项目绩效目标完成情况:2024年新建雨水管道长度0.76公里,新建雨水箱涵长度0.53公里。
- 8. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-城阳 区洪江河综合治理工程(防洪工程二期)项目绩效自评综述:该项目全年预算数为4593万元,执行数为2500万元,项目绩效目标 完成情况:2024年完成至总工程量40%,完成年度投资4593万元, 河道清淤长度2公里,堤防填筑长度3公里。
- 9. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-城阳 区河套、红岛片区排水完善提升项目项目绩效自评综述:该项目 全年预算数为760万元,执行数为760万元,项目绩效目标完成情况:完成新建雨水管道2.2千米;新建雨水暗渠0.17千米。
- 10. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-墨水河流域及支流防洪减灾治理工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为36000万元,执行数为27000万元,项目绩效目标完成情况:完成西流峰河、小李村河、蒲河、黄泥沟等7条河道部分河段拓宽、清淤、加深、两侧浆砌、加深长度13公里,敷设雨水管道长度4.36公里,北龙湾等16个村庄完成部分区域排水沟清淤、排水管道铺设、路面割缝等工作。
- 11. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设项目绩效自评综述:该项目全年预算数为9021万元,执行数为9021万元,项目绩效目标完

成情况:完成雨水管线(山云路、山信路、华仁路)敷设18公里,完成防涝通道(山云路以西段)整治8公里,完成年度计划目标。

- 12. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-排水管网及改造提升工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为3985万元,执行数为300万元,项目绩效目标完成情况:平整施工现场及搭建临时设施,施工作业路面硬化已完成。疏通排水管网通道15公里;广场暗渠清淤0.41公里,清淤800立方,铺设块石基础0.38公里,河道趾坎浇筑混凝土完成;建设提水泵站2座;敷设三环路排水配套管网1.1公里工程开挖。
- 13. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-新材料产业园供排水系统建设工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为2562万元,执行数为2500万元,项目绩效目标完成情况:东城河整治完成清淤约3600立方米,挡墙砌筑约1000米;叫儿埠河道桥梁工程目前完成围堰、线杆迁改、桥梁拆除、桥板定制和桩基施工工作;土桥头河挡墙砌筑约150米,地面恢复约1000平方米;驯虎山河道砌筑挡墙约400米,人工暗渠清淤约6000立方米。
- 14. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-即墨区国际陆港排水防涝工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为31500万元,执行数为12000万元,项目绩效目标完成情况:陆港新城区域内新建排水防涝工程敷设雨水管网;对区域内13条大中小河流河道清淤、两岸护砌、建设桥涵、砌筑河坝,修建完善防洪排涝设施;新建雨水调蓄设施1处。
 - 15. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-胶

州市城区排水防涝提升改造项目项目绩效自评综述:该项目全年预算数为6670万元,执行数为5400万元,项目绩效目标完成情况:完成总产值5400万元,完成管网排查20公里,完成新建雨污水管网3公里。

- 16. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-临空经济区排水配套工程项目项目绩效自评综述:该项目全年预算数为3940万元,执行数为3940万元,项目绩效目标完成情况:随道路同步敷设排水管网13公里,给水管网3公里。
- 17. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-莱西市积水点改造工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为7055万元,执行数为4361万元,项目绩效目标完成情况:完成年度目标,对石岛路、威海路、南京路、琴岛路、珠海路等道路雨水管渠进行改造;对团岛路、琴岛路、香港路等排水渠进行清淤并对塌陷灌渠进行修复;对梅山路、济南中路、北京路等道路进行排水管道错接混接点改造共计145处。
- 18. 青岛市中央增发2023年国债水利领域2024年补助资金-莱西市老旧小区排水防涝设施改造工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为2310万元,执行数为0万元,项目绩效目标完成情况:通过项目整治,提升老旧小区排水防涝能力,完善基础设施配套,维护人民群众生命财产安全,改善居民居住环境,提升群众幸福指数。
- 19. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-青岛市官路水库工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为150000万元,执行数为150000万元,项目绩效目标完成情况: 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%。

- 20. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-莱西市水闸防洪工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为10000万元,执行数为4200万元,项目绩效目标完成情况:大沽河闸坝提升2座,其中1座新建,1座维修;洙河闸坝提升2座,其中1座新建,1座维修。
- 21. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-莱西市产芝灌区改造修复工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为8482万元,执行数为1882万元,项目绩效目标完成情况:维修干渠21.9km,维修构筑物23座。
- 22. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-即墨区宋化泉水库除险加固工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为19800万元,执行数为4850万元,项目绩效目标完成情况:已完成年度目标,工程于2024年12月27日完成竣工验收。
- 23. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-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:该项目全年预算数为35000万元,执行数为16157.1641万元,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。
- 24. 青岛市中央增发2023年国债水利领域项目补助资金2024年度绩效自评表-高新区防潮坝提升工程项目绩效自评综述:该项目全年预算数为1530万元,执行数为1530万元,项目绩效目标完成情况:防潮坝、祥茂河、海月湖挡潮闸大修工程完成100%,滨海

慢行系统及周边环境提升完成100%, 自动化平台提升完成100%。

25. 国家重大水利工程建设基金-青岛市三峡后续工作项目绩效自评综述:该项目全年预算数为498万元,执行数为474. 26万元,项目绩效目标完成情况:使用2024年国家重大水利工程建设基金使41个三峡移民安置村受益,受益移民695人;移民安置区居民(含移民)满意度达90%。

26. 2024年中央水库移民扶持基金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为23338. 86万元,执行数为23292万元,项目绩效目标完成情况:完成了既定的绩效评价目标,共完成后期扶持收益移民125481人;完成移民美丽家园项目180个;完成产业扶持项目28个,直补资金发放率达到100%;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达到3.02%;已建工程项目良性运行比例达到100%;移民对后期扶持政策实施的满意度100%。发现的主要问题及原因:(1)完工项目验收率未达到预期目标,已完工项目210个,验收合格项目204个,完工验收率97.14%;(2)项目资金实际支付完成率未达到预期目标,项目资金支付率为28.99%。下一步改进措施:加大工作力度,将问题作为工作重点推进,争取尽快完成绩效目标;继续积极督导县级政府和县级财政,尽快把剩余资金拨付到位。

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"2024年度乡村振兴重大专项资金(省 财政补助)"和"省财政下达中央水利发展资金"等2个2024年度 省转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看,项目支出绩效管 理的重视程度进一步提升,2个项目均顺利实施,实现预定绩效目标。

- 1.2024年度乡村振兴重大专项资金(省财政补助)项目绩效 自评综述:该项目全年预算数为1480万元,执行数为82.7万元, 项目绩效目标完成情况:创建美丽幸福示范河湖3条(个),开展 河湖长制工作监督1次,宣传河湖长制1次,补助节约集约用水项 目1个,维修养护小型水利工程1个。
- 2. 省财政下达中央水利发展资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数847万元,执行数为847万元,项目绩效目标完成情况:组织6个县实施山洪灾害防治,完成473座小型水库维修养护,保护耕地面积53.04万亩,养护覆盖服务人口101.22万人。白蚁等害堤动物防治小型水库检查474座,白蚁等害堤动物防治堤防日常检查1318.75公里。

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

"2024年度污水处理资金项目支出"项目,绩效评价得分为"98.79"分,等级为"优"。

部门评价报告详见"第五部分附件"。

(六) 财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、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

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

1	—————— 项目名称				主管部门		———— 青岛市水务管		
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			
坝	日头爬毕位	月四日婚小	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	
1	项目预算	年度资金总额	978. 9	978. 9	978. 85	10	99. 99%	10.00	
	执行情况	其中: 当年财政拨款				_		-	
	(10分)	上年结转资金				_		-	
		其他资金				-		-	
		预期目标			实际完成情况				
年月	度总体目标	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				
	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		
年度			支付付息服务费 及发行费	=0.1万元	0.1万元	8	8		
绩 效		质量指标	付款及时率	=100%	100%	8	8		
指 标			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		•		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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

	T D 646	+ + + -	1. P-26 = 1 10 /	BH \) . ## An An			单位:万元
项目名称		青岛市官路	主管部门	青岛市水务管理局				
项目实施单位		青岛官路	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	-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			实际完成情况					
年月	度总体目标	完成青岛市官路水库输图 2024年开工建设,发挥官	完成青岛市官路水库输配水工程(一期)前期工作。					
	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
年度			拨付注册资本金	3000万元	3000万元	8	8	
绩效		质量指标	前期工作完成率	100%	100%	8	8	
指标			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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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

		Τ			1			平位: 刀兀	
J	页目名称	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			
			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	
J	页目预算	年度资金总额	531. 7524	531. 7524	366. 618	10	68. 95%	6. 89	
执行情况 (10分)		其中: 当年财政拨款	531. 7524	531. 7524	366. 618	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		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。				
	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		
年			政务信息系统运 行维护个数	4个	4个	5	5		
度绩		质量指标	所维护系统运行 正常率	100%	100%	10	10		
效指			数据采集率	100%	100%	10	10		
标		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		
				90	85				
总分 91.89									
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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

								单位:万元	
J	项目名称 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			
项目实施单位		青	联系电话		85916109				
			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	
J	页目预算	年度资金总额	36	36	26. 017	10	72. 27%	7. 23	
执行情况 (10分)		其中: 当年财政拨款	36			-			
		上年结转资金						-	
		其他资金				-		-	
				实际完成	成情况				
年月	度总体目标	支付项目尾款。			支付项目尾款完成	•			
	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	
年	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		
		数量指标	完成合同尾款支 付数量	4个	4个	10	10		
度绩	产		元成尾款又刊金	≤36万元	≤36万元	5	5		
效	出 指 标 (40分) -	质量指标	合同尾款支付及 时率	100%	100%	10	10		
指标			合同尾款支付率	100%	100%	10	10		
<i>1</i> 2 <i>1</i>		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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

2022年智慧水务建设项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

		I	,					単位: 月7	
Į	页目名称	2022年	智慧水务建设项目		主管部门	ŧ	青岛市水务管 :	理局	
项	目实施单位	青岛	5市水务管理局		联系电话		85916934		
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	0	152. 08	152. 08	10	100%	10	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	152. 08	152. 08	-		-	
	(10)))	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标	•	•	实际完成情况			
年月	度总体目标	完成决算审计,根据合同]支付第三笔资金。		已完成竣工决算	章,并支付第3	三笔资金。		
	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		
	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		
年			NG = 114.1-	完成前期工作	2项	2项	10	10	
度绩	产	数量指标	完成合同约定支付 数量	2个	2个	5	5		
效指	出 指		项目资金支付及时 率	100%	100%	10	10	得分 10 - -	
标	标 (40分)	质量指标	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	取用水计量便捷性 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				
页目: 示的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

水务前期及项目管理费2024年度绩效自评表

(2024年度)

I	页目名称	水名	·前期及项目管理费利		主管部门	ŧ		
	当实施单位		青岛市水务管理局	<u> </u>	联系电话			
-7/1		'	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
Į	页目预算	年度资金总额	3000	3000	2314	10	77. 13%	7. 71
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	3000	3000	2314	-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度总体目标 完成年度前期工作及项目管理工作。								
	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	
	成本指标	经济成本指标	超合同额付款比例	≪0%	≪0%	5	5	
	(10分)	红机风平油机	控制在预算内	是	是	5	5	(6165 E () 得分 3% 7.71
	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↑	≥1↑	5	5		
		数量指标	官路水库输配水工程 (一期)前期工作项 目数	≥10个	≥10个	5	5	(得分 7.71 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
年度	产 出 指		编制规划、方案咨询 、评价、技术性复核 等项目数	≥6个	11	5	5	
凌 绩效	(40分)		支付尾款合同个数	≥15个	15	5	5	
指标		质量指标	规划编制成果报告验 收合格率	=100%	=100%	5	5	
		灰里泪你	完成项目前期工作质 量合格率	=100%	=100%	5	B/A) 何分 77.13% 7.71 - -	
	指标(40分)	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			

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)

					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			半世: 刀儿	
I,	页目名称 ——————	Ţ	购买海水淡化水资金	£	主管部门	青	青岛市水务管理局 18561659937		
项目	目实施单位	青岛	百发海水淡化有限	公司	联系电话		185616599	37	
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	18776	17835. 9	17835. 9	10	100%	10	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	18776	17835. 9	17835. 9	-		-	
	(10分)	上年结转资金				-		_	
		其他资金				-		_	
			预期目标			实际完	成情况		
年度总体目标 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 或供水高峰期,供水能力告急时,可将 观,保障市民用水安全。				时,可将淡化	北水直供供水管				
	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	
			单位产水成本	≤9.38元/立方米	8.07元/立方米	5	5		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5		
年		粉皂北仁	售水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10		
度	产	数量指标	供水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10		
绩	出 指	质量指标	管网水合格率	≥99.9%	100%	10	10	5 5 10 10	
效指	标 (40分)	灰里扣你	供水达标率	100%	100%	5	5		
标	(40)))	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		1	1	
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:		,						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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	1	单位: 7 青岛市水务管理局		
т	项目实施单位 项目实施单位 项目实施单位 项目行行分) 年度总体 日标 一指 成本指标(10分) 产出指标(40分) 效益(30分) 蒸(30分) 蒸(30分) 本(10分) 交(30分) 本(10分)		青岛市海润自来水集团有限			·	89017686		
	项目实施单位 项目实施单位 项目行行(10分) 年度总体 目标 一指标(10分) 产出指标分) 效益指分) 数点(30分) (10分)		月 町 中 西 田 西 田 西 田 西 田 西 田 西 田 西 田 西 田 西 田 西	調整后预算数 (A) 全年执行数 (B) 分值 执行 B. 45000 10 10 10 10 10 45000 45000 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1) 		
			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	
	执行情况	其中: 当年财政拨款	45000	45000	45000	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完成情	况		
4	年度总体目标		大于等于基准数 目标3: 以青岛市城市		1% 目标2: 2024年自来水均大于年度指标值基准数	售水量250507 目标3:以青	万立方米,售; 岛市城市供水	水收入74323万元	
		二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)		分值	偏差原因分析 <i>及</i> 改进措施		
	本 指 标	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			5	4. 55		
		* 5 * 1	自来水售水量	≥24168万立方米	25050万立方米	10	10		
年	, pbc	数量指标	自来水售水收入	≥69977万元	74323万元	10	10		
度绩效	指	Z I W I	水质综合合格率	≥98%	100%	5	5		
売 指标	(40分)	质量指标	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		
		可持续影响指标	应急管理机制完整性	健全	健全	30	30		
•		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		
	, i	分		99. 58	5				
未实	在80分以下的项目 现绩效目标的原因 及拟采取的措施访	3							

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)

	项目名称	青岛市	城市供水设施改造工程		主管部门			理局	
	项目实施单位	青岛市海	导润自来水集团有限公司		联系电话		89017686 分值 执行率 (B/A) 得分		
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值		得分	
	项目预算	年度资金总额	-	20, 000	20,000	10	100%	10	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	-	20, 000	20, 000	10	100%	10	
	(10)))	上年结转资金				=		=	
		其他资金							
			预期目标			实际完成情况			
	年度总体目标	二次供水设施改造110处	,水表更换95000只。		二次供水设施改建	告110处,水君	長更换95000只	٠	
	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		
	74-16-W	2101/24T-14-10	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
		数量指标	二次供水设施改造数量	110处	110处	8	8		
		双里泪柳	水表更换数量	95000只	95000只	8	8	7686 (得分 10 10 - - 00只。	
年度绩效	产 出 指 标	质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8		
双指 标	(40分)	灰 里.1日4小	己建工程验收合格率	(A)					
		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				
未实	↑在80分以下的项目 :现绩效目标的原因 「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)

Ţ	——————— 页目名称	海水淡			主管部门	Ī		単位: 力元一等理局
	 実施単位		青岛百发海水淡化有限公司		联系电话	<u>'</u>	1856165	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		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
Į	页目预算	年度资金总额	15061	15061	15061	10	100%	10
ŧ	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	15061	15061	15061	-		
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	用于支付已清算的历史欠	"费 。		己支付清算的历史	史欠费。		
	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	万分子上地工	清欠已清算的历史欠费成本	≤15061万元	15061	5	5	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超清算额付款比例	超清算额付款比例	0	5	5	
	/	W. F. IV. I	支付已清算的历史欠费金额	=15061万元	=15061万元	10	10	
年度		数量指标	支付历史欠费年数	=4年	=4年	10	10	
绩效	出 指 标	C B W L	资金支付到位率	100%	100%	10	10	
指 标	(40分)	质量指标	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		10	0			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

责任不清先行处置费用2024年度绩效自评表

(2024年度)

J	页目名称	责任2	下清先行处置费用		主管部门	青	 5 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	7
			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
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	427	427	426. 909722	-		-
	(1037)	上年结转资金				-		-
	其他资金					-		-
			预期目标		426.909722 10 99.98% 10.00 426.909722 实际完成情况 实际完成情况 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压户的排水服务需求,完成先行处置疏通806处,先行处置抢修39处。			
年度总体目标 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 及其他原因等导致的排水 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 责任信息进行先行处置, 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 户的排水服务需求,完成					致的排水设施 行处置,满足	运行安全隐患 部分无人养护	, 通过对部分非 管理排水设施用	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	排水设施责任不清 先行处置成本	≤427万元	426.91万元	5	5	
	(10分)	经研 风平钼体	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5	7 得分 10.00 10.00 - 10
		数量指标	非责任楼院先行处 置疏通养护	≥550处	806处	8	8	
年	产	双 里泪你	非责任排水设施抢 修改造	≥30处	39处	8	8	
度绩	出 指 标	质量指标	维修后管道合格率	100%	100%	8	8	
效指	(40分)	<u> </u>	维修后管道畅通率	100%	100%	8	8	
标		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年9月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改造管道运行能力	是	是	15	15	
	(30分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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	
J	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		
			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	
1	项目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	5400	5400	5400	-		-	
	(10分)	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	管网养护、疏通及时到位	、疏通及时到位,设施完好率达到95%; 为市民创造			保证泵站设备安全、可靠运行,设备完好率达到99.59%; 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%。			
	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	/// // // // // // // // // // // // //	雨污水泵站维护成本	≤5400万元	5400万元	5	5		
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5		
		数量指标	管网设施养护数	≥3436公里	3436公里	8	8		
年	产		雨污水泵站维护数	≥30座	30座	8	8		
度绩	出 指 标	质量指标	泵站设备完好率	≥97%	99. 59%	8	8		
效 指	(40分)	灰 里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	设施完好率	≥95%	99. 76%	8	8		
标		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	8	8		
	效益指标	社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0起	0起	15	15		
	(30分)	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

- 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。

^{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。

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)

								単位: 万兀
Į	页目名称 ————————————————————————————————————	青岛市排水运营	营服务中心排水设施更 ————————————————————————————————————	新改造 ————————————————————————————————————	主管部门	青	理局	
项	目实施单位	青	岛排水有限公司		联系电话		青岛市水务管理局	
			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B	分值		得分
7	蛋口 吞放	年度资金总额	957	957	784. 498668	10	81. 97%	8. 20
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	786	786	613. 498668	-		_
	(10),)	上年结转资金	171	171	171	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	通过项目的实施,对已过 设施以及管网维护设备设 全平稳运行,避免污水责 污水管网设施设备运行、 全市排水畅通,安全度汗	b施进行更新改造;有效 任溢流事故的发生;满 养护、疏通、服务工作	设备设施以及管门 泵站的安全平稳定 足3436公里雨污	头附元成情况 通过项目的实施,对己达到报废年限无法正常使用的泵 及备设施以及管网维护设备设施进行更新改造;有效保 泵站的安全平稳运行,避免污水责任溢流事故的发生; 足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服 工作的需求,保障全市排水畅通,安全度汛。			
	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	77 No. 14 14 1-	项目当年执行预算成 本	≤786万元	613.5万元	5	5	
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
		数量指标	更新水泵数量	2台	2台	8	8	
	产		设备设施更新改造项 目数	14项	14项	8	8 8	
年度	出 指 标	质量指标	更新设备合格率	100%	100%	8	8	8.20 8.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
绩效	(40分)	次至頂仰	设备正常使用率	100%	100%	8	8	
指 标		时效指标	项目验收时限	2024年12月	2024年12月	8	8	
		社会效益指标	泵站整体运行水平	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	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			
的项 效目 析及	↑在80分以下 页目未实现绩 目标的原因分 投拟采取的措 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。

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)

J	页目名称	排水监测站实	验室设备设施更新改	次 造项目	主管部门	青	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		
			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	
	at to the last the	年度资金总额	100	100	94. 335	10	94. 34%	9. 43	
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	82	82	76. 335	-		-	
	(1037)	上年结转资金	18	18	18	-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况	•	
年月	度总体目标	通过排水监测站实验室 监测的能力和水平,保 政府排水主管部门及时 监测数据,促进污水厂 境。	证每日排水监测工作的 提供合格的污水处理/	的顺利进行,为 ^一 进出水和污泥	2024年排水监测 能力和水平得到 顺利进行,全年	进一步提高,	保证了每日排	非水监测工作的	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经过去书书	项目当年执行成本	≤82万元	76. 335	5	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	得分 9.43	
			更新购买气相色谱 仪	1台	1台	6. 67	6. 67		
		数量指标	更新购买全自动COD 测定仪	1台	1台	6. 67	6. 67		
年度	产 出 指		更新购买全自动总 氮总磷测定仪	1台	1台	6. 67	6. 67		
绩效	标 (40分)	质量指标	设备正常使用率	100%	100%	6. 67	6. 67	得分 9. 43	
指标		<u></u> 灰里1475	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	经济效益指标	排水水质监测数	≥6万个	7.0228万个	15	15		
	(30分)	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:			Э	Ē				

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)

7	面日夕む	田内公	北	- 行弗	主管部门		青岛市水务	甲位: 力刀
	页目名称 ————	四	水处理厂污水污泥处理运	21] 英				
项目	一级指标 二级指标 二级指标 平及指标值(A) 指标值(B) 分值 待分 成本指标 (10分) 经济成本指标 ● ○. 189元/吨 ○. 189元/吨 5 5 吨污水处理费 = 2. 56元/吨 2. 56元/吨 5 5	018						
			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值		得分
т	五口延笙	年度资金总额	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	10	100%	10
ŧ	丸行情况	其中: 当年财政拨款	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	· 尼成情况	
年月	度总体目标	经处理后的出水水质达:			率100%,经处理后的出 的一级A标准,有效减	出水水质达到	《城镇污水处	理厂污染物排放标准》
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	77 St A - 1 1 1 1 1	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0. 189元/吨	5	5	
		至价风平指怀	吨污水处理费	=2.56元/吨	2.56元/吨	5	5	
		W. E. IV.	日污水处理量	=9万吨/日	9.65万吨/日	8	8	
	产	数量指标	日均污泥处置量	=70吨/日	71.03吨/目	8	8	得分 10
	出 指 标	2 B IV I	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
年度	(40分)	质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99. 08%	8	8	
绩效		时效指标	污水处理完成时间	100. 00%	100.00%	8	8	
指标		经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	110. 40%	7. 5	7. 5	
	效	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	
	益 指 标 (30分)	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≤0.5 mg/L 、总氮≤15 mg/L	COD 20.15mg/L、 氨 氮0.59mg/L 、 总磷0.12 mg/L、 总 氮6.76 mg/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		•	
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称	水务集团海	 泊河污水处理厂污水污沥	 足处理运行费	主管部门	青	手岛市水务 管	理局·理局	
项目] 实施单位	青岛		公司	联系电话		68888951	L	
			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	
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	20832. 06111	20832. 06111	20832. 06111	-		-	
	(1037)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完成情况			
年周	度总体目标		正常,在确保以上项目安全 到《城镇污水处理厂污染物						
	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	公 汶	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5		
	(10分)	经济成本指标	吨污水处理费	=2.75元/吨	=2.75元/吨	5	5		
		数量指标	日均污泥处置量	=95吨/日	115. 4吨/日	8	8		
	产	双里111小	日污水处理量	=16万吨/日	16.22万吨/日	8	8		
	出 指 标	质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98. 58%	8	8		
年度	(40分)	灰里钼你	出水水质达标率	≥98%	100%	8	B/A		
绩效		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8		
指标		经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7. 5	7. 5		
	效	社会效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7. 5	7. 5		
	益 指 标 (30分)	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

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)

I	 页目名称	世园会净	化水厂污水污泥处理运	 行费	主管部门	青岛i	市水务管理局	
项目	目实施单位		岛海湾中水有限公司		联系电话			
			年初	调整后预算数(A	全年执行数 (B)	分值	执行率 (得分
		年度资金总额	400	400	联系电话 83883906 (A 全年执行数 (B) 分値 执行率 (B/A) 400 10 100% 400 - 100%	10		
	(40分)	400	400	400	_	100%	-	
	(10分)	上年结转资金				_		-
		其他资金				_		-
			五			实际完	上	
年月	度总体目标	保证经处理后的出水水质	质达到《城镇污水处理厂>		2. 世园会净化水厂 》的(GB18918-2002 准IV类标准; 3. 节能降耗,确保以	出水水质达到 () 中一级A标准 项目安全正常	《城镇污水处 注,提标改造 稳定运行;	2理厂污染物排放标
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A		分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	77 W. D. L. H. I.	吨污水处理费	=6.06元/吨	6.06元/吨	5	5	无
		经济成本指标 	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	无
			日污水处理量	=0.53万吨/日	0.58万吨/日	8	8	无
	出指	数量指标	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
年度绩			污水处理设施完好率	≥95%	99%	8	8	无
效指		质量指标	出水水质达标率	≤98%	100%	8	8	无
标		时效指标	污水处理及时完成时间	=100%	100%	8	8	无
		经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	100%	7. 5	7. 5	无
	益	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7. 5	7. 5	无
	标	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
		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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

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)

15	5 D D 3b	*.1.3513		二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		=	ミウェックや	单位:万元
	页目名称 		亏水处理厂污水污泥处理员	至仃贺 	主管部门	F	ត岛市水务管 ────	
项目	目实施单位	-	青岛娄山河水务有限公司 T	Γ	联系电话		84821288	<u> </u>
			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
ń	页目预算	年度资金总额	13000	13000	13000	10	100%	10
抄	九百顶异 九行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	13000	13000	13000	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成位	情况	<u> </u>
年度	 甚总体目标		行,在保证以上项目安全生; 镇污水处理厂污染物排放标		保证污水处理设施正常 ,保证经处理后的出力 准》的一级A标准。			
	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	ATT NOT THE LINE	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨水	5	5	
	(10分)	经济成本指标	吨水污水处理费	2. 473元/吨	2. 473元/吨水	5	5	
	产出指标	W E IV	日污水处理量	=13.4万吨/日	13.88万吨/日	10	10	
		数量指标	日均污泥处置量	≤150吨/日	96. 25吨/日	10	10	
		医具形科	出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
年度	(40分)	质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99. 11%	5	5	
绩效		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	10	10	
指 标		经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	101. 18%	7. 5	7. 5	
	效	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7. 5	7. 5	
	益 指 标 (30分)	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	•	•	
的项 效目 析及	在80分以下 目未实现绩 标的原因分 拟采取的措 拖说明:		,					

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。

李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

:	项目名称	李村河泊	亏水处理厂污水污泥处理运行	费	主管部门	青月	岛市水务管理	局部门
项	目实施单位	背	岛首创瑞海水务有限公司		联系电话		80973563	
			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
	项目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	23,000	23,000	23,000	-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成	戊情况	
年	度总体目标		三常,在确保以上项目安全生]《城镇污水处理厂污染物排		2024年实际处理市 有效减少COD、氮 《城镇污水处理厂》	、磷等污染物	质的排放量,	出水水质达到
	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	(7 \)	吨污水处理费	=2.43元/吨	2.43元/吨	5.0	5.0	
	(10分)	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5.0	5.0	
	产出指	W. EL IV. I	日处理污水量	=25万吨/日	27.83万吨/日	8.0	8.0	
		数量指标	日均污泥处置量	=210吨/天	231.48吨/天	8.0	8.0	
		C E W.L	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8.0	8.0	
年度	标 (40分)	质量指标	出水水质达标率	≥98%	100.00%	8.0	8.0	
绩效		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100.00%	8.0	8.0	
指标		经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	120.96%	7.5	7.5	
	效	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
	益 指 标	生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100.00%	7.5	7.5	
	(30分)	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≤0.5 mg/L 、总氮≤15 mg/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	
	♦₩					90	90	
		总分			100			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

	项目名称	李村河污力	k处理厂四期污水污泥如	上理运行费	主管部门		青岛	中位: 万元
I	页目实施单位	Ť	青岛李村河水务有限公司]	联系电话		05	32-80973563
			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
	项目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	10700	10700	10700	_		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实	厂 际完成情况	I
£	F度总体目标		E常,在确保以上项目安全 《城镇污水处理厂污染物捐 示准		量10255.59万吨;合计11912	2.91万吨。 后的出水水	出水达标率为	扩建段水量1657.32万吨;提标段水 100%。有效减少COD、氮、磷等污染 污水处理厂污染物排放标准》的一
	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	WATE THE	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
	(10分)	经济成本指标	吨污水处理费	=1.41元/吨	0.74元/吨	5	5	
			日污水处理量	=30万吨/日	32. 55	8	8	
	产出指标(40公)	数量指标	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,对一二三四期污泥工艺调控,板框产量减少。
年		S B W L	污水处理设施完好率	≥95%	99. 79%	8	8	
中度绩	(40分)	质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
效指		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8	
标		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	
	效 益	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7. 5	7. 5	
	指 指 标 (30分)	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	
	Ä	分			96. 15			
未实	生80分以下的项目 观绩效目标的原因 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.} 定量指标者为正向指标(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)

1日名称	中德分质	水厂污水处理科研约	圣费	主管部门	青岛市	8388390 分值	非水管理处
实施单位	青岛	海湾中水有限公司		联系电话		83883906	3
		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B	13	得分	
項目 項目 有限 企出指标分) 次の 適に 公司 公司 日本 企品 日本 公司 日本	年度资金总额	309	309	309	10	100%	10
l行情况	其中: 当年财政拨款	309	309	309	-		-
(10分)	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
		预期目标			实际完	成情况	•
E总体目标	提下,保证经处理后的	出水水质达到《城市	污水再生利用城	水厂出水水质达到GB/T18920-2002为开拓中水回用项目生态环境,实现次	到城市污水再 相关标准, 目,提高城市 亏水再生利用,	生利用城市杂 并按照《青岛 再生水利用率	用水水质》(市供水条例》, ,显著改善城市
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	77 No. 15 1 . He 1 -	年度科研运行经费	≤309万元	309万元	5	5	
(10分)	经济风本指标	科研经费年增长率	≪0%	0	5	5	
出 指 标	** = 1v1-	年均污泥处理量	≪90吨/年	0吨/年	8	8	
	数 重指标	日处理水量	=0.04万吨/日	0.04万吨/日	8	8	
	K H W L	污水处理设施完好 率	≤95%	99%	8	8	
	庾軍指怀	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
	n.t. >4.110.1	污水处理及时完成 时间	=100%	100%	4	4	
	N 双指标	污水处理及时率	=100%	100%	4	4	
	经济效益指标	国有资产保值增值 率	同比≥100%	102%	7. 5	7. 5	
益	社会效益指标	应急事件管理机制 健全	=100%	100%	7. 5	7.5	
标	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	
	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			•
	目行10 点 一成(产出指标分 放益指标分 大 度分 (30) (30) (30) (40) (30) (5) (40) (6) (40) (7) (40) (8) (40) (8) (40) (8) (40) (8) (40) (8) (40) (9) (40) (10) (40)	年度资金总额	年度资金总额 309 1日预算数 1日预算数 1日预算数 309 1日预期目标 1日可期目标 1日可用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	年度资金总额 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 4	年初預算数	年度資金总额 309 309 309 309 10	年初預算数 調整后預算数 全年執行数 (B

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)

*目标	年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年麦岛污水处理厂全年达	光大水务(青岛)有限公司 年初预算数 17100 17100 17100 5万湖目标 运行365天,预计处理水量458 消减TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	调整后预算数(A) 17100 17100	联系电话 全年执行数 (B) 17100 17100 17100 年麦岛污水处理厂全年设域C0D22831吨,消减氨氮实际完成指标值 (B)	分值 10 实际完成 至行365天,予	页计处理水量4	得分 10 - - - 405. 56万吨, 洋
页算 情况 }) 本目标 本指标	年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年麦岛污水处理厂全年过 吨,消减氦氦1600吨,汽	年初预算数 17100 17100 17100 范打365天,预计处理水量458 消滅TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	调整后预算数(A) 17100 17100 95万吨,消减COD20000 年度指标值(A)	17100 17100 年麦岛污水处理厂全年设 滅COD22831吨,消减氨氮 实际完成 指标值(B)	分值 10 实际完成性 至行365天,并	执行率(B/A) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	得分 10 - - - 405.56万吨,洋 ji滅TN1692吨
情况 ト) 本目标 及指标	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年麦岛污水处理厂全年; 吨,消减氦氦1600吨,汽	77100 预期目标 运行365天,预计处理水量458 消减TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	17100 95万吨,消滅COD20000 年度指标值(A)	17100 年麦岛污水处理厂全年设 滅COD22831吨,消减氨复 实际完成 指标值(B)	- - - - - 实际完成情 ≦行365天,予 貳1583吨,消	100% 青况 预计处理水量4 减TP224吨,消	
情况 ト) 本目标 及指标	上年结转资金 其他资金 年麦岛污水处理厂全年过 吨,消减氨氮1600吨,注 二级指标	预期目标 运行365天,预计处理水量458 肖滅TP220吨,消滅TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	95万吨,消滅COD20000 年度指标值(A)	年麦岛污水处理厂全年足减C0D22831吨,消减氨氮实际完成指标值(B)	字际完成 ¹ 字际完成 ¹ 至行365天,并 〔1583吨,消	页计处理水量4 减TP224吨,消	肖减TN1692吨 偏差原因分析
本目标 及指标	其他资金 年麦岛污水处理厂全年过 吨,消减氦氦1600吨,汽 二级指标	运行365天,预计处理水量458 消减TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	年度指标值(A)	滅COD22831吨,消滅氨氮 实际完成 指标值(B)	字际完成 ¹ 字际完成 ¹ 至行365天,并 〔1583吨,消	页计处理水量4 减TP224吨,消	肖减TN1692吨 偏差原因分析
吸指标 本指标	年麦岛污水处理厂全年过 吨,消减氦氦1600吨,汽 二级指标	运行365天,预计处理水量458 消减TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	年度指标值(A)	滅COD22831吨,消滅氨氮 实际完成 指标值(B)	运行365天,予 頁1583吨,消	页计处理水量4 减TP224吨,消	肖减TN1692吨 偏差原因分析
吸指标 本指标	吨,消减氢氮1600吨,汽工级指标	运行365天,预计处理水量458 消减TP220吨,消减TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	年度指标值(A)	滅COD22831吨,消滅氨氮 实际完成 指标值(B)	运行365天,予 頁1583吨,消	页计处理水量4 减TP224吨,消	肖减TN1692吨 偏差原因分析
吸指标 本指标	吨,消减氢氮1600吨,汽工级指标	消滅TP220吨,消滅TN1600吨 三级指标 吨污泥处置费用	年度指标值(A)	滅COD22831吨,消滅氨氮 实际完成 指标值(B)	貳1583吨,消	减TP224吨,消	尚減TN1692吨 偏差原因分析
本指标		吨污泥处置费用		指标值(B)	分值	得分	
	经济成本指标		0.189元/吨				人以及归地
	经济成本指标	改扩建项目污水处理费	1	0.189元/吨	3	3	
	分)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	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	
数量指标 改扩建项目日污水处理量	物景指标	改扩建项目日污水处理量	=12.59万吨/日	12.07万吨/日	5	4. 79	
	4. 79						
	医异长柱		≥98%	100%	5	5	
	灰重用体		≥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	
	#1.7KJEW	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	
	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
.,		COD年消减量	=20000吨	22831吨	2. 5	2. 5	
效 益 指	生态效益指标	TN年消减量	=220吨	224吨	2.5	2. 5	
标 80分)	22-2-90-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	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	
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			
材	F 分	示分)	示分)	所分)	対象改造項目出水水质达 → 98% 100%	所会	分

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.} 定量指标者为正向指标(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)

J	页目名称	光大水彩	务 海泊河厂污水污泥处:	理运行费	主管部门	青	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		0532-86685	601
			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
	夏	年度资金总额	2885	2885	2885	10	100%	10
1	丸行情况	其中: 当年财政拨款	2885	2885	2885	-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成性	青况	
年月	度总体目标		表正常,在确保以上项目3 成达到《城镇污水处理厂》		保证污水处理设施运转 ,保证经处理后的出水 准》类地表水IV类水标	水质达到《城		
	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		吨污水处理费年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	吨污水处理费	=0.494元/吨	=0.494元/吨	5	5	
		数量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98. 58%	5	5	
		产出水水质达标率	≥98%	100%	5	5		
	指	质量指标	日均污泥处置量	=95吨/日	115. 4吨/目	10	10	
年度		灰里指 体	日污水处理量	=16万吨/日	16. 22万吨/目	10	10	
绩效		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	10	10	
指标		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	
	指 标	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			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

	项目名称	月实施单位 青岛市海润自来水集团有限公司 联系电话 85916135 年初预算数 年和预算数 全年执行数(A) 分值 执行率(B/A) 年度资金总额 450 450 10 100% 10 其中: 当年财政拨款 - - - 上年结转资金 - - -		理局				
Į	页目实施单位	青岛市	海润自来水集团有限么	·	联系电话		8591613	5
			年初预算数	1		分值	8591613 分值 执行率 (B/A) 10 100% - 实际完成情况 0155.11万元,支付 污水处理费16496.8 无,收费中心上缴36	得分
	项目实施单位 项其行分) 年度 一级指标 成本10分) 产出指标分) 产出指标分)	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10
	执行情况					-		-
	(10)] /	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
ź	F 度总体目标	征收污水处理费180	000万元,支付代征手	续费450万元	, 其中: 海润	上缴污水处理 4万元,收费	里费16496.8	5万元,支付代
	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	17 to 12 + 14 12	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	年度支出金额控制在 预算批复金额内	是	是	5	5	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	数量指标	污水处理费征收数	=18000万元	20155.11万元	10	10	
年		,	双里 1110	代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10
度绩效	指	质量指标	污水处理费上交财政 国库及时率	=100%	=100%	10	10	
双指 标		灰里指 你	污水处理费征收及时 率	=100%	=100%	5	5	
1/1		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 及时征收入库保障相 关支出	是	是	30	30	
		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			
目未	↑在80分以下的项 实现绩效目标的 引分析及拟采取的 措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

市区排水管网排查及改造工程2024年度绩效自评表

(2024年度)

т		市			主管部门			甲位: 力兀
		LÜ1 F	_] <u> </u>		F	_	
项目	目实施单位 —————		青岛排水有限公司		联系电话		83990967	,
			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
	7 - 7 kb	年度资金总额	0	11000	11000	10	100%	10
扌	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	0			-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金		11000	11000	-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	排水管网开挖改造及修复	夏35公里,排水管网非开挖成	效造及修复2.9公里。	完成排水管网开扩及修复2.9公里。	· 它改造及修复	35公里,排水	管网非开挖改造
	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)	77 in the Health	DN400管道内衬修复成本	≤300万元/公里	242. 17万元/公 里	5	5	
		经济成本指标 	DN600管道内衬修复成本	≤450万元/公里	443. 28万元/公 里	5	5	
		数 县 松 仁	排水管网开挖改造及修 复公里数	35公里	35公里	8	8	
年度	产	数量指标	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	
绩效	出 指 标	KERL	改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
指 标	(40分)	质量指标	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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位: 万元

I	页目名称	双山周边片	区雨污水管线更新改造	工程	主管部门		0 5 0 0 双山周边片区管线综	
项目	目实施单位	青岛	水务集团有限公司		联系电话		0532	2-83990967
			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值		得分
	T I T M	年度资金总额	0	1500	1194. 82	10	79. 65%	7. 97
1	页目预算 丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	1500	0	-		-
	(10)))	上年结转资金				=		-
		其他资金				-		-
			预期目标				实际完成情	况
年原	度总体目标	完成双山周边片区黑龙江哈尔滨路以南,含哈尔滨 ,合计改造长度1.5千米,运行通畅,提高修复后的	路福州路路口)区域进行 改造新建检查井50处,	雨污水管线改造	建设等工作均未作,导致无法办证及施工许可证,批复工程建设方	实施,市城发 理双山周边片 ,项目不具备 案及概算;完 2025.2月资金	集团未完成双 区雨污水管线 开工条件。20 战项目招标及	山周边片区管线综合方案批复工 更新改造工程建设工程规划许可 24年已完成项目立项、市发改委 合同签订工作,财政下达项目资
	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
		 经济成本指标	DN300管道改造成本	≤3000元/米	0	5	0	
	(10分)	生	超合同额付款比例	≤ 0%	≤ 0%	5	5	
		数量指标	排水管网改造及修复长 度	1.5公里	0	8	0	
年度			改造排水检查井	50处	0	8	0	
绩效	产出 指标 (40分)	质量指标	工程质量的检查、抽查 通过率	100%	0	8	0	双山周边片区管线综合方案尚 未批复,不具备开工条件。
指 标		灰 重泪柳	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			1	2. 97		
项目:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:	批复工作,导致无法办理 项、市发改委批复工程建	双山周边片区雨污水管约设方案及概算;完成项目 金1194.82万元。下一步	表更新改造工程建 日招标及合同签订 ,待市城发集团5	设工程规划许可证 工作,财政下达项 完成双山周边片区	正及施工许可证 页目资金计划1 管线综合方案	E,项目不具4 500万,2025.	备开工条件。2024年已完成项目立 2月资金拨付至项目实施单位,按

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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。

^{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付息发行费用2024年度绩效自评表

(2024年度)

т	页目名称	市区排业签网	排查及改造工程付息		主管部门		こう 古 水 夕 営	- 平位: 万 ル
		旧区肝水自州	111 直及以超工程刊芯	及17 页用		F.	执行率(B/A) 99.97%	
项目	目实施单位	-	青岛排水有限公司		联系电话		8399096	7
			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值		得分
	蛋口 蛋放	年度资金总额	307. 1	307. 1	307. 01535	10	99. 97%	10.00
ł	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	307. 1	307. 1	307. 01535	-		_
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	市区排水管网排查及改	女 造工程付息发行费用。		市区排水管网排資	查及改造工程	付息发行费用]按时支付。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在批复数内	是	是	5	5	
	(10分)	经价风平指例 	超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
		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	
年度	产	数里 组协	支付利息金额	307万元	307万元	8	8	
绩 效	出 指 标	质量指标	付款到位率	100%	100%	8	8	
指 标	(40分)	灰 里 1日 1小	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							
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:			无	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)

I	 页目名称	水			主管部门	 구	———— 青岛市水务管	<u> </u>	
项目	 目实施单位	青岛	市水务管理局		联系电话		85916187	7	
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	251	251	249. 8572	10	99. 54%	9. 95	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	251	251	249. 8572	-		-	
	(10),)	上年结转资金				=		-	
		其他资金				-	分值 执行率(B/A) 10 99.54% - - - - 目标实际完成情况 源地、农村集中供水工	-	
		年	三初预期目标			目标实际	完成情况		
年月	度总体目标	重要饮用水水源地、农村 黑臭水体水质监测。	才集中供水工程、城	市再生、城市	完成重要饮用水流市黑臭水体水质。		集中供水工程	2、城市再生、城	
	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		
			重要饮用水水源 地水样监测个数	8	8	5	5		
		数量指标	农村集中供水工 程水样检测个数	2323	2323	5			
年度	城市再生水水样 7 7 7	5	5						
绩效	出 指 标		城市黑臭水体水 样检测个数	14	14	5	5		
指标	(40分)		检测水样合格率	符合国家技术 标准	符合	5	5		
		/八里·珀彻	水质监测标准	水质监测标准	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

水旱灾害防御应急服务项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

J	 页目名称	水旱灾害		 目	主管部门	Ŧ		 学理局
项	 目实施单位	青岛	 市水务管理局		联系电话		5191509	7
			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
J	页目预算	年度资金总额	72	72	71. 43	10	99. 21%	9. 92
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	72	72	71. 43	-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	支付2023年水旱灾害防御 2024年水旱灾害防御应急		构尾款,完成	支付2023年水早2 2024年水旱灾害			沟尾款,完成
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水旱灾害防御应 急服务采购成本	≤61.8万元	60.7万元	5	5	
	(10分)	<u> </u>	超合同额付款比 例	≪0%	0%	5	5	
	产出	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
年度		奴里 加	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。
绩效	指 指 标		服务验收通过率	=100%	100%	8	8	
指标	(40分)	质量指标	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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(尾款)2024年度绩效自评表

(2024年度)

J	 页目名称	水旱灾害防御物		 尾款)	主管部门	:		
项	 目实施单位	青岛市	市水务管理局		联系电话		5191509	97
			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
J	页目预算	年度资金总额	41	41	21. 43	10	52. 27%	5. 23
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	41	41	21. 43	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		:	预期目标			实际是	完成情况	
年月	度总体目标	支付2022年水旱灾害防御	P物资采购项目的]10%质保金。	支付2022年水旱5	灾害防御物资	采购项目的10	%质保金。
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年水旱火 害防御物资采 购面日质保全	40.44万元	40.44万元	5	5	
	(10分)	生	超合同额付款 比例	≪0%	0%	5	5	
	产 出指		物资检验次数	≥5次	10次	8	8	
年度绩效		数量指标	支付尾款合同数	=5个	3个	8	4.8	未能完成支付原因:第一包因涉及质质 疑投诉,未能支付 未能支付 ;第三包质保期不满两年,不满足支付条件。
指 标	标 (40分)	质量指标	付台水平火告 防御物资验收 技术抑范要求	=100%	100%	8	8	
		<u></u>	物资验收通过 率	=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	防汛机旱设施 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	3		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	 页目名称	水旱		目	主管部门		青岛市水乡	<u> </u>	
项目]实施单位		青岛市水务管理局		联系电话		青岛市水务管理局 51915097		
			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	
I	页目预算	年度资金总额	246	246	179. 517	10	72. 97%	7.30	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	246	246	179. 517	-		-	
	(10)))	上年结转资金				=		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	完成2024年市级水旱灾害 同第二次付款。	防御物资采购;支付20	23年物资采购项目合	完成2024年市级水旱灾 第二次付款。	害防御物资采	5购,支付202	3年物资采购项目合同	
	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	
			支付2023年物资采购 项目第二次付款	=146万元	145.92万元	5	5		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	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		文付2023年物贷米购项目第二次付款合同	=2个	=2个	6	6		
年		ł	物资检验次数	≥5次	10次	6	6		
一度绩效指			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、 液压动力站/液压渣 浆泵2套共1批物资。	6	6		
标	指 标 (40分)	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		
		次至16小	物资验收通过率	=100%	100%	6	6		
ı		时效指标	文付2023年物資米购 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		
		刊 XX 指 协	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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

山供火古网伯(4044平里总地区供小/NW区浦阳 / 火日4044平及须双日订

(2024年度)

		Г			·			単位: 万兀
	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	書	予岛市水务管	理局
IJ	页目实施单位		青岛市水务管理局		联系电话		85916103	1
			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
	项目预算	年度资金总额	0	113	113	10	100%	10
	执行情况	其中: 当年财政拨款	0	113	113	-		-
	执行情况 (10分) 年度总体目标	上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度总体目标		进行全面分析、提取活	.3座小型水库的洪水风险分 共水要素等,绘制洪水风险 莫型、风险图图件、工作总	2图,形成基础	完成13条中小河泊过进行全面分析、基础资料、洪水户和技术报告等四项	、提取洪水要 风险分析模型。	素等,绘制洪	水风险图,形成
	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	
年度		数量指标	小型水库洪水风险图编 制座数	13	13	15	15	
绩效	产出指标(40分	数里指 桥	河道洪水风险图编制条 数	13	13	15	15	
指标		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:				100			
目未原因	在80分以下的项 实现绩效目标的 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。

- 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。

^{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。

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)

		T						<u> </u>
Į	页目名称	2024年中央	水库移民扶持基金工	页目	主管部门	青	青岛市水务管	理局
项目	目实施单位	市水利和	印移民管理服务中心		联系电话			
			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
Į	页目预算	年度资金总额	51	51	50. 45	10	98. 92%	9.89
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标	•		实际完	成情况	
年月	度总体目标	1. 组织移民群众开展以科课培训。 2. 购买第三方服务,评价库后期扶持资金绩效。			授课培训。	务,评价全市:		
	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	
			培训人数(人次)	≥150	>150	10	10	
年度	产 出 指	数量指标	开展绩效评价资金 数	21199. 86	21199. 86	10	10	
绩效	fi 标 (40分)	质量指标	移民培训人员合格 率	≥90%	≥90%	10	10	
指 标		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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

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)

Į	页目名称	2023年中	中央水库移民扶持基金项	·····································	主管部门	Ē	 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			
			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		
	页目预算	年度资金总额	1. 5	1.5	1.5	10	100%	10		
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-		
	(10),	上年结转资金				-		-		
		其他资金		-						
			预期目标			实际完	成情况			
年月	度总体目标		买第三方服务,评价全市2 水库后期扶持资金绩效。	023年度	与2024年资金一邦 21199.86万元大F					
	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			
年	产	数量指标	开展绩效评价资金数	21199. 86	21199. 86	10	10			
度绩	出 指 标	质量指标	资料完成率	100%	100%	20	20			
效指に	(40分)	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			
标	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			
	Å	总分			100					
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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)

		<u> </u>			I I			单位:万元
I	页目名称 ————————————————————————————————————	李村河中海	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	_
			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
I	项目预算 执行情况 (10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	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金		-				=
			预期目标			实际	完成情况	
年月	度总体目标	 对李村河中游、张村河 万吨。 	·游进行生态补水,年生态补z	水量不少于1000	对李村河中游、引 1000万吨。	k村河下游进	行生态补水,年生	态补水量不少于
	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)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	运维费(运维合同)	≤77.85万元	57.62万元	5	5	
		红切风平1110	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5	
		数量指标	年度生态补水量	≥1000万吨	≥1000万吨	8	8	
年度は	产	双 里泪你	生态补水输送距离	≥4公里	≥4公里	8	8	
绩效	出 指 标	质量指标	补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
指标	(40分)	<u>次至</u> 指例	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

		1			1			— <u></u>
Į	页目名称	河道	生态景观补水项目		主管部门	青	F岛市水务 管	理局
项目	目实施单位	青岛市	水务事业发展服务中心				0	
			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
	页目预算	年度资金总额	1021	1021	0	10	0%	0
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1021	1021	0	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度总体目标 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				
	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	
		红仍从平钼你	运维费	≤1021万元	≤1021万元	5	5	
	7**	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨	4392.69万吨	8	8	
年度		<u> </u>	生态补水输送距离	5.4公里	5.4公里	8	8	
绩效	出 指 标	质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
指 标	(40分)	灰里須 你	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	页目名称	2024年市区道	路低洼点排水管网罩		主管部门	 클		<u>単位: ガル</u> T理局
] 实施单位				联系电话	<u>`</u>	85773207	
坝目头施 卑位			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
Į	页目预算	年度资金总额	330	330	204. 92	10	62. 10%	6. 21
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	330	330	204. 92	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年度总体目标 支付项目前期费及预付款。 支付					支付项目前期费及	·预付款。		
	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	
		2101/904-1640	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5	
	产出		改造内三区道路低 洼点数量	≥5处	5处	8	8	
年度绩		数量指标	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。
效指	指 标 (40分)	质量指标	初步验收合格率	=100%	100%	8	8	
标		灰 里 1日 175	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					
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

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

Į	页目名称	2021	年市区积水点继续改造	工程	主管部门	書	一 骨岛市水务管	· 理局	
项目	目实施单位	青岛	品市水务事业发展服务中	 中心	联系电话		育岛印水务官理局 85716097		
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	12	12	11. 26	10	93. 83%	9. 38	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	12	12	11. 26	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		_	
			预期目标			实际完	成情况		
年周	度总体目标	通过项目实施对市区积 畅通,减少降雨时积7	只水点积水路段排水设施; k。	改造,实现排水设施	通过项目实施对下水设施畅通,减少			施改造,实现排	
	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		
		红仍风平泪 你	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5		
	产	数量指标	支付尾款合同数	=2个	2个	8	8		
年度は		※主担約	排水设施改造数量	=54处	54处	8	8		
绩效指	出 指 标	质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	8	8		
标	(40分)	200	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		
	j				99. 38				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称	2020 [£]	 F市区排水管网改造:	 项目	主管部门			<u> </u>	
项目	目实施单位	青岛市	市水务事业发展服务	中心	联系电话		85773207	,	
			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	
I	度 读 始 指 标 (40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	ı		-	
	(10),	上年结转资金				ı		_	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	根据《青岛市财政局关于 批复》、代建合同,202			根据《青岛市财政财务决算的批复》 0.116133万元。	才政局关于市区排水管网改造工程项目 夏》、代建合同,2024年支付代建合同。			
		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	
	本 指 标	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		
		红机风华油和	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		
年	,	数量指标	支付尾款合同数	=1个	1个	8	8		
度绩		<u> </u>	排水管网改造长度	≥4公里	4.85公里	8	8		
双 指 标	指	质量指标	排水管网正常运转 率	=100%	100%	8	8		
13.		灰 里1日你	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		
		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		•		
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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

J	 页目名称		 污泥监测费		主管部门		<u>単位: ガル</u> 理局	
项目]实施单位	青岛市			联系电话		8577320	7
			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
J	页目预算	年度资金总额	21	21	20. 88	10	99. 43%	9. 94
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	21	21	20. 88	-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	对全市采用堆肥工艺的? 次,处置产品质量符合[亏泥处置企业每月对其处置 国家标准。	置产品取样检测1	对全市采用堆肥二 检测1次,共计48			
	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	
		数量指标	监测次数	≥36次	48次	8	8	
	/-	双重用小	监测污泥处置企业个数	≥3个	4个	8	8	
年度	出 指 标	质量指标	污泥堆肥处置企业监测 覆盖率	100%	100%	8	8	
绩效指	(40分)	灰重頂你	污泥监测资质合规	符合行业要求	符合行业要求	8	8	
标		时效指标	污泥监测及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标	生态效益指标	污泥处置资源化利用率	≥50%	100%	15	15	对其处置产品取样 介国家标准。 偏差原因分析
	(30分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称		或生态环境综合治理排水) 政府专项债券利息及发		主管部门	Ę.	青岛市水务 管	理局
项目	目实施单位	青岛市	水务事业发展服务中心		联系电话	85714420)
			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
	页目预算	年度资金总额	300	296. 544	0	10	0%	0
ı	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	300	296. 544	0	-		_
	(10),	上年结转资金				-		
		其他资金				-		
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	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	息及发行费服	务费等支出。	
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在批复的概算内	是	是	5	85714420 执行率 (B/A) 得分 0% 0 - - - 成情况 多费等支出。	
	(10分)	红机双半钼体	超利率付款比例	≪0%	0%	5	5	
		** E. W. C.	发行服务费	≤20万元	3. 456万元	8	8	
年度	产	数量指标	专项债利息	≤280万元	0万元	8	8	20 得分 0
绩效	出 指 标	质量指标	专项债发行服务费支付 及时率	=100%	100%	8	8	
指标	(40分)	灰里 須外	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J	页目名称		或生态环境综合治理排水 (2023年-2024年)	管网改造项目	主管部门	ŧ	青岛市水务 管	·理局	
项目	目实施单位	青岛市	· ·水务事业发展服务中心		联系电话		85714420)	
			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	
Į	页目预算	年度资金总额	0	4000	4000	10	100%	10	
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	4000	4000	=		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	对李村河流域内老化、名 改造,改造总长度20.22	序量不足、存在结构性缺陷的 3里。	的排水管网进行		化、容量不足、存在结构性缺陷的排水 总长度约23公里。			
	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	/A / A + HV + T	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
		数量指标	改造市政缺陷排水管道 长度	20km	21.8km	8	8		
年	产	数里 佰 	新建主干管长度	0. 26km	1.2km	8	8		
度绩	出 指 标	质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
效指	(40分)	灰里須 你	己建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	14420	
标		时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15		
	(30分)	生态效益指标	李村河张村河流域环境 品质提升	是	是	15	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

ľ	页目名称	李村河拦河坝	工程日常养护经费(份	呆修期内)	主管部门	丰			
项目	目实施单位	青岛市		 心	联系电话		85916136		
			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	
Ĭ	页目预算	年度资金总额	20	20	16. 53	10	82. 65%	8. 27	
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	20	20	16. 53	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				ı		-	
			预期目标	1		实际完	成情况		
年月	度总体目标	通过保障李村河拦河坝 管理费用,保证工程日		毛及值守、巡查等	保障了李村河拦汽查等管理费用,			耗及值守、巡	
	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	
	指标 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		
		数量指标	运行维护闸坝数量	=2座	2座	8	8		
年度	产	双重泪彻	运行维护天数	=274天	274天	8	8		
绩效	出 指 标	质量指标	闸坝主要设施完好率	≥98%	≥98%	8	8		
指 标	(40分)	灰重頂你	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	社会效益指标	环境景观美化	保持稳定	保持稳定	15	15		
	(30分)	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				
项目: 标的/	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称	白马河水泊		 逐项目	主管部门	青岛市水务管理局		·理局
项	目实施单位	青岛市友	 水务事业发展服务中	1小,	联系电话		85916854	1
			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
I	页目预算	年度资金总额	30	30	24. 61	10	82. 04%	8. 20
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	30	30	24. 61	-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标				完成白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目,维修的1.67公里隔离防护网,加强了白马河饮用水水源地保障能力。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每公里隔离防护网 单价	≤18万元	14.7万元	5	5	
	(10分)	红机风华钼柳	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	(4) 得分 8.20 ————————————————————————————————————
		数量指标	修复面积(防护网 片安装数量)	≥830片	835片	8	8	8.20
年度绩	产 出 :::	双里泪孙	修复面积(修复防 护网距离)	≥1.66公里	1.67公里	8	8	
	指 标 (40分)	质量指标	采购产品质量合格 率	≥100%	100%	8	8	
标		灰里泪你	验收合格率	≥100%	100%	8	8	64 得分 8.20
		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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J	 页目名称	2022年市区	 【雨污混流管网改		主管部门		 青岛市水务 [;]	 管理局
项	 目实施单位	青岛市水		中心	联系电话		8577326	 32
			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
J	页目预算	年度资金总额	694. 69893	694. 69893	102. 35	10	14. 73%	1. 47
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金	694. 69893	694. 69893	102. 35	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际复	完成情况	
年月	度总体目标	计划完成工程,并竣口	二验收,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。			2KM.
	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	
		数量指标	混流点改造治理 数量	≥6处	11处	8	8	
年	产	双重用你	排水设施改造数 量	≥1公里	1.2公里	8	8	
度绩	出 指 标	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
效指标	(40分)	次重用你	排水管网正常运 转率	=100%	100%	8	8	
17/1		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	
	J	总分			91. 47			
项目:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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)

		r						<u> </u>
Į	页目名称	2022年市区老	日排水管网修复改	造工程	主管部门	:	青岛市水务	管理局
项目	目实施单位	 青岛市水多	务事业发展服务 中	心	联系电话		8577326	52
			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
	T 17 14	年度资金总额	604. 437712	604. 437712	100	10	16. 54%	1.65
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(1037)	上年结转资金	604. 437712	604. 437712	100	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际是	完成情况	
年月	度总体目标	计划完成工程投入运行,	改造排水管线约28		完成主体工程,持	没入运行,改:	造排水管线2.	2KM.
	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	
	(10分) 生机成本指标 数量指标	W. EL IV.	完成改造道路条 数	4条	4条	8	8	
年	产	型重指标 数重指标 数量指标	排水设施改造数 量	≥2公里	2.2公里	8	8	
- 度 绩	出 指 标	氏县北七	工程检验合格率	=100%	100%	8	8	
效 指	(40分)	质量指标	排水管网正常运 转率	=100%	100%	8	8	
标		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	5			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J	页目名称		或生态环境综合治理排水 (2023年-2024年)	:管网改造项目	主管部门	青	 「島市水务管	<u> </u>	
项	目实施单位	青岛市	水务事业发展服务中心		联系电话		85714420)	
			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	
	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	4000	0	-		-	
	(10)))	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标	对李村河流域内老化、名改造,改造总长度20.22	\$量不足、存在结构性缺陷 \$里。	的排水管网进行			化、容量不足、存在结构性缺陷的排 造总长度约23公里。		
	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	72 Y + H-1-	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	B/A)		
		数量指标	改造市政缺陷排水管道 长度	≥20km	21.8km	8	8		
年	产	双里 指你	新建主干管长度	≥0.26km	1.2km	8	8		
度绩效	出 指 标	质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8		
指标	(40分)	灰里泪你	己建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	85714420 执行率 (
		时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15		
	(30分)	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				
的项 效目 析及	↑在80分以下 项目未实现绩 目标的原因分 处拟采取的措 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	款。截至目前已完	成资金支付20	633. 344287 <i>T</i> ,	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)

J	页目名称	市内三	三区排水管网改造项目	1	主管部门	草	 	·理局
项	目实施单位	青岛市	水务事业发展服务中	·····································	联系电话		85715311	-
			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
1	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	0	1000	0	-		_
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成	分値 B/A) 待分 10 0% 0 - - -	
年月	度总体目标	开展前期工作,完成可行	厅性研究报告(代项目 頚	建议书)批复。	开展前期工作,完	成可行性研究	报告(代项目	目建议书) 批复
	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	公 汶 ₹ ₹ Ł Ę	项目超合同付款比例	≤0%	0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	项目超预算比例	≤0%	0%	5	5	
		AT EI TY T-	推进采购项目数量	1项	1项	10	10	
	产	数量指标	完成可研报告(代项 目建议书)编制数量	1项	1项	10	10	
年度	出指标	氏具化仁	可研报告(代项目建 议书)符合批复要求	=100%	100%	5	5	
绩效	(40分)	质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
指 标		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	(得分 0
		社会效益 指标	有助于市政基础设施 完善	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	有助于改善水 环境 、提升水生态	是	是	10	10	偏差原因分析及改进措施
		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			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

^{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)

								里位: 万元
J	页目名称	李村	河拦河坝工程		主管部门	‡ -	予岛市水务 管	·理局
项	目实施单位	青岛市水名	务事业发展服务中	1.5	联系电话		85916157	7
			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
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				_		-
	(10%)	上年结转资金	703. 692075	703. 692075	485. 23	-		-
		其他资金				-		-
		年	初预期目标			目标实际	完成情况	
年月	度总体目标	完成竣工决算后,按照合	·同进行付款。		收到市财政局竣 付。	工决算批复后,按照合同要求已完成相 		
	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	
	(10),	粉具化石	建设拦河闸坝数量	2座	2座	9	9	
年	产	数量指标	金属闸门制安数 量	10扇	10扇	9	9	
- 度绩	出 指 标	质量指标	项目资金支付及 时率	=100%	100%	9	9	
效指	(40分)	<u> </u>	已建工程验收合 格率	=100%	100%	9	9	
标		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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	页目名称	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	各管理局
项	目实施单位	青岛	市水务事业发展服务中心	,	联系电话		66959	516
			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
扌	页目预算 丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),)	上年结转资金	947	947	0	-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际	完成情况	
年月	度总体目标	用于支付青岛市水旱灾害	序防御物资储备中心项目。		项目结算超过概3 并根据意见进行3] 概算调整报告书》, } 会程序。
	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	67 Nov. 18. 1. 144 1-	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	项目年度支出成本控制 数	≤947万元	≤947万元	5	5	
		数量指标	项目总建筑面积	23181平方米	23181平方米	8	8	
		双里 指你	结构安全等级	一级	一级	8	8	
年度	产 出	兵县北 村	建设工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
浸渍 效	指标	质量指标	项目专项验收通过率	=100%	100%	8	8	
指标	(40分)	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 季 调 概 手 而 发 改 容 调 概 所 后 按 介 表 调 概 后 启 效 式 财 务 决 算 程 序。
	效益指标	经济效益 指标	应急物资储备能力	提升	提升	15	15	偏差原因分析及改进措施 进措施 项目结算超过概算,已按有关调概,待其调概,后启动项目竣工财务
	(30分)	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			
的项 效目 析及	在80分以下 百目未实现绩 一体的原因分 之拟采取的措 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。

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)

I	页目名称	福泰广场E	座9层部分区域修缮改造项	[目	主管部门	書		<u>単位:万元</u> 一 で理局
项目	目实施单位	青岛「	市水务事业发展服务中心		联系电话		85916703	3
			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
1	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	14. 55184	14. 55184	14. 55184	-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标	1		实际完	成情况	'
年月	度总体目标	改善办公条件,满足办么 ,运行正常。	\$需要; 质保期内修缮改造设	备设施状态良好	改善办公条件, 施状态良好,运 ²		; 质保期内修	多缮改造设备设
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	≪0%	0%	5		
	成本指标 (10分) 经济局	经价 风平111	项目超招标控制价比例	≪0%	0%	5	5	
		数量指标	装修装饰面积	966. 78平方米	966. 78平方米	8	8	
年度	产	数里 11100	装饰装修房间数量	11间	11间	8	8	
绩效比	出 指 标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
指标	(40分)	灰里 須你	物资采购验收合格率	=100%	100%	8	8	率() 得分 10 - - - <td< td=""></td<>
		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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

					1			単位: 万元
Į	页目名称		数字大沽河工程		主管部门		青岛市水	务管理局
项目	目实施单位	青岛	市大沽河管理服务中心	,	联系电话	青岛市水务管理局 87921503 分值 执行率 (B/A) 得点 10 45.89% 4.5 - 45.89% - - - - - - - 目标实际完成情况 - - 94 編差原因分 措施 - 5 0 付款,下一步整改工作。 5 5 - 8 4 预算未执行, 极推进整改工 8 4 项目未通过材 预算未执行, 预算未执行, 预算未执行,	1503	
			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值		得分
		年度资金总额	157	157	72. 05	10	45. 89%	4. 59
ŧ	页目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	157	157	72. 05	-	45. 89%	-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标		目标实际完成情况			
年月	度总体目标	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 支出。	网络系统项目	预算支出,未	完成软件工程项目预算
	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	
-		数量指标	资金支付合同个数	=2个	=11	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。
年度绩效	产 出 **	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。
指标	指 标 (40分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

								平型: 刀儿
I	页目名称 ————————————————————————————————————	大洁河	袁家庄橡胶坝除险加固	工程	主管部门	ŧ	青岛市水务管 ————————————————————————————————————	7理局
项目	目实施单位	青岛	岛市大沽河管理服务中心	,	联系电话		87921509	9
			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
	T 17 75 645	年度资金总额	2, 200. 00	2, 200. 00	2199. 705	10	99. 99%	10.00
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	2, 200. 00	2, 200. 00	2199. 705	I	99. 99%	-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成	战情况	
年月	度总体目标		家庄橡胶坝除险加固工程 建设任务,按照合同约定支					
	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)	77 No -12 -14 -15	坝袋更换支出标准	≤290.8万元/项	= 290.7976万元	5	5	
		经济成本指标	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	数量指标	除险加固拦河坝数量	= 1座	= 1)4	8	8	
年		双里 1110	除险加固坝袋安装孔数	= 37L	= 3 7 L	8	8	
度绩	出 指 标		己完工程评定/验收合格 率	= 100%	= 100%	8	8	
效指标	(40分)	灰里泪怀	第三方质量检测原材料 合格率	= 100%	= 100%	8	8	
175		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	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	15	15	
	(30分)	在去 从血 指 你	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J					主管部门	1		理局
项	目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心	 ம்	联系电话		67796277	7
			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
J	页目预算	年度资金总额	1079	1079	326. 21	10	30. 23%	3. 02
1	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	1079	1079	326. 21	-	30. 23%	-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				_		-
			预期目标			实际完成情		
年	度总体目标		是大沽河12座市级管理拦河闸坝运 周节洪水,保障闸坝安全运行。	运行维护工作,保证闸坝正常	截止2024年底,通过开展作,闸坝能够正常启闭过运行。			
	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		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	
	本 指 标 (10分)	经济成本指标	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	
年		数量指标	闸坝运行维护设计	=2次	=2次	8	8	
度绩效	<i>}</i> ≠		运行维护闸坝数量	=12座	=12座	8	8	
效指标	出 指 标	质量指标	闸坝主要设施完好率	≥98%	=98%	8	8	
An	(40分)	次至頂仰	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				
项目 标的	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。

白马河右堤渗漏修复工程2024年度绩效自评表

(2024年度)

								单位: 万元
Į	页目名称		白马河右堤渗漏修复工程		主管部门		青岛市水绿	务管理局
项目	目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心)	联系电话		157252	23711
			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
ŧ	页目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	29	29	28. 72	- 1	99. 04%	-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际	示完成情况	
年月	度总体目标	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. 720	787万元支付。	
	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)		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	
			完成本工程施工尾款支付合同 数量	=1份	=1份	8	8	
		数 軍指标	完成本工程质量检测尾款支付 合同数量	=1份	=1份	8	8	
年度	产	产 质量指标 出 指	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	
绩效	出指		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	
指标	标 (40分)	n.1. 3-l. 110 1-1	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。
		时效指标	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Т	 页目名称	白旦		目	主管部门	 후	 青岛市水务管	
					联系电话	F-	135832975	
		'	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
Į	页目预算	年度资金总额	13	13	12. 476	10	95. 97%	9.60
1	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	13	13	12. 476	-	95. 97%	-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完质	战情况	
年月	度总体目标	完成白马河10千米河道 	道及16. 65千米堤防维修养护工	二作。	完成白马河10千米》	可道及16. 65日	千米堤防维修	养护工作。
	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	
		红矿风平钼帆	维修养护项目汛后成本控制 数	≤3.77万元	=3.7428万元	5	5	
		数量指标	闸前水面漂浮物数量	≤2处	=0处	6. 66	6. 66	
年		双至旧初	养护堤防长度	=16.65km	=16.65km	6. 66	6. 66	
度绩	产 出 指		堤防综合稳定运行率	≥90%	=90%	6. 66	6. 66	
效指	标 (40分)	灰里泪怀	维修养护项目验收	=100%	=100%	6. 66	6. 66	
标		 財效指标	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	
		F1 XX10.40	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	
	j	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:								

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)

J	项目名称	水	文站点维护经费		主管部门	書		<u> 単位: 刀九</u> 理局
项	目实施单位	Ē	青岛市水文中心	,	联系电话		85916250)
			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
	项目预算	年度资金总额	46	46	46	10	100%	10
	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	46	46	46	-		-
	(10),	上年结转资金				_		-
		其他资金				-		-
				实际完	成情况			
年月	度总体目标	完成每月1次,全年12次 分析评价工作;完成水质 鉴定任务,为全市水功自 基础数据支持。	5监测站点的日常运行4	推护、仪器设备	已完成每月1次, 样及分析评价工 仪器设备鉴定任 改善等提供了基	作;已完成水, 务,为全市水	质监测站点的	J日常运行维护、
	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	
		Z101/947-11-10	超合同额付款比例	≪0%	0	5	5	
	产	数量指标	水质监测成果数	=12次	=12次	10	10	
年度		※主担心	水文站点维护数	=23个	=23个	10	10	
绩效以	出 指 标	质量指标	水质监测数据准确率	≥90%	=100%	5	5	
指标	(40分)	次至非例	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

小沽河水文监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

J	页目名称	/]	、 沽河水文监测		主管部门	± .	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	理局
项	目实施单位	ŧ	青岛市水文中心		联系电话		葛家埠建设浮子对建成水位自动监注测流系统2套、A置ADCP等水位、注	;
			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B	分值	1	得分
		年度资金总额	56	56	0	10	0%	0
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	56	56	0	-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年月	度总体目标	改建龙虎山、葛家埠2处;测验河段基础设施2处, 化整治及缆道房1处,建测设施(雷达波在线测流 监控设备2处,购置ADCP。 台(套)等。	葛家埠建设浮子水位计 设水位自动监测设施2处 瓦系统2套、ADCP测流缆	台1处、断面固 b;流量自动监 道1处);视频	建成龙虎山、葛宗 家埠测验河段基(断面固化整治及)量自动监测设施处);视频监控数据传输设备10·	础设施2处, 葛 览道房1处; 舅 (雷达波在线 设备2处; 购置	京埠建设浮一 建成水位自动』 测流系统2套、	子水位计台1处、 监测设施2处;流 ADCP测流缆道1
	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)	77 - 14 - 14 - 1-	建设项目总成本	≤56万元	0万元	5	5	
		经济成本指标 	建设项目土建工程分 项成本	≤47万元	0万元	5	5	
		数量指标	水文站土建工程数	2处	2处	10	10	
年度	产	数里指 你	仪器设备购置数	10套	10套	10	10	
绩效比	出 指 标	质量指标	土建工程质量验收合 格率	100%	100%	7. 5	7. 5	
指 标	(40分)	灰里 須你	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称		水务业务管理费		主管部门	Ť	青岛市水务 管	理局
项目	目实施单位		青岛市水务管理局		联系电话		85916168	}
			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
	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	641	648. 101423		=		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			預期目标			实际完成情	况	
年月	度总体目标	研究法规落实,人员, 确保工作的科学性	素质培训、业务前瞻性论证 和先进性 3.提高河湖、水场 御、工程建设及安全等水务	、资金使用管理和后评价 资源、供水排水、农村水利	1. 完成资产管理和维护, 、政策研究法规落实,人员理和后评价 ,确保工作的 供水排水、农村水利和移F 业务对美丽青岛保障能力的	景素质培训、 科学性和先进 民、水旱灾害	业务前瞻性论 性 3.提高了 防御、工程建	证、资金使用 河湖、水资源
	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 及改进措施
	成本指标		人均午餐成本控制数	≤ 60元	<60元	5	5	
	(10分)	经济成本指标	项目成本控制数	≤641万元	<641万元	5	5	
			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	
		数量指标	市供水水质抽检批次	≥64批次	66次	4	4	
			宣传媒体数量	≥5↑	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↑	18个	4	4	
			培训人员合格率	≥95%	99%	3	3	
	724		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		3	3	
年度	指		农田灌溉水有效利用系数 測算合同履约率	≥100%	100%	3	3	
绩效			市城市供水水质抽检质量 达标率	≥100%	100%	3	3	
%指标			水务业务论证及评价工作 合规性	符合青岛市財政局关于印 发《青岛市市级基本建设 项目竣工财务决算申核批 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 级专项资金项目领算评审 接作规程》的通知(青財 绩 (2019) 4号)、基础设 施和公用事业特产咎言管 理办法等文件规定的要求	符合青岛市財政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复址财务决算审核批复操统流程的通知(青射建【2022】26号)、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算非审接作规程》的通知(青财绩 (2019) 4号)、基础设施和公用事业特华经营管理办法等文件规定的要求	3	3	
			对农村生活污水处理设施 现场评估出具报告	≥3↑	5个	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		水务业务论证及评价结果 使用率	≥95%	100%	10	10	
	益 指 标	社会效益指标	核查及检测结果整改率	=100%	100%	10	10	
	(30分)		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	
	j	总分			98. 79		•	•

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

注: 1. 何分一⁴ 时或的小能超过该指标分值工程。
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. 定量指标者为正向指标(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排标值(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)

11. [2.17.47]	库工程建设指挥部	工作经费	主管部门	Ī	青岛市水务 管	·理局
官路水库工	工程指挥部办公室延	建设管理组	联系电话		85916191	
	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				-		-
	预期目标		实际完成情况			
完成官路水库工程建设行	于业监管和进度督察	0	完成官路水库工程	呈建设行业监	管和进度督察	
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
经这些土地与	工作人员成本	≤2万元	2	5	5	
经价	人均每月交通补 助次数	≤2次	2	5	5	
粉畳长坛	人员到位	≥22人	22	8	8	
双里1日你	宣传媒体数量	≥2个	3	8	8	
	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	
社会效益指标	项目正常运转	≥100%	100%	30	30	
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			
	年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 完成官路水库工程建设行 二级指标 经济成本指标 数量指标 时效指标 计会效益指标 服务对象满意度指标		年度資金总额 50 50 其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 預期目标 完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。 二级指标 年度指标值(A) 经济成本指标 二级指标 年度指标值(A) 经济成本指标 人均每月交通补助次数 ≪2次 人员到位 ≥2人 宣传媒体数量 ≫2へ 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 科公益性宣传的意见》(中宣发(2011)38号)要求 財效指标 工作完成时限 2023年12月31日前完成 社会效益指标 项目正常运转 ≥100% 服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥90% 小计			年初預算数 週整后預算数 (A)

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)

								<u> </u>
Į	页目名称	水利和	中移民业务管理费		主管部门		青岛市水务管理	理局
项目	目实施单位	青岛市水利	刊和移民管理服务	中心	联系电话		85916279	
			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
	T I T lek	年度资金总额	105	105	103. 16	10	98. 25%	9. 82
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	105	105	103. 16	-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际	完成情况	
年月	度总体目标	通过水利和移民业务管理 、规范化建设管理、移民 培训、移民村干部和致富 民业务管理的系统性和可	:工作宣传推广、移 带头人培训;进一	民干部素质能力	建设管理、移民工	作宣传推广、	移民干部素质能力	监督管理、规范化 培训、移民村干部 理的系统性和可持
	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)	77 St. 14 14 14	宣传费用	≤5万元	5万元	5	5	
		经济成本指标	水库移民志编纂 费用	≤30万元	25. 45万元	5	5	
		*** E. 14.1-	组织培训人数	≥335人次	≥335人次	10	10	
年	产	数量指标	宣传次数	≥3次	6次	10	10	
度绩	出 指 标	Z E W.L	培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
效指	(40分)	质量指标	项目实施情况评 估覆盖率	=100%	=100%	5	5	
标		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	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	(10分)	服労刈 豕俩忌 反相你	移民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			小计			90	90	
		总分			99. 82	2		
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

水务发展服务综合业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

Į	页目名称	水务分			主管部门	青	 	理局 理局
项目	目实施单位	青岛ī	市水务事业发展服务中心		联系电话		51915392	2
			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
ŧ	页目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	242	255. 1206	254. 36	-		_
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成	情况	
年月	度总体目标	态河湖、水土保持与水旱	着备管理、节水宣传、业务培 中灾害防御、排水、水务工程 中、中、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市、市	质量安全监督检	通过开展水旱灾害物 与生态河湖、水土保 全监督检查业务活动 务保障。	持与水旱灾害	防御、排水、	水务工程质量的
	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	
	(10分)	红研风平钼体	人均培训成本	≤450元/人・天	≪450元/人・天	5	5	
			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	
		数量指标	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	
年	->-		技能演练人次	≥26人次	≥26人次	3	3	
度绩效	产 出 指		培训演练内容符合度	=100%	100%	3	3	
效指标	标 (40分)		宣传内容合规性	=100%	100%	3	3	
14.		质量指标	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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

^{2.}定注指标根据指标元城间况开分: 元成规则指的、即月元成规则指的不平日 产品本、不是成果现间的2-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标者为正向指标(即指标值的≥*),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应编阅诱续效目标值较大(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)

I	页目名称		大沽河管理业务费		主管部门	i i	 	理局 理局
—— 项E	目实施单位		青岛市大沽河管理服务中心		联系电话		87921508	3
			年初预算数	执 <i>行</i> 密(得分		
		年度资金总额	216	216	214. 29	10	99. 21%	9. 92
	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	216	216	214. 29	-	99. 21%	-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				=		-
			」 预期目标			实际完成情	L 况	
年月			强水文化宣传、防汛管理、业务 工作,提升大沽河管理养护、向 方面能力。		本年度,工作预期已基本完 传、防汛管理、业务培训、 工作,提升大沽河管理养护 业务管理等方面能力。	河道及闸坝日	常巡査和养	户巡查等基础性
	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)	77 No. 14 14 1-1	全年业务印刷费用成本	≤2.8万元	=1.23万元	5	5	
		经济成本指标	全年业务培训费用成本	≤4.4万元	=1.36万元	5	5	
			大沽河防汛演练	=1次	=1次	4. 44	4. 44	
数量指标 =3次 管理物资储备仓库 =1处	4. 44	4. 44						
	=1处	4. 44	4. 44					
年	产		开展业务考核	=4次	=4次	4. 44	4. 44	
度绩	出 指 标	质量指标	防汛演练合格率	=100%	=100%	4. 44	4. 44	
效指坛	(40分)	灰里110	安全生产业务培训合格率	=100%	=100%	4. 44	4. 44	
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	
		时效指标	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日前己完成	4. 48	4. 48	
	效益指标	社会效益指标	闸坝汛期安全运行率	=100%	=100%	15	15	
	(30分)	仁云双血泪体	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			
项目: 标的!	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

								平世: 刀儿	
Į	页目名称	水正	改监察执法业务管理费		主管部门		青岛市水务	·管理局 	
项目	目实施单位	Ī	青岛市水政监察支队		联系电话				
			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B)	分值		得分	
-	T 17 75 66	年度资金总额	38	17. 87798	17. 87798	10	100%	10	
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	38	17. 87798	17. 87798	-		-	
	(10),	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际	完成情况		
年月	度总体目标	好执法人员培训及执法装	巡查力度,严厉打击水事违污 配的配置,不断提高执法能力 ,期间追加到38.1万元)。		时做好执法人员: 护良好水事秩序	培训及执法装 (因单位撤销 划转到市水务	配的配置,不 原市水政监察 管理局本级7.	断提高执法能力,维 支队执行预算	
	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	77 to 44 4 14 1-	项目控制成本数培训费用	≤450元/人	274元	5	5 3	无偏差	
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	≤0%	未超合同付款	5	5 无偏	无偏差	
年			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。	
+ 度绩效	产 出 指	数量指标	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。	
指标	标 (40分)		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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

	 项目名称	污			主管部门	 律		単位:
I	页目实施单位		海润自来水集团有限2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	联系电话	<u> </u>	8591613	
		13 - 57/2	年初预算数	调整后预算数 (A)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	73. 886	73. 886	10	100%	10
	项目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款				_		_
	(10))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	•
Ē	F 度总体目标	收费中心上缴污水。 万元。	处理费,向其支付代征	E手续费73. 886	收费中心上缴汽 73.886万元。	5水处理费,	向其支付代	征手续费
	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		代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	一 	
	(10分)	经济成本指标	年度支出金额控制在 预算批复金额内	是	是	5	5	
		数量指标	代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
年度	产 出 指	质量指标	污水处理费上交财政 国库及时率	=100%	=100%	10	10	5 10
绩效数	标 (40分)	灰重钼机	污水处理费征收及时 率	=100%	=100%	10	10	
指标		时效指标	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	
	总统))			100			
目未	↑在80分以下的项 安实现绩效目标的 日分析及拟采取的 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)

	项目名称	書	 f岛市官路水库工程		主管部门	書		理局
T	页目实施单位 可目实施单位		路水库开发建设有限公		联系电话		51915087	
-	一————	月 四日1		调整后预算数		/\ /±	执行率(
			年初预算数	(A)	B)	分值	B/A)	得分
	西口菇 梅	年度资金总额	0	150000	150000	10	100%	10
	项目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		_
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
左	下度总体目标		至总工程量的70%,联行引责的					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	0	0	5	停分 及改进指 5 5	
	(10分)	经价风 华	超合同额付款比例	0	0	5	5	
		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	
年度	产 出 指	质量指标	截至2024年底,完工 项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
绩效指	标 (40分)	灰里泪仍	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
标		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	(100			
目未	↑在80分以下的项 会实现绩效目标的 日分析及拟采取的 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)

	 项目名称	市区村		———— 程	主管部门	書		理母: 刀兀
T	页目实施单位 可目实施单位	,	青岛排水有限公司		联系电话		85916132	
- 4	贝日头飑 <u></u> 甲也		<u> </u>	调整后预算数			85910132 执行率(
			年初预算数	(A)	B)	分值	B/A)	得分
	at to at like	年度资金总额	0	4000	4000	10	100%	10
	项目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨 款				-		-
	(==)4 /	上年结转资金				-		_
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
全	F 度总体目标		急患缺陷的排水管网改 管道运行通畅,提高修		市区排水管网排 、渗漏、老化、 开挖修复等多种 排水管网运行份	容量不足等 中施工工艺,	问题,通过 及时进行维	开挖修复及非 修改造,提升
	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	77 X A L 18 L	项目超概算比例	0%	0%	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
		数量指标	排水管网改造及修复 长度	8公里	8公里	10	10	
年度绩	产 出 指	质量指标	截至2024年底,完工 项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
效	标 (40分)	八王捐[4]	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
指标		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			
目未	↑在80分以下的项 实现绩效目标的 日分析及拟采取的 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)

	项目名称	大沽河下流		(一期)	主管部门		青岛市水务	管理局
	———————— 项目实施单位	城阳区农		 <利局	联系电话		859161	65
			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
	项目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款	2200	2200		-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际	完成情况	
	年度总体目标	2024年计划完成投资25	200万元,治理河道总长	2公里。	2024年完成投资8	880万元,治理	里河道单侧2公	里。
	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	
		A7 E TVT-	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
年度		数量指标	治理河长	2公里	2公里(胶州段	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。	
浸渍 效	产出指标(40分)	CHAL	完成标段质量合格率	100%	100%	8	8	
指标		质量指标	完成标段验收合格率	100%	100%	8	8	题,工程暂未实施。
		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			
未实	产在80分以下的项目 实现绩效目标的原因 可及拟采取的措施说 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)

J	————— 页目名称	农村	寸供水水质提升项目		主管部门			<u>幸位: ガル</u> ·理局
项	目实施单位		区(市)水务主管部		联系电话		85916126	3
			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
1	页目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			万 期目标	,		实际完	成情况	
年月	度总体目标	改造农村供水主管网4 改造。	2.5公里。对103个村庄	的村内管网进行	改造农村供水主行改造。	实际完成情况 空管网42.5公里。对103个村庄的村内管网边 分值 得分 偏差原因分泌及改进措施 5 5 5 5		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	≪0	0	5	85916126 执行率 (B/A)	
	(10分)	经价风 净1140	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	85916126 执行率(
		数量指标	村内管网改造村庄	103个	103个	8	8	
年度	产		维修改造供水主管网	42.5公里	42.5公里	8	8	
绩效	出 指 标	医具化标	工程年度任务完成率	100%	100%	8	8	
指 标		灰里 指外	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	
	J	总分			100			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	——————— 页目名称	城阳区	桃源河综合治理二期	 T程	主管部门	書		理局
					联系电话			
坝;	目实施单位 ————	月 年	易市城阳区农业农村局 	调整后预算数(A				
			年初预算数	加型/II/以昇数(A 	主十八八双(1)	分值	B/A)	得分
	五口 石炉	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10.00
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		_
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标		星、堤防加高培厚工程、 二程、绿化工程等。治理		完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防 路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理 务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	€0	€0	5	管理工程、绿化工程等 	
	(10分)	经价风 平相你	超合同额付款比例	≤0%	≪0%	5	完成情况程、堤防加高培厚工程、防流管理工程、绿化工程等治理得分 偏差原因分及改进措558	
		₩ E TV.T	年度完成投资数	8000万元	8780万元	8	8	
年度	产	数量指标	治理河长	2.75公里	2.75公里	8	B/A) 100% 10.0	
绩效	出指标	c e lu	已建项目质量合格率	100%合格率	100%	8	8	
指标	(40分)	质量指标	己建项目验收合格率	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	
	į	总分			100			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	页目名称	城阳区祥茂河绿		二期)	主管部门	青	一 一 一 后 市 水 条 管		
项目	目实施单位	青岛	方市城阳区农业农村局		联系电话		8786832	0	
			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	
ŧ	页目预算 丸行情况 (100)	其中: 当年财政拨款	1100	1100	1100	-		-	
	(10分)	上年结转资金						-	
		其他资金				-		_	
			预期目标		实际完成情况				
年月	度总体目标	工程估算总投资为19860 堤防建设长度5.2公里,	. 91万元。治理长度1. 93公皇 治理河长2. 6公里。	里。2024年计划	划 2024年完成堤防建设长度2.6公里,治理河长1.3公里			长1.3公里 。	
	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 5	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经过去书记	项目超概算比例	≪0	0	5	及改进		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
		数量指标	堤防建设长度	5.2公里	2.6公里	4	2		
年度	产	数里 指 	治理河长	2.6公里	1.3公里	4	B/A) 得分 100% 10 - - 完成情况 - 6公里,治理河长1.3公里。 - 得分 偏差原因分及改进措施 5 - 5 -		
绩效	出 指 标	医具形柱	已建项目验收合格率	100%	100%	14	14		
指标	(40分)	质量指标	已建项目质量合格率	100%	100%	14	14	ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
		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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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
Į	页目名称		利工程维修养护	1	主管部门	‡ 	青岛市水务 管	理局
项目	目实施单位	西海岸新区、城阳区、 市7	即墨区、胶州市 k行政主管部门	万、平度市、莱西 ·	联系电话		51917263	}
			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
7	五口石油	年度资金总额	1110	1110	90	10	8. 11%	0.81
扌	页目预算 丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		_
			预期目标			实际完	成情况	
年度总体目标		完成132座大中型水利工	埕维修养护。		Table Ta			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度维修养护成 本增长率	≪0%	0%	5	特力 及改进措55	
	(10分)	经价风平16价	超合同额付款比例	≪0%	Ο%	5	5	
		数量指标	项目完成时间	2024年12月31日		10	10	
年度	产	双 里:11/0	大中型水利工程 维修养护数量	132座	132座	10	执行率 (B/A)	
绩效比	出 指 标	质量指标	维修养护工程正 常运行率	≥99%	100%	5	5	
指 标	(40分)	次至頂仰	水库维养护数量	22座	22座	5	5 5 10 10 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		,	,
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	————— 页目名称	小型病险水		·····································	主管部门		 	<u> </u>
项	 目实施单位	青岛西海		 3	联系电话		85162036	 3
			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
扌	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	300	300	0	_		-
	(10分)	上年结转资金	0	0	0	_		_
		其他资金 0 0				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	完成2座小型病险水库除	验加固。		已完成2座小型病	险水库除险加	四固。	
	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	(7)	超概算项目比例	≤0	0	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	B/A)	
		*** 目 *** ***	小型病险水库除险 加固座数	2座	2座	8	8	
年度	产	数量指标	大坝截渗长度	≥380米	380米	8	8	
绩效	出 指 标	医自补仁	批复建设内容完成 率	100%	100%	8	8	反以进指施 5 5 8 8 8 8 8
指 标	(40分)	质量指标	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

Į	页目名称	小型水厂		·金	主管部门	=====================================	手岛市水务 管	理局
项目	目实施单位	崂山区、西海岸新区、 市、莱i	城阳区、即墨区 西市水行政主管部		联系电话		51917263	3
			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
	T H T kk	年度资金总额	822	822	822	10	100%	10
扌	页目预算 丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	822	822		-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	完成473座小型水库维修	养护。		完成473座小型水	实际完成情况 473座小型水库维修养护。 医际完成 公伯 得公 偏差原因分		
	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	公文代 ★松仁	年度维护成本增 长率	≤0%	0	5	5	
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	51917263 执行率 (B/A) 得分 100% 10 - - - - E成情况 6 5 5 8 8	
		数量指标	落实查管护人员 数量	≥473人	473人	8	8	
年度	产	双 里:11/小	小型水库维修养 护座数	473座	473座	8	执行率 (
绩效比	出 指 标	质量指标	维修养护工程正 常运行率	≥99%	100%	8	8	
指标	(40分)	<u> </u>	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	5 8 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			
的项 效目 析及	↑在80分以下 项目未实现绩 材际的原因分 数拟采取的措 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)

称 ——— 单位 ——	李沧区城市建设管理局	N流域综合治理工程 	胶州市水利局	主管部门	1		·理局
			、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局		育岛市水务官程局 85916175		
Arte.		i e	j	联系电话		85916175	5
项目预算		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
异 况)	其中: 当年财政拨款	800	800	800	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
		预期目标		实际完成情况			
目标	完成水土流失治理50平方	公里。		完成水土流失治理	里50平方公里	۰	
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 及改进措施
指标 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)	No. 114 La	小流域治理数量(个)	8	8	5	5	
	数量指标	当年10月底前,全部项目是 否开工(是/否)	是	是	5	5	
		截至2025年6月,完成项目 初步验收率(%)	100%	1	5	5	
	质量指标	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	5 6 7	
	叶冷松标	截至2024年底,投资完成比例(%)	≥80%	≥80%	7	7	
	11.3X1日4小	截至2025年6月底,投资完成比例(%)	100%	1	7	7	
	公 这为	增加粮食生产能力(万公斤)	78. 4	79	3	3	
	红机双皿钼体	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	
改 监 E		水土流失综合治理面积(平 方公里)	50	50	4	4	
n 示 分)	生态效益指标	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	
	H 1 1 4 5 次	工程是否达到设计使用年限 (是/否)	是	是	4	4	
度指标 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			
才 才 女 女 女 女 女 女 女 女	指	完成水土流失治理50平方 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	語标 二级指标 三级指标 三级指标 自标 2級指标	1	完成水土流失治理50平方公里。		

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)

		T			1			毕 位: 万兀
I	页目名称	山洪灾	害防治运行维护项	I	主管部门	青	青岛市水务 管	理局
项	目实施单位	青岛市水务管理局。	、青岛市水务事业为	发展服务中心	联系电话		85916103	3
			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
	at in the left	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	做好我市山洪灾害防御 程措施正常运行并发护 洪灾害防御工作。				并发挥效益,	保障已建山港资金用于补助	共灾害防治非工 协各区市开展山
	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	67 New A. J. 144 1-	超合同额付款比例	≪0%	0	5	5	
	(10分)	经济成本指标	项目成本控制金额	≤200万元	≤200万元	5	5	
	j ≥ c		培训或演练数量	≥6次	6	6	6	
		数量指标	山洪灾害防御工作 开展区市数量	=6个	6	6	6	
年			山洪灾害预警信息 发送条数	≥30000条	465199条	8	8	
度绩数	出 指 标	FENE	培训质量	≥95%	≥95%	7	7	
效指标	(40分)	质量指标	监测预警设施运行 情况	≥90%	≥90%	7	7	
1/11		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	哪田区按时元 成合同支付, 其他区(市) 未按时完成合
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防御水平 及能力	≤3次	0	15	15	
	(30分)	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	
	J	总分			96			
的项 效目 析及	↑在80分以下 近目未实现绩 「标的原因分 な拟采取的措 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。

大沽河管护经费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

	5 D <i>D 1</i> 4		上小元然的位 弗		∆. http:>±m>=1	4	ラウンタグ	平位: 刀刀
	页目名称		大沽河管护经费	小利日 五時手 下	主管部门		f岛市水务管 —————	7埋局
项目	目实施单位		即墨区水利局,胶州市 刘水产局,莱西市水利局		联系电话		87921510)
			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
_	T 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	2000	2000	2000	-	100%	-
	(10))))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完成	情况	
年周	度总体目标		里范围内闸坝、堤防、堤顶 岸、附属设施、服务区等资		对大沽河管理范围内 堤顶照明、滩地护岸 做好路面水面保洁、	、附属设施、		
	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)		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	
		经济成本指标	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	
年			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	
度绩		W. E. L.	养护拦河闸坝工程	≥9↑	9个	8	8	
效指	产	数量指标	养护堤防长度(含其他附 属设施)	227.04公里	227.04公里	8	8	
标	出 指 标	C E W.L	拦河闸坝正常运行率	≥90%	100. 00%	8	8	
	(40分)	质量指标	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			
项目: 标的	生80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

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)

I	页目名称	2024年度应	急度汛和水毁工程修	多复项目	主管部门	書	一 日島市水务管	理位: 万元 理局		
项目	目实施单位	各相关	区(市)水务主管部	11J	联系电话		8591613	3		
			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		
ŧ	页目预算 执行情况	其中: 当年财政拨款		630	630	-		-		
	(10分)	上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
			年初预期目标			目标实际完成情况				
年月	度总体目标	根据市政府同意的《2 案》,对7座水库、2 短期共计29处水毁工程项 高防洪效益。	E塘坝、14段河堤、5座	逐水闸、1座拦水	根据市政府同意 案》,对7座水库 坝共计29处水毁 高防洪效益。	🗓、2座塘坝、	14段河堤、5	座水闸、1座拦水		
	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	万分子士林上	超概算项目比例	≤0%		5	0			
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	≤0%		5	0			
			水库修复数	7座		2	0			
			塘坝修复数	2座		2	0			
年		数量指标	河堤修复数	14段		2	0	2024年12月下		
度绩	产 出 **	H H	水闸修复数	5座		2	0			
效指	指 标 (40分)		拦水坝修复数	1座		2	0	拨的资金,冬季无法施工, 计划2025年5月		
标		质量指标	工程年度任务完成率	100%		10	0	31日前完成。		
		(東軍指标)	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			
	J	总分			10					
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:	2024年12月下拨的资金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	划2025年5月31日前	· 介完成。					

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。

农村饮水工程维修养护项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

J	页目名称	农村切	7水工程维修养护		主管部门	<u></u>	青岛市水务管	言理局 ————————————————————————————————————		
项	目实施单位	各相关区	(市) 水务主管部	门	联系电话		8591612	6		
			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		
1	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款				-		-		
	(10分)	上年结转资金				-		-		
		其他资金								
			预期目标			实际完	成情况	•		
年月	度总体目标	加强农村饮水工程维修养 口64万人。	护,养护工程183处	",养护工程183处,养护覆盖人 农村饮水工程维修养护,养护 万人。				养护覆盖人口64		
	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	/7 * A L W I	项目超概算比例	0%	0	5	5			
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	0%	0	5	5			
	产出指标	W = 1141-	农村饮水维修养护 工程处数	183	183	8	8			
		数量指标	农村饮水维修养护 工程受益人口数	64万人	64万人	8	8			
		2 B W.I-	工程验收合格率	100%	100%	8	8			
年度	(40分)	质量指标	已建工程是否存在 质量问题	否	否	8	8			
绩效		时效指标	截至2024年底,投 资完成比例	≥80%	100%	8	8			
指标		经济效益指标	工程是否收取水费	是	是	6	6			
	效	社会效益指标	农村自来水普及率	98. 50%	99. 90%	6	6			
	益 指 标	生态效益指标	农村饮水水质是否 得到保障	是	是	6	6			
	(30分)	-7 Lt /+ E/ w/s Lt -	已建工程是否良性 运行	是	是	6	6			
		可持续影响指标	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					

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)

(車単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (西海岸。 年度资金总额 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 小型引调水项目开工1个 二级指标	新区水务主管部门 年初预算数 0	调整后预算数 (A) 4987	联系电话 全年执行数 (B) 4987	分值 10 - - - 实际完 目己开工	8516202: 执行率(B/A) 100% 成情况	2 得分 10 - -
情況 ト) な目标 及指 标	其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 小型引调水项目开工1个	70 万期目标	(A)) 4987	10 - - - 实际完	B/A) 100%	
情況 ト) な目标 及指 标	其中: 当年財政拨款 上年结转资金 其他资金 小型引调水项目开工1个	预期目标	4987		- - - 实际完		-
情況 ト) な目标 及指 标	上年结转资金 其他资金 小型引调水项目开工1个	T		1个小型引调水项	- 实际完	成情况	-
x 目标 吸指标	其他资金 小型引调水项目开工1个	T		1个小型引调水项	字际完	成情况	-
及指标	小型引调水项目开工1个	T		1个小型引调水项	实际完	成情况	-
及指标		T		1个小型引调水项		成情况	
及指标		二级指标		1个小型引调水项	目已开工		
	二级指标	三级指标	1	I			
 上指标		X1E1V	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
	77 to -4 -4 11-	项目超概算比例	0%	0	5	5	
(10分)	经济成本指标	超合同额付款比 例	0%	0	5	5	
产		小型引调水工程 项目开工数	1个	1个	8	8	
	数量指标	小型引调水工程 受益人口数	9.2万人	9. 2万人	8	8	
出 指 标		工程建设项目县	1个	1个	8	8	
0分)	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	
	经济效益指标	规模化供水比例 是否提升	是	是	6	6	
效	社会效益指标	是否带动农村人 口就业	是	是	6	6	
益 指 标	生态效益指标	是否提升农村人 口水质保障水平	是	是	6	6	
0分)	可体体影响形标	已建工程是否良 性运行	是	是	6	6	
	刊付供影响相协	工程是否达到设 计使用年限	是	是	6	6	
度指标 0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			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	出指示)分	出	数量指标 项目开工数 小型引调水工程 受益人口数 实施 建设项目县 小型引调水工程 受益人口型引调不 工程建设项目县 个数 已建工程户题 商	### 1	□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	数量指标	乗車

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)

Į	页目名称	城阳区植		呈	主管部门	ŧ		<u>単位: 万元</u> ·理局	
项目	目实施单位	青岛	市城阳区农业农村局		联系电话		87968133		
			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	
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-	
	(1077)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			预期目标			实际完	成情况		
年月	度总体目标		程、堤防加高培厚工程 管理工程、绿化工程等		完成2.75km河村防汛路工程、第等治理任务。				
	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	(7 Vr. D. J. IIV I	超概算项目比例	О%	0%	5	5		
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	O%	0%	5	5		
	产出指	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		
			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		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6		
年度	标 (40分)		已建工程是否存在质 量问题	否	否	6	6		
绩效指		时效指标	截至2024年底,投资 完成比例	≥80%	≥80%	6	6		
标		时双相你	截至2025年6月底,投 资完成比例	100%	100%	6	6		
		经济效益指标	保护耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	8	8		
	效 益 指	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		
	指 标 (30分)	可性体型加州社	已建工程是否良性运 行	是	是	8	8		
		可持续影响指标	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	页目名称		水土流失综合治理		主管部门	Ī	青岛市水务管	理局
项目	目实施单位		。 5、西海岸新区城市管理局、股 5水利水产局、莱西市水利局	交州市水利局、	联系电话		8591617	5
		1 /2 1/2	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
ł	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标	L	实际完成情况			
年月	度总体目标	完成水土流失治理50平方	公里。 完		完成水土流失治理	里50平方公里	. 0	
	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 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	
			小流域治理数量(个)	8	8	5	5	
		数量指标	当年10月底前,全部项目是否 开工(是/否)	是	是	5	5	
	产		截至2025年6月,完成项目初步验收率(%)	100%	100%	5	5	
	出 指 标 (40分)	质量指标	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	
		D+ 34-44-4-	截至2024年底,投资完成比例(%)	≥80%	≥80%	7	7	
年度		时效指标	截至2025年6月底,投资完成 比例(%)	100%	100%	7	7	
绩效		经济效益指标	增加粮食生产能力(万公斤)	≥78. 4	79	3	3	
指标		红矿双血相称	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	
	效 益 指		水土流失综合治理面积(平方 公里)	50	50	4	4	
	标 (30分)	生态效益指标	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	
		. 413 SV90 . 141H M.	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			

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)

Т	————— 页目名称		山洪灾害防治项目		主管部门			- <u>甲位: 刀刀</u>
						F		
项	目实施单位	青岛市水务管理	局、青岛市水务事业为	文展服务中心	联系电话		85916103	3
			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
	at to strikk	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		=
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	订完善区(市)、镇	区(市)实施山洪灾害防治群测群防体系建设,主要包括修 善区(市)、镇(街)和村三级山洪灾害防御预案,开展 灾害防御宣传培训演练等。 居修订完善区(市)、镇(街)和村三级山洪灾害防御预案,开展 ,开展山洪灾害防御宣传培训演练等。					
	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)	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
		经济成本指标	项目成本控制金额	≤35万元	35	5	5	
	产	** = **	实施山洪灾害防治区(市)的数量	=6个	6	8	8	
年		数量指标	完成山洪灾害防治群测 群防的区(市)数量	=6个	6	8	8	
度绩	出 指 标		项目验收合格率	100%	100%	8	8	
效指标	(40分)	灰 里 11 44	项目是否存在质量问题	否	否	8	8	
标		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	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	
	(30分)	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	
	ik				100			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J	页目名称	小型	水库维修养护项目		主管部门	青	 青岛市水务	理局	
项	目实施单位	崂山区、西海岸新区、 、莱菔	城阳区、即墨区、胶 西市水行政主管部门	州市、平度市	联系电话		5191726	3	
			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	
1	页目预算 丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	548	548		-		-	
	(10%)	上年结转资金				-		-	
		其他资金							
			预期目标			实际完	成情况	•	
年月	度总体目标	完成473座小型水库维修	养护。	完成473座小型水	库维修养护。				
	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	な 対 書 土 牝 仁	年度维护成本增长率	≪0%	0%	5	5		
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5		
		数量指标	小型水库工程维修养 护座数	473座	473座	6	6		
			截至2025年6月底,完 工项目初步验收率	100%	100%	6	6		
	产 出 **	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6		
年度	指 标 (40分)		已建工程是否存在质 量问题	否	否	10	10		
绩效以		时效指标	截至2024年底,投资 完成比例	80%	80%	6	6		
指标		PJ XX.1日4小	截至2025年6月底,投 资完成比例	100%	100%	6	6		
		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		
	效益	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		
	指 标 (30分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运 行	是	是	8	8		
		刊 1寸头彩刊1日4小	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				

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)

					I			単位: 万刀
J	项目名称	2024年度	白蚁等害堤动物防治	项目	主管部门	青	青岛市水务 管	T理局
项	目实施单位		区、城阳区、即墨区 莱西市水行政主管部		联系电话		5191726	3
			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
1	项目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	264	264		-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标		实际完成情况			•
年月	度总体目标	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	千米堤防等割	手堤动物防治。
	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	
	成本指标	77 No. 15 1 Ho 1 -	年度维护成本增长率	≪0%	0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5	
	产	** = +v+-	小型水库白蚁等害堤 动物日常检查座数	473座	473座	5	5	
		数量指标	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	
年			截至2025年6月底, 完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
度绩	出 指 标		工程验收合格率	100%	100%	5	5	
效指	(40分)		已建工程是否存在质 量问题	否	否	10	10	
标		叶效长标	截至2024年底,投资 完成比例	80%	80%	5	5	
		时效指标	截至2025年6月底, 投资完成比例	100%	100%	5	5	-
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运 行	是	是	15	15	
	(30分)	可付供於門伯你	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			
项目 际的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

J	 页目名称		中央水库移民扶持基金		主管部门			<u> </u>
项	目实施单位				联系电话		8591612	5
			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
J	页目预算	年度资金总额	7528. 86	7528. 86	7528. 86	10	100%	10
-	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				=		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	_
年月	度总体目标	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〕 100%。	直补资金,确	保直补资金按	时发放率达到
	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	
		数量指标	后期扶持受益移民人口(人)	125481	125481	10	10	
	产 出 指	质量指标	完工项目验收率(%)	100	100	10	10	
年	标 (40分)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	项目一次性验收合格率(%)	100	100	10	10	
度绩		时效指标	直补资金发放率(%)	100	100	10	10	
效指标		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	
17/1	效益指标	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	
	(30分)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

青	書	青岛市水务 管		
		8591612	25	
分值	分值	执行率 (B/A)	得分	
10	10	100%	10	
=	=		-	
=	=		-	
实际完	实际完	区成情况		
设施和产业发 越级上访事件	施和产业发 级上访事件 持库区和移民	展条件,不为 ,移民对后期	土会发展,改善被 支生与后期扶持有 明扶持政策实施满 稳定,助力库区	
分值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
10	10	10		
5	5	5		
5	5	5		
10	10	10		
10	10	10		
5	5	5		
5	5	3	未及时支付	
5	5	5		
10	10	10		
10	10	10		
5	5	5		
10	10	10		
90	90	88		
		90	90 88	

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)

Į	页目名称	国家重大	水利工程建设基金(三峡工程后续工作)	主管部门	書		<u>早似: 万</u> 丌 T理局
项目	目实施单位		各区市水务主管部门		联系电话		85916125	5
			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
I	页目预算	年度资金总额	498	498	498	10	100%	10
	丸行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				=		=
	(10),)	上年结转资金				=		=
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	目标1:使用2023年国家 民701人。 目标2:项目促进相关信		利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益,受益移 目标1:使用2023年国家重大水利工程建设基 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%				
	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	
		数量指标	项目帮扶使三峡移民受益人数(人)	701	701	5	5	
		※王14/1	项目帮扶三峡移民安置村数量(个)	29	29	5	5	
	出	质量指标	工程质量合格率(%)	100	100	10	10	
年	标 (40分)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	项目验收通过率(%)	100	100	10	10	
绩	,	时效指标	项目按时开工率(%)	100	100	5	5	
产出指标标 工程质量合格率(%) 指标标标(40分) 项目验收通过率(%) 项目按时开工率(%) 项目按时验收率(%)	100	100	5	5				
标		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	
	效 益 指	社会效益指标	项目帮扶受益人口(人)	701	701	10	10	
	标 (30分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

)	项目名称		中央财政水库移民扶持基金项目		主管部门	青	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		8591612	5
			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
J	项目预算	年度资金总额	4174	4174	4174	10	100%	10
1	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	件,不发生与后期扶持有	3经济社会发展,改善被扶持移民村基础设施 关的非正常进京越级上访事件,移民对后期 区和移民安置区社会稳定,助力库区和移民	基础设施和产业发展条 基础设施和产业发展条件,不发生与后期扶持有 5民对后期扶持政策实施 进宫越级上达惠供 移民对后期扶持两策实施				持有关的非正常 施满意度达到
	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	
		数量指标	移民美丽家园建设项目(个)	58	58	5	5	
	产 出	3,21,11	产业扶持项目(个)	4	4	5	5	(行率 (
年	指标	质量指标	完工项目验收率(%)	100	100	10	10	
一度绩	(40分)		项目一次性验收合格率(%)	100	100	10	10	
效指		时效指标	项目资金完成率(%)	80	80	10	10	
标		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	
	效 益 指	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	
	标 (30分)	less 54 334 mm 4 h 14	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 ት			90	90	
		总分		<u>:</u>	100			
项目 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

小型水利工程运行管护项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

J	页目名称	小型水	—————————————————————————————————————		主管部门		一 「島市水务管	<u> </u>
项目]实施单位		即墨区水利局		联系电话		8851205	5
			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
1	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	0	25		-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	完成1座小型水库工程	维修养护项目。		完成12座小型水川	车工程维修养:	护项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长 率	≪0%	0%	5	5	
	(10分)	红矿风平钼体	超合同额付款比例	≪0%	0%	5	5	
		数量指标	小型水利工程维修 养护项目数量	12座	12座	5	5	得分 10 - - -
年	产		截至2024年12月30日,完工项目初步 验收率	100%	100%	10	10	
度绩	出 指 标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
效指标	(40分)		已建工程是否存在 质量问题	否	否	10	10	
An		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	可持续影响指标	已建工程是否良性 运行	是	是	15	15	
	(30分)	可付供影响指你	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	
					90	90		
		总分			100			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

								<u> </u>
	页目名称 —————	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	3
			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
	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	50	50	=		=
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	山水新城二期老旧管网及 米。山水新城三期老旧管 1553米。			完成山水新城二 1775.4米。山水 铁管1553米。			
	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	
		数量指标	完成节约用水补 助项目	1个	1个	10	10	人口以进措施
	产	双重捐你	年度完成投资数	≤50万元	50万元	10	10	
年度	出 指 标	质量指标	已建工程是否存 在质量问题	否	否	5	5	
绩效	(40分)	次至1H7小	工程验收合格率	1	1	5	5	
%指标		时效指标	年度投资完成比 例	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	是否提升供水保 障能力	是	是	15	15	是: 更换塑料管 改造工程: 更换转
	(30分)	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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)

I	 页目名称	省级美			主管部门	 - -		· 理局
	目实施单位	城阳区农业农村局、			联系电话	<u> </u>	85916189)
			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
I	页目预算	年度资金总额	0	870	870	10	100%	10
1	执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	870		-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	创建3条省级美丽幸福2	可湖。		创建3条省级美丽	《省级美丽幸福河湖。		
	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	
		数量指标	省级美丽幸福河 湖创建数量	3条	3条	20	20	得分 10 - - -
F	产 出		截至2024年12月 30日,完成项目 初步验收率	100%	100%	5	5	
年度は	指 标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
绩效指	(40分)		已建工程是否存 在质量问题	否	否	5	5	
标		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	100%	100%	5	5	9 得分 10
	效益指标	可持续影响指标	已建项目是否良 性运行	是	是	15	15	
	(30分)	刊 行	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		•	
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

河湖长制工作经费项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

Į	 页目名称	河泊			主管部门	 律		
项	 目实施单位	Į į	 『墨区水利局		联系电话		85916189	 Э
			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
1	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款	0	235		-		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			预期目标			实际完	成情况	
年月	度总体目标	完成河湖长制宣传1次。			完成河湖长制宣化	专1次。		
	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	
		数量指标	河湖长制宣传次数	1次	1次	20	20	得分 10
	产 出		截至2024年12月30 日,完成项目初步 验收率	100%	100%	5	5	
年度	指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
绩 效 指	(40分)		已建工程是否存在 质量问题	否	否	5	5	
标		时效指标	截至2024年底,投 资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标		已建项目是否良性 运行	是	是	15	15	
	(30分)	可持续影响指标	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			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

河湖管理保护项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

J		Ÿū]湖管理保护		主管部门	青	 	理局	
项	目实施单位	李沧区城市建设管理局业农村局、西海岸新区水利局、胶州市水利局	区城市管理局(水务	5局)、即墨区	联系电话		85916189)	
			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	
_	SE EL SEE MA	年度资金总额	0	300	300	10	100%	10	
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款	0	300		-		-	
	(10),)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				=		-	
			预期目标			实际完成情况			
年月	度总体目标	完成河湖长制工作监督8	欠。		完成河湖长制工作	乍监督8次。	分值 执行率(B/A) 得分 10 100% 10 - - -		
	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		
		数量指标	河湖长制工作监督 次数	8次	8次	20	20	偏差原因分析及改进措施	
	产 出		截至2024年12月30 日,完成项目初步 验收率	100%	100%	5	5		
年度	指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5		
绩 效 指	(40分)		已建工程是否存在 质量问题	否	否	5	5		
标		时效指标	截至2024年底,投 资完成比例	100%	100%	5	5		
	效益指标	可供体型畸形标	已建项目是否良性 运行	是	是	15	15	得分 10 - - -	
	(30分)	可持续影响指标	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				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

- 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。

^{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。

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)

		I						単位: 月7
Į	页目名称	城市排水區	方涝能力提升工程补.	助资金	主管部门	青	手岛市水务 管	理局
项目	目实施单位	各相关	区(市)水务主管音	R[J	联系电话		85916132	2
			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
_	T I TT bb	年度资金总额	0	135763	135763	10	100%	10
ŧ	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年周	度总体目标	网系统建设和内涝治理 洪工程二期〉、城阳区 水河流域及支流防洪派 下管网配套建设、胶外 空经济区排水配套工程 工程、新材料产业园份 水防涝工程,对西海岸	成排水管网进行整治,河里工程、城阳区洪江河 区河套和红岛片区排水 该灾治理工程、蓝谷高州市城区排水防涝提升 程项目,开展即墨区排 性排水系统建设工程和 岸新区排水防涝地下管 即老旧小区排水防涝设	综合治理工程(防 完善提升项目、 新区排水防涝及目、 数造项及改造规制 水管网及改造提升 即墨区国际陆港排 网及设施建设和积	管网系统建设和 (防洪工程二期 目、墨水河流域。 防涝及地下管网。 目、平度临空经。 网及改造提升工。 墨区国际陆港排。	内涝治理工程) 、城海的洪城阳以洪城 及支流建设、配套建设、配套建设、配套建设、配套建设、配套 程、防涝工程,	、城阳区洪江 套和红岛片区 灾治市城区里工程、 州市程项目,开 工程员供排水系 对西海岸新区	河综合治理工排水完善提升 蓝谷高新区排 防涝提升改造 展即 墨区排水 统建区 程和 统建设 工程和 排水 防涝地下
	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	
	成本指标	/7 W . 1. 1. 14 1=	超概算项目比例	≪0%	0%	5	5	32 得分 10 10 ——————————————————————————————
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			河道治理长度	25.1公里	25.1公里	5	5	蓝谷高新区排水 水防涝提升改造项 肝展即墨区排水管 系统建设工程和即 区排水防涝地下管
		W. F. L.	新建雨污水井座数	1235座	1235座	5	5	
年度	产	数量指标	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	
绩效	出 指 标		积水点改造数量	5个	5个	5	5	
指标	(40分)	质量指标	截至2024年底,完工 项目初步验收率	100%	100%	5	5	
		灰里 疳你	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	
	J	总分			100			
项目: 标的!	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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

(2024年度)

								<u> </u>
J	页目名称	即墨区中小型7	k库、水闸(坝)除 	验加固工程 ————————————————————————————————————	主管部门	į.	∮岛市水务 管 ──	7理局
项	目实施单位		即墨区水利局		联系电话		8591616	5
			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
	T = T 46	年度资金总额	0	35000	35000	10	100%	10
1	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				=		-
	(1077)	上年结转资金				I		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年月	度总体目标	实施1座中型水库12座 制闸拆除重建和2座水 加固。	小型水库除险及维修加 闸维修加固,实施20余	□固,完成3座节 除座重点塘坝维修				
	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	公 汶	超概算项目比例	0%	0%	5	5	(得分 10
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
			中小型水库除险及维 修加固数量	13	13	5	5	得分 10
年		数量指标	中型水闸(坝)拆除 重建及维修加固数量	5	5	5	5	
度绩	产 出 指		重点塘坝维修加固数 量	20	20	10	10	
效指标	标 (40分)	质量指标	截至2024年底,完工 项目初步验收率	100%	100%	5	5	
か		灰 里 111小	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	金支付与完成
	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	
	į	总分			94. 6			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

莱西市水闸防洪工程项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

I	—————— 页目名称	莱			主管部门			
	目实施单位		莱西市水利局		联系电话		51915501	
火口	一		*************************************	调整后预算数(全年执行数(B		执行率(·
			年初预算数	「阿登口」以昇致(A)	主中执行数(D	分值	B/A)	得分
-	蛋白 死 檢	年度资金总额	0	10000	10000	10	100%	10
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		_
	(10)))	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年月	度总体目标	大沽河闸坝提升2座, 2座,其中1座新建,1		》; 洙河闸坝提升	大沽河闸坝提升2 升2座,其中1座			修;洙河闸坝提
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	 经济成本指标	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
	(10分)	左	超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
		粉具化仁	大沽河闸坝提升数量	2座	2座	8	8	
年度	产	数量指标	洙河闸坝提升数量	2座	2座	8	8	
绩效	出 指 标	氏是化仁	截至2024年底,完工 项目初步验收率	100%	100%	8	8	
指 标	(40分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2024年底,国债 资金支付比例	100%	42%	8	3. 36	原因: 上程贷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	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
			小计			90	85. 36	
	j	总分			95. 36			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

莱西市产芝灌区改造修复工程项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

I		莱西市		 _程	主管部门	 律		
	 目实施单位		莱西市水利局		联系电话		51915501	
			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	8482	8482	10	100%	10
扌	页目预算 丸行情况	其中: 当年财政拨款				_		-
	(10分)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		年初预期目标			目标实际完成情况			
年月	度总体目标	维修干渠21.9km,维值	多构筑物23座。		维修干渠21.9km,	维修构筑物	23座。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
	(10分)	经价风平指协	超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
		粉具化标	干渠维修长度	21.9公里	21.9公里	8	8	
年度	产	数量指标	维修构筑物数量	23座	23座	8	8	
绩效	出 指 标	EENE	截至2024年底,完工 项目初步验收率	100%	100%	8	8	
指 标	(40分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2024年底,国债 资金支付比例	100%	46%	8	3. 68	原因:
	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	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
			小计			90	85. 68	
	į	总分			95. 68			
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

即墨区宋化泉水库除险加固工程项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

		1							
Į	页目名称	即墨区兒	尼化泉水库除险加固	工程	主管部门	青	手岛市水务 管	理局	
项目	目实施单位		即墨区水利局		联系电话		51915501	-	
			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	19800	19800	10	100%	10	
扌	页目预算 丸行情况 (10八)	其中: 当年财政拨款				-		-	
	(10分)	上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
			年初预期目标			目标实际	完成情况		
年月	度总体目标	完成东岸防护堤填筑、 泉水库坝顶、坝后坡加		工程,完成宋化	已完成年度目标,	工程于2024	年12月27日完	E成竣工验收。	
	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	公文代表形 に	项目超概算比例	0%	0%	5	5		
	(10分)	经济成本指标 	超合同额付款比例	0%	0%	5	5		
		粉具化仁	坝体坝基截渗长度	5.8公里	5.8公里	8	8	得分 10 - - -	
年度	产	数量指标	新建水库东岸防护堤	4.02公里	4. 02公里	8	8		
绩效	出 指 标	EBWE	截至2024年底,完工 项目初步验收率	100%	100%	8	8		
指标	(40分)	质量指标 	工程验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	截至2024年底,国债 资金支付比例	100%	24. 49%	8	1.96	金支付与完成	
	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	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
			小计			90	83. 96		
	i	总分			93. 96				
项目: 标的	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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。

高新区防潮坝提升工程项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

								単位: 万兀
J	页目名称	高翁	所区防潮坝提升工程 		主管部门	青	青岛市水务管	·理局
项	目实施单位	西淮	异岸新区城市管理局		联系电话		B/A	l
			年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值		得分
	er en errebe	年度资金总额	0	1530	1530	10	100%	10
扌	页目预算 执行情况 (10分)	其中: 当年财政拨款				-		-
	(10),)	上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
			年初预期目标			目标实际	完成情况	
年月	度总体目标	防潮坝、祥茂河、海月 行系统及周边环境提升 。						
	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	77 \\ -P-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
	(10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
		旅 目 17.1~	排涝沟治理长度	1.5公里	1.5公里	8	8	
年度	产	数量指标	防潮坝护岸台阶石加 固数量	1.5万块	1.5万块	8	8	
绩效地	出 指 标	质量指标	截至2024年底,完工 项目初步验收率 100% 100%		8	8		
指标	(40分)	灰至汨仍	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	截至2024年底,国债 资金支付比例	100%	46%	8		原因:
	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	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			小计			90	82	
	i	总分			92			
项目: 标的:	在80分以下的 未实现绩效目 原因分析及拟 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	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
市对门	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		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		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、莱西市水利局		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	子他区城市建议自垤河、四两序树区城市管理局、胶州市水利局、平 度由水利水产品、莱西市水利局、平	100	优
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	两山区、四两年初区、	100	优
85	白蚁等害堤动物防治	纺面 这 	100	优
86	中央水库移民扶持基金	各区市水务主管部门	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
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	子也区城市建议自理问、唠田区农业农村局、城阳区农业农村局、城阳区农业农村局、西	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
97	莱西市水闸防洪工程	莱西市水利局	95. 36	优
98	莱西市产芝灌区改造修复工程	莱西市水利局	95. 68	优
99	即墨区宋化泉水库除险加固工程	即墨区水利局	93. 96	优
100	高新区防潮坝提升工程	西海岸新区城市管理局	92.00	优
市本组				
1	官路水库付息发行费用	青岛官路水库开发建设有限公司	99. 99	优
2	青岛市官路水库输配水工程(一期)	青岛官路水库开发建设有限公司	82	良
3	TAN EL	育岛巾水务官埋局	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	92. 23	优
5	2022年智慧水务建设项目	青岛市水务管理局	100	优
6	水务前期及项目管理费	青岛市水务管理局	97. 71	优
7	购买海水淡化水资金	青岛市水务管理局	100	优
8	自来水运营补助资金	青岛市水务管理局	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	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	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
11	责任不清先行处置费用	青岛市水务管理局	100	优
12	雨污水设备设施运行维护费	青岛市水务管理局	100	优
13	青岛市排水运营服务中心排水设施更新 改造项目		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	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	100	优
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	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	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	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	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	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	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	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	100	优
24	污水处理费代征手续费	青岛市水务管理局	100	优
25	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局	100	优
26		青岛市水务管理局	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	100	优
28	水质监测项目	青岛市水务管理局	99. 95	优
29	水旱灾害防御应急服务项目	青岛市水务管理局	99. 92	优
30	水旱灾害防御物资采购项目(尾款)	青岛市水务管理局	92. 03	优
31	水旱灾害防御物资采购项目	青岛市水务管理局	97. 3	优
32	山洪灾害防治	青岛市水务管理局	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

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
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	子竹內 (旅竹內) 机攻土芯环境综合石理排水管网改造项目(2023年-2024年) 水原土原焦光利息及公司	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
42	字称寫表頭精為到 		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
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		青岛市水务事业发展服务中心	91.65	优
47	学们两个旅们两户加坡工芯环境综合和 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
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	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

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
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	100	优
66	青岛市官路水库工程	青岛官路水库开发建设有限公司	100	优
67	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局	100	优

附件1.1

青岛市2024年度水利发展资金绩效自评表

		省份			青岛市			中央	上管部门			1	水利部						
	省级则	财政部	Ϊ		青岛市财政局			省级主	上管部门			= 	青岛市水务管理局						
	批复预	镇数:		7235. 00	调整后预算数:	7235. 0	00	实际到位数	:				17041. 77						
7五 8年 751 <i>1</i> ->	其中	1: 中夕	央财政	7235. 00	其中: 中央财政	7235. 0	00	其中: 中央财政 7235.00			7235. 00								
预算到位 情况			及财政		省级财政			省	省级财政 2450.00			2450. 00							
()1)[)			地县财政			地县财政			地	县财政				938. 82					
		其他	也资金		其他资金			其	他资金				6417. 95						
	年初设定目标											全年实际完成	情况						
年度目标完成情况	- T空花1条河流沿地 写成沿地在条9.7公里 程扣栅地面和N.5万亩 程扣上口枚号1万元 进水团及风泥到96个(今19条由小							编制26个(1 普项目区域	实旅1条河流治理,完成治理任务2.75公里,保护佛地面和0.5万亩,保护人口数量1万元,洪水户编制26个(含13条中小河流、13座中小型水库),小型引调水项目开工1个,加强水士流失综合治理普项目区域内水土条件,提高涵养水源能力,完成年度水土流失综合治理面积50平方公里,加强饮水工程维修养护,养护工程183处,养护覆盖人口64.22万人。				引水项目开工1个,加强水士流失综合治理,改 <土流失综合治理面积50平方公里,加强农村						
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准						
	项目	目 6	707 A () TEI		分配结果		2				2		资金分配符合相关管理办法规定						
	决策	6	资金分配	页壶灯配 0	贝亚刀癿	页金万配	分金分配	资金分配	资金分配	6	分配时效		4				4		资金及时分解下达
			资金到位	6	省级以上财政资金到位率		3				3		中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例 得分						
			贝亚判位		多渠道筹集资金		3				3		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府 债券、社会资本等多渠道筹集资金比例						
管理工作			资金安全	10	资金问题		4				4		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分						
(40分)	项目	34	贝亚女王	10	支付进度		6				5.8		2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例 得分						
	管理		组织实施	10	项目台账		7				7		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时						
			477		项目储备		3				3		按要求开展项目储备						
			结补管理	8	绩效目标		4				4		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填,省级 绩效目标全部分解到县						

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准
			坝双目垤	O	报送质量		4				4		自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,超一天扣0.3分,扣完为止
					1. 中小河流治理河长任务	公里		2.75	2.75	2.75			
					2. 整河流治理中小河流条数	条							
					3. 小型水库除险加固座数	座							
					4. 实施山洪灾害防治县数	个							
					5. 小流域山洪灾害"四预"能力建设数量	个							
					6. 洪水风险图编制数量	个		26	26	26			
					7. 农村饮水工程维修养护数量	处		174	183	183			
					8. 小型水库工程维修养护座数	座							
					9. 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座							
					10. 小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数	座							
					11. 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里							
					12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里							 第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分; 16、23未完
项目绩效 (60分)	产出 指标	40	数量指标	20	13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	20				20.0		成或应填未填一项扣3分; 其余数量指标未完成或应填未填一项扣2分, 扣完为止
					14. 国家蓄滞洪区堤防维修养护长度	公里							·····································
					15. 国家蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数	座							
					16. 中型灌区节水配套改造面积	万亩							
					17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个		1	1	1			
					18. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个							
					19. "以电折水"样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个							
					20. 实施节水型社会建设(含再生水配置)项目数	个							
					21. 新增农业水价综合改革面积	万亩							
					22. 用水权交易单数(含回购)	单							
					23. 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数	座						_	

绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准
				24. 实施幸福河湖数	条/个							
				25. 实施水系连通及水美乡村建设县数	个							

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准		
					1. 截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	100%	3		初步验收项目数除以项目总数,按比例得分		
			质量指标	6	2. 工程验收合格率	%	3	100%	100%	100%	3		验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分; 各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣 1分、2分或3分,扣完为止		
	产出 指标	40	时效指标	10	1. 截至当年底,投资完成比例	%	5	80%	80%	99.8%	5		完成投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分, 低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%		
			+1 VX1H1/1		2. 截至第二年6月底,投资完成比例	%	5	100%	100%	100%	5		投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资,按比例得分		
			成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	是/否	4	是	是	是	4		每出现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现一个经财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏超过20%的项目扣2分,扣完为止		
					1. 新增供水能力	万立方米									
			17.75		2. 保护耕地面积	万亩		0.5	0.5	0.5					
			经济 效益指标	5	3. 新增、恢复灌溉面积	万亩	5				5		未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止		
					4. 改善灌溉面积	万亩									
项目绩效					5. 用水权交易水量(含回购)	万立方米									
(60分)					1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人									
			社会		2. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
	效益	15				1 4	4	3. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人	4	64	64	64.22	4	
	指标		效益指标		4. 中小河流治理保护人口数量	万人		1	1	1	<u> </u>		水元 <u>风</u> 风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风		
					5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人									
					6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人									
					1. 水土流失综合治理面积	平方公里		50	50	50					
			生态 效益指标	4	2. 地下水压采量(能力)	万立方米	4				4		未完成或应填未填一项扣2分,扣完为止		
					3. 新增年节水能力	万立方米									
			可持续影响 指标	2	己建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣 1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,该指标不 得分		
	满意 度指 标	5	服务对象 满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	98.99%	5		90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%		
总分		100		100		——	100				99.8				
加分項	Д	10	正向激励	10	先进经验做法		10				10		根据财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进 经验做法等情况进行赋分		
减分項	页	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况		-10						根据财政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、重大审计报告事项等情况进行赋分		

市区排水管网排查及改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

	多支付	(项目) 名称		市区	排水管网排查及改造工	 L程					
	中央	主管部门			住建部						
	地方	主管部门	青岛市水务	 ·管理局	资金使用单位	青岛排力	 《有限公司				
				全年预算数(A)	全年执行	· 万数(B)	预算执行率(B/A*100%)				
	项目:	投入情况	年度资金总额:	4000	40	000	100%				
		万元)	其中: 中央财政资金	4000	40	000	100%				
			地方财政资金	11000	110	000	100%				
			其他资金	340. 64	340.	. 64	100%				
				情况说明							
			分配科学性	严格按照财政部							
			下达及时性	严格按照预算							
			拨付合规性	严格按照国	车集中支付制度等有关	规定拨付资金					
	资金'	管理情况	使用规范性	严格按照《增发20	023年国债资金管理办法	去》等规定使用资金					
			执行准确性	严格							
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,开 评						
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关规 级支出责任	定,安排资金履行本					
			总体目标	•		全年实际完成情况					
总体 目标成 情况	完成	市区部分存在隐 后管道运行通畅	息患缺陷的排水管网改造及 5,提高修复后的排水管网	修复约8公里,实现 使用年限。	化、容量不足等问题	存在的破损、渗漏、老 F挖修复等多种施工工 F保障能力,保证排水					
	/17	1	Т		官网运行物理。	T					
	一级指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施				
			三级指排水管网改造及修复长度	-		全年实际完成值					
		二级指标数量指标		Ē	指标值						
	指标	数量指标	排水管网改造及修复长度	E	指标值	8公里					
	指标产出指		排水管网改造及修复长度雨水管网缺陷处改造个数	E	指标值 8公里 80处	8公里					
绩效	指标产出	数量指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目	E 【 初步验收率	指标值 8公里 80处 100%	8公里 80处 100%					
效 指	指标产出指	数量指标质量指标时效指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率	E 【 初步验收率	指标值 8公里 80处 100% 100%	8公里 80处 100% 100%					
效	指标产出指	数量指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率 截至2024年底,国债资金	E 【 初步验收率	指标值 8公里 80处 100% 100%	8公里 80处 100% 100% 100%					
效 指	指标产出指标	数量指标质量指标时效指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率 截至2024年底,国债资金 项目超概算比例	E 【 初步验收率	指标值 8公里 80处 100% 100% 100% 0%	8公里 80处 100% 100% 100% 0%					
效 指	指标产出指	数量指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率 截至2024年底,国债资金 项目超概算比例 超合同额付款比例	E 【 初步验收率	指标值 8公里 80处 100% 100% 0% 0%	8公里 80处 100% 100% 100% 0%					
效 指	指标产出指标效益	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率 截至2024年底,国债资金 项目超概算比例 超合同额付款比例 重大安全事故发生数	E. 【 初步验收率 □ 支付比例	指标值 8公里 80处 100% 100% 100% 0% 0%	8公里 80处 100% 100% 100% 0% 0%					
效 指	指标产出指标效益	数量指标	排水管网改造及修复长度 雨水管网缺陷处改造个数 截至2024年底,完工项目 工程验收合格率 截至2024年底,国债资金 项目超概算比例 超合同额付款比例 重大安全事故发生数 己建工程是否良性运行	E. 【 初步验收率 □ 支付比例	指标值 8公里 80处 100% 100% 00% 0% 0% 0是	8公里 80处 100% 100% 100% 0% 0% 0是					

市北区杭州路河流域排水管网整治转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转和	多支付	(项目)名称									
	中央	主管部门									
	地方	主管部门	青岛市水务		资金使用单位	青岛市市北	 :区城市管理局				
				全年预算数(A)	全年执行	r数(B)	预算执行率(B/A*100%)				
	项目:	投入情况	年度资金总额:	1058	10	58	100.00%				
		万元)	其中:中央财政资金	1058	10	58	100.00%				
			地方财政资金								
			其他资金		情况说明						
					存在问题和改进措施						
			分配科学性	严格按照财政部预							
			下达及时性	严格按照预算法							
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金					
	资金管理情况		使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金					
			执行准确性	严格	按照年度预算安排执行	丁资金					
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	····格按照绩效管理规定设置绩效目标,开展绩效监控和绩效 自评						
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关规 本级支出责任						
总体			总体目标			全年实际完成情况					
目标 完成	杭州	混错接点管道 淤	主城区排水防涝主通道, 积,城市内涝严重,需改	该流域内排水管线 造完成排水管道及	累积完成排水管道施总数量(检查井1235)	水管道附属设施完成					
	一级 指标	二级指标	三级指		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施				
		*** = +*\ 1-	新建雨污水井座数		1235座	1235座					
		数量指标	改造管道数		12.235公里	12. 235公里					
	产	EBWE	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%					
	出指	质量指标	工程验收合格率		100%	100%					
绩 效	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	:支付比例	100%	100%					
指标			项目超概算比例		0%	0%					
		成本指标	超合同额付款比例		0% 0%						
		社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起					
	效益 指标		已建工程是否良性运行		是	是					
		标	工程是否达到设计使用年	限	是	是					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%					
	1/1/1	L	L		i .		l				

李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程转移支付区域(项目)绩效自评表

3	 转移支付(項			李沧区排		—————————————————————————————————————	
	中央主管	言部门			住建部		
	地方主管	音部门	青岛市水务	管理局	资金使用单位	青岛市	7李沧区城市建设管理局
				全年预算数(A)	全年执行	テ数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	雷口机)	桂加	年度资金总额:	8735 8735		100%	
	项目投 <i>)</i> (万テ		其中:中央财政资金	8735	87	735	100%
			地方财政资金				
			其他资金				
				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目 达资金	清单科学分解下	
			下达及时性	严格按照预算法及	实施条例等文件 金	规定及时下达资	
			拨付合规性	严格按照国库集中	中支付制度等有关	长规定拨付资金	
	资金管理	性情况	使用规范性	严格按照《增发20	23年国债资金管 使用资金	理办法》等规定	
			执行准确性	严格按照年度预算安排执行资金			
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目 控和绩效自评	标,开展绩效监	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权 资金	和支出责任划分 履行本级支出责		
总体			L 总体目标			全年实际	完成情况
目标 完成 情况	新建、翻建	、改建排水管线	3、改善各类排水管线排水	能力。	新建、翻建、改	女建排水管线7公里	、河道完成0.7公里
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措施
		称 目 15 7-	新建、翻建、改建排水管	线长度	7公里	7公里	
		数量指标	开工整治河道		0.7公里	0.7公里	
	产		截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	出	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
绩效	指 标	时效指标	截至2024年底,国债资金		100%	100%	
指			项目超概算比例		0%	0%	
标		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益 指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年		是	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	
说明							

排水防涝地下管网及设施建设改造转移支付区域(项目)绩效自评表

(万元) 年度资金总额: 14774	转移支付(项目)名称				排水防	涝地下管网及设施建	设改造		
保証機合 中庭院金总額		中央	主管部门			住建部			
東中央日数(A) 東中日数(D) 138 13774 19000 138 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 138 14774 19000 148 14		地方	 主管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位	青岛西海岸		
現中 1477年 1900					全年预算数(A)	全年执行	ラ数 (B)	预算执行率(B/A*100%)	
其中:中央與政策金		项目:	投入情况	年度资金总额:	14774	19	900	13%	
実施資金				其中: 中央财政资金	14774	19	900	13%	
特別				地方财政资金	0		0	/	
分配科学性				其他资金	0		0	/	
下达及时性						情况说明		存在问题和改进措施	
要金管理情况 投付合規性									
使用規范性				下达及时性					
		资金	管理情况	使用规范性					
19				执行准确性					
大学				预算绩效管理情况		自评			
完善印象金沙滩项目、刘公岛路项目污水配套:翻建五台山路(昆仑山路 畫版江路		r		支出责任履行情况	严格按照财政事权利		规定,安排资金履行		
总体 目标 所的 压力污水管道: 开展大珠山路中路(韋牌山路·临港路)、开展大珠山路中路(袁牌山路·隐路)、开展大珠山路(淮河路-辛安后河)、云台山路(红柳河路-开放路)、隐域以高之宫的建设。对全区排水管网进行章 检测及影绪流液,恢复现有排水管道排水能力,并形成管道检测报告,指导后续及激增。 2024年管网排查长度3.3公里,改造雨水管涵长度0.8公里。 被区 易流 一级				总体目标			全年实际完成情况	兄	
###	目标完成	、昆仑山路-嘉陵江路)污水管道,新建珠江路 路)压力污水管道;开展大珠山路中路(喜鹊 拓路(淮河路-辛安后河)、云台山路(红柳河 珠山路(大珠山路-大卢河)、临港路(大珠山 城区易涝点管网建设;对全区排水管网进行普 滚,恢复现有排水管道排水能力,并形成管道			山路-临港路)、开 可路-开放路)、隐 」路-凤凰山路)等 查、检测及淤堵疏	2024年管网排查长原	度3. 3公里,改造雨水 [/]	管涵长度0.8公里。	
数量指标 雨水管涵改造长度 0.8公里 / 质量指标 截至2024年底,完工项目初步验收率 100% 100% / 療験 指标 时效指标 截至2024年底,国债资金支付比例 100% 100% / 时效指标 截至2024年底,国债资金支付比例 100% 13% 所因: 工程资金支完成投资不匹配, 支付率有待提高。 支付率有待提高。 为加快项目建设进加快资金支付。 成本指标 项目超概算比例 0% 0% / 超合同额付款比例 0% 0% / 社会效益指标 重大安全事故发生数 0起 / 可持续影响指标标 已建工程是否良性运行工程是否达到设计使用年限 是 是 满意度度指标据 受益群众满意度 >90% >90% >90%				标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
雨水管涵改造长度			数量指标	管网排查长度		3.3公里	3.3公里	/	
「				雨水管涵改造长度			0.8公里	/	
方 工程验收合格率 100% 100% / 場故指标 时效指标 截至2024年底,国债资金支付比例 100% 13% 13% 方元成投资不匹配,支付率有待提高。措施: 督促相关区)加快项目建设进加快资金支付。 成本指标 现目超概算比例 0% 0% / 放本指标 超合同额付款比例 0% 0% / 放益指析 重大安全事故发生数 0起 / 可持续影响指标 己建工程是否良性运行 是 / 准意度 服务对象满意度指标 受益群众满意度 ≥90% ≥90% /			도目사다	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	/	
#		产	灰里111小	工程验收合格率		100%	100%	/	
成本指标 项目超概算比例 0% 0% / 超合同额付款比例 0% 0% / 效益指标 重大安全事故发生数 0起 / 可持续影响指标 已建工程是否良性运行 是 是 工程是否达到设计使用年限 是 是 / 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >90% >90% /	效 指	指	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	13%	措施:督促相关区(市)加快项目建设进度,	
超合同额付款比例 0% 0% 效益指标 重大安全事故发生数 0起 0起 可持续影响指标 己建工程是否良性运行 是 是 工程是否达到设计使用年限 是 是 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >90% >90%	17/1		****	项目超概算比例		0%	0%	/	
数			风平恒怀	超合同额付款比例		0%	0%	/	
指 可持续影响指 □ 定工程是否良性运行 定 人 本 工程是否达到设计使用年限 是 人 满意 度 指标 受益群众满意度 ≥90% ≥90%		效		重大安全事故发生数		0起	0起	/	
工程是否达到设计使用年限 是 是 满意度指标 受益群众满意度 資指标 受益群众满意度 \$90%			可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	/	
度 版		标		工程是否达到设计使用年	限	是	是	/	
		度		受益群众满意度		≥90%	≥90%	/	
ML 73 7L 0	说明								

附件1.2-5

2024年积水点改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付 (项目) 名称				(2024年度)		<u>. </u>		
						<u> </u>		
4	中央主管部[.1			住建部			
坩	也方主管部门	,1	青岛市水务	管理局	资金使用单位 青岛西海岸		新区城市管理局	
				全年预算数(A)	全年执行	「数 (B)	「災昇が11 学 (B/A*100%)	
Ţî	项目投入情况 (万元)		年度资金总额:	1750		00	17%	
			其中: 中央财政资金	1750		00	17%	
			地方财政资金 其他资金	0		0	/	
			発心贝並	Ů	 情况说明		存在问题和改进措施	
				严格按照财政部系	算下达通知项目清单	—————————————————————————————————————	17 图 17 20 17 17 20 11 12 11 1	
			下达及时性	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(英) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
			拨付合规性		集中支付制度等有关			
勞	8金管理情况	兄	使用规范性		23年国债资金管理办法			
			执行准确性		安照年度预算安排执行			
			预算绩效管理情况		l定设置绩效目标,开 评			
支出责			支出责任履行情况	严格按照财政事权和	1支出责任划分有关规 级支出责任			
			总体目标			全年实际完成情况		
	至小辛河)		至朝阳山路)、琅琊台路交 各(石桥路-小辛河)等易:		2024年新建雨水管道 里。	长度0. 262公里,新建	書雨水箱涵长度1.432公	
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	新建雨水管道长度		0.262公里	0.262公里	/	
		双里1日你	新建雨水箱涵长度		1.432公里	1.432公里	/	
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	/	
	产	灰里16你	工程验收合格率		100%	100%	/	
绩效指标	出 指 标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	17%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。	
		成本指标	项目超概算比例		0%	0%	/	
		风平佰仦	超合同额付款比例		0%	0%	/	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	/	
	益 指	可持续影	己建工程是否良性运行		是	是	/	
	标	响指标	工程是否达到设计使用年	限	是	是	/	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益群众满意度		≥90%	≥90%	/	
说明	无。							

2023年城区积水点改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转和	多支付	 (项目)名称		 程				
	中央	主管部门						
		主管部门	青岛市水务		资金使用单位	青岛西海岸	新区城市管理局	
			全年预算数 (A)		全年执行	L F数 (B)	预算执行率(
	-T 11	LH X LH-VEI	年度资金总额:	1050	10	 050	B/A*100%)	
		投入情况 万元)	其中: 中央财政资金	1050		050	100%	
		. • , = ,	地方财政资金	0		0	/	
			其他资金	0		0	/	
					情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照财政部预	[算下达通知项目清单	科学分解下达资金		
			下达及时性	严格按照预算法	及实施条例等文件规	定及时下达资金		
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金		
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金		
			执行准确性	严格打	安照年度预算安排执行			
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,升 自评	干展绩效监控和绩效		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权利	和支出责任划分有关共 本级支出责任			
总体			总体目标		全年实际完成情况			
目标 完成 情况				进行以道,元普城巾		长度0.76公里,新建	雨水箱涵长度0.53公	
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进技施	
			新建雨水管道长度		0.76公里	0.76公里		
		数量指标	新建雨水箱涵长度		0.53公里	0.53公里		
	产	K B W L	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%		
	出 指	质量指标 	工程验收合格率		100%	100%		
绩效	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	100%		
指标		成本指标	项目超概算比例		0%	O%		
			超合同额付款比例		0%	O%		
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起		
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是		
	标	标	工程是否达到设计使用年	- 限	是	是		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%		
	1 イロ かホ							

城阳区洪江河综合治理工程(防洪工程二期)转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目) 名称	城阳区洪江河综合治理工程(防洪工程二期)						
	中央	主管部门			住建部				
	地方	主管部门	青岛市水务	· 管理局	资金使用单位	青岛市城	成阳区农业农村局		
				全年预算数(A)		厅数(B)	预算执行率(B/A*100%)		
	福口士	投入情况	年度资金总额:	4593	25	500	54. 43%		
		区八百元 万元)	其中: 中央财政资金	4593	25	500	54. 43%		
			地方财政资金			,			
			其他资金						
					情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目清单	科学分解下达资金			
			下达及时性	严格按照预算法		定及时下达资金			
	拨付合规性 使用规范性 执行准确性			严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金			
				严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金			
				严格	按照年度预算安排执行	- 宁资金			
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,3 自评	开展绩效监控和绩效			
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关表 本级支出责任	观定,安排资金履行			
			总体目标			全年实际完成情			
完成	5.864	公里。2024年计	划完成至总工程量30%, 5	河道总治理长度3.31公里,堤防填筑长度 划完成至总工程量30%,完成年度投资5000万 生里,堤防填筑长度3公里。					
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
		数量指标	河道清淤长度		2公里	2公里			
		双里泪你	堤防填筑长度		3公里	3公里			
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%			
	产出	灰星拍你	工程验收合格率		100%	100%			
绩效指标	指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	54. 43%	原因:工程资金支付与完成 投资不匹配,资金支付率有 待提高。 措施:督促相关区(市)加 快项目建设进度,加快资金 支付。		
171		成本指标	项目超概算比例		O%	0%			
		/ /// /111/m	超合同额付款比例		0%	0%			
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起			
	益指标	可持续影响指	己建工程是否良性运行		是	是			
	加	标 	工程是否达到设计使用年	限	是	是			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%			
	无。	<u> </u>	l		ı	I .	I		

城阳区河套、红岛片区排水完善提升项目转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付(项目)名称				城阳区河套	套、红岛片区排水完 善		
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	 子管理局	资金使用单位	青岛市城阳区住原	房和城市建设管理局
				全年预算数(A)	全年执行	F数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目:	投入情况	年度资金总额:	760	76	60	100%
		万元)	其中:中央财政资金	760	70	60	100%
			地方财政资金				
			其他资金				
				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	及实施条例等文件规	定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	3年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格拉	安照年度预算安排执行	 于资金	
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规	观定设置绩效目标,尹 自评	干展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权利	和支出责任划分有关规 本级支出责任	见定,安排资金履行	
总体			总体目标			全年实际完成情况	
完成	洪排港	区红岛、河套区 劳能力,新建DN 音渠0.17千米。	域内新建排水管道及雨点 600-1000雨水管道2.2千	k暗渠,提高城市防 米;新建2.5x1.8m	完成新建雨水管道2.	2千米;新建雨水暗	渠0.17千米。
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施
		数量指标	新建雨水暗渠长度		0.17公里	0.17公里	
		双至加州	新建雨水管道长度		2.2公里	2.2公里	
	产	质量指标	截至2024年底,完工项	目初步验收率	100%	100%	
	出指	灰重頂你	工程验收合格率		100%	100%	
绩效	标	时效指标	截至2024年底,国债资	金支付比例	100%	100%	
指标		成本指标	项目超概算比例		0%	0%	
			超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标 	工程是否达到设计使用	年限 	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	
说明	无。						

墨水河流域及支流防洪减灾治理工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付(项目)名称 中央主管部门				墨水河流	流域及支流防洪减灾 治	7理工程	
					住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位	青岛市即墨区	住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	预算执行率 (B/A*100%
	番目	机入桂加	上 年度资金总额:	36000	270	000	75%
		投入情况 万元)	其中: 中央财政资金	36000	270	000	75%
			地方财政资金				
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	及实施条例等文件规	定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金管	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	3年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格打	安照年度预算安排执行	万资金	
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规	观定设置绩效目标,尹 自评	F展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和	印支出责任划分有关规 本级支出责任	观定,安排资金履行	
			总体目标			全年实际完成情况	元
完成	完成西流峰河、小李村河、蒲河、黄、清淤、加深、两侧浆砌,敷设雨污z程,并对北龙湾头、西北关村等17个木		浆砌,敷设雨污水管道,	设置拦河坝水闸等工	、清淤、加深、两侧	浆砌、加深长度132 \$16个村庄完成部分	ŋ等7条河道部分河段拓宽 公里,敷设雨水管道长度 区域排水沟清淤、排水管
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	河道治理长度		13公里	13公里	
		双重泪机	敷设雨水管道长度		4.6公里	4.6公里	
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	产		工程验收合格率		100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	75%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
1731		라木 华 标	项目超概算比例		0%	0%	
		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年	限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	
说明	无。	•					•

蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设项目 转移支付区域(项目)绩效自评表

转和	多支付	(项目) 名称		蓝谷高新区	排水防涝及地下管网	配套建设		
	中央	主管部门			住建部			
	地方	主管部门	青岛市水务	 管理局	资金使用单位	青岛市即墨区位		
				全年预算数 (A) 全年执行数 (B)			预算执行率(B/A*100%)	
	项目	投入情况	年度资金总额:	9021	90	21	100%	
		万元)	其中: 中央财政资金	9021	90	21	100%	
			地方财政资金					
			其他资金	Little IV off			to to be present all the be	
			// ==144 M/ M/	지당 1년 1년 117 H.L. 구년 속이 77	情况说明	が か か か アントンタ A	存在问题和改进措施	
			分配科学性 下达及时性		算下达通知项目清单			
					及实施条例等文件规			
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金		
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金		
			执行准确性	严格打	安照年度预算安排执行	亍资金		
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理规定设置绩效目标,开展绩效监控和绩效 自评				
			支出责任履行情况	严格按照财政事权利	和支出责任划分有关, 本级支出责任	观定,安排资金履行		
总体	总体目标					全年实际完成情况		
ㅁᆂ			公里,防涝通道(乐路、山信路、华仁路 从西段)整治8公里,	各)敷设18公里,完成 完成年度计划目标。		
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施	
		₩ 目 1×1−	河道治理长度		8公里	8公里		
		数量指标	雨水管道敷设长度		18公里	18公里		
	产		截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%		
	出指	质量指标	工程验收合格率		100%	100%		
	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	 :支付比例	100%	100%		
绩效			项目超概算比例		0%	0%		
指		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%		
标	效益指	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起		
			己建工程是否良性运行		是	是		
		可持续影响指	己建工程是否良性运行		走	/~		
	益	可持续影响指 标	已建工程是否良性运行 工程是否达到设计使用年	限	是	是		
	益 指			限				

排水管网及改造提升工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目) 名称		排	水管网及改造提升工	 程	
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	管理局	资金使用单位	青岛市即墨区	住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	f数 (B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目:	投入情况	年度资金总额:	3985	30	00	7. 53%
		万元)	其中: 中央财政资金	3985	30	00	7. 53%
			地方财政资金			,	
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	5算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	:及实施条例等文件规	定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格	按照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况		规定设置绩效目标,升 自评		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关表 本级支出责任	,	
	总体目标					全年实际完成情况	兄
完成	平整施工现场及搭建临时设施; 疏通改造排水管网通道15公里; 完善广场暗渠及西段800米防涝通道设施; 建设提水泵站2处; 敷设三环路排水配套管网1.1千米工程完成20%。		管网通道15公里;完 是水泵站2处;敷设	排水管网通道15公里 设块石基础0.38公里	1;广场暗渠清淤0.41	比路面硬化已完成。疏通 公里,清淤800立方,铺 赴土完成;建设提水泵站 二程开挖。	
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	广场暗渠清淤长度		0.41公里	0.41公里	
			防洪通道改造长度		15公里	15公里	
			新建提水泵站座数	水泵站座数		2座	
		로 된 사 년	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	产山	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	7. 53%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
		-1314-4-	项目超概算比例		O%	O%	
		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	己建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年	限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	
说明	无。		•			•	•

新材料产业园供排水系统建设工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付 (项目) 名称				新材料产	⁻ 业园供排水系统建设	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位	青岛市即墨区位	主房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	F数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目	没入情况	年度资金总额:	2562	25	00	97. 58%
		万元)	其中:中央财政资金	2562	25	00	97. 58%
			地方财政资金			,	
			其他资金			4.4.	
			八重工工小公人拉	교 사가 사는 다가 다구 나는 것만 것을	情况说明	51 坐 // 如 一 	存在问题和改进措施
			分配科学性 下达及时性		算下达通知项目清单 及实施条例等文件规		
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	:规定拨付贷金 	
	资金管	管理情况	使用规范性		3年国债资金管理办治		
			执行准确性	7 174	安照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况	产格按照绩效管理表	观定设置绩效目标,是 自评	叶展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和	和支出责任划分有关 本级支出责任	规定,安排资金履行	
			总体目标			全年实际完成情况	1
	1000>	1、完成叫儿埠河道桥梁基础建设。2、东城 1000米。3、驯虎山河道治理工程挡墙砌筑2			桥板定制和桩基施口	□工作。3、土桥头河 ♥。4、驯虎山河道砌	线杆迁改、桥梁拆除、 挡墙砌筑约150米,地 筑挡墙约400米,人工
	一级 指标			标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施
		数量指标	雨水管网铺	设长度	0.1公里	0.1公里	
			河道整治	长度	1.4公里	1.4公里	
			新建桥梁土建	完成比例	50%	50%	
	产出	氏皂牝杞	截至2024年底,完工	项目初步验收率	100%	100%	
<i>1</i> ==	指标	质量指标	工程验收台		100%	100%	
绩 效 指		时效指标	截至2024年底,国债	责资金支付比例	100%	97. 58%	
标		14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	项目超概算	拿比例	0%	0%	
		成本指标	超合同额付	款比例	0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故	女发生数	0起	0起	
	益 指	可持续影响指	已建工程是否	良性运行	是	是	
	标	标	工程是否达到设	计使用年限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众清	黄意度 大	≥90%	90%	
说明					•		

即墨区国际陆港排水防涝工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	支付	(项目) 名称		即墨	区国际陆港排水防涝	 工程	
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位	青岛市即墨区	住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	F数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目	投入情况	年度资金总额:	31500	120	000	38.1%
	()	万元)	其中:中央财政资金	31500	120	000	38. 1%
			地方财政资金				
			其他资金		H-VE W HE		de L. Verrese et M. H. V.
			A water Wild	777 16 14 177 H 1 -1 4 4 77	情况说明	4 54 17 FT A 17 W 15	存在问题和改进措施
			分配科学性		算下达通知项目清单		
			下达及时性	严格按照预算法	及实施条例等文件规	定及时卜达贷金	
	次人	SC TEL 4年 VII	拨付合规性		集中支付制度等有关		
	页金]	管理情况	使用规范性	7 145000 0 454	3年国债资金管理办法	***************************************	
			执行准确性		安照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况	产格按照须效官埋抗	规定设置绩效目标, 月 自评	叶展须效监控和须效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和	和支出责任划分有关共 本级支出责任	观定,安排资金履行	
总体			总体目标			全年实际完成情况	· 兄
目标 完成	大中/	小河流河道清淤	排水防涝工程敷设雨水管 、两岸护砌、建设桥涵、 建雨水调蓄设施1处。	网;对区域内13条 砌筑河坝,修建完	条大中小河流河道清		雨水管网;对区域内13 分桥涵、砌筑河坝,修 布1处。
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	调蓄设施土建	完成比例	25%	25%	
		双里泪小	排涝通道改	造长度	6公里	6公里	
		质量指标	截至2024年底,完工	项目初步验收率	100%	100%	
	产	灰重頂你	工程验收台	合格率	100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国信	责资金支付比例	100%	38. 10%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
175		成本指标	项目超概算	拿比例	0%	0%	
		风平佰协	超合同额付	款比例	0%	0%	
	效	社会效益指标	重大安全事故	女发生数	0起	0起	
	益指	可持续影响指	己建工程是否	良性运行	是	是	
	标	标	工程是否达到设	计使用年限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众清	—— ——— 瞒意度	≥90%	90%	
说明:							

胶州市城区排水防涝提升改造项目转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目) 名称					
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	管理局	资金使用单位	青岛市胶州市	住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	F数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目:	投入情况	年度资金总额:	6670	54	00	80. 96%
		万元)	其中:中央财政资金	6700	54	00	80. 96%
			地方财政资金				
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	5. 算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	:及实施条例等文件规	定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格:	按照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,升 自评	干展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,安排资金履行 本级支出责任			
总体 目标						全年实际完成情况	兄
日 完成 情况	完成。网3公		,完成管网排查20公里,	完成新建雨污水管	完成总产值5400万元 网3公里。	,完成管网排查20 <i>2</i>	公里,完成新建雨污水管
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	管网排查长度		20公里	20公里	
		双 至1170	新建雨污水管网长度		3公里	3公里	
		质量指标	截至2024年底,完工项目	至2024年底,完工项目初步验收率		100%	
	产		工程验收合格率		100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	81%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
1/1/		光	项目超概算比例		0%	0%	
		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%	
		社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
		标	工程是否达到设计使用年	限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。	-			•		•

临空经济区排水配套工程项目转移支付区域(项目)绩效自评表

转秒	多支付	(项目) 名称		临空组			
	中央三	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	- 管理局	资金使用单位	青岛市平度	医市城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	· 行数 (B)	预算执行率(B/A*100%)
	项目排		年度资金总额:	3940	3	940	100%
		万元)	其中:中央财政资金	3940	3	940	100%
			地方财政资金				
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目清单	单科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	及实施条例等文件基	观定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有差	关规定拨付资金	
	资金管		使用规范性	严格按照《增发202	3年国债资金管理办	法》等规定使用资金	
			执行准确性	严格打	安照年度预算安排执		
			预算绩效管理情况		自评	开展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和	和支出责任划分有关 本级支出责任	规定,安排资金履行	
			总体目标			全年实际完成情况	7
目标 完成	道)、 路-三 道路同	和谐路(达远路城路)、和安路	(K1+032-达通路)、智慧 一和景支路)、和顺路(智 (S217 达通路)、和景路 F网,实现城镇管网体系更 以果。	慧大道-S217、平安 (智创路-达通路) 随	随道路同步敷设排	水管网13公里,给水气	
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施
		数量指标	新建排水管网长度		13公里	13公里	
			新建给水管网长度		3公里	3公里	
	产	R E IN II	截至2024年底,完工项目	目初步验收率	100%	100%	
	出指	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
绩	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	· · 支付比例	100%	100%	
效 指		D 1 1141=	项目超概算比例		0%	0%	
标		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益 指	可持续影响	己建工程是否良性运行		是	是	
	标	指标	工程是否达到设计使用年	手限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	
	. 1		i e		i .	1	i

莱西市积水点改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转秒	多支付	(项目) 名称		·····································	英西市积水点改造工程	 E	
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	 管理局	资金使用单位	青岛市莱西市	住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	· 「数 (B)	预算执行率 (B/A*100%
	而日ま	投入情况	年度资金总额:	7055	4361		61. 81%
		万元)	其中: 中央财政资金	7055	43	61	61. 81%
			地方财政资金	0			
			其他资金	0			
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	:及实施条例等文件规	定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格	按照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,到 自评	F展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关共 本级支出责任	观定,安排资金履行	
			总体目标			全年实际完成情况	.
目标 完成	水管導 并对均 行排对 城市區	渠进行改造;对 塌陷灌渠进行修 水管道错接混接	威海路、南京路、琴岛路 团岛路、琴岛路、香港路 复;对梅山路、济南中路 点改造,实现城市道路排 莱西市汛期积水情况,提	道路雨水管渠进行改 行清淤并对塌陷灌渠	效造;对团岛路、琴岛	京路、琴岛路、珠海路等 3路、香港路等排水渠进 8、济南中路、北京路等 45处。	
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		】 数量指标	改造排水管网长度		43公里	43公里	
		数里疳你	积水点改造数量		5个	5个	
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	产	灰里疳你	工程验收合格率		100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	61.81%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
小小		P+#4=	项目超概算比例		0	0	
		成本指标 	超合同额付款比例		0	0	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年	限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
4只 H日	无。						•

莱西市老旧小区排水防涝设施改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转種	多支付	(项目) 名称		莱西市老	· :旧小区排水防涝设施		
	中央	主管部门			住建部		
	地方	主管部门	青岛市水务	管理局	资金使用单位	青岛市莱西市	f住房和城乡建设局
				全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	而日出	投入情况	年度资金总额:	2310		0%	
		万元)	其中: 中央财政资金	2310		0	0%
			地方财政资金				
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部预	顶算下达通知项目清单	科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预算法	:及实施条例等文件规	!定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照国库	集中支付制度等有关	规定拨付资金	
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发202	23年国债资金管理办法	去》等规定使用资金	
			执行准确性	严格:	按照年度预算安排执行	行资金	
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理	规定设置绩效目标,是 自评	开展绩效监控和绩效	
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关 本级支出责任	规定,安排资金履行	
总体			总体目标			全年实际完成情况	· 兄
完成	通过 ^工 ,维 指数。	页目整治,提升 户人民群众生命		☑排水防涝能力,完善基 全,改善居民居住环境,提			
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	新建排水管道长度		95.863公里	95.863公里	
		双里扣你	新增雨水口个数		3698个	3698个	
		~ B !!!	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	产	质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	0	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。
标		成本指标	项目超概算比例		0	0	
		以平旬怀	超合同额付款比例		0	0	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年	:限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
- 10 田	无。		•		•	•	

青岛市官路水库工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目) 名称			青岛市官路水库工程		
	中央	主管部门			水利部		
	地方	主管部门	青岛市水务	局管理局	资金使用单位	青岛官路水库尹	干发建设有限公司
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A*100%)
	而日	投入情况	年度资金总额:	162367	1615	64. 41	99. 5%
		万元)	其中: 中央财政资金	: 中央财政资金 150000		0000	100%
			地方财政资金	3000	219	7. 41	73. 2%
			其他资金	9367	93	367	100%
					存在问题和改进措施		
			分配科学性	严格按照财政部列			
			下达及时性	严格按照预算法			
			拨付合规性	严格按照国库			
	次	管理情况	使用规范性	严格按照《增发20	23年国债资金管理办	法》等规定使用资金	
	贝亚	自在用仇	执行准确性	严格	按照年度预算安排执	行资金	
			预算绩效管理情况		规定设置绩效目标, 自评		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关 本级支出责任	规定,安排资金履行	
总体			总体目标			全年实际完成情况	
目标 完成 情况	围坝5	围坝填筑工程完成至总工程量的70%, 量的80%, 引黄济青连接线工程完成至				E总工程量的85%,联 连接线工程完成至总	锁块预制完成至总工程 工程量的60%。
	一级 指标	二级指标	三级打		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措 施
		数量指标	引黄济青连接线工程建	设长度	2.5公里	3公里	
		数 里111/h	围坝填筑工程量		1000万立方米	1148万立方米	
	产	质量指标	截至2024年底,完工项	目初步验收率	100%	100%	
	出指	灰重钼协	工程验收合格率		100%	100%	
绩效	标	时效指标	截至2024年底,国债资	金支付比例	100%	100%	
が指标		成本指标	项目超概算比例		0	0	
			超合同额付款比例		0	0	
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起	
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用	年限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	98%	

莱西市水闸防洪工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目) 名称			莱西市水闸防洪工程	1		
	中央	主管部门			水利部			
	地方	主管部门	青岛市水务	 管理局	资金使用单位	青岛市家	———————————— 莱西市水利局	
				全年预算数(A)	全年执行	丁数 (B)	预算执行率 (B/A*100%	
	面目:	投入情况	年度资金总额:	10000	42	200	42%	
		反八 同	其中:中央财政资金	10000	42	200	42%	
			地方财政资金					
			其他资金					
					情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	严格按照财政部	预算下达通知项目清单	单科学分解下达资金		
			下达及时性	严格按照预算剂	去及实施条例等文件规	见定及时下达资金		
			拨付合规性	严格按照国质	车集中支付制度等有关	关规定拨付资金		
	资金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发20	23年国债资金管理办	法》等规定使用资金		
			执行准确性	严格	按照年度预算安排执	行资金		
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理				
			支出责任履行情况	严格按照财政事权				
总体			总体目标			全年实际完成情况	2	
目标 完成 情况		可闸坝提升2座, 中1座新建,1座	其中1座新建,1座维修; 维修。	洙河闸坝提升2座	大沽河闸坝提升2座, 其中1座新建,1座维		主修,洙河闸坝提升2座,	
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	大沽河闸坝提升数量		2座	2座		
		数里 疳你	洙河闸坝提升数量		2座	2座		
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%		
	产	灰里1月1小	工程验收合格率		100%	100%		
绩效指标	出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	42%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。	
标		成本指标	项目超概算比例		0%	0%		
			超合同额付款比例		0%	0%		
		社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起		
		可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是		
		标	工程是否达到设计使用年	限	是	是		
说明	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%		

莱西市产芝灌区改造修复工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	支付	(项目) 名称			西市产芝灌区改造修	复工程				
	中央	主管部门			水利部					
	地方	主管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位	青岛市	莱西市水利局			
				全年预算数(A)	全年执行	亍数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)			
	-s= m 4	л У Га лы	年度资金总额:	8482	1	882	22%			
		没入情况 万元)	其中:中央财政资金 8482		1:	882	22%			
			地方财政资金							
			其他资金							
					情况说明		存在问题和改进措施			
			分配科学性	_	预算下达通知项目清					
			下达及时性		法及实施条例等文件					
			拨付合规性	+	库集中支付制度等有					
	资金管	曾理情况	使用规范性	严格按照《增发2						
			执行准确性		各按照年度预算安排技					
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理						
			支出责任履行情况	严格按照财政事材	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定,安排资金履行 本级支出责任					
总体			总体目标			全年实际完成情	· 况			
目标 完成 情况	维修=	维修干渠21.9km,维修构筑物23座。			维修干渠21.9km,维	修构筑物23座。				
	一级 指标	二级指标	三级指		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
		W. E. IV. I.	干渠维修长度		21.9公里	21.9公里				
		数量指标	维修构筑物数量		23座	23座				
		质量指标	截至2024年底,完工项目初步验收率		100%	100%				
	- }-	灰里1日小	工程验收合格率		100%	100%				
绩效指	产出指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	金支付比例	100%	22%	原因:工程资金支付与完成投资不匹配,资金支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度,加快资金支付。			
标		-1- 11- I	项目超概算比例		0%	0%				
		成本指标	超合同额付款比例		0%	0%				
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数	,	0起	0起				
	益指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是				
	标	标	工程是否达到设计使用年	手限	是	是				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%				

即墨区宋化泉水库除险加固工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转	移支付	(项目)名称		即墨	区宋化泉水库除险加	 固工程		
	中央	主管部门			 水利部			
	地方	主管部门	青岛市水务	 管理局	资金使用单位	青岛市思		
				全年预算数(A)	全年执行	预算执行率 (B/A*100%		
	项目	投入情况	年度资金总额:	19800	48	24. 49%		
		万元)	其中: 中央财政资金	19800	48	350	24. 49%	
			地方财政资金	0		0		
			其他资金	0	情况说明	0	de Liveres de la la la la	
					存在问题和改进措施			
			分配科学性	严格按照财政部	严格按照财政部预算下达通知项目清单科学分解下达资金			
			下达及时性	严格按照预算剂	去及实施条例等文件规	见定及时下达资金		
	VA A	fefe with lide key	拨付合规性	严格按照国际	车集中支付制度等有关			
	负金	管理情况	使用规范性	严格按照《增发20	23年国债资金管理办	法》等规定使用资金		
			执行准确性	严格	按照年度预算安排执	行资金		
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管理				
			支出责任履行情况	严格按照财政事权	和支出责任划分有关规 级支出责任	观定,安排资金履行本		
总体 目标			总体目标			全年实际完成情况		
完成情况	完成3	京岸防护堤填筑、 坝后坡加固及附	坝基截渗及附属配套工程 村属配套设施。	!,完成宋化泉水库	己完成年度目标,工	程于2024年12月27日第	完成竣工验收。	
	一级 指标	二级指标	三级指	标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	坝体坝基截渗长度		5.8公里	5.8公里		
			新建水库东岸防护堤		4.02公里	4.02公里		
			坝顶道路硬化长度		7.05公里	7.05公里		
		质量指标	截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%		
	产出	灰里疳 你	工程验收合格率		100%	100%		
绩效指标	指标	时效指标	截至2024年底,国债资金	支付比例	100%	24. 49%	原因:工程资金支付与 完成投资不匹配,资金 支付率有待提高。 措施:督促相关区(市)加快项目建设进度, 加快资金支付。	
		成本指标	项目超概算比例		0%	0%		
		以平指怀	超合同额付款比例		0%	0%		
	效	社会效益 指标	重大安全事故发生数		0起	0起		
	益指	可持续影响指	己建工程是否良性运行		是	是		
	标	标	工程是否达到设计使用年	限	是	是		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%		
设田	无。		1		ı	1	1	

附件1.2-5

即墨区中小型水库、水闸(坝)除险加固工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转	移支付	(项目) 名称		即墨区	中小型水库、水闸(坝)除险加固工程	
	中央	上管部门			水利部		
	地方	上 管部门	青岛市水务管	 章理局	资金使用单位	青岛市	即墨区水利局
				全年预算数(A	全年执行	F数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	電口 1	た) 赤毛 Mロ	年度资金总额:	35000	16157	46%	
		及入情况 5元)	其中: 中央财政资金	35000	16157	7. 1641	46%
			地方财政资金				
			其他资金				
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政	部预算下达通知项目清单	单科学分解下达资金	
			下达及时性	严格按照预	算法及实施条例等文件	规定及时下达资金	
			拨付合规性	严格按照	国库集中支付制度等有意	关规定拨付资金	
	资金管	管理情况	使用规范性	严格按照《增发	2023年国债资金管理办	法》等规定使用资金	
			执行准确性	٣	· 格按照年度预算安排执	行资金	
			预算绩效管理情况	严格按照绩效管	理规定设置绩效目标,是 评	开展绩效监控和绩效自	
			支出责任履行情况	严格按照财政事	权和支出责任划分有关, 级支出责任	规定,安排资金履行本	
总体			总体目标	•		全年实际完成情况	2
目标 完成 情况	(五) 100 1 1	座中型水库12座 建和2座水闸维	小型水库除险及维修加固 修加固,实施20余座重点	,完成3座节制闸 塘坝维修加固。	完成1座中型水库12座/ 和2座水闸维修加固,3	固,完成3座节制闸拆除重建 多加固。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	<u></u>	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			中小型水库除险及维修加固数量		13	13	
		数量指标	中型水闸(坝)拆除重建	建 及维修加固数量	5	5	
			重点塘坝维修加固数量		20	20	
			截至2024年底,完工项目	初步验收率	100%	100%	
	产出指	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	
绩效指标	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	≥支付比例	100%	46%	原因:工程资金支付与完成 投资不匹配,资金支付率有 待提高。 措施:督促相关区(市)加 快项目建设进度,加快资金 支付。
		成本指标	项目超概算比例		0%	0%	
		从华祖小	超合同额付款比例		0%	0%	
	效	社会效益指标	重大安全事故发生数		0%	0%	
	益 指	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
	标	标	工程是否达到设计使用年		是	是	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。		<u> </u>				<u> </u>

高新区防潮坝提升工程转移支付区域(项目)绩效自评表

转移	多支付	(项目)名称			高新区防潮坝提升工程	程	
	中央	主管部门			水利部		
	地方	主管部门	青岛市水多	 子管理局	资金使用单位	青岛高新技术产业是	开发区管理委员会建设部
				全年预算数(A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A*100%)
	面目:	投入情况	年度资金总额:	1530	1.	530	100.00%
		万元)	其中: 中央财政资金	1530	1.	530	100.00%
			地方财政资金	2296. 91	229	96. 91	100.00%
			其他资金	/		/	/
					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照财政部刊		.科学分解下达资金	
			下达及时性		法及实施条例等文件规		
			拨付合规性		F集中支付制度等有关		
	次人	SC, T⊞ k≠ V□	使用规范性		23年国债资金管理办法		
	页金'	管理情况	执行准确性		按照年度预算安排执行		
			预算绩效管理情况		R定设置绩效目标,开 评		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权利	中支出责任划分有关规 级支出责任		
总体			总体目标	•		全年实际完成情况	.
目标 完成 情况			月湖挡潮闸大修工程完成 100%,自动化平台提升完			月湖挡潮闸大修工程 第100%,自动化平台提	
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		粉果比坛	排涝沟治理长度		1.5公里	1.5公里	
		数量指标	防潮坝护岸台阶石加固数	 文量	1.5万块	1.5万块	
	产	质量指标	截至2024年底,完工项目	目初步验收率	100%	100%	
	出 指	灰里117小	工程验收合格率		100%	100%	
绩效	标	时效指标	截至2024年底,国债资金	全支付比例	100%	100%	
2 指标		成本指标	项目超概算比例		0	0	
		风平1日小	超合同额付款比例		0	0	
		社会效益 指标	重大安全事故发生数		0	0	
	效益 指标	可持续影响指	已建工程是否良性运行		是	是	
		标	工程是否达到设计使用年	上 限	是	是	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	标	度指 标 構意度指标 受血群 於 滿意度					

附件1

青岛市三峡后续工作专项资金转移支付区域(项目) 绩效自评表

			Γ	(2024年度)			
转移	支付((项目) 名称		青岛	品市三峡后续工作	F	
	标成况 目标1: 点 2: 使受民 4: 使受民 4: 使受民 4: 有 4: 有 4: 有 4: 有 5: 有 5: 有 5: 有 5: 有			水利部			
中地 资 安金 目村目一指 产出指标 效益指标 自村目一指 产出指标	E管部门	青岛市水务管理局		资金使用单位		各区市水务主管部门	
				全年预算数(A)	全年执行	数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	资金 6 基本 6 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 1 基本 2 3 2 基本 2 3 2 4 3 4 3 5 3 5 4 6 4 7 4 8 5 8 5 9 4 9 5 9 4 9 5 9 4 9 5 9 6 10 5 10 6 10 6 10 6 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 7 <td>t入情况</td> <td>年度资金总额:</td> <td>498</td> <td colspan="2">474.26</td> <td>95.23</td>	t入情况	年度资金总额:	498	474.26		95.23
	(J.	 元)	其中: 中央财政资金	498	474.26		95.23
			地方财政资金				
			其他资金	桂	 况说明		左左
			分配科学性	资金按照各区市现状三LL		 行分配计算	存在问题和改进措施
			下达及时性	资金由青岛市财政局及国	付分解下达到相:	美 区市财政	
			拨付合规性	各区市三峡移民项目实施展情况,由服务单位申记程向相关区市财政局申记程	青,项目法人审		
	资金管理情况		使用规范性	项目按照移民项目规范; 务主管部门申报,区市; 管理局审批,省水利厅; 光政务手续,需并召开机	水务主管部门审 备案,其中项目	核,市水务 申报按照阳	
			执行准确性	资金通过项目实施方案《 、项目工程量审计等,》 行准确性。			
			预算绩效管理情况	按照绩效目标, 积极推动	进项目各项指标	实现目标值	
			支出责任履行情况	截止至2024年底,资金	支出474.26万,3	支付率95.26%	
总体			总体目标			全年实	: :际完成情况
完成	目标1:使用2		674人。		民安置村受益,	受益移民69:	
	一级			指标值	全年实际完		
	指标	一级1日小		發指标 		成值	木元 风凉凶型以近泪旭
		数量指标	项目帮扶三峡移民安置札	41	#REF!		
			项目帮扶使三峡移民受益	益人数(人)	674	#REF!	
		医昙比坛	工程质量合格率(%)		100	100	
	产	灰里1日小	项目验收通过率(%)		100	100	
			项目按时开工率(%)		100	100	
		时效指标	项目按时验收率(%)		100	100	
			年度预算执行率(%)		80	95.23	
效指			实际完成投资控制在概算	草内的项目比例(%)	100	100	
		成本指标	项目调整概算程序完备 3	率(%)	100	100	
			促进三峡移民安置村居E (元)	民(含移民)人均增收额	150	169	
	效	社会效益	项目帮扶受益人口(人)	l	674	#REF!	
	益	生态效益	对当地生态环境产生积构		是	100	
			项目完成后正常运行比值	列(%)	100	100	
			对移民收入增长的促进作	作用(是/否)	是	100	
		服冬对免	移民安置区居民(含移民	民)满意度(%)	90%	90%	
	度指 标	满意度指标	促进相关信访问题化解	率(%)	90%	90%	
说明		比外简要说明		政监督中发现的问题及其	. 所涉及的金麵.		无。

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

^{3.}全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

青岛市中央水库移民扶持基金绩效自评表

	专项名称					中	中水库移民扶	持基金(含一角	投预算)										
	市级				青岛市			中央	主管部门	水利	部								
	省级财政部门				山东省财政厅			省级	主管部门	山东省元	水利厅								
预算执行	预算数:				23338. 86			执行数:		2329	92								
情况	其中	中: 中央资金	23338. 86万元 元)	(其中用于直	补资金发放5257.13万	万元、项目建 设	及18081.73万	其中: 中央资金 23292万元(其中用于直补资金发 、项目建设18034.87万元)											
(万元)		地方资金	万元(其中用于直补	资金发放 万元、项	目建设 万元)		地方资金 万元(其中用于直补资金发放 项目建设 万元)			互补资金发放 万元、								
		其他资金	万元(其中用于直补	资金发放 万元、项	目建设 万元)		其他资金 万元(其中用于直补资金发放 万元 项目建设 万元)											
年度目标		预期目标								目标实际完成情况									
完成情况	目标1: 计划局	后期扶持受益 種	多民人口125481	人;			目标1:完成原	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	人口125481人;										
	目标2: 计划9	实施移民美丽家	家园项目180个,	改善库区和	移民安置村基础设施翁		目标2:完成移民美丽家园项目180个,进一步改善了库区和移民安置村基础设施 条件;												
	日 标 2 - 计 4 1 5	京 森玄小牡桂币	页目28个,加大	· 庆 区 孜 足 玄 川	, = 8 ±±				产业扶持项目28个,	实现了库区移民产业帮扶	,使移民村和移民群众								
				.件区物民厂业	2. 作 1 大;			普遍受益,促进了社会稳定;											
	目标4: 直补第	资金发放率达到	발100%;					目标4: 直补资金发放率达到了100%; 目标5: 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达到											
	目标5: 当年和	多民人均可支配	记收入增速超过	当地农村居民	是人均可支配收入增速	达到3%;		日标5: 当年移民人均可文配收入增速超过当地农村店民人均可文配收入增达3.02%;											
	目标6: 己建二	L程项目良性;	运行比例达到10	00%;				目标6: 已建工程项目良性运行比例达到100%;											
	目标7:移民邓	付后期扶持政策	美实施的满意 度	达到80%以上。			,	目标7: 移民对后期扶持政策实施的满意度100%。											
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准								
	项目决策										资金分配	6	指标1:资金下达	3	/	/	3	资金分配是否符合相关要 求,是否及时分解下达到 位	(2分),及时分解下 达到位(1分)
	项目决策 6 资金分配 6 指标2: 支出方向 3 /						/	/	3	支出方向是否符合相关管 理办法	支出方向符合相关管理 办法规定(2分),预 算执行100%执行(1分								
	指标1: 政策文件落 实情况 2 /					/	2	办移民(2023)183号和 办移民(2023)184号文 件有关要求落实情况	办移民(2023)183号 文件有关要求有效落实 (1分)、办移民(2023)184号文件有关 要求有效落实(1分)										

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
					指标2:后期扶持人 口核定和动态管理	2	/	/	2	直补到人建档立卡是否完整;能核定到人的扶持人口是否严格实行动态管理	直补到人建档立卡完整 (1分);能核定到人 的扶持人口严格实行动 态管理(1分)
管理工作			资金安全	12	指标1:资金管理	6	/	/	6	补助资金发放对象、时限 和程序是否合规,项目资 金拨付程序和使用范围是 否合规,预决算及财务会 计工作是否规范,是否存 在弄虚作假或截留、挤占 、挪用资金等违规问题	存在弄虚作假或截留、 挤占、挪用资金等违规 问题的,每个问题按情 节轻重及整改情况扣2- 8分;存在其他资金管 理问题的,每类问题按 情节轻重及整改情况扣 0.5-2分;6分扣完为止
	项目管理	26			指标2:项目管理	6	/	/	6	项目实施过程中是否实行 公开公示、移民参与和监 督,政府采购和建设管理 、档案管理是否符合制度 规定	存在项目管理问题的, 每类问题按情节轻重及 整改情况扣0.5-2分;6 分扣完为止
			信息统计	4	指标1:信息统计工作	2	/	/	2	是否按规定开展后期扶持 实施情况统计工作并按时 报送统计报表,填报内容 是否完整,信息系统数据 是否及时更新	按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表(0.5分)且填报完整(0.5分);信息系统数据及时更新(1分)
					指标2: 材料报送	2	/	/	2	是否按要求按时报送各种 材料,后期扶持工作是否 受到省部级以上媒体或简 报宣传	料(1分);受到省部
					指标1:填报质量	4	/	/	4	绩效指标填报是否准确、 完整	绩效指标填报准确(3.5分);填报完整(0.5分)
			绩效管理	6	指标2:报送时效性	2	/	/	2	是否在规定时间内报送绩 效目标和自评材料	在规定时间内报送绩效
					指标1:后期扶持受 益移民人口(人)	5	125481	125481	5	资金直补方式、两者结合 方式、项目扶持的移民人 数	
					指标2:移民美丽家 园建设项目(个)	10	180	180	10	美丽家园类(基础设施和公共服务设施巩固提升项目、人居环境整治提升项目,以及整村、整片区推进移民村村庄风貌打造项目等)项目个数	

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准			
			数量指标	20	指标3:产业扶持项 目(个)	4. 95	28	28	4. 95		数量(20分),全部达 到绩效目标的,得满分 ;否则,按照绩效目标			
					指标4:就业创业能 力培训(人次)	0	0	0	0	各类技能培训、创新创业 带头人培训等, 以及移 民家庭子女高等教育或职 业教育入学补助等项目受 益人次	技移 或职 目受 的项			
					指标5: 其他项目(个)	0.04	2	2	0.04	不在上述类别范围内的项 目个数				
			质量指标		指标1:完工项目验 收率(%)	3	100%	97. 14%	2. 91	验收合格的项目个数/已 完工的项目总个数*100%				
绩效指标	产出指标	45		6	指标2:项目一次性验收合格率(%)	3	100%	100%	3	项目第一次验收即合格的项目个数/验收项目总个数*100%				
					指标1:截至当年底 ,直补资金发放率 (%)	4	100%	100%	4	截至2024年12月底,实际 发放的直补资金额/应发 放直补资金额×100%	# C			
			时效指标	17	指标2:截至当年底 ,项目资金完成率 (%)	4	80%	89. 01%	4					
					指标3:截至次年3 月底,项目资金支 付率(%)	4	100%	28. 99%	1. 16	截至2025年3月底,项目 资金支付额(包括实际支 付工程款、应付质保金等)/项目资金预算额*100%	; 否则,按照绩效目标			
					指标4:截至当年底 ,上年度预算资金 支付率(%)	5	100%	64. 92%	3. 25	截至2024年12月底,2023 年度预算资金支付额(包 括实际支付工程款、应付 质保金等)/2023年度预 算资金总额*100%				

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
			成本指标	2	指标1:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	2	100%	100%	2	控制在批复的预算内的项 目个数/已完成支付的预 算项目总个数×100%	完成绩效目标的100%(2分);超出批复预算 且重新报批程序不完备 的项目控制在1%(含) 以内(1分);超出批 复预算且重新报批程序 不完备的项目超出1%的 (0分)
绩效指标			经济效益	2	指标1:移民人均可 支配收入较上年增 长速度超过当地农 村居民人均可支配 收入较上年增长速 度(%)	2	3. 00%	3. 02%	2	((2024年移民人均可支配收入-2023年移民人均可支配收入)/2023年移民人均可支配收入)*100%-((2024年当地农村居民人均可支配收入-2023年当地农村居民人均可支配收入-2023年当地农村居民人均可支配收入)/2023年当地农村居民人均可支配收	; 否则,按照绩效目标
(续)					指标1:非正常进京 上访和交办的信访 事项及时处理率(%)	2	100%	100%	2	得到及时处理的非正常进京上访和交办的信访事项件数/非正常进京上访和交办的信访事项总件数*100%	
	效益指标	20	社会效益	12	指标2:解决水库移 民突出问题项目实 施情况(适用于有 突出问题项目资金 的省份)	10	0	0	0	按照财农(2024)28号文件等要求,各地落实的解决突出问题项目的实施情况	根据水库移民突出问题 项目绩效自评结果打分 ,具体得分计算方式为 :突出问题项目绩效自 评结果得分/100分*10 分
			生态效益	3	指标1:建成美丽移 民村(个)	3	22	22	3	完成美丽移民村建设任务 的移民村个数	对照绩效目标评价生态效益(3分),全部达到绩效目标的,得满分;否则,按照绩效目标
			可持续影响	3	指标1: 已建工程 项目良性运行比例 (%)	3	100%	100%	3	良性运行项目个数/已验 收项目个数×100%	良性运行比例等于100% (3分); 良性运行比 例低于100%的,按照绩 效目标完成比例得分
	满意度	3	服务对象满意度	3	指标1:移民对后期 扶持政策实施满意 度(%)	3	≥80%	100%	3	对后期扶持政策实施情况 表示满意的移民人数占比	满意度大于或等于80% (3分);满意度低于 80%的,按照绩效目标 完成比例得分

绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	实际完成 指标值	得分	指标解释	评分标准
自评	自评分合计			100		100			94. 8		

附件1.1

2024年度青岛市乡村振兴重大专项资金省对下转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移	支付((项目) 名称		2024年乡村振兴重	大专项资金(省	() () () () () () () () () () () () () (
	主管	部门	青岛市水	务管理局	实施单位	各区(市)	水务主管部门			
				全年预算数(A)	全年执行	F数 (B)	预算执行率(B/A)			
			年度资金总额:	1480	82	. 7	5. 6%			
			其中:中央补助							
项	目资金	(万元)	省级资金	1480	82	5. 6%				
			市级资金			,				
			县级资金							
			其他资金							
年度			年初设定目标			全年实际完成性				
目标	次,宜		河湖3条(个),开展 1次,补助节约集约用 、。		工作监督1次,宣传河湖长制1次,补助节约集水项目1个,维修养护小型水利工程1个。					
	一级 指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施			
			美丽幸福示范	河湖创建数量	3条(个)	3条(个)				
			河湖长制工	作监督次数	1次	1次				
		数量指标	河湖长制	宣传次数	1次	1次				
	产		节约集约用力	× 补助项目数	1个	1个				
绩	出指		小型水利工程维	修养护项目数量	1个	1个				
频 效 指	标		截至2024年12月30日 收		100%	100%				
标		质量指标	工程验业	女合格率	100%	100%				
			己建工程是否	存在质量问题	否	否				
		时效指标	截至2024年底,	投资完成比例	100%	100%				
	效益	可持续影响	已建工程是	否良性运行	是	是				
	指 标	指标	工程是否达到	设计使用年限	是是					
		服务对象 满意度指标	受益群系	入满意度	≥90%	≥90%				
说明				无。						

附件1.1

青岛市省财政下达2024年度水利发展资金绩效自评表

	均	也市			青岛市			省级三	上管部门				山东省水利厅
	市级则	才政部	门		青岛市财政局			市级三	上管部门			青	· 岛市水务管理局
	批复预算数:			2491.0	调整后预算数:	2491. ()	实际到位数	2491. 0				
マエ かけ スコ (-)	其中	: 中夕	中财政	847. 0	其中: 中央财政	847. 0		其中: 中	央财政				847. 0
预算到位 情况		省组	及财政	0.0	省级财政	0.0		省	′级财政				
(万元)		地县	具财政	1644. 0	地县财政	1644. ()	地	县财政				1644. 0
		其他	也资金		其他资金			其	他资金				
年度目标	年初设定目标											全年实际完成性	青况
		织6个县实施山洪灾害防治,完成473座小型水库维修养护,保护耕地面积53.04万亩,养护覆盖服务人口101.22万人。白蚁 害堤动物防治小型水库检查474座,白蚁等害堤动物防治堤防日常检查1318.75公里。											
绩效指标 完成情况	一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准
	项目		资金分配	6	分配结果		2				2		资金分配符合相关管理办法规定
	决策				分配时效		4				4		资金及时分解下达
			资金到位	6	省级以上财政资金到位率		3				3		中央财政资金和省级财政资金到位情况,按到位比例 得分
					多渠道筹集资金		3				3		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府 债券、社会资本等多渠道筹集资金比例
管理工作			海人	10	资金问题		4				4		根据绩效评价及各类检查中存在资金问题情况扣分
(40分)	项目	34	资金安全		支付进度		6				5.48		2025年6月底中央资金支付进度90%,未达标的按比例 得分
	管理	34	四個內計	10	项目台账		7				7		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时
			组织实施		项目储备		3				3		按要求开展项目储备
			绩效管理	8	绩效目标		4				4		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填尽填,省级 绩效目标全部分解到县
			坝双百理	o	报送质量		4				4		自评材料清晰、完整、准确;未在规定时间内报送绩效自评材料的,超一天扣0.3分,扣完为止

绩效指标 完成情况	一级 指标	分 值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准				
					1. 中小河流治理河长任务	公里											
			2. 整河流治理中小河流条数	条													
					3. 小型水库除险加固座数	座											
					4. 实施山洪灾害防治县数			6	6	6							
					5. 小流域山洪灾害"四预"能力建设数量	个											
					6. 洪水风险图编制数量	个											
					7. 农村饮水工程维修养护数量	处											
					8. 小型水库工程维修养护座数	座		473	473	473							
					9. 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	座		473	473	473	i						
					10. 小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数	座		1210.55									
				20	11. 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里 1318.75 1318		1318.75	1318.75								
					20	20			12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	害堤动物危害治理长度 公里							第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分;16、23未完
项目绩效 (60分)	产出 指标	40	数量指标				3. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 个 20			20		成或应填未填一项扣3分;其余数量指标未完成或应					
					14. 国家蓄滯洪区堤防维修养护长度	公里] [填未填一项扣2分,扣完为止				
					15. 国家蓄滯洪区进退洪闸维修养护座数	座											
					16. 中型灌区节水配套改造面积	万亩											
					17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个											
					18. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	个											
				19. "以电折水"样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量	个												
				20. 实施节水型社会建设(含再生水配置)项目数	个												
				21. 新增农业水价综合改革面积	万亩												
				22. 用水权交易单数 (含回购)	单												
					23. 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数	座											
					24. 实施幸福河湖数	条/个											
					25. 实施水系连通及水美乡村建设县数	个											

绩效指标 完成情况	一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	単位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准		
					1. 截至第二年6月底,完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	100%		初步	·验收项目数除以项目总数,按比例得分		
			质量指标	6	2. 工程验收合格率	%	3	100%	100%	100%	6	各类	z合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分; 检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣 、2分或3分,扣完为止		
	产出 指标	40	时效指标	10	1. 截至当年底,投资完成比例	%	5	80%	80%	100%	10		社投资除以总投资,按比例得分,80%以上得5分, 60%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%		
					2. 截至第二年6月底,投资完成比例	%	5	100%	100%	100% 100%			至包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 这投资除以总投资,按比例得分		
			成本指标	4	项目成本控制在批复概算内且测算合理	本控制在批复概算内且测算合理 是/否 4		是	是	是	4	一个	3现一个超概算的项目扣2分,扣完为止;每出现 全财政评审、招投标结余的实际总投资与批复总 6偏超过20%的项目扣2分,扣完为止		
					1. 新增供水能力	万立方米									
			经济		2. 保护耕地面积	万亩		53.04	53.04	53.04					
			空价 效益指标	5	3. 新增、恢复灌溉面积	万亩	5				5	未完	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止		
-T (+)/			/yearan 14 ha		4. 改善灌溉面积	万亩									
项目绩效 (60分)					5. 用水权交易水量(含回购)	万立方米									
(00),					1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		97.20	97.20	97.20					
					2. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
	效益	15	社会 效益指标	4	4	4	3. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人	4				4	+ +	· 유·우 : 설명 수 1명 - 75 bes / / - be 라 보드 - 1.
	指标	13				4. 中小河流治理保护人口数量	万人	4] "	木元	未完成或应填未填一项扣1分,扣完为止	
					5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人]				
					6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人		101.22	101.22	101.22	1				
					1. 水土流失综合治理面积	平方公里									
			生态 效益指标	4	2. 地下水压采量(能力)	万立方米	4				4	未完	E成或应填未填一项扣2分,扣完为止		
			双皿1日小		3. 新增年节水能力	万立方米					1		1		
			可持续影响 指标	2	己建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2		发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣 ,扣完为止;未安排维修养护经费的,该指标不 		
	满意 度指 标	5	服务对象 满意度指标	5	受益群众满意度	%	5	90%	90%	90%	5		以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受 於滿意度×分值/90%		
总分		100		100			100				99.48				
加分項	页	10	正向激励	10	先进经验做法		10						引财政部、水利部掌握的地方资金投入政策、先进 2做法等情况进行赋分		
减分项	页	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况		-10					况、	財政部、水利部掌握的涉水重大政策制度落实情 安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监 {况、重大审计报告事项等情况进行赋分		

注: 绩效指标可在年度之间动态调整。

2024 年度污水处理资金项目支出 绩效评价报告

评价单位: 青岛市水务管理局

被评价单位: 青岛市水务管理局

2025年5月

2024 年度污水处理资金专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目背景

根据《关于批复 2024 年市级部门预算的通知》(青财预指 [2024] 1号)文件批复污水处理资金,用于水务发展相关经费支出。

(二)项目内容及实施情况

青岛市水务管理局污水处理资金主要用于污泥监测费、污水 处理费代征手续费、责任不清先行处置费用、雨污水设备设施运 行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目、排 水监测站实验室设备设施更新改造项目、团岛污水处理厂污水污 泥处理运行费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行 费、世园会净化水厂污水污泥处理运行费、娄山河污水处理厂污 水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李 村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费、中德分质水厂污水处 理科研经费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光 大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、光 大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、光 大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、光 大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、光 大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、多 政府专项债券利息及发行服务费等 17 个项目。以上项目均顺利 实施。

(三)项目资金情况

2024 年度青岛市水务管理局污水处理资金批复预算数 104860 万元,调整后预算数 109954.947109 万元,全年执行数 109476.570499 万元,预算执行率 99.56%。

(四)项目绩效目标

- 1. 污泥监测费: 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。
- 2. 污水处理费代征手续费: 征收污水处理费,向海润自来水集团和收费中心支付代征手续费。
- 3. 责任不清先行处置费用: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。
- 4. 雨污水设备设施运行维护费: 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%。
- 5. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目: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。

- 6. 排水监测站实验室设备设施更新改造项目: 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。
- 7. 团岛污水处理厂污水污泥处理运行费: 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。
- 8. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费: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。
- 9. 世园会净化水厂污水污泥处理运行费: 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(GB18918-2002)中一级 A 标准。
- 10. 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费: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。

- 11. 李村河污水处理厂污水污泥处理运行费: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。
- 12. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费: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。
- 13. 中德分质水厂污水处理科研经费: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。
- 14. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费: 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 500 吨,消减 TP220 吨,消减 TN1600 吨,
- 15. 光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费: 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。

- 16. 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): 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。
- 17. 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:用于专项债券利息及发行费服务费等支出。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、 公正的评价,总结污水处理资金实施过程中的经验,发现问题, 提出改进该项目立项决策、组织实施、运行管理的具体建议,进 一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资 金安排提供重要参考。

2. 评价对象

本次绩效评价涉及污泥监测费、污水处理费代征手续费、责任不清先行处置费用、雨污水设备设施运行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目、排水监测站实验室设备设施更新改造项目、团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、世园会净化水厂污水污泥处理运行费、娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂

污泥处理运行费、中德分质水厂污水处理科研经费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、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)及政府专项债券利息及发行服务费等17个项目,共109954.947109万元污水处理资金。

3. 评价范围

对团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、世园会净化水厂污水污泥处理运行费、娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费、光大水务、海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费等8项污水污泥处理运行费开展现场评价,占总项目数47%,占总预算金额89%。其他项目采取非现场评价方式进行评价。

(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)目标导向:以资金使用效益为核心,聚焦污水处理项目的环境效益、社会效益和可持续性。
- (2)全过程评价:覆盖项目立项、资金管理、建设运营、 产出效果等全生命周期。
- (3)科学性与可操作性:结合定量与定性指标,确保数据 可获取、评价可落地。

(4) 差异化设计:根据项目类型调整评价侧重点。

2. 评价重点

评价重点在于项目立项、资金管理、建设运营、产出效果等 全生命周期。

3. 评价指标体系和评价标准。

为客观公正地反映本项目实施的绩效,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)要求,科学合理设置评价指标体系,从决策、过程、产出和效果四个方面进行评价,绩效评价满分100分。指标体系由一级至四级指标及指标值、指标解释、评价标准3个部分组成。评价指标的权重根据各项指标在评价指标体系中的重要程度确定,突出结果导向,原则上产出、效益指标权重不低于60%。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级:综合得分在 90 分(含 90 分)以上为"优";综合得分在 80-90 分(含 80 分)为"良";综合得分在 70-80 分(含 70 分)为"中";综合得分在 70 分以下为"差"。

(三)评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

- (1) 前期准备阶段(3月17日-3月21日)
- 一是制定初步方案。在明确绩效评价目的的前提下,搜集并 分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料,就评价背景、

评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作方案和绩效评价指标设置,依据沟通过程中提出的意见进一步完善工作方案和指标体系。

(2)组织实施阶段(3月24日-4月3日)。

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

- 一是审核自评资料。对项目单位提供的专项资金绩效目标申 报表、绩效自评报告和专项资金绩效目标评价表进行审核。
- 二是对部分项目进行现场评价。采取问询、座谈、复核、现场勘察等多种方式,审核项目立项材料、预算分配依据、主管部门批复文件、企业申报材料等资料,并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析,形成现场评价意见。

三是对其余项目进行非现场评价。对被评价部门单位提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价。

(3) 报告形成阶段(4月7日-4月25日)

评价小组根据现场评价意见和相关调研记录,对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价并进行打分,按照规定的文本格式和内容撰写《2024年度青岛市水务管理局污水处理资金项目支出部门评价报告》,针对评价过程中发现的问题,提出合理性建议和改进措施,出具报告初稿,根据沟通反馈意见进一步完善报告。

2. 评价方法

(1) 专家咨询

为充分体现项目特点,准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果,体现绩效评价的公平和客观,在评价过程中,采用专家评议法,根据需求适时邀请财务专家组成现场评价小组,到项目现场采取勘察、问询、复核、座谈等方式,对有关情况进行核实,对掌握的有关资料进行整理分析,及时提供专业的咨询意见。

(2) 实地核查

为保证绩效评价数据的完整性、真实性,此次采取现场评价和非现场评价结合的方式进行。实地核查是现场评价的主要方式,以对项目的档案资料进行现场核查和问询,保证原始数据的真实性以及评价结果的客观性。

三、评价结论及指标分析

污水处理资金项目绩效评价得分 98.79 分,评价结果为优秀。该项目中,污水处理设施运转正常,出水达标率为 100%,显著改善生态环境;泵站设备安全、可靠运行,管网养护、疏通及时到位,有效保障雨污水排水通畅,改善城市环境和居民生活质量。但项目实施过程中也存在一些问题,如世园会净化水厂和李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目日均污泥量偏低;青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造和排水监测站实验室设备设施更新改造项目预算执行率不足 95%等。

其中,污水处理费代征手续费、团岛污水处理厂污水污泥处 理运行费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、娄 山河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、中德分质水厂污水处理科研经费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、责任不清先行处置费用、雨污水设备设施运行维护费、污泥监测费、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)等11项各项绩效评价指标为满分100分,得分率100%。各项目在决策方面,立项依据充分、立项程序规范;绩效目标合理、绩效指标明确;预算编制科学、资金分配合理。在过程方面,资金到位及时、执行比较到位、资金使用规范;管理制度健全、绩效管理有效、制度执行有效。在产出方面,数量质量达标,按规定及时完成,成本有效控制。在效益方面,经济效益、社会效益、生态效益明显;效益可持续、项目发展机制可持续;服务对象对项目普遍满意。

有6个项目存在扣分情况:

- 1. 世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目,日均污泥处理量的实际产出数(4.08 吨/日)偏离计划产出数(7.5 吨/日) 45.6%,产出数量不足。因此,产出-产出数量-实际完成率-日均污泥处理量,该四级指标分值5分,得分-5分。
- 2. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目,日均污泥处理量的实际产出数(20.73吨/日)偏离计划产出数(40吨/日)48.2%,产出数量不足。因此,产出-产出数量-实际完成率-日均污泥处理量,该四级指标分值5分,得分-5分。

- 3. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目,改扩建项目日污水处理量的实际产出数(12.07 万吨/日)偏离计划产出数(12.59 万吨/日)4.1%,升级改造项目日污水处理量的实际产出数(12.07 万吨/日)偏离计划产出数(=12.59 万吨/日)4.1%,产出数量不足。因此,产出一产出数量-实际完成率-日污水处理量,该四级指标分值5分,得分3分。
- 4. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目,项目预算年度资金总额 957 万元,实际执行 784. 498668 万元,预算执行率 81. 97%。因此,过程-资金管理-预算执行率,该三级指标分值 5 分,得分 0. 5 分。
- 5. 排水监测站实验室设备设施更新改造项目,项目预算年度 资金总额 100 万元,实际执行 94. 335 万元,预算执行率 94. 34%。 因此,过程-资金管理-预算执行率,该三级指标分值 5 分,得分 2. 5 分。
- 6. 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,项目预算年度资金总额 296. 544 万元,实际执行 0 万元,预算执行率 0%。但该项目为 2024年7月份发政府专项债,截至 12月底无需付息,与项目当年实施进度一致,故过程-资金管理-预算执行率未扣分。但预算编制过程中,未进行充分科学论证,预算内容与项目内容未匹配,故决算-资金投入-预算编制科学性,该三级指标分值 2 分,得分 1 分。

四、成本绩效分析

(一)项目支出标准

污水处理费代征手续费项目: 依照《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)规定: 代征手续费由市财政局按照收费单位实际缴入市财政专户的污水和垃圾处理费数额和确定的提取比例计算提取。提取比例以2.5%为基数比例,结合奖惩激励机制上下浮动1%计算收费单位代征手续费数额,当年完成收入上缴任务,按2.5%计算手续费,超额部分按3.5%计算手续费,完不成任务则统一按1.5%计算手续费。

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费、水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费、世园会净化水厂污水污泥处理运行费、娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂污水污泥处理运行费、李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费、中德分质水厂污水处理科研经费、光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费、光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目:以核定水价为支出标准。

责任不清先行处置费用: 以先行处置情况据实支付。

雨污水设备设施运行维护费、青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造、排水监测站实验室设备设施更新改造项目:参照《青岛市市级财政支出成本预算绩效分析报告》和项目预算评审报告为基础进行招标,具体以中标价格为支出标准。

污泥监测费项目:参照项目预算评审报告为基础进行招标, 具体以中标价格为支出标准。

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): 依照《国务院办公厅关于优化完善地方政 府专项债券管理机制的意见》,申报政府专项债券。

政府专项债券利息及发行服务费: 依照《青岛市财政局关于上交专项债券利息及兑付服务费的通知》(青财农函[2024]12号)支付。

(二)项目成本控制情况

17 项污水处理资金项目均不存在超标准、超范围支出情况。 成本设置合理、执行有效。

五、项目实施成效

团岛污水处理厂、水务集团海泊河污水处理厂、世园会净化水厂、娄山河污水处理厂、李村河污水处理厂、李村河污水处理厂四期、中德分质水厂、光大水务麦岛污水处理厂、光大水务海泊河污水处理厂等9家污水处理厂污水处理设施运转正常,污水处理及时,出水达标率为100%,污水处理费代征手续费征收总额及时,排水监测站开展排水监测工作,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,保护青岛水环境。

通过青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造、雨污水设备设施运行维护和责任不清先行处置项目的实施,对泵站设备设

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;对雨污水管网设施设备进行维修养护和及时疏通,对部分无人养护管理排水设施和重要点位责任不清设施的先行处置,可有效保障雨污水排水通畅,保障全市排水畅通,改善城市环境和居民生活质量。

六、主要经验和做法

一是完善制度体系,压实管理责任。制定《青岛市水务管理局专项资金绩效管理实施细则(试行)》《青岛市市级城市污水处理专项资金管理办法》,规范和加强城市污水处理专项资金绩效管理,明确局机关各处室(单位)绩效管理工作责任分工,形成"编制-执行-评价"全链条责任闭环。同时,由财务审计处牵头审核指导如何开展绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用工作,推进专项资金绩效管理工作有效落实。

二是强化预算管控,提升执行效能。科学推进预算编制审核工作,严格落实"两上两下"编制流程,确保预算测算精准科学、绩效目标与项目情况精准匹配。构建财务与业务协同监管体系,财务部门重点监控资金支付进度,业务部门跟踪项目实际实施情况,每月比对资金支出与绩效目标完成度,确保"花钱"与"见效"同步。强化过程纠偏措施,因客观原因需调整的,及时履行预算变更程序。

七、存在问题及原因分析

在项目决策方面,预算编制科学性有待提高。例如: 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,虽然结合项目进度未达到利息支付条件,但也暴露出在预算编制过程中,未充分考虑政府专项债券项目申报、审核和发行进展的影响因素。除此之外,世园会净化水厂未充分考虑提标改造建设的影响因素,预算额度的测算和绩效目标的设定不够符合客观事实。

八、相关建议

一是加快落实零基预算改革。打破传统预算编制模式,认真 审核污水处理厂改建升级,同时重新评估各支出的必要性和优先 级,优化财政资金配置和使用。

二是建立弹性预算储备池。以应对预算编制和执行过程中的 不确定性因素,提高预算执行的灵活性。特别在零基预算中,可 能部分重要项目在预算编制节点缺乏测算依据,但年中确有执行 必要性。

附件: 污水处理资金项目支出绩效评价打分表

污水处理费代征手续费项目支出绩效评价打分表

一级	二级指标	三最指标	四级指标	权重	为不处理委代征于埃曼·贝日文山 指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	1	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权 支出贵任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。	1	
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺①扣权重1/3。	L	
央策 (10分)	绩效目标	绩效目标 合理性	-	2	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,	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
	(4分)	續效指标 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细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②指标值消贴、可衡量;③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。3项各占1/3权重分,每有一项不满足,到扣除相应权重分。	2	
	資金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金制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。	①預算編制经过科学论证; ②預算內容与項目內容匹配; ②预算額度測算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的項目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	_	2	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
过程 (25分)	1 1	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率=(实际到位资金/预算资金)+100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%加5%权重、加资相应权重为止。	1	
	资金管理 (8分)	预算执行 串	-	5	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。预算执行率-(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①巴宪成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%扣5%权重分,扣完为止、②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重、扣完相应权重为止。	S	

污水处理费代征手续费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二銀指标	三氧指标	四鉄排标	权宜	指标解释	评分标准	得分	和分说明		
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、御用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得消分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①②④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	2			
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ②财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	ı		
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (器根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	-		
		制度执行 有效性			<u>-</u>	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。	①遵守相关法律法規和相关管理規定; ②項目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一果否决事项:在返视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出				日污水处理	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度,实际完成率。(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成串达100%、则得满分,每低于1%、扣除5%权重分,扣充为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加加5分。	S		
(25 A)		实际完成率 	日均污泥处 理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加和5分。				

污水处理费代征手续费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三鉄指标	四级指标	权重	方水处理發代征于葵發與日文出 指标解释	评分标准	4分	扣分说明
ur re	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达标率		DOMESTIC DESCRIPTION OF LAW VEHICLE IN VIEW	质量达标率达100%,则得消分,每低于1%,扣除5%权重分,扣 充为止。	5	•
	产出时效 (5分)	完成及时率	污水处理及 时完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目类完成及时率-及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约串	ŧ	5	完成項目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于08且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%。扣除5%权重分,扣完为止。	5	
-	质月始为	经济效益	污水处理费 按时足额征 收情况	8	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 况有选择地设置和细化四级指标和权重。应为定量指标 100%,则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%		8	
	英国教育 (25分)	東日放益 過去去会園	8	。 放益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四"(含)-90%,则项目放益按80%计算;产出得分率60%(含)- 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益	8			
		生态效益	COD、質額、 总磷、总額 、排放浓度	9	任务、项目绩税目标等确定。	不得分。	9	
教益 (40分)	可持续影响	放益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及或效发挥的可持续影响情况.	项目政策影响是从经济、社会和生态放益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分。未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。		
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	項目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构,明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	消意度 (8分)	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达15%、则得满分、每降低15%、和除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于 80%。若低于则谓作出说明;若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			100	

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一袋 指标	二級指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	项目立項 (2分)	立項依据充分性	-	1		①項目立項是否符合国家法律法規、国民经济发展规划和相关政策; ②項目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③項目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不需复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足。则和除相应权重分。	1	
		立项程序 規范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺②扣权重1/3。	2	
决策 (10分)	绩效目标 〔4分〕	绩效目标 合理性	-	2	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。	①项目有鳍效目标; ②项目缘效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④频效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和滁相应权重分。	2	
	[(4 ⁄ 3 /)	續放指标 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细化情况。	①将项目缴效目标细化分解为具体的缴效指标; ②推标值消晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	_
	资金投入 (4分)	預算编制 科学性	-	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ②预算额度测算依据充分,按照标准编制; ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断、分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%		
77 60	W. A. A.	资金到位率	-	t	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*160%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%和5%权重,扣充相应权重为止。		
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目、预算执行率100%得满分、每降低1%扣5%权重分,扣完为止、②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重,扣完相应权重为止、	5	

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二氨指标	三穀指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
		资金使用 合规性	-		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以 反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的披付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、榜用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得满分;存在①或③或④不满足时、本项指标不得分;在①②④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度 使全性	-	6	項目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足。则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	Г	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ②上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及变出调整手续充备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (截根据实际情况细化制度和修改权重比) 一题否决事项;在避视遮查、整督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出	产出数量 (19分)	#v 000 - 4h - 1k - 1	日污水处理	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目领效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止、实际产出数编高计划产出数30%及以上,计算得分后再加扣5分。		
(25分)		实际完成率	日均污泥处理量	. 5	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核項目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或項目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%。则得满分,每低于1%,扣除5%权重分、扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加扣5分。		

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二级指标	三级岩标	四级指标	权重	型可乃不欠在户乃不乃犯欠在还们 <u>领火</u> _{数标解集}	评分标准	得分	加分说明
指标	产出质量 (5分)		出水水质达 标率		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		5	
	产出时效 (5分)	完成及时率	污水处理及 时完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率0及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分,每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成項目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。	成本节约率大于08且低于15%、则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分,扣充为止。	5	
	項目教益 (25分)	经济效益	污水处理费 按财足额征 收情况	_	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标	数益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
		社会效益	重大安全事 故发生数	8	、效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四	于 (0%) 1%, 和除5%权重分, 和宪为止。	8	
		生恋教益	COD、氨酸、 总酶、总额 、排放浓度	9	任务、项目绩效目标等确定。			
效益 (40分)	可持续影响	教益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分。未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	项目发展机 朝可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构,明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25%的权重分。	4	
	満意度 (8分)	服务对象 满愈度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的消息程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施项受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象消愈度达배,则得满分、每降低1%。和除5%权整分。 (3根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%。若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应 同时对其进行游愈度打分。)	8	
	合计			100			100	

水各集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二象指标	三级指标	四级指标	权重	果回海沿河方水 <u>火</u> 埋厂方水方和火埋还在 指标解析	评分标准	得分	和分说明
	项目立项 (2分)	立項依据 充分性	-	1	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。	①項目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	
		立項程序 规范性	,	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②和权重1/3; 缺②和权重1/3,	ι	
央策 (10分)	鏡敷目标	频效目标 合理性		2	项目所设定的缴效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以及映和考核项目编效目标与项目实施的相符情况。	①项目有频效目标; ②项目频效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	(4分)	績效指标 明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否消晰、细化、可衡量等,用以及映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	項目預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。	①預算編制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分。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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		資金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致、用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性、	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
77.404	X A A ===	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率。(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%扣5%权重,扣 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (B分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目、预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权重分,扣充为止、②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际充成率相比较、每偏离1%和5%权重、扣完相应权重为止。	5	

水各集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二級指标	三氢铅标	四载指标	权重	验标解释	评分标准	得分	扣分说明		
		· 资金便用 合规性	1	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在检图、挤占、拇用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④国时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2			
		管理制度 使全性	*	6		①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。 (群根据实际情况细化制度和修改权重比)	6			
	组织实施 (17分)	绩效管理有 效性	-	5	上年度錄效评价结果应用于預算安排,政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6			
		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。	①選守相关法律法規和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合调书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (簿根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项;在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。				
产出	产出数量(10分)				日污水处理	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率4(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目缴效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣		
(25 %))		实际完成事	日均污泥处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加加5分。				

水各集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 - 指标	二级指标	三銀指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达 标率	5	DOMESTICAL PROPERTY OF THE CONTRACT OF THE CON	质量达标率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣 充为止。	5	
	产出时教 (5分)	完成及时率	污水处理及 时完成时间	5		项目完成及时牵达100%,则将游分、每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ {(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%、则得满分、每高于(15%)或低于(6%)1%、扣除5%权重分、扣宪为止。	5	
	項目兼益		污水处理费 按时足额征 收情况		,效益指标应根据部门三定方案工作取能、行业"十四"(含)-90	放益总分与产出总分挂钩、如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目放益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
		社会效益	重大安全事 故发生教	8		(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益	8	
		生态效益	COD、製像、 总碑、总領 、排政浓度	9	任务、项目缴效目标等确定。	不得分.	5 8 8 9 3 4	
敖並 (40分)	可持续影响	敖益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	項目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分、未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	:
	(1分)	项目发展机 侧可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制。是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	满意度 (8分)	服务对象 消态度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般果取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%,则得满分、每降低1%、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于 80%、若低于则器作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应 同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			100	

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二氧指标	三穀指标	四级指标	权重	潜标解释	评分标准	得分	和分说明
	項目立項 (2分)	立項依据 充分性	-	ι	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门股职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。	L	
		立項程序 规范性	①项目按照规定的程序申请设立; ②所是交的文件、材料符合相关要求; ②所是交的文件、材料符合相关要求; ②斯巴经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 1/3; 缺②和权重1/3。 ①项目有绩效目标; ②项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实 ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目所以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ②项目费期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹4项各占1/4权重分、每有一项不满足、则和除相应。 ②格项目绩效目标知化分解为具体的绩效指标; ②指标值消晰、可衡量; ②指标值有项目年度任务数或计划数相对应。	②所提交的文件、材料符合相关要求; ③ 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若① ② ③ 齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②和权重	·			
央策 (10分)	續效目标 (4分)	绩效目标 合理性	-	2	际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;	2	
	(4 <i>9</i> 7)	續效指标 明确性	-	2		②指标值清晰、可衡量:	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	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。	①預算編制经过科学论证; ②預算內容与項目內容匹配; ②預算額度別算依据充分、按照标准编制; ③預算确定的项目投资額或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		資金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①項目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%		<u>-</u>
1.1 april	No. 70 and 100	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率、用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率=(实际到位资金/预算资金)•100%。	资金到位率达100%得相应权重约100%、每下降1%和5%权重、扣 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	货金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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、预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止、②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重、扣完相应权重为止。	5	

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

· 一類	二級指标	三级相称	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明	
		资金使用 合规性	,	2	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。	①符合国家財经法規和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的投付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、据用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得消分;存在①或③或④不消足时,本项指标不得分;在①③④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2		
	组织实施 (17分)	· 管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6		
		績教管理有 效性	7	5	上年度錄放评价结果应用于預算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、都门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况知化制度和修改权重比)	5		
			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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等整实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (程根据实际情况细化制度和修改权重比) 一颗否决事项;在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评 价期项目存在问题、本项不得分。	6	
★ .14			日污水处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度、实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、频得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加和5分。			
产出 (25分)		实际完成率	日均污泥处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目输放目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%、扣除5%权重分,和 宪为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再 加加5分。	-5	日均污泥际产人 量的实际。 一个出数(4.08吨/ 日)数(7.5吨 一个出数组不足, 一个出数组,	

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二级岩标	三級指标	四级指标	权重	世四安存化水/ 70 水乃北火连延行 黄坝 #标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水順达 标率	5		质量达标率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣 宪为止。	5	
•	产出时效 (5分)	完成及耐率	污水处理及 时完成时间	5		项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重 分、扣充为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%, 扣除5%权重分, 扣宪为止。	\$	
	 项目效益	经济效益	污水处理费 按时足额征 收情况		况有选择地设置和细化四级指标和权重、应为定量指标。 放益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四		8	
		社会效益	重大安全事 故发生数	8		(含)-90%、则项目效益按80%计算,产出得分率60%(含)-	8	
		生态效益	COO、無額、 总牌、总領 、排放浓度	度 8 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情 效益总分与产出总分挂钩、如产出总得分率为90%(含)- 况有选择地设置和细化四级指标和权重、应为定量指标 。 效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核 任务、项目绩效目标等确定。 80%、则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益 不得分。 90%、则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益 不得分。 9				
教益 (40分)	可持续影响	鼓益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
:	(7分)	項目发展机 制可持续性	ı	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确 职费、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则和除25%的 权重分。		
	満意度 (8分)	服务对象 消息度	-		考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达186. 则得满分,每降低18、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应 同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			90	

青岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二級指标	三穀指标	四銀指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	立项依据 克分性 - 1 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门联资、用以反映和考核项目立项依据情况。 立项程序 规范性 - 1 项目的申请、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。 项目所设定的编数目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目编数目标与项目实施的相符情况。		·	1		①項目立項是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	1	
		①項目按照規定的程序申请设立; ②所模交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺③扣权重1/3。	1					
央策 (10分)				2	际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情	①项目有编放目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④缴效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。	2	
	(451)	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细化情况、	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分。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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%		
: L =0a	br A Arres	资金到位率	_	ı	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)+100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%、每下降1%和5%权重,扣完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权重分,和宪为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权量、和宪相应权重为止。	5	

贵岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二级指标	三级指标	四級指标	权意	指标解释	评分标准	得分	和分说明	
10 N		资金使用 合规性	-	2	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舰范运行情况。	①符合国家財経法規和財务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算报复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、排用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得满分;存在①或③或④不满足时、本项指标不得分;在①⑤④同时符合、②不符合时、本项指标得75%权重分。	2		
	级织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6		
		绩效管理有 效性	-	5	上年度錄效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5		
		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。	①進守相关法律法规和相关管理規定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一果否决事项: 在進视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6		
/ *#	产出数量 (10分)			日污水处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目缴效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%、扣除5%权重分,和充为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加和5分。		:
(25 %)		实际完成率 	日均污泥处理量	5	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得消分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算符分后再加加5分。	5		

青岛水各集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一飯 排标	二級指标	三級維标	四級指标	权宜	推标解释	评分标准	令等	扣分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达 标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= (质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准面设定的绩效指标值。	质量达标率达100%,则得满分,每低于t%,扣除5%权重分,扣 充为止。	5	
	产出时数 (5分)	完成及时率	污水处理及 时完成时何	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成、用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目采用实际完成及时率-及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%,扣除5%权象分、扣宪为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	- -	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,购得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	项目效益	经济效益	污水处理费 按时足额征 牧情况		经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和短化四级指标和权重,应为定量指标	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含) 100%、则项目效益得分接产出得分率计算;产出得分率80%	8	
	項目效益 (25分)	社会教益	重大安全事 故发生数	8	. 效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四	(含)-90%, 则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 80%, 则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%, 则项目效益	8	
		生态效益	COD、氨類、 总磷、总氮 、排放水度	9	任务、项目绩效目标等确定。	不得分。	\$ 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
效益 (40分)	可持续影响	- 放益 可持续性	_	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况.	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得游分。未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	_	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确 职资、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	消息度 (8分)	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达3%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于 80%、若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应 同时对其进行消磨度打分。)	8	
		合计		100			100	

青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二级指标	三氧指标	四氢指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	项目立项 (2分)	立項依据充分性	-	1	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。	①項目立项是否符合图象法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ④项目是否相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则和辩相应权重分。	ı	
		立項程序 规范性	-		项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策等。 若①②②齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重 1/3;缺③扣权重1/3。	1	
决策 (10分)	绩效目标	绩效目标 合理性	_	2	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。	①项目有缴效目标; ②项目缴效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	和分说明
	(4 /2))	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、細化、可衡量 等、用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值消晰、可衡量; ②指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性		2	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。	① 预算编制经过科学论证; ② 预算内容与项目内容匹配; ② 预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
		资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率-(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%扣5%权重,扣 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	預算执行率	_	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目、预算执行率100%得满分,每降低1%和5%权值分,和完为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重,和完相应权置为止。	5	

青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一板指标	二銀指标	三载指标	四集指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	组织(17分)	资金使用 合规性	-	2		①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在裁督、格占、揭用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得消分;存在①或③或④不消足时,本项指标不得分;在①⑤④同时符合、②不符合时、本项指标得75%权重分。	2	
		管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目填利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则却除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法規和相关管理规定; ②項目调整及支出调整手续完备; ③项目会同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (积根器实际情况细化制度和修改权重比) 一果否决事项;在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出		****	日汚水处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数》×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目频效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,和除5%权重分,和完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加和5分。	5	
(25分)		实际完成率	日均污泥处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度、实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目线效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%。扣除5%积重分、扣 完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再 加扣5分、		

青岛市李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

				月和	市学村河污水处理 厂污水污泥处理运行	发现日又迅频放开折打发水		
一級 指标	二氢粉标	三银指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达 标率	5	Not the mark taken to the same of the same	质量达标率达100%,则得满分、每低于1%、扣除5%权重分,扣充为止。	5	
	产出时效 (5分)	完成及时率	污水处理及 时完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成、用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较、多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率、用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大子0%且低于15%,则得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	項目放益	经济效益	污水处理费 按时足额征 收情况			效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)~ 100%、则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
		社会效益	重人安全事 故发生数	8	, 放益指标应根据部门三定方案工作取能、行业"十四	(含)-90%、则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益	8	
		生态效益	COD、製飯、 总牌、总包 、排放浓度	9	任务、项目绩效目标等确定。	不得分。	9	
教益 (40分)	可持续 影响	教益 , 可持续性	7	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得潮分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构,明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	消意度 (8分)	服务对象 消意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满愈度达6%,则得满分,每降低1%、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%,若低于则需作出说明; 若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对其进行游愈度打分。)	8	
		6 #		100			100	

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二級指标	三級指标	四载指标	权重	指标解释	评分标准	令件	和分说明
•	项目立项 (2分)	立項依据充分性	-	ı	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门股职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出贵任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。	1	
		立項程序 规范性		ι	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	2	
决策 (10分)	頻效目标 (4分)	绩效目标 合理性	,	2	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。	①项目有线效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④线效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
	(437)	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细化情况。	①持项目领效目标细化分解为具体的统效指标; ②指标值消晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	資金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	_	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断。分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%		
		资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率。用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率。(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	資金管理 (8分)	液算执行率	-	5	項目預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,预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①巴克成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权量分、扣充为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%扣5%权重、扣充相应权重为止。	5	

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目支出缴效评价打分表

一級 指标	二級指标	三氨指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
		资金使用 合规性	ţ	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、椰用、虚列支出等情况。 4项全部符合规为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时、本项指标不得分;在①⑤④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权宜分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	項目实施单位的管理制度是否健全、是否已制定或具有 相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度是否 合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (實根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	ı	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (器根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		制度执行 有效性	1	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项:在迟视远查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出	产出数量	实际完成率	日污水处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目频效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分。和完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加扣5分。	5	
(25分)	产出数量 (10分)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	日均污泥处 理量	l	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出最重目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目线效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%、扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加扣5分。	-5	日均污泥处理 量的实际产出 数 (20.73吨/ 日) 篇计划 产出数 (40吨/ 记) 48.2%,产 出数量不足。

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一级	二级指标	三级指标	四级指标	权重	的列乃水处理》四期乃水乃 <u>北处理延行</u> 。 指标解释	评分标准	得分	和分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出永永順达「标率	5	DOMESTIC BOOK AND	质量达标率达100%、则得满分、每低于1%、和除5%权重分。扣 汽为止。	5	
	产出时效 (5分)	克成及时率	污水处理及 时完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较、多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分,每低于1%、扣除5%权象分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%。则得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%。扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	項目放益- (25分)	经济效益	污水处理费 按时足關征 收情况	8		放益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%、则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	₁ 8	
		社会效益	重人安全事 故发生教	8	. 效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四	(含)-90%、则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-	8	
		生态效益	COD、製飯、 总牌、总飯 、搾放浓度	计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。 处理费 足關征 8 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况。	9			
效益 (40分)	可持续影响		-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析、项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。		
	(1分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构。明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分。少一项则扣除25%的 权重分。		
	萧應度 〔8分〕	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的消磨程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%,则得满分、每降低1%、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%、若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应 同时对其进行消息度打分。)	8	
		合计	_	100			90	

中德分质水厂污水处理科研经费项目支出绩效评价打分表

一级 指标	二级指标	三载指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	項目立項 (2分) (2分) (3分) (4分)	立项依据充分性	-	1	項目立項是否符合法律法规、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。	①項目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②項目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②項目立项是否与部门职责范围相符、属于部门股职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权; 支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不消足,则和除相应权重分。	1	
		立项程序 規范性	-	ı	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺②扣权重1/3。	1	
央策 (10分)		绩效目标 合理性	-	2	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缴效目标与项目实施的相符情况.	①项目有頻效目标; ②项目頻效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则却除相应权能分。	2	
	(4 37 -)	级效指标 明确性	-	2	依据频效目标设定的绩效指标是否滑晰、细化、可衡量 等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	預算編制 科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金制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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分,每有一项不消足、则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
过程 (25分)	W A **	资金到位率	-	ı	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年 度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位 率= (实际到位资金/预算资金)。100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%扣5%权重、扣 完相应权重为止。	1	
	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%和5%权度分,和完为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%和5%权重、扣充相应权重为止。	5	

中德分质水厂污水处理科研经费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三穀指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
		资金便用 合规性	-		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、用以 反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的按付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算抗复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全都符合视为使用合规、得消分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①⑤④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分) 一出数量	管理制度 健全性	-	6		①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。 (霸根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。 (器根据实际情况细化制度和修改权重比)	\$	
		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:	①選守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项:在返视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出		** IS-	日汚水处理	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目频效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加加5分。		
(25分)		实际完成率	日均污泥处理量	5	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率-(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%,和除5%权度分、扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加扣5分。		

中徽分质水厂污水处理科研经费项目支出绩效评价打分表

一級指标	二级指标	三級指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达 标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= (质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%,则得满分、每低于1%,和除5%权重分,和充为止。	5	
	产出时效 (5分)	完成及时率	污水处理及 时 完成 时间	5		项目完成及时率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约串	-	5	完成項目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率、用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,则得消分、每高于(15%)或低于(0%)1%。和除5%权重分、和宪为止。	5	
	項目效益 - (25分)	经济效益	污水处理费 按财足额征 收情况	8	见有选择地设置和细化四级指标和权重、应为定量指标 100%,则项目效益得分按产。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四 (含)-90%,则项目效益核	效益总分与产出总分益钩、如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
		社会效益	重人安全事 故发生數	8		(含)-90%,则项目放益按80%计算;产出得分率60%(含)- 180%,则项目放益按60%计算;产出得分率小于60%、则项目效益	8	
		生态效益	COD、製製、 总礦、总額 、排放浓度	9	任务、项目绩效目标等确定。	不得分。	9	
敖益 (40分)	可持续影响	效益 可持续性	1	3	考察项目后接运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分。未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	項目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可特线发展的机制.	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分。少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	満意度 (8分)	服务对象 满意度	_	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的消患程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部 门(单位)、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%、则得满分、每降低1%、和除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于 80%、若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			100	

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級	二級指标	三級指标	四氨指标		5人小子友可行小火哇)	评分标准	会你	和分说明
· 决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	ι	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门取责范围相符,属于部门履职所谓; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方容权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。	l	
		立项程序 規范性	,	1	项目的申请、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,	①項目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、缴效评估、集体决策等。 若①②②齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②和权重1/3; 缺②和权重1/3。	1	
	绩效目标 {4分}	绩效目标 合理性	-	1	項目所改定的鎖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鎖数目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③缴效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		線教指标 明确性	_	2	依据缴效目标设定的级效指标是否清晰、细化、可衡量 等,用以反映和考核项目级效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②描标值消晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足。则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	預算編制 科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度 与年度目标是否相适应、用以反映和考核项目预算编制的 科学性、合理性情况。		2	
		資金分配 合理性	-	2	考察項目资金分配是否有删算依据、预算安排内容与专项 资金的设立目的及年度工作重点是否一颗,用以反映和考 被项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、54%、25%和0%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1		资金到位率达100%得相应权重的106%、每下降1%和5%权重。扣完相应权重为止。	1	
		预算执行率	-	5	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、预算执行率{实际支出金额/实际到位资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权量分,和完为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配。预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重、和完相应权重为止。	5	

光大水各麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指称	二袋指标	三象指标	四級指标		5大水分发品污水处理/污水污泥处理或 指标解释	评分标准	得分	和分说明
V-1		资金使用 合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反 联和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在做苗、挤占、铸用、虚列支出等情况。 4項全部符合视为使用合规, 得满分; 存在①或①或④不满足时,本项指标不得分; 在③②④同时符合。②不符合时,本项指标得分;	2	
	 !组织实施 (17分)	管理制度 健全性	1	6		③财务管理制度合法、合规、完整;	6	
		绩效管理有 效性	_	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ②上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。(指 报据实际情况组化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。(需根据实际情况知化制度和修改权重比) 一果否决事项:在追视追查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。		
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	日污水处理量	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和 有核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率~(实际 产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产 出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目领效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%。和除5%权重分,和完为止。实际产出最偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加加5分。		政扩建项目日污水处理 量的实际产出数 (12,07万吨/日)偏离 计划产出数(12,59万吨/日)4,1%,升级改 吨/日)4,1%,升级改 实际产出数(12,07万吨/日)偏离计划产出 数(=12,59万吨/日) 4,1%,产出数量不足。

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三銀指标	四级指标	权重	指标解释	开分标准	得分	和分说明
			日均污泥处理量	5	实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%,和除5%权重分,和完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加和5分。	5	
	产出质量 (5分)	质量达标率	 出水水順达标 	5	項目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度、质量达标率= (质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达 到跟定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项 目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历 更标准或其他标准面设定的绩效指标值。	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%、扣除5%权重分,扣完为止。	5	
	产出时敷 (5分)	完成及时率	污水处理及时 完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成、 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度、单个项目 采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算 完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数+100%	项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分, 扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗势的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一截以项目预算为参考。	成本节约率大于0%里低于15%,则得潮分、每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分、扣充为止。	Ś	
	-7 -11 -14 -14		污水处理费 按时足额程 收情况		经济放益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况 有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标、效	双登尽分与广击及分在列。邓广正飞行分平为90%(17)-100%,	8	
	項目效益 (25分)	社会教益	重大安全事故 发生教	8	益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四五"规 划工作目标、政府整点工作任务、政府综合考核任务、项	関項目效益得分核产出得分率计算;产出得分率80%(含)- 90%, 则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-84%,则项	8	
		生态效益	COD、製銀、 总偶、总額、 排放減度	9	日鏡並目标等确定。	目放益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目放益不得分。	9	
教益 (40分)	益 分) 可持续 「 影响 (7分) 項	效益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分、	3	
		项目发展机 朝可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确职费、人员分工、管理制度措施到得满分、少一项则和除25%的权重分。	4	
	消息度 (8分)	服务对象 满意度	-	8		服务对象满意度达钱、则得满分、每降低1%,扣除5%权重分、 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%,若低于则当作出说明;若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对其进行满意度打分。)		

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一载 二载指标 三载指标 四载指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
♦ ₩	100			99	

各注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三級指标	四級指标	枚重	指标解释	评分标准	#分	和分说明
	項目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	1	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门股职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	1	
		立項程序 规范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②②齐全得权重100%;如不符合③得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	
決策 (10分)	續效目标 (4分)	頻效目标 合理性	-	2	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。	①項目有續效目标; ②項目續效目标与实际工作內容具有相关性; ③項目預期产出效益和效果符合正常的重錄水平; ⑤鎖效目标与預算确定的项目投資額或資金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		绩效指标 明确性	-	2	依據績效目标设定的績效指标是否消晰、細化、可衡量 等、用以反映和考核项目绩效目标的明細化情况。	①将项目缩放目标细化分解为具体的缝效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	預算編制 科学性	-	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ②预算额度测算依据充分,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。 4项各占I/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致、用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性、	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断、分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%		
.T.48	Mr A sec sen	资金到位率	_	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率。(实际到位资金/预算资金)。100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%和5%权重,和 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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、预算执行率(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%和5%权重分、和宪为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%和5%权重、和宪相应权重为止。	5	

光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一製 指标	二銀指标	三氨指标	四级岩标	权重	指标解释	评分标准	得分	李 分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ②符合项目预算批复或合同规定的用途; ③不存在截留、挤占、挪用、避列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得满分;存在①或③或④不满足时、本项指标不得分;在①③④同时符合、②不符合时、本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、充整; ④业务管理制度合法、合规、充整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (儒根器实际情况细化制度和修改权重比)	6	5
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、都门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	① 遵守相关法律法規和相关管理规定; ② 项目调整及支出调整手续完备; ② 项目合同书、验收报告、技术签定等资料齐全并及附归档; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4 项各占1/4 权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况组化制度和修改权重比) 一聚否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出		min maa win wil day	日污水处理量	5	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目缴效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达108%,则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加和5分。		
(25分)	(10分)	实际完成率	日均污泥处理量	Ś	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率、用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率-(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目频效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得满分、每低于1%、和除5%权重分、和完为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加和5分。		

光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三級指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出质量 (5分)	质量达标率	出水水质达 标率	\$	INCREASED BY MANY CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	质量达标率达100%、则得消分、每低于1%、扣除5%权重分、扣 定为止。	5	
	产出时效 (5分)	完成及时率	污水处球及时完成时间	5		項目完成及时率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分、扣完为止。	5	-
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ {(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本;项目实施单位如绑、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分、每离于(15%)或低于(6%)1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
		经济效益	污水处理费 按时足额征 收情况	8	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重, 应为定量指标	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%、则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	ß	
	项目效益 (25分)	社会效益	重大安全事 故发生教	8	。 放益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四 (含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益	8		
		生态效益	COO、氨氯、 总磷、总氮 、橡放浓度	9	任务、项目绩效目标等确定。	不得分。	9	
效益 (40分)	可持续影响	兼益 可持续性	-		考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	満愈度 (8分)	服务对象 消息度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的消息程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	展务对象满意度达b%,则得满分,每降低1%、扣除5%权宜分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应同时对英进行满意度打分。)	8	
		合计		100			100	

备注: 各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一般	二級指标	三級指标	四级指标	权豊	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	項目立項 (2分)	立項依据充分性	-	1	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。	①項目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②項目立項是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	ı	
	續效目标 (4分)	立項程序 规范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②②齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺③扣权重1/3; 缺④扣权重1/3。	1	_
决策 (10分)		續效目标 合理性	-	2	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。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		鎖效指标 明确性	-	2			2	
	资金投入 (4分)	預算編制 科学性		2				
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致、用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性、	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和	2	
		资金到位率	_	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率-(实际到位资金/预算资金)+100%。	资金到位率达100%得相应权量的100%。每下降1%和5%权量,扣 汽相应权重为止。	ı	
过程 (25分)	賽金管理 (8分)	兼算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目	①已完成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权重分,扣完为止、②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%和5%权重、扣充相应权重为止。	2 1 0.5	项目预算年度 资金总额957万元,实际执行 784.498668万元,预算执行 平81.97%。

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一般	二氨指标	三级指标	四级指标	权數	指标解释	评分标准	会群	扣分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、抹占、梅用、虚列支出等情况。 4項全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分) 产出数数 (10分)	管理制度 健全性	-	6	相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (簡根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法規和相关管理规定; ②項目调整及支出调整手续完备; ③項目合同部、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4項各占1/4权重分、每有一項不满足,则扣除相应权重分。 (新根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项;在追视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出		实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目频效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣充为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上, 计算得分后再加扣5分。		
(25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	-	1	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率、用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度、质量达标率-(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实选单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	■ 」 」 质量达标率达100%,则得满分。每低于1%、扣除5%权重分。扣	5	

青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一袋					中排水屯省版分十心排水及風史湖 以屯	<u> </u>	~ ^	1. 6.38.991
指标	二氧指标	三級指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时华	-	5		项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%。扣除5%权重分、和完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率、用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%、则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,加除5%权重分,加完为止。	5	
	項目效益 (25分)		泵站责任溢流 事故发生情况	8	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重、应为定假指标	效益总分与产出总分益钩、如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
		社会兼益	污水溢流等对 周边环境的污 杂降低情况	8	、效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核	【(含)-90%、则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 80%、则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效	8	
			24小时疏通率	9	任务、項目績效目标等确定。	益不得分。	9	
敖益 (40分)	可持续影响	效益 可持续性	-	3	考察项目后线运行及或效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析、项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权益分。	,	
,	分) 影响 (7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制、是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则和除25% 的权重分。	4	
	満意度 (8分)	服务对象 消急度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达6%、则得满分。每降低1%、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定。通常不低于 80%、若低于则需作出说明、若项目存在潜在受益服务对象, 应同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			95. 5	

排水监测站实验室设备设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一級 指标	二級指标	三級指标	四級指标	权數	指标解释	评分标准	得分	和分说 明
	項目立項 (2分)	立項依据 充分性	-	,	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及 部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所错; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。5项各占1/5权重分、每有一项不满足、则和除相应权重分。	l	
		立項程序 規范性	-	1	項目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	
央策 (10分)	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性	-	2	項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特情况。	①项目有缘效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③缴效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分。每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
		鏡效指标 明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、細化、可衡任 等、用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不清足,则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2		①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一级, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和	2	
		资金到位率	_	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位字=(实际到位资金/预算资金)=100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%扣5%权重,扣 完相应权重为止。	l	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率中(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目。预算执行率100%得满分。每降低1%和5%权量分,和完为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重,和完相应权重为止。	2. 5	項目預算年度 資金总額100万元,实际执行 94,335万元, 预算执行率 94,34%。

排水监测站实验室设备设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一級 指标	二級指标	三級指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在裁督、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规。得满分;存在①或②或④不满足时,本项指标不得分;在①⑤④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-		项目实施单位的管理制度是否健全、是否已制定或具有 相应的财务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否 合法、合规、完整、用以反映和考核财务和业务管理制	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况。本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占 1/3权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (雷根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①選守相关法律法規和相关管理規定: ②項目網盤及支出調整手接完各; ③項目合同分、验收服告、技术整定等資料齐全并及时归档; ④項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4項各占1/4权重分,每有一項不满足,则扣除相应权重分、(费根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项; 在避视避查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出		实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)× LOD%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得消分,每低于1%、和除5%权重分、和 宪为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后 再加扣5分。		
(25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出最与实际产出数的比率、用以 反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率= (质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%、则得满分、每低于1%, 和除5%权重分, 和	5	

排水临湖站实验室设备设施更新改造项目支出绩效评价指标体系

一餐 指标	二級指标	三級指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	产出时效 (5分)	完成及时舉	-	5		项目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%,扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	1	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率、用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%、则得满分,每离于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权整分、扣完为止。	5	
			泵站责任溢流 事故发生情况	8	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有效基础设置和细化四级指标和权宜、应为定量指标	放益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%、则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	å	
	项目效益 (25分)	社会教益	污水溢液等对 周边环境的污 条降低情况	[环境的污 8 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效	8			
			24小时硫磺毕	9	任务、项目绩效目标等确定。	益不得分。 	9	
效益 (40分)	可持续 影响	教益 可持续性	-	3	考察项目后线运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对 未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发 展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75% 、50%、25%、0的权重分。	,	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的抵制,是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除25% 的权重分。	4	
	消息度 (8分)	服务对象 满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达 b%、则得满分、每降低1%、扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定。通常不低于 80%、若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象。 应同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计	- "	100			97. 5	

雨污水设备设施运行维护费项目支出缴效评价打分表

一般	二级指标	三銀指标	四载指标	叔童	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门周类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	l	
		立项程序规范性	-		项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺③扣权重1/3。	敖 1	
夾策 (10分)	績效目标	續效目标 合理性	-		际、用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有编放目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
	(4分)	绩效指标 明确性	-	2	依据领效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标細化分解为具体的绩效指标; ②指标值消略、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	預算編制 科学性	-		項目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额 度与年度目标是否相适应、用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。		2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和	2	
\	30 A AM	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度,资金到位率。(实际到位资金/预算资金)。100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%。每下降1%和5%权重,和 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%和5%权重分、和完为止。②实施搠项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%和5%权重、和完相应权重为止。	5	

丽污水设备设施运行维护费项目支出绩效评价打分表

- 報	二級指标	三級指标	四鉄指标	权意	報标解释	计分标准	存分	和分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家財经法規和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的按付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在裁留、挤占、搪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规、得满分;存在①或②或④不满足时,本项指标不得分;在①②④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	级织实施(17分)	管理制度 使全性	-		相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5		①本次自译、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ②上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		制度执行有效性	-	6		①選守相关法律法規和相关管理规定; ②項目調整及支出调整手续完备; ③項目合同书、验收报告、技术鉴定等資料齐全并及时归档; ④項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和移政权重比) 一果否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评 价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出		实际完成率	-	10	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加扣5分。	10	
(25 分)	产出质量 (5分)	质量达标单	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以 反映和考核项目产出质量目标的实现程度、质量达标率- (质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标 准、历史标准或其他标准的设定的绩效标值。	质量达标率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣	\$	

丽污水设备设施运行维护费项目支出绩效评价打分表

一级 指标	二氧指标	三級對标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	谷科	和分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	5		項目完成及时率达100%,則得满分、每低于1%,扣除5%权重分、扣定为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比单,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 =-[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如蜗、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%、则得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	项目效益		污水泵站责任 溢流事故发生 情况	8	况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目效益得分核产出得分率计算;产出得分率80%	8	
	(25分)	社会效益	開污水设备设 施安全有效运 行率			(含)-90%, 则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-80%, 则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%, 则项目效益不得分。	8	
			全市排水畅避	9	在分、型目频双目标等频及。 	盆个特对。	5 8 8 9	_
效益 (40分)	可持续影响		3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析、项目后续运行及成校发挥能够得到可持续发展得满分。未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3		
	(7分)	项目发展机 制可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制、是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25% 的权重分。	4	
	清意度 (8分)	限务对象 游窓度	_	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。—般采取社会调查的方式。	服务对象满愈度达b%, 则得满分。每降低1%, 扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定, 通常不低于 80%, 若低于则需作出说明; 若项目存在潜在受益服务对象, 应同时对其进行满意度打分。)	8	
		合计		100			100	

黄任不清先行处置费用项目支出绩效评价打分表

一袋	二级指标	三級指标	四級指标	权繁	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	项目立项 (2分)	立項依据 充分性	-		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及 部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况。	①項目立項是否符合国家法律法規。国民经济发展规划和相关政策; ②項目立項是否符合行业发展规划和政策要求; ③項目立項是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④項目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	1	
		立项程序 规范性	-		考核项目立项的规范情况.	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②②齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺①扣权重1/3。	1	
决策 (10分)	绩效目标 (4分) -	绩效目标 合理性	-	2	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		2	
	(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、細化、可衡量 等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2			2	-
		资金分配 合理性	1	2	项资金的设立目的及年度工作重点是否一颗、用以反映	①项目资金分配有别算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和		
V. es	***	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)=100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%和5%权重,扣 完相应权重为止。	1	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目、预算执行率100%得满分,每降低1%和5%权重分,扣完为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重、扣完相应权重为止。	5	

责任不清先行处置费用项目支出缴效评价打分表

一级 指标	二級指标	三穀指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算报复或合同规定的用途; ④不存在截留、按占、棚用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时、本项指标得75%权重分。	2	
	# (17分) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	管理制度 健全性	-	"	相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ②财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。 (器根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度續強评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②項目调整及支出调整手续完备; ③項目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4項各占1/4权重分,每有一項不满足,则和除相应权重分。 (籍根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项;在通视返查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出		实际完成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率-(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或要供的服务数量。	实际完成率达100%,则得消分、每低于4%,扣除5%权重分、扣 定为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后 再加和5分。	10	
(25 2))		质量达标率	-		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以及映和考核项目产出质量目标的实现程度、质量达标率。(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	↓ 质量达标率达100%,则得满分、每低于1%,扣除5%权重分,扣	5	

贵任不清先行处置费用项目支出绩效评价打分表

一級	二銀指标	三銀指标	四级指标	权重	其下不用无11天正 英用 央日 又 由: 指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时舉	-	5		項目完成及时率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	1	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率口[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗要的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分。每高于(25%)或低于(0%) 1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
	~C = +L .11		污水泵站责任 溢流事故发生 情况	6	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%、则项目效益得分按产出得分率计算;产出得分率80%	8	
	項目效益 (25分)	社会效益	用污水设备设 端安全有效溢 行率	_	、效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四	(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)- 80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益不得分。	8	
			全市排水畅通 情况	9	<u>位分、项目项双目标等项及。</u>	· ● · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 8 8 9	
兼益 (40分)	可持续 影响	放益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析、项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分、未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察項目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构,明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25% 的权重分。	4	
	满意度 (8分)	服务对象 满意度	_	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的消意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施面受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	服务对象消感度达b%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%,若低于则需作出说明、若项目存在潜在受益服务对象, 应同时对其进行满意度打分。)	8	
合计 100							100	

污泥检测费项目支出绩效评价打分表

一級指标	二级指标	三級指标	四氢粉籽	权整	方 犯 性例 安 项 日 天 山 项 次 月 指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	项目立项 (2分)	立项依据 充分性	-	1	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。	①項目立項是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所谓; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出费任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。	1	
		立 项程序 規 范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重1/3; 缺④扣权重1/3。	1	
· 决策 · (10分)	绩效目标 (4分)	绩	-	2		①项目有缴效目标; ②项目缴效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则和赊相应权重分。	2	
	(427)	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细化情况。	① 特项目领效目标细化分解为具体的绩效指标; ② 指标值清晰、可衡量; ③ 指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分。每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
	資金投入 (4分)	預算编制 科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额 度与年度目标是否相适应。用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。		2	
•		资金分配 合理性	-			①项目资金分配有测算依据得i/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断、分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和	2	
过程 (25分)	No. A sec	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率、用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率=(实际到位资金/预算资金)-100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%和5%权重、扣 完相应权重为止。	L	
	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分。每降低1%和5%权重分、和完为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配、预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重、和完相应权重为止。	5	

污泥检测费项目支出绩效评价打分表

一級指标	二级指标	三銀指标	四級指标	权重	岩标师蒂	评分标准	4	扣分说明
		资金 使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的技付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、椰用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规。得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①③④同时符合。②不符合时、本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分) 产出数量 (10分)	管理制度 能全性	-	"	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制	③财务管理制度合法、合规、完整:	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度縣放评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料築进情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则和除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		制度执行 有效性	-		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关 管理制度的有效执行情况。	①選守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (僭根据实际情况细化制度和修改权重比) 一果否决事项;在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出		实际充成率	-	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率。(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得满分,每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上、计算得分后再加扣5分。	ιô	
(25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以 反映和考核项目产出质量目标的实现程度、质量达标率。 (质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 质型达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际 达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是 指项目实施单位设立级效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的编频指标值。	质盤达标率达100%,则得满分,每低于1%、和除5%积重分。和	5	

污泥檢測費項目支出鎖效评价打分表

一般 指标	二级指标	三銀指标	四级指标	权重	7	评分标准	4分	扣分说明
44.14.	产出时效 (5分)	完成及时律	_		各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成、用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率*及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%、则得满分,每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 ~ [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%、扣除5%权重分、和完为止、	5	
			污泥无害化处 登 率	8	考察污泥无害化处置率情况。	污泥无害化处置率达100%,则得满分、每偏于1%。扣除5%权重分、扣充为止。	8	
	项目效益 (25分)	社会效益	污泥处理产品 监测率	. 8	考察污泥处理产品监测率情况。	污泥处理产品监测率达100%、则得满分、每低于1%、和除5%权重分,扣充为止。	8	
			确保企业合规 处置	9	考察保污泥处置企业合规处置情况	保污泥处置企业合规处置达100%,则得满分、每低于1%、扣除 5%权重分,扣宪为止。	£ 5	
效益 (40分)	可持续影响	效益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	,	
	(7分)	项目发展机 制可持续性	-	4	考察項目运转是否形成了可持续发展的机制。	項目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构、明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25%的权重分。		
	消息度 (8分)	服务对象 满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达6%,则得满分、每降低1%,扣除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不能于 80%。若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象、 应同时对其进行满虑度打分。)	8	
		♦ ₩		100			100	

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)项目支出绩效评价打分表

一级 指标	二級指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	和分说明
	項目立項 (2分)	立項依据 充分性		1	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符。属于部门腹联所需; ④项目是否属于公共财政支持范围、是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分。每有一项不满足、则和除相应权重分。	1	
		立項程序 規范性	-	1	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ②事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、缘效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	ι	
决策 (10分)	領策目标	績效目标 合理性	-	2	项目所设定的领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.	①項目有績效目标; ②項目績效目标与实际工作内容具有相关性; ③項目預期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
	(4分)	鎖效指标 明确性	-	2	依磐鏡效目标设定的鏡效指标是否清晰、細化、可衡量 等,用以反映和考核项目鏡效目标的明細化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值消晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
	資金投入 (4分)	預算額制 科学性		2	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。	①预算编制经过科学论证: ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
		资金分配 合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一款, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性, 合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
过程 (25分)	44 A 44	货金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率。用以反映和考核上年度资金薄实情况对项目实施的总体保障程度、资金到位率-(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%、每下降1%和5%权重,扣 完相应权重为止。	1	
	资金管理 (8分)	预算执行率	-	5	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、预算执行率(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权重分、扣宪为止。②实施期项目、预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较、每偏离1%和5%权重、扣宪相应权重为止。	5	

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)项目支出绩效评价打分表

一級 指标	二氢指标	三級指标	四級指标	权置	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		资金使用 合规性	-	2	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、排占、排用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①⑤④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-	6		①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (獨根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	-	5	上年度錄效评价结果应用于預算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 (镌根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	①遵守相关法律法規和相关管理規定; ②項目调整及支出调整手续完备; ③項目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④項目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一項不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况知化制度和修改权重比) 一果否决事项:在返视选查、监督检查、审计等工作中发现评 价期项目存在问题、本项不得分。	6	
产出		nt at the state of	改造市政缺 陷排水管道 长度	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目锁放目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%。则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣 宪为止、实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再 加扣5分。		
(25分)		实际完成率	新建主干管长度	5	項目实施的实际产出数与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目输放目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%、则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。实际产出数编高计划产出数30%及以上,计算得分后再加和5分。		

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)项目支出绩效评价打分表

一級	二級指标	· ·	四级指标		指标解释	(2023年-2024年)项目文面领观所 <u>例 打对本</u> 评分标准	特分	和分说明
10.30	产出质量 (5分)		己建工程验收合格率	5	DO DE ACTION A DE ACTION A CALLED COMPANION DE LA CALLED COMPANION D	质量达标率达100%、则得满分、每低于1%、和除5%权量分、扣充为止。	5	
	产出时效 (5分)	完成及时率	单项验 收及 时率	5	والمناف المناف المنافض المناف المنافية والمنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المنافض المناف	项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%、扣除5%权重分、扣完为止。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5		成本节约率大子0%且低于15%,则得满分、每高于(15%)或低于(0%)1%、和除5%权重分、扣定为止。	5	
	项目效益	社会效益	市政基础设 施運步完善		况有选择地设置和细化四级指标和权重、应为定量指标	100%,则项目效益得分按×产出得分率计算;产出得分率80%	12	
	(25分)		计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出、一般以项目预算为参考。 ***********************************					
效益 (40分)	可持续影响	教 益 可持续性	-	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	項目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析、项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分、未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
	(7分)	項目发展机 制可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制、是指贿赂管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则和除25%的 权重分。	4	
	清意度 (8分)	服务对象 消急度	_	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达b%,则得满分、每降低1%。和除5%权重分、 {b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于 80%、若低于则需作出说明、若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对其进行满意度打分。)	8	
		∌ዝ		100			100	

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支出绩效评价打分表

一級 指标	二级指标	三鉄指标	四级指标	权重	海标解释	评分标准		和分说明
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立項依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及 都门职费,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符、属于部门履职所谓; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权 支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足、则扣除相应权重分。	1	
		立項程序 規範性	÷	1	项目的申请、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。	①項目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效 评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%; 如不符合①得0分; 缺②扣权重 1/3; 缺②扣权重1/3。	l	
	缴 效目标 (4分)	蜡液目标 合理性	-	2	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。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。	2	
		鏡效指标 明确性	_	2	依据领效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 等。用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值消断、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。	2	
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	-	2	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,	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,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。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则和除相应权重分。	ı	预算内容与项 目内容未匹配
		资金分配 合理性	-	2	考察項目资金分配是否有测算依据、预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一款,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的 匹配程度判断,分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%	2	
:	资金管理 (8分)	资金到位率	-	ι	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)=100%。	资金到位率达100%得相应权量约100%,每下降1%和5%权量、扣 完相应权重为止。		
过程 (25分)		预算执行率	-	5	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、预算执行率~(实际支出金额/实际到位 资金)×100%。	①已完成的项目,预算执行率100%得满分、每降低1%和5%权重分、扣充为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际充成率相比较、每偏离1%和5%权重、扣完相应权重为止。	5	

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支出领效评价打分表

一級 指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准		扣分说 呀
		资金使用 合规性	_	2	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。	①符合国家財经法規和財务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在做留、特占、按用、虚列支出等情况。 4項全部符合视为使用合规、得辦分;存在①或③或④不满足时,本项指标不得分;在①⑤④同时符合、②不符合时,本项指标得75%权重分。	2	
	组织实施 (17分)	管理制度 健全性	-		项目实施单位的管理制度是否健全、是否已制定或具有相应的对务和业务管理制度、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整、用以及映和考核财务和业务管理制度对项目版利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	
		绩效管理有 效性	_	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进 管理情况、本次自译和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3項各占1/3权重分、每有一项不满足,则和除相应权重分。 (器根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	
		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。	① 遵守相关法律法规和相关管理规定; ② 项目调整及支出调整手续完备; ③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4 项各占 1/4 权重分、每有一项不满足、则扣除相应权重分。 (谐模器实际情况细化制度和修改权重比) 一果否决事项:在巡视逐查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	发行服务费	10		实际完成率达100%,则得满分。每低于1%、扣除5%权重分,扣充为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再加加5分。		
	产出质量 (5分)	质量达标准	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率。(质量达标产出数/计划产出数) × 100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准。行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达100%、则得满分。每低于1%,扣除5%权重分。扣完为止。	5	

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支出绩效评价打分表

一级	二級指标	三級指标	四級指标	权重	指标解释	评分标准		扣分说明
	产出时般 (5分)	完成及时率	专项债发行 服务费支付 及时率	١.	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度、单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率-及时完成的项目数/计划项目数	项目完成及时率达100%,则得满分、每低于1%、扣除5%权重分、扣充为止。	5	
·	产出成本 (5分)	成本节约 率	_	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率、用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率 = [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%, 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%。则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	
	項目效益 (25分)		市政基础设 施運步充善		育选择地设置和细化四级指标和权重, 应为定量指标	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)- 100%,则项目效益得分按×产出得分率计算;产出得分率80%	12	<u> </u>
		生态效益	李村河张村 河流域环境 品质提升	13	, 放益指标应根据部门三定方案工作职能、行业"十四 五"规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核 任务、项目绩效目标等确定。	(含)-90%, 则项目效益按80%计算; 产出得分率60%(含)- 80%, 则项目效益按60%计算; 产出得分率小于60%, 则项目效益 不得分。	13	-
效益 (40分)	可持续 影响 (7分)	蒸益 可持续性	_	3	考察项目后接运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分、未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	
		項目发展机 制可持续性		4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制、是指明确管理机构、明确 职责、人员分工、管理制度措施则得满分、少一项则扣除25%的 权重分。	4	
	滿意度 (8分)	服务对象 满意度	-		考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人、一般采取社会调查的方式。	服务对象满意度达5%,则得满分。每降低1%,和除5%权重分。 (b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定、通常不低于 80%,若低于则器作出说明;若项目存在潜在受益服务对象、应 同时对英进行满意度打分。)	8	
	会计						99	

附件?

2024年度污水处理资金项目支出部门评价情况汇总表

部门名称: 青岛市水务管理局 单位: 万元

资金名称	<i>如中小分官理問</i> 項目名称	年初預算整	遊礼授司登降	強某执行益	评价银分	评价等级	评价发现问题	<u>年以、イル</u> 整改積施環境學应用 (有新安線預算、改雜數值、改雜數度な所)
	污水处理费代征手续费	450	523, 886	523. 886	100	£t.		
	图岛污水处理厂污水污泥 处理运行费	10000	18080	10909	100	ÓŁ.		
	水务集团海泊河污水处理 厂污水污泥处理运行费	20000	20832.06113	20832. 06111	100	维		
	要山河湾水处理厂污水 污泥处理运行费	13000	13000	13000	180	Út.		
	李村河污水处理厂污水 污泥处理运行费	23000	23000	23000	100	ít.		
	中傷分质水厂污水 共 理 科研经费	309	309	309	190	ít.		
	光大水务海泊河特水处理 厂污水污泥处理运行费	2885	2885	2885	190	优		
	責任不持先行 美里 费用	427	427	426. 989722	100	ft.		
	斯污水设备设施 运行维护费	5400	5400	5400	180	ít.		
	污泥监测费	21	21	20.88	100	优		
污水处理资金	李村河(張村河)迎坡 生忠环境综合治理 排水管河改造项目 (2023年-2024年)	0	4000	4000	100	Æ		
	肯岛市排水运营服务中心 排水设施更新改造项目	957	957	784. 498668	95. 5	兌	项目预算年度资金总额957万元、安际执行 784、498668万元、预算执行率81.97%。	提高预算编制的精准性,充分考虑项目客观容实。
	排水监测站实验室设备设 施更新改造项目	190	100	94. 335	97.5	统	项目预算年度资金总额100万元,实际执行94.335万元,预算执行单94.34%。	提高预算编制的精准性,充分考虑项目客项事实、
	世國会净化水厂污水污泥 处理运行费	490	490	100	90	稅	划产出载(1.5吨/日)45.6%、产出最强不足、	提高预算编制和目标设定的精准性。充分考虑项目 客观事实.
	李村河河水处理厂四期河 水污泥处理运行费	10700	10700	10700	90	优	计划产出数(40吨/日)48.2%,产出数量不足。	提高预算编制和目标设定的精准性,充分考虑项目 客观事实。
	光大水务委岛污水处理厂 污水污泥处理运行费	17100	17100	17100	99	ít	改扩建项目日污水处理量的实际产出数(12.07万吨/日)偏离计划产出数(12.59万吨/日)4.1%、升级改造项目日污水处理量的实际产出数(12.67万吨/日)6.5%、产出数量不足。	提高预算编制和目标设定的精准性,充分考虑项目 客观事实。
	李村河(淮村河)旋城生 恋环境综合治理排水管网 设造项目(2023年-2024 年)政府专项债券利息及 发生在基金	300	296. 544	0	99	批	预算内容与项目内容未匹配。	提高预算编制的精准性。充分考虑项目常观察实 。

说明、项目部门评价总分在90分(含)以上的为"税"。20分(含)—20分的为"克"。60分(含)—20分的为"中"。 经于50分的为"之"。