

2024年度

青岛市水务管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

（一）贯彻执行水务工作法律法规,保障水资源的合理开发利用。

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

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

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

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责供水行业管理工作。

（八）负责排水与污水处理行业管理。

（九）负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。

- (十) 负责水务工程建设与管理工作。
- (十一) 负责水土保持和水生态建设工作。
- (十二) 负责农村水利工作。
- (十三) 负责水利水电工程移民工作。
- (十四) 负责水法治建设工作。
- (十五) 负责水务行业安全生产和质量监督工作。
- (十六) 负责水务科技和交流合作工作。
- (十七) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。
- (十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入青岛市水务管理局2024年度部门决算汇编范围的单位共7个, 包括:

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

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354,301.07	一、一般公共服务支出	32	166.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53,657.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.33	八、社会保障和就业支出	39	2,712.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	99,028.21
	11		十一、城乡社区支出	42	100,665.37
	12		十二、农林水支出	43	168,649.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,737.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	35,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407,966.31	本年支出合计	58	407,959.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	860.57	年末结转与结余	60	867.46
	30			61	
总计	31	408,826.87	总计	62	408,826.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	407,966.31	407,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
201	一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.63	166.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.12	1,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.33	926.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,669.14	100,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21203	城乡社区公共设施	4,166.29	4,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,166.29	4,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	18,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	18,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168,652.59	168,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168,600.64	168,597.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2130301	行政运行	3,433.84	3,430.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	4,835.38	4,835.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130305	水利工程建设	155,785.70	155,785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,383.09	1,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130308	水利前期工作	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	778.01	778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	407,959.42	24,020.72	383,938.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.12	1,786.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.33	926.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	99,028.21	11,486.39	87,541.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,665.37	0.00	100,665.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,162.52	0.00	4,162.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,162.52	0.00	4,162.52	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	0.00	523.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168,649.47	8,084.59	160,564.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	168,597.52	8,084.59	160,512.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,430.63	2,711.32	719.31	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,835.36	4,345.72	489.63	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354,301.07	一、一般公共服务支出	33	166.63	166.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,657.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,712.45	2,712.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99,028.21	99,028.21	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100,665.37	82,059.42	18,605.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	168,649.02	168,597.07	51.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,737.29	1,737.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	407,958.97	本年支出合计	59	407,958.97	354,301.07	53,657.90	0.00
年初结转和结余	28	2.86	年末结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	407,961.83	总计	64	407,961.83	354,303.93	53,657.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130311	水资源节约管理与保护	24.61	0.00	24.61
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00
2130314	防汛	778.01	0.00	778.01
221	住房保障支出	1,737.29	1,737.29	0.00
22102	住房改革支出	1,737.29	1,737.29	0.00
2210201	住房公积金	1,737.29	1,737.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	53,657.90	53,657.90	0.00	53,657.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18,082.06	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00
2121402	代征手续费	0.00	523.89	523.89	0.00	523.89	0.00
213	农林水支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	51.95	51.95	0.00	51.95	0.00
229	其他支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛市水务管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.55	0.00	40.62	0.00	40.62	2.94	43.55	0.00	40.62	0.00	40.62	2.94

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

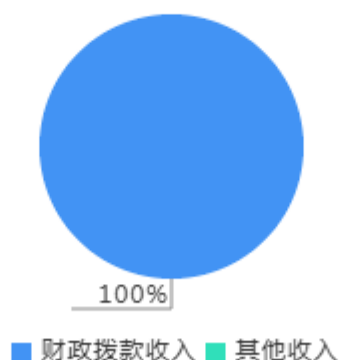
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

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

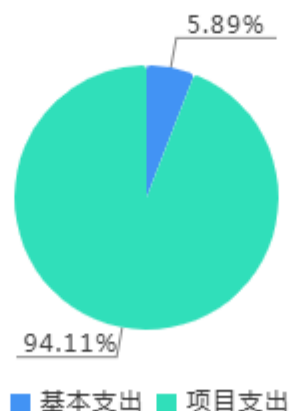
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

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

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

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

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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

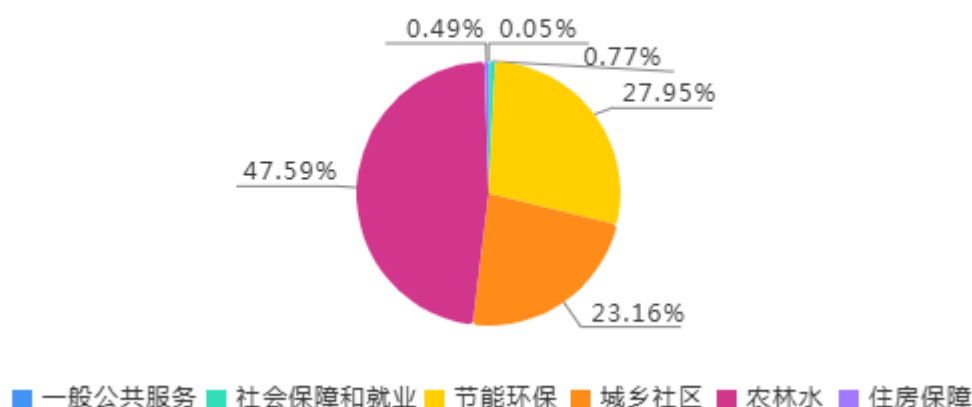
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

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

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

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

缴费支出。

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

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1299.14万元，支出决算为4,162.52万元，完成年初预算的320.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加相关项目预算支出。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为78837万元，支出决算为77,896.9万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

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

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

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

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

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

12. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

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

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1816.07万元，支出决算为1,737.29万元，完成年初预算的95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

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

公用经费963.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

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

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

预算数的主要原因是压减相关项目预算支出。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市区排水管网排查及改造工程等项目预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为40.62万元，支出决算为40.62万元，完成全年预算的100.00%。

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

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

其中：国内接待费支出2.94万元，主要用于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等支出。

42. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

43. 李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为20万元，执行数为16.53万元，完成预算的82.65%。项目绩效目标完成情况：保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力

消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。

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

45. 2022年市区雨污混流管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.47分。全年预算数为694.70万元，执行数为102.35万元，完成预算的14.73%。项目绩效目标完成情况：完成工程并竣工验收，年度改造排水管线1.2 KM。

46. 2022年市区老旧排水管网修复改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.65分。全年预算数为604.44万元，执行数为100万元，完成预算的16.54%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程，投入运行，改造排水管线2.2 KM。

47. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。

48. 市内三区排水管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1000万元，执

行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。

49. 李村河拦河坝工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.90分。全年预算数为703.69万元，执行数为485.23万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：收到市财政局竣工决算批复后，按照合同要求已完成相关支付。

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

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

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

53. 大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

2200万元，执行数为2199.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：实施青岛市大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程，2024年做好工程建设管理，完成工程建设任务并通过竣工验收，按照合同约定支付工程款。

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

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

56. 白马河水源地工程维修养护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.60分。全年预算数为13万元，执行数为12.48万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：完成白马河10千米河道及16.65千米堤防维修养护工作。

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

58. 小沽河水文监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处；建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。

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

60. 市官路水库工程建设指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。

61. 水利和移民业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为105万元，执行数为103.16万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：通过水利和移民业务管理，加强移民后扶资金项目监督管理、规范化建设管理、移民工作宣传推广、移民干部素质能力培

训、移民村干部和致富带头人培训；进一步提高水利和移民业务管理的系统性和可持续性。

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

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

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

65. 污水处理费代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定

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

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

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

68. 大沽河下游入海口段治理工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.20分。全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成投资880万元，治理河道单侧2公里。

69. 农村供水水质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。

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

71. 城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。

72. 国有大中型水利工程维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.81分。全年预算数为1110万元，执行数为1110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成132座大中型水利工程维修养护。

73. 小型病险水库除险加固补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2座小型病险水库除险加固。

74. 小型水库维修养护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为822万元，执行数为822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成473座小型水库维修养护。

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

流失治理50平方公里。

76. 山洪灾害防治运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。

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

78. 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。

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

序号1

官路水库付息发行费用项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		官路水库付息发行费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	51915087		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	978.9	978.9	978.85	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛官路水库工程专项债付息发行费用			完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超利率付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
			控制在批复数内	是	是	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付利息金额	≤978.9万元	978.85	8	7.99	
			支付付息服务费及发行费	=0.1万元	0.1万元	8	8	
		质量指标	付款及时率	=100%	100%	8	8	
			付款到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	财政通知时间内	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
小计					90	89.99		
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

青州市官路水库输配水工程（一期）项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库输配水工程（一期）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	85916179		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成青岛市官路水库输配水工程（一期），完成前期工作，争取2024年开工建设，发挥官路水库供水效益。			完成青岛市官路水库输配水工程（一期）前期工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	建设管线长度	135公里	0	8	0	2024年尚未完成合同招标工作
			拨付注册资本金	3000万元	3000万元	8	8	
		质量指标	前期工作完成率	100%	100%	8	8	
			资金支付及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成初设批复时间	2024年10月	2024年11月	8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	新增水厂净水规模	≥45万吨/日	≥45万吨/日	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	98%	10	10	
小计					90	80		
总分			82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号3

青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号4

青
岛
市
防
汛
指
挥
系
统
及
信
息
平
台
工
程
项
目
2024
年
度
绩
效
自
评
表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916109		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A ）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	36	36	26.017	10	72.27%	7.23
		其中：当年财政拨款	36			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付项目尾款。			支付项目尾款完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	超合同额付款比例≤0%	≤0%	5	5	
			预算控制数	≤36万元	26.017万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成合同尾款支付数量	4个	4个	10	10	
			完成尾款支付金额	≤36万元	≤36万元	5	5	
		质量指标	合同尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
			合同尾款支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目合同尾款支付完成时间	2024年7月31日前	2024年12月	5	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为水旱灾害防御工作提供数据和技术支撑	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	85	
总分			92.23					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号3

2022年智慧水务建设项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年智慧水务建设项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916934		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	152.08	152.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	152.08	152.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成决算审计，根据合同支付第三笔资金。			已完成竣工决算，并支付第三笔资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	超合同额付款比例≤0%	≤0%	5	5	
			预算控制数	≤152.08万元	152.08万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	完成前期工作	2项	2项	10	10	
			完成合同约定支付数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	10	10	
			已建工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目第三笔资金支付完成时间	2024年底前	2024年8月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	取用水量计量便捷性提升	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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号6

水务前期及项目管理费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水务前期及项目管理费程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916165		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3000	3000	2314	10	77.13%	7.71
		其中：当年财政拨款	3000	3000	2314	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成年度前期工作及项目管理工作。			开展前期工作工程项目数5个，完成相关编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目等11个，支付尾款合同个数15个。			
年度 绩效 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
			控制在预算内	是	是	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	开展前期工作工程项目数	≥5个	5	5	5	
			工程质量检测与鉴定项目数	≥1个	≥1个	5	5	
			官路水库输配水工程（一期）前期工作项目数	≥10个	≥10个	5	5	
			编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目数	≥6个	11	5	5	
			支付尾款合同个数	≥15个	15	5	5	
		质量指标	规划编制成果报告验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			完成项目前期工作质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
效益指标 （30分）	社会效益指标	规划编制成果	是	是	30	30		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众、委托单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90	
总分			97.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号07

购买海水淡化水资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		购买海水淡化水资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛百发海水淡化有限公司			联系电话	18561659937		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数（A）		全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分
	年度资金总额	18776	17835.9		17835.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18776	17835.9		17835.9	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。			百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	单位产水成本	≤9.38元/立方米	8.07元/立方米	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指 标 (40分)	数量指标	售水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10	
			供水量	≤2200立方米	1844.5立方米	10	10	
		质量指标	管网水合格率	≥99.9%	100%	10	10	
			供水达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	供水及时率	350天*24小时	350天*24小时	5	5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

自来水运营补助资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		自来水运营补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45000	45000	45000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45000	45000	45000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维修费严格按照成本监审办法控制在固定资产原值2%以内 目标2：自来水售水量及售水收入以最近年度的实际发生数为基准，大于等于基准数 目标3：以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。			目标1：2024年维修费5553.57万元占当年固定资产原值434236万元的1% 目标2：2024年自来水售水量25050万立方米，售水收入74323万元均大于年度指标值基准数 目标3：以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	维修费	≤固定资产原值2%	1%	5	5	
		社会成本指标	在岗职工平均工资	最高不超过统计部门2024年12月公布的山东省2023年公用事业行业（电力、热力、燃气及水生产和供应业）在岗职工平均工资	24年在岗职工平均工资（含劳务）152513元大于23年省内电热力及水生产138683元	5	4.55	
	产出指标（40分）	数量指标	自来水售水量	≥24168万立方米	25050万立方米	10	10	
			自来水售水收入	≥69977万元	74323万元	10	10	
		质量指标	水质综合合格率	≥98%	100%	5	5	
			出厂水水质9项各单项合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	供水管网抢修及时率	≥97%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	应急管理机制完整性	健全	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	投诉处理及时率	≥99%	100%	10	10	
小计						90	89.55	
总分			99.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.当年度指标得分取最高分或最低分：当年度指标得分取最高分或最低分，当年度指标得分取最高分或最低分，当年度指标得分取最高分或最低分。

3.当年度指标得分取最高分或最低分：当年度指标得分取最高分或最低分，当年度指标得分取最高分或最低分，当年度指标得分取最高分或最低分。

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09

青 岛 市 城 市 供 水 设 施 改 造 工 程 项 目 2024 年 度 绩 效 自 评 表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市城市供水设施改造工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	89017686			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	-	20,000	20,000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	-	20,000	20,000	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		二次供水设施改造110处，水表更换95000只。			二次供水设施改造110处，水表更换95000只。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5		
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	二次供水设施改造数量	110处	110处	8	8		
			水表更换数量	95000只	95000只	8	8		
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8		
			已建工程验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	8	8		
		效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15	
	生态效益指标		区域环境品质提升	是	是	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号10

海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）2024年度
绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛百发海水淡化有限公司			联系电话	18561659937		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15061	15061	15061	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15061	15061	15061	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支付已清算的历史欠费。			已支付清算的历史欠费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	清欠已清算的历史欠费成本	≤15061万元	15061	5	5	
			超清算额付款比例	超清算额付款比例	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付已清算的历史欠费金额	=15061万元	=15061万元	10	10	
			支付历史欠费年数	=4年	=4年	10	10	
		质量指标	资金支付到位率	100%	100%	10	10	
			清算及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有利于帮助企业良性运行	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

责任不清先行处置费用2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		责任不清先行处置费用			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	427	427	426.909722	10	99.98%	10.00	
		其中：当年财政拨款	427	427	426.909722	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目的实施，有效解决因产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。			项目执行期间，排水公司持续加大对产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，完成先行处置疏通806处，先行处置抢修39处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	排水设施责任不清先行处置成本	≤427万元	426.91万元	5	5		
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	非责任楼院先行处置疏通养护	≥550处	806处	8	8		
			非责任排水设施抢修改造	≥30处	39处	8	8		
		质量指标	维修后管道合格率	100%	100%	8	8		
			维修后管道畅通率	100%	100%	8	8		
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年9月	8	8		
		效益指标（30分）	经济效益指标	改造管道运行能力	是	是	15	15	
	社会效益指标		用户排水环境	是	是	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		
	小计						90	90	
	总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

雨污水设备设施运行维护费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		雨污水设备设施运行维护费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5400	5400	5400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5400	5400	5400	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到97%；保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到95%； 为市民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。			保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.59%；保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.76%；为市民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	雨污水泵站维护成本	≤5400万元	5400万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	管网设施养护数	≥3436公里	3436公里	8	8	
			雨污水泵站维护数	≥30座	30座	8	8	
		质量指标	泵站设备完好率	≥97%	99.59%	8	8	
			设施完好率	≥95%	99.76%	8	8	
		时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0起	0起	15	15	
		可持续影响指标	运维管理机制健全性	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务市民社会满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号13

青 岛 市 排 水 运 营 服 务 中 心 排 水 设 施 更 新 改 造 项 目 2024 年 度 绩 效 自 评 表

(2024 年 度)

单位：万元

项目名称		青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	957	957	784.498668	10	81.97%	8.20
		其中：当年财政拨款	786	786	613.498668	-		-
		上年结转资金	171	171	171	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造；有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。			通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造；有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目当年执行预算成本	≤786万元	613.5万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	更新水泵数量	2台	2台	8	8	
			设备设施更新改造项目数	14项	14项	8	8	
		质量指标	更新设备合格率	100%	100%	8	8	
			设备正常使用率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目验收时限	2024年12月	2024年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	泵站整体运行水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	泵站责任溢流事故数量	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	管理维护机制健全性	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排水设施使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号14

排水监测站实验室设备设施更新改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		排水监测站实验室设备设施更新改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算 执行情况 （10分）			年初预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	94.335	10	94.34%	9.43
		其中：当年财政拨款	82	82	76.335	—		—
		上年结转资金	18	18	18	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过排水监测站实验室设备设施更新改造，进一步提高排水监测的能力和水平，保证每日排水监测工作的顺利进行，为政府排水主管部门及时提供合格的污水处理厂进出水和污泥监测数据，促进污水厂正常运行，达标排放，保护青岛水环境。			2024年排水监测站实验室设备设施更新改造后，排水监测能力和水平得到进一步提高，保证了每日排水监测工作的顺利进行，全年检测任务完成率100%，达到预期目标。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目当年执行成本	≤82万元	76.335	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	更新购买气相色谱仪	1台	1台	6.67	6.67	
			更新购买全自动COD测定仪	1台	1台	6.67	6.67	
			更新购买全自动总氮总磷测定仪	1台	1台	6.67	6.67	
		质量指标	设备正常使用率	100%	100%	6.67	6.67	
			更新设备合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	项目验收时限	2024年12月	2024年12月	6.67	6.67	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	排水水质监测数	≥6万个	7.0228万个	15	15	
		社会效益指标	监测任务完成率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	排水用户满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			99.43					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		团岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	82676018		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	＝2.56元/吨	2.56元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	＝9万吨/日	9.65万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	＝70吨/日	71.03吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.08%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	110.40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	附近水域水质改善	同比改善	同比改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	COD削减量、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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛水务集团环境能源有限公司			联系电话		68888951	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20832.06111	20832.06111	20832.06111	10	1	10
		其中：当年财政拨款	20832.06111	20832.06111	20832.06111	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	＝2.75元/吨	＝2.75元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日均污泥处置量	＝95吨/日	115.4吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝16万吨/日	16.22万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98.58%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	＝100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5
	社会效益指标		国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7.5	7.5	
	生态效益指标		COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD：16.27mg/L 氨氮：0.29mg/L 总磷：0.11mg/L 总氮：10.13mg/L	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标		应急事件管理机制健全性	＝100%	＝100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号17

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		世园会净化水厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局排水管理处		
项目实施单位		青岛海湾中水有限公司			联系电话	83883906		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的（GB18918-2002）中一级A标准。			1. 年度污水处理量为143.77万吨，日处理量5774吨。 2. 世园会净化水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》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； 3. 节能降耗，确保项目安全正常稳定运行； 4. 开拓中水回用，显著改善生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污水处理费	＝6.06元/吨	6.06元/吨	5	5	无
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	＝0.53万吨/日	0.58万吨/日	8	8	无
			日均污泥处理量	≥7.5吨/日	4.08吨/日	8	4.352	世园会净化水厂项目提标改造建设，于4月26日恢复运行，因此日均污泥量偏低。后期正常运行，数值恢复正常。
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99%	8	8	无
			出水水质达标率	≤98%	100%	8	8	无
		时效指标	污水处理及时完成时间	＝100%	100%	8	8	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	无
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	＝100%	100%	7.5	7.5	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	无
	小计					90	86.352	
总分			96.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

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

娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛娄山河水务有限公司			联系电话		84821288	
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13000	13000	13000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13000	13000	13000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施正常运行，在保证以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			保证污水处理设施正常运行，在保证以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨水	5	5	
			吨水污水处理费	2.473元/吨	2.473元/吨水	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	=13.4万吨/日	13.88万吨/日	10	10	
			日均污泥处置量	≤150吨/日	96.25吨/日	10	10	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.11%	5	5	
		时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	101.18%	7.5	7.5
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
	生态效益指标		COD、总磷、总氮排放浓度	COD<50mg/L； 总磷<0.5 mg/L； 总氮<15 mg/L	COD:16.89mg/L； 总磷：0.08mg/L； 总氮：7.98mg/L	7.5	7.5	
	可持续影响指标		应急预案管理机制健全	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

序号19

李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局部门		
项目实施单位		青岛首创瑞海水务有限公司			联系电话	80973563		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	23,000	23,000	23,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23,000	23,000	23,000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			2024年实际处理市政污水10186.11万吨，出水达标率为100%，有效减少COD、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污水处理费	=2.43元/吨	2.43元/吨	5.0	5.0	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5.0	5.0	
	产出指标（40分）	数量指标	日处理污水量	=25万吨/日	27.83万吨/日	8.0	8.0	
			日均污泥处置量	=210吨/天	231.48吨/天	8.0	8.0	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8.0	8.0	
			出水水质达标率	≥98%	100.00%	8.0	8.0	
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100.00%	8.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	120.96%	7.5	7.5	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100.00%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 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	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛李村河水务有限公司			联系电话		0532-80973563		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
		年度资金总额	10700	10700	10700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10700	10700	10700	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准			1. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2024年扩建段水量1657.32万吨；提标段水量10255.59万吨；合计11912.91万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5		
			吨污水处理费	=1.41元/吨	0.74元/吨	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	=30万吨/日	32.55	8	8		
			日均污泥处置量	=40吨/天	20.73	8	4.15	2024年因污泥处置单位对板框脱水机处置需求降低，对一二三四期污泥工艺调控，板框产量减少。	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8	8		
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8		
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	国有资产保值增值率110%	7.5	7.5		
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5		
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD：15.18mg/L、氨氮：0.18mg/L、总磷：0.11mg/L、总氮：7.54mg/L	7.5	7.5		
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	=100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10			
小计						90	86.15		
总分			96.15						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号21

中德分质水厂污水处理科研经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中德分质水厂污水处理科研经费			主管部门	青岛市水务管理局排水管理处		
项目实施单位		青岛海湾中水有限公司			联系电话	83883906		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	309	309	309	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	309	309	309	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准。			2024年全年运行366天，累计处理水量14.87万吨。中德分质水厂出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度科研运行经费	≤309万元	309万元	5	5	
			科研经费年增长率	≤0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	年均污泥处理量	≤90吨/年	0吨/年	8	8	
			日处理水量	=0.04万吨/日	0.04万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≤95%	99%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
	时效指标	污水处理及时完成时间	=100%	100%	4	4		
		污水处理及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	102%	7.5	7.5	
		社会效益指标	应急事件管理机制健全	=100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	优于设计排放标准	优于设计排放标准	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务（青岛）有限公司			联系电话		0532-86685601		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	17100	17100	17100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	17100	17100	17100	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4595万吨，消减COD20000吨，消减氨氮1600吨，消减TP220吨，消减TN1600吨			年麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4405.56万吨，消减COD22831吨，消减氨氮1583吨，消减TP224吨，消减TN1692吨				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	0.189元/吨	0.189元/吨	3	3		
			改扩建项目污水处理费	1.36元/吨	1.36元/吨	3	3		
			升级改造项目污水处理费	1.846元/吨	1.846元/吨	4	4		
	产出指标（40分）	数量指标	改扩建项目日污水处理量	=12.59万吨/日	12.07万吨/日	5	4.79		
			升级改造项目日污水处理量	=12.59万吨/日	12.07万吨/日	5	4.79		
		质量指标	改扩建项目出水水质达标率	≥98%	100%	5	5		
			升级改造项目出水水质达标率	≥98%	100%	5	5		
		时效指标	改扩建项目污水处理完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10	10		
			升级改造项目出水水质达标率	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10		
		生态效益指标	COD年消减量	=20000吨	22831吨	2.5	2.5		
			TN年消减量	=220吨	224吨	2.5	2.5		
			TP年消减量	=1600吨	1692吨	2.5	2.5		
			氨氮年消减量	=1600吨	1583吨	2.5	2.47		
	可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	=100%	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	100%	10	10			
小计					90	89.56			
总分		99.56							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号23

光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务（青岛）有限公司			联系电话	0532-86685601		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2885	2885	2885	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2885	2885	2885	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准.			保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污水处理费年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			吨污水处理费	=0.494元/吨	=0.494元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98.58%	5	5	
			出水水质达标率	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	日均污泥处置量	=95吨/日	115.4吨/日	10	10	
			日污水处理量	=16万吨/日	16.22万吨/日	10	10	
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	10	10	
		社会效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤30mg/L 氨氮≤1.5（2）mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	COD：16.27mg/L 氨氮：0.29mg/L 总磷：0.11mg/L 总氮：10.13mg/L	5	5	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	85916135		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	450	450	450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		征收污水处理费18000万元，支付代征手续费450万元			共上缴污水处理费20155.11万元，支付手续费450万元，其中：海润上缴污水处理费16496.85万元，支付代征手续费358.54万元，收费中心上缴3658.26万元，支付手续费91.46万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在预算批复金额内	是	是	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	污水处理费征收数	=18000万元	20155.11万元	10	10	
			代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费上交财政国库及时率	=100%	=100%	10	10	
			污水处理费征收及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否通过污水处理费及时征收入库保障相关支出	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	=90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市区排水管网排查及改造工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	11000	11000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金		11000	11000	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。			完成排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	DN400管道内衬修复成本	≤300万元/公里	242.17万元/公里	5	5	
			DN600管道内衬修复成本	≤450万元/公里	443.28万元/公里	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	排水管网开挖改造及修复公里数	35公里	35公里	8	8	
			排水管网非开挖改造及修复公里数	2.9公里	2.9公里	8	8	
		质量指标	改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
			工程质量检查抽查通过率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度改造任务完成及时率	100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	生态效益指标	改造修复后排水管道渗漏、破损率	≤1%	0%	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管网改造后受影响群众满意率	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		双山周边片区雨污水管线更新改造工程			主管部门	青岛市住房和城乡建设局/青岛市大数据发展管理局/ 青岛市委组织部/青岛市发展和改革委员会		
项目实施单位		青岛水务集团有限公司			联系电话	0532-83990967		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1500	1194.82	10	79.65%	7.97	
	其中：当年财政拨款	0	1500	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成双山周边片区黑龙江路、哈尔滨路沿线及福州路黑龙江路、哈尔滨路以南，含哈尔滨路福州路路口)区域进行雨污水管线改造，合计改造长度1.5千米，改造新建检查井50处，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	DN300管道改造成本	≤3000元/米	0	5	0	双山周边片区管线综合方案尚未批复，不具备开工条件。
			超合同额付款比例	≤ 0%	≤ 0%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	排水管网改造及修复长度	1.5公里	0	8	0	
			改造排水检查井	50处	0	8	0	
		质量指标	工程质量的检查、抽查通过率	100%	0	8	0	
			改造管网正常运行率	100%	0	8	0	
		时效指标	年度管网改造任务完成时间	2025年5月	0	8	0	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	改造后排水管道渗漏、破损率	≤ 1%	0	30	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水管网改造后受影响的群众满意率	≥90%	0	10	0	
小计						90.00	5.00	
总分			12.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		2024年市城发集团负责的华仁立交桥拆除、双山周边区域绿化迁移及调流路建设等工作均未实施，市城发集团未完成双山周边片区管线综合方案批复工作，导致无法办理双山周边片区雨污水管线更新改造工程建设工程规划许可证及施工许可证，项目不具备开工条件。2024年已完成项目立项、市发改委批复工程建设方案及概算；完成项目招标及合同签订工作，财政下达项目资金计划1500万，2025.2月资金拨付至项目实施单位，按合同约定执行项目补助资金1194.82万元。下一步，待市城发集团完成双山周边片区管线综合方案批复工作后，立即办理工程建设规划许可和施工许可等手续，具备开工条件后第一时间进场施工推进项目建设，完成项目总体目标和绩效目标。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号27

市区排水管网排查及改造工程付息发行费用2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程付息发行费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	83990967		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	307.1	307.1	307.01535	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	307.1	307.1	307.01535	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		市区排水管网排查及改造工程付息发行费用。			市区排水管网排查及改造工程付息发行费用按时支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在批复数内	是	是	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付付息服务费及发行费	≤0.1万元	0.01535万元	8	8	
			支付利息金额	307万元	307万元	8	8	
		质量指标	付款到位率	100%	100%	8	8	
			付款及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	财政通知时间内	财政通知时间内	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水质监测项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		水质监测项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916187		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	251	251	249.8572	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款	251	251	249.8572	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在预算批复数内	197万元	196.78万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	8	8	5	5	
			农村集中供水工程水样检测个数	2323	2323	5	5	
			城市再生水水样检测个数	7	7	5	5	
			城市黑臭水体水样检测个数	14	14	5	5	
		质量指标	检测水样合格率	符合国家技术标准	符合	5	5	
			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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水旱灾害防御应急服务项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御应急服务项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	72	72	71.43	10	99.21%	9.92	
	其中：当年财政拨款	72	72	71.43	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购			支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水旱灾害防御应急服务采购成本	≤61.8万元	60.7万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	采购服务数量	=3种	2种	8	8	根据实际工作情况，适时调整采购服务数量。
			服务检验次数	≥3次	30次	8	8	根据工作实际，加密服务检验次数。
		质量指标	服务验收通过率	=100%	100%	8	8	
			水旱灾害防御应急服务要求满足率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购完成时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理机制健全性	是	健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		99.92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号30

水旱灾害防御物资采购项目（尾款）2024年度绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御物资采购项目（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	41	41	21.43	10	52.27%	5.23
		其中：当年财政拨款	41	41	21.43	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。			支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	2022年水旱灾害防御物资采购项目质保金	40.44万元	40.44万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	物资检验次数	≥5次	10次	8	8	
			支付尾款合同数	=5个	3个	8	4.8	未能完成支付原因：第一包因涉及质疑投诉，未能支付；第三包质保期不满两年，不满足支付条件。
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%	100%	8	8	
			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	防汛抗旱设施运维管护机制健全	防汛抗旱设施运维管护机制健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86.8	
总分			92.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

水旱灾害防御物资采购项目项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号32

山洪灾害防治（2024年重点地区洪水风险图编制）项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山洪灾害防治（2024年重点地区洪水风险图编制）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916103		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	113	113	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	113	113	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。			完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	小型水库洪水风险图编制座数	13	13	15	15	
			河道洪水风险图编制条数	13	13	15	15	
		时效指标	2024年年底前完成项目	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	成果利于提高防汛应对工作	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

2024年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

2023年中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号35

李村河中游生态补水示范工程运行经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河中游生态补水示范工程运行经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	228.04	228.04	205.04	10	89.91%	8.99
		其中：当年财政拨款	228.04	228.04	205.04	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。			对李村河中游、张村河下游进行生态补水，年生态补水量不少于1000万吨。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	运维费（运维合同）	≤77.85万元	57.62万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	年度生态补水量	≥1000万吨	≥1000万吨	8	8	
			生态补水输送距离	≥4公里	≥4公里	8	8	
		质量指标	补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
			补水示范工程正常运转率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程正常运行	≥200天	≥200天	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

河道生态景观补水项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		河道生态景观补水项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1021	1021	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1021	1021	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量不少于1700万吨。			对李村河、海泊河进行生态补水，补水总量为4392.69万吨。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超采购额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			运维费	≤1021万元	≤1021万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨	4392.69万吨	8	8	
			生态补水输送距离	5.4公里	5.4公里	8	8	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
			补水质量达标率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程正常运转	≥200天	340天	8	8	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态激流保持率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号37

2024年市区道路低洼点排水管网改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

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

序号38

2021年市区积水点继续改造工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2021年市区积水点继续改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85716097		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	11.26	10	93.83%	9.38
		其中：当年财政拨款	12	12	11.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。			通过项目实施对市区积水点积水路段排水设施改造，实现排水设施畅通，减少降雨时积水。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每处积水点排水设施改造	≤12万元	11.26万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付尾款合同数	=2个	2个	8	8	
			排水设施改造数量	=54处	54处	8	8	
		质量指标	项目验收达标率	=100%	100%	8	8	
			排水设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2024年6月30日前	2024年4月16日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改造积水点正常运行情况	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市区排水设施改造附近居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号39

2020年市区排水管网改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2020年市区排水管网改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	1	0.12	10	12%	1.20
		其中：当年财政拨款	1	1	0.12	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。			根据《青岛市财政局关于市区排水管网改造工程项目竣工财务决算的批复》、代建合同，2024年支付代建合同尾款0.116133万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本控制数	紫外光固化内衬修复DN400综合单价≤1501.77元/米	1501.77元/米	5	5	
			项目成本控制数	点状修复DN300综合单价≤1742.74元/处	1566.17元/处	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支付尾款合同数	=1个	1个	8	8	
			排水管网改造长度	≥4公里	4.85公里	8	8	
		质量指标	排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	支付完成时限	2024年10月31日前	2024年3月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	排水管网正常运转率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			91.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号40

污泥监测费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		污泥监测费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773207		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	21	21	20.88	10	99.43%	9.94	
	其中：当年财政拨款	21	21	20.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，处置产品质量符合国家标准。			对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业每月对其处置产品取样检测1次，共计48次，处置产品质量均符合国家标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	全年检测总成本	≤20.88万元	20.88万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	监测次数	≥36次	48次	8	8	
			监测污泥处置企业个数	≥3个	4个	8	8	
		质量指标	污泥堆肥处置企业监测覆盖率	100%	100%	8	8	
			污泥监测资质合规	符合行业要求	符合行业要求	8	8	
		时效指标	污泥监测及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	污泥处置资源化利用率	≥50%	100%	15	15	
		可持续影响指标	污泥监测长效机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		99.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）政府专项债券利息及发行服务费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		300	296.544	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款		300	296.544	0	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		用于专项债券利息及发行费服务费等支出。			用于专项债券利息及发行费服务费等支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在批复的概算内	是	是	5	5		
			超利率付款比例	≤0%	0%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	发行服务费	≤20万元	3.456万元	8	8		
			专项债利息	≤280万元	0万元	8	8		
		质量指标	专项债发行服务费支付及时率	=100%	100%	8	8		
			专项债利息支付及时率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	2024年完成支付	是	是	8	8		
	效益指标（30分）	生态效益指标	李村河张村河流域环境品质提升	是	是	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分			90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4000	4000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度20.2公里。			对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	20km	21.8km	8	8	
			新建主干管长度	0.26km	1.2km	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15
	生态效益指标		李村河张村河流域环境品质提升	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号43

李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）项目2024年度绩效自评表
（2024 年度）

单位：万元

项目名称		李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916136		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	16.53	10	82.65%	8.27
		其中：当年财政拨款	20	20	16.53	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，保证工程日常运行。			保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	李村河拦河坝工程日常养护（保修期内）项目年度支出成本控制数	≤20万元	16.53万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	运行维护闸坝数量	=2座	2座	8	8	
			运行维护天数	=274天	274天	8	8	
		质量指标	闸坝主要设施完好率	≥98%	≥98%	8	8	
			闸坝正常启闭率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	运行维护完成时间	2024年11月30日	2024年11月30日	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	环境景观美化	保持稳定	保持稳定	15	15
	生态效益指标		水生态环境	保持稳定	保持稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.27					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号44

白马河水源地隔离防护网维修项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		白马河水源地隔离防护网维修项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916854		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	24.61	10	82.04%	8.20
		其中：当年财政拨款	30	30	24.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损的1.66公里隔离防护网，加强白马河饮用水水源地安全保障能力。			完成白马河饮用水水源地隔离防护网维修项目，维修破损的1.67公里隔离防护网，加强了白马河饮用水水源地安全保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	每公里隔离防护网单价	≤18万元	14.7万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	修复面积（防护网片安装数量）	≥830片	835片	8	8	
			修复面积（修复防护网距离）	≥1.66公里	1.67公里	8	8	
		质量指标	采购产品质量合格率	≥100%	100%	8	8	
			验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成任务	2024年11月底前完成	2024年7月完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水源保护、地下水开发管理情况（强化白马河水源地保护长度）	强化白马河水源地保护的长度不≥1.66公里	强化白马河水源地保护的长度1.67公里	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分			98.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号45

2022年市区雨污混流管网改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区雨污混流管网改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773262		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	694.69893	694.69893	102.35	10	14.73%	1.47
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	694.69893	694.69893	102.35	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划完成工程，并竣工验收，年度改造排水管线约1KM。			完成工程并竣工验收，年度改造排水管线1.2KM。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	排水设施改造综合成本	≤0.44万元/米	0.41万元/米	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	混流点改造治理数量	≥6处	11处	8	8	
			排水设施改造数量	≥1公里	1.2公里	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	施工完成时间	2024年5月30日	2024年4月30日	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	改造设施雨污分流率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			91.47					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号46

2022年市区老旧排水管网修复改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区老旧排水管网修复改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85773262		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	604.437712	604.437712	100	10	16.54%	1.65	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	604.437712	604.437712	100	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划完成工程投入运行，改造排水管线约2KM。			完成主体工程，投入运行，改造排水管线2.2KM。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	排水设施改造综合成本	≤1.35万元/米	1.27万元/米	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	完成改造道路条数	4条	4条	8	8	
			排水设施改造数量	≥2公里	2.2公里	8	8	
		质量指标	工程检验合格率	=100%	100%	8	8	
			排水管网正常运转率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程投入运行时间	2024年2月1日	2024年1月22日	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	排水设施改造受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		91.65						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

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

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目 （2023年-2024年）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85714420		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	4000	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度20.2公里。			对李村河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，改造总长度约23公里。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	改造市政缺陷排水管道长度	≥20km	21.8km	8	8	
			新建主干管长度	≥0.26km	1.2km	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	单项验收及时率	=100%	100%	8	8	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	是	是	15	15
	生态效益指标		李村河张村河流域环境品质提升	是	是	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		资金未到位。资金到位后，立即按合同节点及项目进展情况进行付款。截至目前已完成资金支付2633.344287万元。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号48

市内三区排水管网改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市内三区排水管网改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85715311		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	1000	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。			开展前期工作，完成可行性研究报告（代项目建议书）批复。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超合同付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超预算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	推进采购项目数量	1项	1项	10	10	
			完成可研报告（代项目建议书）编制数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	可研报告（代项目建议书）符合批复要求	=100%	100%	5	5	
			项目资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	可研报告（代项目建议书）完成批复时间	2024年12月31日	2024年12月12日	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	有助于市政基础设施完善	是	是	10	10
	生态效益指标		有助于改善水 环境、提升水生态	是	是	10	10	
	可持续影响指标		有助于排水设施正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 成本指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标和未完成预期指标三种，各档按照该指标对应分值的一定比例得分。
3. 定量指标若为区间指标，得分计算方法为：(实际完成值 - 最低值) / (最高值 - 最低值) × 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。

李村河拦河坝工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河拦河坝工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916157		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	703.692075	703.692075	485.23	10	68.95%	6.90	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	703.692075	703.692075	485.23	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成竣工决算后，按照合同进行付款。			收到市财政局竣工决算批复后，按照合同要求已完成相关支付。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在批复的概 算内	是	是	10	10	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	建设拦河闸坝数 量	2座	2座	9	9	
			金属闸门制安数 量	10扇	10扇	9	9	
		质量指标	项目资金支付及 时率	=100%	100%	9	9	
			已建工程验收合 格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	完成资金支付时 间	2024年12月底	2024年12月底	4	4	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	李村河河道环境 质量提升	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			96.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

青州市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青州市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）			主管部门	青州市水务管理局		
项目实施单位		青州市水务事业发展服务中心			联系电话	66959516		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	947	947	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	947	947	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支付青州市水旱灾害防御物资储备中心项目。			项目结算超过概算，已上报市发改委《项目概算调整报告书》，并根据意见进行完善，现正准备市政府常务会程序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目年度支出成本控制数	≤947万元	≤947万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目总建筑面积	23181平方米	23181平方米	8	8	
			结构安全等级	一级	一级	8	8	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			项目专项验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	合同尾款支付时限	2024年12月31日	未支付	8	0	项目结算超过概算，已按有关程序上报市发改委调概，待调概后启动项目竣工财务决算程序。
		效益指标（30分）	经济效益指标	应急物资储备能力	提升	提升	15	15
	社会效益指标		水务基础保障能力水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	82	
总分			82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916703		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	14.55184	14.55184	14.55184	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.55184	14.55184	14.55184	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。			改善办公条件，满足办公需要；质保期内修缮改造设备设施状态良好，运行正常。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超招标控制价比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	装修装饰面积	966.78平方米	966.78平方米	8	8	
			装饰装修房间数量	11间	11间	8	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	8	8	
			物资采购验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	新办公场所利用率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

数字大沽河工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

白马河右堤渗漏修复工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

白马河水源地工程维修养护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水文站点维护经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水文站点维护经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水文中心			联系电话	85916250		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	46	46	46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46	46	46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供基础数据支持。			已完成每月1次，全年12次，共计276站次的水质监测站的取样及分析评价工作；已完成水质监测站点的日常运行维护、仪器设备鉴定任务，为全市水功能区限制纳污、水生态环境改善等提供了基础数据支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	水文站点维护成本	≤2万元/个	2万元/个	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水质监测成果数	=12次	=12次	10	10	
			水文站点维护数	=23个	=23个	10	10	
		质量指标	水质监测数据准确率	≥90%	=100%	5	5	
			水文站点维护达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	水文站点正常运行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	=100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

小沽河水文监测项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小沽河水文监测			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水文中心			联系电话	85916262		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	56	56	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	56	56	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		改建龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计1处、断面固化整治及缆道房1处；建设水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。			建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计1处、断面固化整治及缆道房1处；建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	建设项目总成本	≤56万元	0万元	5	5	
			建设项目土建工程分项成本	≤47万元	0万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	水文站土建工程数	2处	2处	10	10	
			仪器设备购置数	10套	10套	10	10	
		质量指标	土建工程质量验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			购置仪器设备合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	完成时限	2024年底	2024年底	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	0	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=100%	10	10	
小计						90	90	
总分			90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

水务业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水务业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916168		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	641	648.101423	569.483837	10	87.87%	8.79	
	其中：当年财政拨款	641	648.101423		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.加强资产管理和维护，确保资产保值增值 2.加强水文化宣传推广、政策研究法规落实，人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价，确保工作的科学性和先进性 3.提高河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设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。			1.完成资产管理和维护，确保资产保值增值 2.完成水文化宣传推广、政策研究法规落实，人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价，确保工作的科学性和先进性 3.提高了河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人均午餐成本控制数	≤60元	<60元	5	5	
			项目成本控制数	≤641万元	<641万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	市农村生活污水处理站核查数量	≥688处	718处	4	4	
			培训人数	≥270人次	1318人次	4	4	
			市供水水质抽检批次	≥64批次	66次	4	4	
			宣传媒体数量	≥5个	7个	4	4	
			农田灌溉有效利用系数测算分析测算数据样点灌区数量	≥10个	18个	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	99%	3	3	
			宣传内容合规性	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》(中宣发〔2011〕38号)要求	3	3	
			农田灌溉水有效利用系数测算合同履约率	≥100%	100%	3	3	
			市城市供水水质抽检质量达标率	≥100%	100%	3	3	
			水务业务论证及评价工作合规性	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知(青财建【2022】26号)、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知(青财绩〔2019〕4号)、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	符合青岛市财政局关于印发《青岛市市级基本建设项目竣工财务决算审核批复操作流程》的通知(青财建【2022】26号)、青岛市财政局关于印发《市级专项资金项目预算评审操作规程》的通知(青财绩〔2019〕4号)、基础设施和公用事业特许经营管理办法等文件规定的要求	3	3	
	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水务业务论证及评价结果使用率	≥95%	100%	10	10	
			核查及检测结果整改率	=100%	100%	10	10	
			对全市农村生活污水处理设施完成核查评估	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
	总分		98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（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60

市官路水库工程建设指挥部工作经费项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市官路水库工程建设指挥部工作经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		官路水库工程指挥部办公室建设管理组			联系电话	85916191		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	49.78	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。			完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	工作人员成本	≤2万元	2	5	5	
			人均每月交通补助次数	≤2次	2	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	人员到位	≥22人	22	8	8	
			宣传媒体数量	≥2个	3	8	8	
		质量指标	政策知晓度	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求	符合要求	8	8	
			宣传内容合规率	符合《关于切实加强水利公益性宣传的意见》（中宣发〔2011〕38号）要求	符合要求	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2023年12月31日前完成	按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目正常运转	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水利和移民业务管理费项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水务发展服务综合业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水务发展服务综合业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	51915392		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	242	255.1206	254.36	10	99.7%	9.97	
	其中：当年财政拨款	242	255.1206	254.36	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			通过开展水旱灾害物资储备管理、节水宣传、业务培训及水资源与生态河湖、水土保持与水旱灾害防御、排水、水务工程质量安全监督检查业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	“节水宣传周”活动费用	≤10万元	9.62万元	5	5	
			人均培训成本	≤450元/人·天	≤450元/人·天	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	大中型水库防汛检查数量	＝23座	23座	3	3	
			大中型水旱灾害防御设备维护种类	≥18种	≥18种	3	3	
			小型水库防汛检查数量	≥50座	≥50座	3	3	
			节水宣传次数	≥7次	9次	3	3	
			技能演练人次	≥26人次	≥26人次	3	3	
		质量指标	培训演练内容符合度	＝100%	100%	3	3	
			宣传内容合规性	＝100%	100%	3	3	
			物资日常维护达标率	＝100%	100%	3	3	
			项目检查合规性	＝100%	100%	3	3	
			培训人员合格率	＝100%	100%	3	3	
			水旱灾害防御物资日常储备完好率	＝100%	100%	3	3	
时效指标		“节水宣传周”项目完成时间	2024年9月30日	2024年8月	7	7		
效益指标 (30分)	社会效益指标	水库汛期防汛安全运行率	＝100%	100%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计					90	90		
总分		99.97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河管理业务费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水政监察执法业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水政监察执法业务管理费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水政监察支队			联系电话	85916203		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	38	17. 87798	17. 87798	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	17. 87798	17. 87798	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（年初预算38万元，期间追加到38.1万元）。			通过进一步加强河道水库巡查力度，严厉打击水事违法行为，同时做好执法人员培训及执法装配的配置，不断提高执法能力，维护良好水事秩序（因单位撤销原市水政监察支队执行预算17. 87798万元、划转到市水务管理局本级7. 101423万元市水务事业发展服务中心13. 1206万元）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目控制成本数培训费用	≤450元/人	274元	5	5	无偏差
			超合同额付款比例	≤0%	未超合同付款	5	5	无偏差
	产出指标（40分）	数量指标	重点巡查水库数量	≥23座	12	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成巡查数量。
			小沽河治理工程期间非法采砂取水专项督查检查次数	≥25次/半年	24	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成检查次数。
			重点巡查河道数量	≥14条	7	10	10	5月底水政支队撤销，根据时间进度，已完成巡查数量。
			培训人数（3天）	≥50人	137	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护良好水事秩序执法办案率	=100%	=100%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	=100%	10	10	加强服务意识，提高了满意度。
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	85916135		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	73.886	73.886	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。			收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。			
年度 绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在 预算批复金额内	是	是	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费上交财政 国库及时率	=100%	=100%	10	10	
			污水处理费征收及时 率	=100%	=100%	10	10	
		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	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

青州市官路水库工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	51915087		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	150000	150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围坝填筑工程完成至总工程量的70%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的50%。			围坝填筑工程完成至总工程量的85%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的60%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目超概算比例	0	0	5	5	
			超合同额付款比例	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	引黄济青连接线工程建设长度	2.5公里	3公里	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=98%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市区排水管网排查及改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛排水有限公司			联系电话	85916132		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成市区部分存在隐患缺陷的排水管网改造及修复约8公里，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			市区排水管网排查及改造工程对排水管网存在的破损、渗漏、老化、容量不足等问题，通过开挖修复及非开挖修复等多种施工工艺，及时进行维修改造，提升排水管网运行保障能力，保证排水管网运行畅通。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	排水管网改造及修复长度	8公里	8公里	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	=100%	=100%	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河下游入海口段治理工程（一期）项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河下游入海口段治理工程（一期）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		城阳区农业农村局、胶州市水利局			联系电话	85916165		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2200	2200		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年计划完成投资2200万元，治理河道总长2公里。			2024年完成投资880万元，治理河道单侧2公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤0	≤0	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	年度完成投资数	2200万元	880	8	3.2	该项目城阳段因涉及工程拆迁资金落实、国家公益林及林地区域土地等问题，工程暂未实施。
			治理河长	2公里	2公里（胶州段）	8	4	
		质量指标	完成标段质量合格率	100%	100%	8	8	
			完成标段验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成标段是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	小计					90	75.2	
总分			85.2					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

农村供水水质提升项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		农村供水水质提升项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916126		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。			改造农村供水主管网42.5公里。对103个村庄的村内管网进行改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	村内管网改造村庄	103个	103个	8	8	
			维修改造供水主管网	42.5公里	42.5公里	8	8	
		质量指标	工程年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			改造管网正常运行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度任务完成时限	2024年12月	2024年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	自来水普及率	≥99%	99.90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

城阳区桃源河综合治理二期工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城阳区桃源河综合治理二期工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87968133		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等。治理长度2.75km。			完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超概算项目比例	≤0	≤0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度完成投资数	8000万元	8780万元	8	8	
			治理河长	2.75公里	2.75公里	8	8	
		质量指标	已建项目质量合格率	100%合格率	100%	8	8	
			已建项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	已建工程是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号71

城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城阳区祥茂河综合治理工程（防洪工程二期）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87868320		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		工程估算总投资为19860.91万元。治理长度1.93公里。2024年计划堤防建设长度5.2公里，治理河长2.6公里。			2024年完成堤防建设长度2.6公里，治理河长1.3公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	堤防建设长度	5.2公里	2.6公里	4	2	
			治理河长	2.6公里	1.3公里	4	2	
		质量指标	已建项目验收合格率	100%	100%	14	14	
			已建项目质量合格率	100%	100%	14	14	
		时效指标	截止2024年底，完成预算投资比例	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	已建工程是否有利于改善河道防洪排涝	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	86		
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

国有大中型水利工程维修养护补助资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		国有大中型水利工程维修养护补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1110	1110	90	10	8.11%	0.81
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成132座大中型水利工程维修养护。			已完成132座大中型水利工程维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维修养护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日前项目已完成	10	10	
			大中型水利工程维修养护数量	132座	132座	10	10	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			水库维养护数量	22座	22座	5	5	
		时效指标	规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			90.81					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

小型病险水库除险加固补助资金项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小型病险水库除险加固补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛西海岸新区城市管理局			联系电话	85162036		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	0	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成2座小型病险水库除险加固。			已完成2座小型病险水库除险加固。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤0	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型病险水库除险加固座数	2座	2座	8	8	
			大坝截渗长度	≥380米	380米	8	8	
		质量指标	批复建设内容完成率	100%	100%	8	8	
			工程初步验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月	2024年9月	8	8	
		效益指标（30分）	社会效益指标	已建工程是否良性运行	是	是	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

小型水库维修养护补助资金2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小型水库维修养护补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	822	822	822	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	822	822		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	落实查管护人员数量	≥473人	473人	8	8	
			小型水库维修养护座数	473座	473座	8	8	
		质量指标	维修养护工程正常运行率	≥99%	100%	8	8	
			规定时间内安全鉴定率	≥99%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行维护机制是否健全	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号75

小流域综合治理工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小流域综合治理工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916175		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成水土流失治理50平方公里。			完成水土流失治理50平方公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内(是/否)	是	是	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	小流域治理数量(个)	8	8	5	5	
			当年10月底前,全部项目是否开工(是/否)	是	是	5	5	
		质量指标	截至2025年6月,完成项目初步验收率(%)	100%	1	5	5	
			工程验收合格率(%)	100%	1	5	5	
			已建工程是否存在质量问题(是/否)	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例(%)	≥80%	≥80%	7	7	
			截至2025年6月底,投资完成比例(%)	100%	1	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加粮食生产能力(万公斤)	78.4	79	3	3	
			促进特色产业收入(万元)	844.63	850	3	3	
		社会效益指标	保护耕地面积(万亩)	1.95	1.96	4	4	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(平方公里)	50	50	4	4	
			增加年蓄水能力(万立方米)	85.95	87	4	4	
			增加年保土能力(万吨)	5.81	5.83	4	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行(是/否)	是	是	4	4	
			工程是否达到设计使用年限(是/否)	是	是	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

山洪灾害防治运行维护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山洪灾害防治运行维护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916103		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。			做好我市山洪灾害防御工作，保障已建山洪灾害防治非工程措施正常运行并发挥效益，资金用于补助各区市开展山洪灾害防御工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			项目成本控制金额	≤200万元	≤200万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训或演练数量	≥6次	6	6	6	
			山洪灾害防御工作开展区市数量	=6个	6	6	6	
			山洪灾害预警信息发送条数	≥30000条	465199条	8	8	
		质量指标	培训质量	≥95%	≥95%	7	7	
			监测预警设施运行情况	≥90%	≥90%	7	7	
		时效指标	非工程措施运行维护及群测群防体系的建设管理维护	2024. 12. 31	2024. 12. 31	6	2	崂山区按时完成合同支付，其他区（市）未按时完成合同支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	山洪灾害防御水平及能力	≤3次	0	15	15	
		生态效益指标	山洪灾害损失	降低	无	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	小计						90	86
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

大沽河管护经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		大沽河管护经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		城阳区农业农村局，即墨区水利局，胶州市水利局，平度市水利水产局，莱西市水利局			联系电话	87921510		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目包含大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产的管护，路面水面保洁、垃圾清运等。			对大沽河管理范围内闸坝、堤防、堤顶道路、绿化、隔离栅、堤顶照明、滩地护岸、附属设施、服务区等资产进行管护，并做好路面水面保洁、垃圾清运等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	城阳区养护成本控制数	≤65.33万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			即墨区养护成本控制数	≤291.97万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			胶州市养护成本控制数	≤497.79万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			平度市养护成本控制数	≤316.88万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
			莱西市养护成本控制数	≤828.03万元	养护成本控制在预算批复金额范围内	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	养护拦河闸坝工程	≥9个	9个	8	8	
			养护堤防长度（含其他附属设施）	227.04公里	227.04公里	8	8	
		质量指标	拦河闸坝正常运行率	≥90%	100.00%	8	8	
			堤防及其他附属设施综合稳定运行率	≥90%	99.87%	8	8	
		时效指标	养护工作完成时间	项目按时完成	项目按时完成	8	8	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	大沽河堤防主体工程建成投入运行后合理使用年限	≥50年	运行正常	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿河群众满意度	≥90%	96.83%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号78

应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年度应急度汛和水毁工程修复项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916133		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	700	630	630	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		630	630	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。			根据市政府同意的《2024年青岛市水毁工程修复资金分配方案》，对7座水库、2座塘坝、14段河堤、5座水闸、1座拦水坝共计29处水毁工程项目进行修复，恢复完善防洪功能，提高防洪效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%		5	0	2024年12月下拨的资金，冬季无法施工，计划2025年5月31日前完成。
			超合同额付款比例	≤0%		5	0	
	产出指标（40分）	数量指标	水库修复数	7座		2	0	
			塘坝修复数	2座		2	0	
			河堤修复数	14段		2	0	
			水闸修复数	5座		2	0	
			拦水坝修复数	1座		2	0	
		质量指标	工程年度任务完成率	100%		10	0	
			工程正常运行率	100%		10	0	
		时效指标	年度任务完成时限	2025年5月31日前		10	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否降低自然灾害对生态的破坏程度	是		30	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%		10	0	
小计					90	0		
总分			10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		2024年12月下拨的资金，冬季无法施工，计划2025年5月31日前完成。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

农村饮水工程维修养护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		农村饮水工程维修养护			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916126		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1045	1045	1045	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。			农村饮水工程维修养护，养护工程183处，养护覆盖人口64万人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	农村饮水维修养护工程处数	183	183	8	8	
			农村饮水维修养护工程受益人口数	64万人	64万人	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	工程是否收取水费	是	是	6	6	
		社会效益指标	农村自来水普及率	98.50%	99.90%	6	6	
		生态效益指标	农村饮水水质是否得到保障	是	是	6	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号80

小型引调水工程建设项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小型引调水工程建设			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		西海岸新区水务主管部门			联系电话	85162022		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4987	4987	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		小型引调水项目开工1个			1个小型引调水项目已开工			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型引调水工程项目开工数	1个	1个	8	8	
			小型引调水工程受益人口数	9.2万人	9.2万人	8	8	
			实施小型引调水工程建设项目县个数	1个	1个	8	8	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	规模化供水比例是否提升	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否带动农村人口就业	是	是	6	6	
		生态效益指标	是否提升农村人口水质保障水平	是	是	6	6	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	6	6	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号81

城阳区桃源河综合治理二期工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城阳区桃源河综合治理二期工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市城阳区农业农村局			联系电话	87968133		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	296	296	296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等。治理长度2.75km。			完成2.75km河槽清淤疏浚工程、堤防加高培厚工程、防汛路工程、穿堤构筑物工程、管理工程、绿化工程等治理任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	年度完成中小河流治理河长任务	2.8公里	2.8公里	10	10	
		质量指标	已建项目截至2025年6月底，完工项目初步验收率质量合格率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	≥80%	≥80%	6	6	
			截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护耕地面积	0.5万亩	0.5万亩	8	8	
		社会效益指标	中小河流治理保护人口数量	1万人	1万人	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	8	8	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水土流失综合治理项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		水土流失综合治理			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、西海岸新区城市管理局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916175		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	794	794	794	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成水土流失治理50平方公里。			完成水土流失治理50平方公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内（是/否）	是	是	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	小流域治理数量（个）	8	8	5	5	
			当年10月底前，全部项目是否开工（是/否）	是	是	5	5	
		质量指标	截至2025年6月，完成项目初步验收率（%）	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率（%）	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题（是/否）	否	否	6	6	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例（%）	≥80%	≥80%	7	7	
			截至2025年6月底，投资完成比例（%）	100%	100%	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加粮食生产能力（万公斤）	≥78.4	79	3	3	
			促进特色产业发展收入（万元）	≥844.63	850	3	3	
		社会效益指标	保护耕地面积（万亩）	≥1.95	1.96	4	4	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积（平方公里）	50	50	4	4	
			增加年蓄水能力（万立方米）	≥85.95	87	4	4	
			增加年保土能力（万吨）	≥5.81	5.83	4	4	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	4	4	
			工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

山洪灾害防治项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		山洪灾害防治项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局、青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85916103		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		6个区（市）实施山洪灾害防治群测群防体系建设，主要包括修订完善区（市）、镇（街）和村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练等。			6个区（市）实施山洪灾害防治群测群防体系建设，主要包括修订完善区（市）、镇（街）和村三级山洪灾害防御预案，开展山洪灾害防御宣传培训演练等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	超合同额付款比例	≤0%	0	5	5	
			项目成本控制金额	≤35万元	35	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	实施山洪灾害防治区（市）的数量	=6个	6	8	8	
			完成山洪灾害防治群测群防的区（市）数量	=6个	6	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			项目是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年10月	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥97.2万	97.2万	15	15	
		可持续影响指标	是否持续提升山洪灾害群测群防能力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号84

小型水库维修养护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小型水库维修养护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	548	548	548	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	548	548		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成473座小型水库维修养护。			完成473座小型水库维修养护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型水库工程维修养护座数	473座	473座	6	6	
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	80%	80%	6	6	
			截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	小型水库维修养护保护耕地面积	53.04万亩	53.04万亩	8	8	
		社会效益指标	小型水库运行维护维修养护覆盖服务人口	101.22万人	101.22万人	8	8	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	8	8	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

白蚁等害堤动物防治项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年度白蚁等害堤动物防治项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市水行政主管部门			联系电话	51917263		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	264	264	264	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264	264		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。			完成473座小型水库，1318.75千米堤防等害堤动物防治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数	473座	473座	5	5	
			堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	1318.75千米	1318.75千米	5	5	
		质量指标	截至2025年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	80%	80%	5	5	
			截至2025年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
		效益指标（30分）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15
	工程是否达到设计使用年限			是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号86

中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央水库移民扶持基金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7528.86	7528.86	7528.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。			按时、足额发放直补资金，确保直补资金按时发放率达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 (%)	100	100	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	后期扶持受益移民人口 (人)	125481	125481	10	10	
		质量指标	完工项目验收率 (%)	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	直补资金发放率 (%)	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速 (%)	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 (%)	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数 (个)	0	0	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例 (%)	100	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

中央水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央水库移民扶持基金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	11585	11585	11585	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			通过资金直补、移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	100	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	89	89	5	5	
			产业扶持项目（个）	19	19	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目资金完成率（%）	80	80	5	5	
			上年度预算资金支付率（%）	100	59	5	3	未及时支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数（个）	0	0	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	100	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	88	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号88

国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目2024年度绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	498	498	498	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达90%。			目标1：使用2023年国家重大水利工程建设基金使29个三峡移民安置村受益，受益移民701人。 目标2：项目促进相关信访问题化解率达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）	100	100	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目帮扶使三峡移民受益人数（人）	701	701	5	5	
			项目帮扶三峡移民安置村数量（个）	29	29	5	5	
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	10	10	
			项目验收通过率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目按时开工率（%）	100	100	5	5	
			项目按时验收率（%）	100	100	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进三峡移民安置村居民（含移民）人均增收额（元）	150	169	10	10	
		社会效益指标	项目帮扶受益人口（人）	701	701	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境产生积极影响（是/否）	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）	100	100	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

中央财政水库移民扶持基金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中央财政水库移民扶持基金项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各区市水务主管部门			联系电话	85916125		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4174	4174	4174	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			通过移民项目扶持和当地经济社会发展，改善被扶持移民村基础设施和产业发展条件，不发生与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件，移民对后期扶持政策支持实施满意度达到90%，保持库区和移民安置区社会稳定，助力库区和移民安置区建成小康社会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100	100	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	移民美丽家园建设项目（个）	58	58	5	5	
			产业扶持项目（个）	4	4	5	5	
		质量指标	完工项目验收率（%）	100	100	10	10	
			项目一次性验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目资金完成率（%）	80	80	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	3	3	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	100	100	10	10	
			统筹解决突出问题个数（个）	0	0	10	10	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	100	100	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号90

小型水利工程运行管护项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		小型水利工程运行管护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	88512055		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成1座小型水库工程维修养护项目。			完成12座小型水库工程维修养护项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	小型水利工程维修养护项目数量	12座	12座	5	5	
		质量指标	截至2024年12月30日，完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	
		时效指标	截至2024年12月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号91

节约用水补助项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		节约用水补助			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		西海岸新区城市管理局			联系电话	51917538		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。			完成山水新城二期老旧管网及设施改造工程：更换塑料管1775.4米。山水新城三期老旧管网及设施改造工程：更换铸铁管1553米。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在预算评审值内	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成节约用水补助项目	1个	1个	10	10	
			年度完成投资数	≤50万元	50万元	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			工程验收合格率	1	1	5	5	
		时效指标	年度投资完成比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否提升供水保障能力	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于我市节约用水工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

省级美丽幸福河湖建设项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		省级美丽幸福河湖建设			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局、莱西市水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	870	870	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	870		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		创建3条省级美丽幸福河湖。			创建3条省级美丽幸福河湖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	870万元	870万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	省级美丽幸福河湖创建数量	3条	3条	20	20	
		质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号93

河湖长制工作经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		河湖长制工作经费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	235	235	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	235		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成河湖长制宣传1次。			完成河湖长制宣传1次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	235万元	235万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	河湖长制宣传次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号96

河湖管理保护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		河湖管理保护			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		李沧区城市建设管理局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局（水务局）、即墨区水利局、胶州市水利局、平度市水利水产局、莱西市水利局			联系电话	85916189		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	300		-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成河湖长制工作监督8次。			完成河湖长制工作监督8次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	300万元	300万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	河湖长制工作监督次数	8次	8次	20	20	
		质量指标	截至2024年12月30日，完成项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	已建项目是否良性运行	是	是	15	15	
			工程是否达到设计使用年限	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号95

城市排水防涝能力提升工程补助资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		城市排水防涝能力提升工程补助资金			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		各相关区（市）水务主管部门			联系电话	85916132		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	135763	135763	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。			对市北区杭州路河流域排水管网进行整治，开展李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程、城阳区洪江河综合治理工程（防洪工程二期）、城阳区河套和红岛片区排水完善提升项目、墨水河流域及支流防洪减灾治理工程、蓝谷高新区排水防涝及地下管网配套建设、胶州市城区排水防涝提升改造项目、平度临空经济区排水配套工程项目，开展即墨区排水管网及改造提升工程、新材料产业园供排水系统建设工程和即墨区国际陆港排水防涝工程，对西海岸新区排水防涝地下管网及设施建设和积水点、莱西市积水点和老旧小区排水防涝设施进行改造。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	≤0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	河道治理长度	25.1公里	25.1公里	5	5	
			新建雨污水井座数	1235座	1235座	5	5	
			新建、翻建、改建雨污水、排水管线长度	206.82公里	206.82公里	5	5	
			积水点改造数量	5个	5个	5	5	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

序号96

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

单位：万元

项目名称		即墨区中小型水库、水闸（坝）除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	85916165		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	35000	35000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。			完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	中小型水库除险及维修加固数量	13	13	5	5	
			中型水闸（坝）拆除重建及维修加固数量	5	5	5	5	
			重点塘坝维修加固数量	20	20	10	10	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	100%	46%	10	4.6	原因：工程资金支付与完成投资不匹配。
		效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计					90	84.6		
总分			94.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号97

莱西市水闸防洪工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		莱西市水闸防洪工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		莱西市水利局			联系电话	51915501		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	超概算项目比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	大沽河闸坝提升数量	2座	2座	8	8	
			洙河闸坝提升数量	2座	2座	8	8	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			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：工程资金支付与完成投资不匹配。
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	85.36		
总分			95.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号100

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)

单位：万元

项目名称		莱西市产芝灌区改造修复工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		莱西市水利局			联系电话	51915501		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8482	8482	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	干渠维修长度	21.9公里	21.9公里	8	8	
			维修构筑物数量	23座	23座	8	8	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			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：工程资金支付与完成投资不匹配。
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计					90	85.68		
总分			95.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号99

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)

单位：万元

项目名称		即墨区宋化泉水库除险加固工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		即墨区水利局			联系电话	51915501		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	19800	19800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			已完成年度目标，工程于2024年12月27日完成竣工验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	坝体坝基截渗长度	5.8公里	5.8公里	8	8	
			新建水库东岸防护堤	4.02公里	4.02公里	8	8	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			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	原因：工程资金支付与完成投资不匹配。
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	83.96		
总分			93.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

高新区防潮坝提升工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		高新区防潮坝提升工程			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	51915501		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1530	1530	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%。			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%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目超概算比例	0%	0%	5	5	
			超合同额付款比例	0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	排涝沟治理长度	1.5公里	1.5公里	8	8	
			防潮坝护岸台阶石加固数量	1.5万块	1.5万块	8	8	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			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：工程资金支付与完成投资不匹配。
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	82	
总分			92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市水务管理局

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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	李沧区城市建设工程局、崂山区农业农村局、城阳区农业农村局、西海岸新区城市管理局（水务局）	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

市本级项目支出绩效自评

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	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	青岛市水务管理局	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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	青岛市水务管理局	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	双山周边片区雨污水管线更新改造项目	青岛市水务管理局	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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市水务管理局

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	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
42	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
43	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）	青岛市水务事业发展服务中心	98.27	优
44	白马河水源地隔离防护网维修项目	青岛市水务事业发展服务中心	98.20	优
45	2022年市区雨污混流管网改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	91.47	优
46	2022年市区老旧排水管网修复改造工程	青岛市水务事业发展服务中心	91.65	优
47	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
48	市内三区排水管网改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	90.00	优
49	李村河拦河坝工程	青岛市水务事业发展服务中心	96.90	优
50	青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）	青岛市水务事业发展服务中心	82.00	良
51	福泰广场B座9层部分区域修缮改造项目	青岛市水务事业发展服务中心	100	优
52	数字大沽河工程	青岛市大沽河管理服务中心	81.59	良
53	大沽河袁家庄橡胶坝除险加固工程	青岛市大沽河管理服务中心	100	优
54	大沽河市级管理拦河闸坝运行维护费	青岛市大沽河管理服务中心	93.02	优
55	白马河右堤渗漏修复工程	青岛市大沽河管理服务中心	91.9	优
56	白马河水源地工程维修养护项目	青岛市大沽河管理服务中心	99.6	优
57	水文站点维护经费	青岛市水文中心	100	优
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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市水务管理局

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				中央主管部门		水利部					
省级财政部门				青岛市财政局				省级主管部门		青岛市水务管理局					
预算到位 情况 (万元)	批复预算数:		7235.00	调整后预算数:		7235.00		实际到位数:		17041.77					
	其中:中央财政		7235.00	其中:中央财政		7235.00		其中:中央财政		7235.00					
	省级财政			省级财政				省级财政		2450.00					
	地县财政			地县财政				地县财政		938.82					
	其他资金			其他资金				其他资金		6417.95					
年度目标 完成情况	年初设定目标							全年实际完成情况							
	实施1条河流治理,完成治理任务2.7公里,保护佛地面和0.5万亩,保护人口数量1万元,洪水风险图编制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,加强水土流失综合治理,改善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,加强农村饮水工程维修养护,养护工程183处,养护覆盖人口64.22万人。							实施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,洪水风险图编制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,加强水土流失综合治理,改善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,加强农村饮水工程维修养护,养护工程183处,养护覆盖人口64.22万人。							
绩效指标 完成情况	一级 指标	分 值	二级指标	分值	三级指标		单 位	分 值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得 分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准	
管理工作 (40分)	项目 决策	6	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	
					分配时效		——	4	——	——	——	4		资金及时分解下达	
	项目 管理	34	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	
			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	
					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	
			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	
					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

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
			绩效双管理	0	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
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 中小河流治理河长任务	公里	20	2.75	2.75	2.75	20.0		第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分；16、23未完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
					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							
					13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个							
					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	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
					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
项目绩效 (60分)	产出指标	40	质量指标	6	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
					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
			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%
					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
	效益指标	15	经济效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米	5				5		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 保护耕地面积	万亩		0.5	0.5	0.5			
					3. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
					4. 改善灌溉面积	万亩							
					5. 用水权交易水量（含回购）	万立方米							
			社会效益指标	4	1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	4				4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					3. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人		64	64	64.22			
					4. 中小河流治理保护人口数量	万人		1	1	1			
					5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人							
					6. 其他水利工程施工维修养护覆盖服务人口	万人							
			生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4	50	50	50	4		未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
					2. 地下水压采量（能力）	万立方米							
					3. 新增年节水能力	万立方米							
			可持续影响指标	2	已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		——
加分项		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
减分项		-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)

转移支付（项目）名称			市区排水管网排查及改造工程			
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	青岛排水有限公司
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	4000	4000	100%
			其中：中央财政资金	4000	4000	100%
			地方财政资金	11000	11000	100%
			其他资金	340.64	340.64	100%
资金管理情况				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		
			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	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定，安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成市区部分存在隐患缺陷的排水管网改造及修复约8公里，实现改造后管道运行通畅，提高修复后的排水管网使用年限。			市区排水管网排查及改造工程对排水管网存在的破损、渗漏、老化、容量不足等问题，通过开挖修复及非开挖修复等多种施工工艺，及时进行维修改造，提升排水管网运行保障能力，保证排水管网运行畅通。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	排水管网改造及修复长度	8公里	8公里	
			雨水管网缺陷处改造个数	80处	80处	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	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	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	
	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。					

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)

转移支付（项目）名称			市北区杭州路河流域排水管网整治				
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	青岛市市北区城市管理局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	1058	1058		100.00%
			其中：中央财政资金	1058	1058		100.00%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	杭州路河为青岛市内主城区排水防涝主通道，该流域内排水管线雨污混错接点管道淤积，城市内涝严重，需改造完成排水管道及附属设施。				累积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)		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建雨污水井座数		1235座	1235座	
			改造管道数		12.235公里	12.235公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			李沧区排水管网系统建设和内涝治理工程				
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	青岛市李沧区城市建设管理局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	8735	8735	100%	
			其中：中央财政资金	8735	8735	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	新建、翻建、改建排水管线，改善各类排水管线排水能力。				新建、翻建、改建排水管线7公里、河道完成0.7公里		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建、翻建、改建排水管线长度		7公里	7公里	
			开工整治河道		0.7公里	0.7公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
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。						

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称		排水防涝地下管网及设施建设改造					
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	青岛西海岸新区城市管理局		
项目投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	14774	1900		13%	
		其中：中央财政资金	14774	1900		13%	
		地方财政资金	0	0		/	
		其他资金	0	0		/	
资金管理情况			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				
		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	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定，安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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-嘉陵江路）污水管道，新建珠江路（太行山路-井冈山路）压力污水管道；开展大珠山路中路（喜鹊山路-临港路）、开拓路（淮河路-辛安后河）、云台山路（红柳河路-开放路）、隐珠山路（大珠山路-大卢河）、临港路（大珠山路-凤凰山路）等城区易涝点管网建设；对全区排水管网进行普查、检测及淤堵疏浚，恢复现有排水管道排水能力，并形成管道检测报告，指导后续管网更新建设。			2024年管网排查长度3.3公里，改造雨水管涵长度0.8公里。			
绩效指标	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
	产出指标	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	0.8公里	/
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	/
			工程验收合格率		100%	100%	/
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		100%	13%	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%	/
			超合同额付款比例		0%	0%	/
		效益指标	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	/
	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。					

2024年积水点改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称			2024年积水点改造工程				
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	青岛西海岸新区城市管理局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	1750	300		17%
			其中：中央财政资金	1750	300		17%
			地方财政资金	0	0		/
			其他资金	0	0		/
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对临港路（凤凰山路至朝阳山路）、琅琊台路交东岳路（琅琊台路至小辛河）、灵山湾路（石桥路-小辛河）等易积水市政道路实施雨水管线扩容改造工程				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建雨水管道长度		0.262公里	0.262公里	/
			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%	/
			工程验收合格率		100%	100%	/
		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%
		超合同额付款比例		0%	0%	/	
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		0起	0起
	已建工程是否良性运行			是	是	/	
	可持续影响指标		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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			2023年城区积水点改造工程				
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	青岛西海岸新区城市管理局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）	
			年度资金总额：	1050	1050	100%	
			其中：中央财政资金	1050	1050	100%	
			地方财政资金	0	0	/	
			其他资金	0	0	/	
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过疏通管道，新设雨水管道及箱涵等形式，对奋进路、衡山路、平江路、琅琊台路、世纪大道等积水点等区域进行改造，完善城市排水管网，提高城市排水能力，有效缓解汛期积水现象，保障附近居民汛期安全出行。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建雨水管道长度		0.76公里	0.76公里	
			新建雨水箱涵长度		0.53公里	0.53公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

转移支付（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	青岛市城阳区农业农村局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	4593	2500	54.43%	
			其中：中央财政资金	4593	2500	54.43%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	项目总投资1.51亿元，河道总治理长度3.31公里，堤防填筑长度5.86公里。2024年计划完成至总工程量30%，完成年度投资5000万元，河道清淤长度2公里，堤防填筑长度3公里。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	河道清淤长度		2公里	2公里	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	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	
	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。					

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			城阳区河套、红岛片区排水完善提升项目				
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	青岛市城阳区住房和城乡建设管理局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）	
			年度资金总额：	760	760	100%	
			其中：中央财政资金	760	760	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	城阳区红岛、河套区域内新建排水管道及雨水暗渠，提高城市防洪排涝能力，新建DN600-1000雨水管道2.2千米；新建2.5x1.8m雨水暗渠0.17千米。				完成新建雨水管道2.2千米；新建雨水暗渠0.17千米。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建雨水暗渠长度		0.17公里	0.17公里	
			新建雨水管道长度		2.2公里	2.2公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
	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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			墨水河流域及支流防洪减灾治理工程				
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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	36000	27000	75%	
			其中：中央财政资金	36000	27000	75%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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，敷设雨污水管道，设置拦河坝水闸等工程，并对北龙湾头、西北关村等17个村庄基础设施进行整治提升。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	河道治理长度		13公里	13公里	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	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	
	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

（2024年度）

转移支付（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	青岛市即墨区住房和城乡建设局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）	
			年度资金总额：	9021	9021	100%	
			其中：中央财政资金	9021	9021	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	雨水管线（山云路、山信路、华仁路）敷设18公里，防涝通道（山云路以西段）整治8公里。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	河道治理长度		8公里	8公里	
			雨水管道敷设长度		18公里	18公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
	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。						

排水管网及改造提升工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付（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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	3985	300		7.53%
			其中：中央财政资金	3985	300		7.53%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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%。				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。		
绩效指标	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	
	产出指标	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	2座	2座		
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%		
			工程验收合格率	100%	100%		
		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。	
		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	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		
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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			新材料产业园供排水系统建设工程				
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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	2562	2500		97.58%
			其中：中央财政资金	2562	2500		97.58%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1、完成叫儿埠河道桥梁基础建设。2、东城河河道整治挡墙砌筑1000米。3、驯虎山河道治理工程挡墙砌筑200米。				1、东城河整治完成清淤约3600立方米，挡墙砌筑约1000米。2、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。3、土桥头河挡墙砌筑约150米，地面恢复约1000平方米。4、驯虎山河道砌筑挡墙约400米，人工暗渠清淤约6000立方米。		
绩效指标	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
	产出指标	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%	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		100%	97.58%	
		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	31500	12000	38.1%	
			其中：中央财政资金	31500	12000	38.1%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	调蓄设施土建完成比例		25%	25%	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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。
		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			胶州市城区排水防涝提升改造项目				
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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	6670	5400	80.96%	
			其中：中央财政资金	6700	5400	80.96%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成总产值6670万元，完成管网排查20公里，完成新建雨污水管网3公里。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	管网排查长度		20公里	20公里	
			新建雨污水管网长度		3公里	3公里	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	可持续影响指标	重大安全事故发生数		0起	0起
	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		
	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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			临空经济区排水配套工程项目			
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	青岛市平度市城乡建设局
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	3940	3940	100%
			其中：中央财政资金	3940	3940	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				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		
			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	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定，安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展对临空大道(K1+032-达通路)、智慧大道(和悦路-临空大道)、和谐路(达远路-和景支路)、和顺路(智慧大道-S217、平安路-三城路)、和安路(S217 达通路)、和景路(智创路-达通路)随道路同步敷设配套管网，实现城镇管网体系更加完善，周边小区配套提供优质服务效果。			随道路同步敷设排水管网13公里，给水管网3公里。		
绩效指标	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
	产出指标	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	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例	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	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	
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。					

莱西市积水点改造工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			莱西市积水点改造工程				
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	青岛市莱西市住房和城乡建设局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	7055	4361	61.81%	
			其中：中央财政资金	7055	4361	61.81%	
			地方财政资金	0			
			其他资金	0			
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过开展对石岛路、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，实现城市道路排水功能提升，避免城市内涝，明显改善莱西市汛期积水情况，提升群众满意度。				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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	改造排水管网长度		43公里	43公里	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称		莱西市老旧小区排水防涝设施改造工程					
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	青岛市莱西市住房和城乡建设局		
项目投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	2310	0		0%	
		其中：中央财政资金	2310	0		0%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			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				
		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	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定，安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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。			完成目标，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。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	新建排水管道长度		95.863公里	95.863公里	
			新增雨水口个数		3698个	3698个	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	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	
	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。						

青州市官路水库工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付（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	青岛官路水库开发建设有限公司	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A*100%）
			年度资金总额：	162367	161564.41		99.5%
			其中：中央财政资金	150000	150000		100%
			地方财政资金	3000	2197.41		73.2%
			其他资金	9367	9367		100%
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	围坝填筑工程完成至总工程量的70%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的50%。				围坝填筑工程完成至总工程量的85%，联锁块预制完成至总工程量的80%，引黄济青连接线工程完成至总工程量的60%。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	引黄济青连接线工程建设长度		2.5公里	3公里	
			围坝填筑工程量		1000万立方米	1148万立方米	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	98%	
说明	无。						

莱西市水闸防洪工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		莱西市水闸防洪工程					
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		
项目投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）	
		年度资金总额：	10000	4200		42%	
		其中：中央财政资金	10000	4200		42%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			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				
		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	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定，安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	大沽河闸坝提升数量		2座	2座	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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。
		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	
	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。						

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

(2024年度)

转移支付（项目）名称			莱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	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	8482	1882		22%
			其中：中央财政资金	8482	1882		22%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	干渠维修长度		21.9公里	21.9公里	
			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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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。
		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	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	
	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。						

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

(2024年度)

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	青岛市即墨区水利局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	19800	4850	24.49%	
			其中：中央财政资金	19800	4850	24.49%	
			地方财政资金	0	0		
			其他资金	0	0		
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成东岸防护堤填筑、坝基截渗及附属配套工程，完成宋化水库坝顶、坝后坡加固及附属配套设施。				已完成年度目标，工程于2024年12月27日完成竣工验收。		
绩效指标	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
	产出指标	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%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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%	
			超合同额付款比例		0%	0%	
	效益指标	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	
	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。						

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

（2024年度）

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	青岛市即墨区水利局	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	35000	16157.1641		46%
			其中：中央财政资金	35000	16157.1641		46%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。				完成1座中型水库12座小型水库除险及维修加固，完成3座节制闸拆除重建和2座水闸维修加固，实施20余座重点塘坝维修加固。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	中小型水库除险及维修加固数量		13	13	
			中型水闸（坝）拆除重建及维修加固数量		5	5	
			重点塘坝维修加固数量		20	20	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		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，加快资金支持。
		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	社会效益指标	重大安全事故发生数		0%	0%	
		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	
	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。							

高新区防潮坝提升工程转移支付区域(项目)绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			高新区防潮坝提升工程				
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	青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部	
项目投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）	
			年度资金总额：	1530	1530	100.00%	
			其中：中央财政资金	1530	1530	100.00%	
			地方财政资金	2296.91	2296.91	100.00%	
			其他资金	/	/	/	
资金管理情况				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			
			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	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定，安排资金履行本级支出责任			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	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%。				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%。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	排涝沟治理长度		1.5公里	1.5公里	
			防潮坝护岸台阶石加固数量		1.5万块	1.5万块	
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	截至2024年底，国债资金支付比例		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	社会效益指标	重大安全事故发生数		0	0	
		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	
	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。					

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

（2024年度）

转移支付（项目）名称			青岛市三峡后续工作					
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	各区市水务主管部门		
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)		
			年度资金总额：	498	474.26	95.23		
			其中：中央财政资金	498	474.26	95.23		
			地方财政资金					
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	资金按照各区市现状三峡移民人口数进行分配计算				
			下达及时性	资金由青岛市财政局及时分解下达到相关区市财政局				
			拨付合规性	各区市三峡移民项目实施县级报账制，根据项目进展情况，由服务单位申请，项目法人审核，依据流程向相关区市财政局申请资金支付。				
			使用规范性	项目按照移民项目规范流程开展，有镇街向区市水务主管部门申报，区市水务主管部门审核，市水务管理局审批，省水利厅备案，其中项目申报按照阳光政务手续，需并召开村两委会，并进行镇村公示。				
			执行准确性	资金通过项目实施方案编制、招投标过程限价控制、项目工程量审计等，严格预算控制，确保资金执行准确性。				
			预算绩效管理情况	按照绩效目标，积极推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，支付率95.26%					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标1：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674人。				目标1：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。			
	目标2：移民安置区居民（含移民）满意度90%				目标2：移民安置区居民（含移民）满意度90%			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	项目帮扶三峡移民安置村数量（个）		41	#REF!		
			项目帮扶三峡移民受益人数（人）		674	#REF!		
		质量指标	工程质量合格率（%）		100	100		
			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		
			实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）		100	100		
	效益指标	成本指标	项目调整概算程序完备率（%）		100	100		
			经济效益指标		促进三峡移民安置区居民（含移民）人均增收额（元）		150	169
		社会效益指标	项目帮扶受益人口（人）		674	#REF!		
			生态效益指标		对当地生态环境产生积极影响（是/否）		是	100
		可持续影响指标	项目完成后正常运行比例（%）		100	100		
			对移民收入增长的促进作用（是/否）		是	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区居民（含移民）满意度（%）		90%	90%			
		促进相关信访问题化解率（%）		90%	90%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								

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												
(2024年度)												
专项名称			中央水库移民扶持基金（含一般预算）									
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		山东省水利厅			
预算执行 情况 (万元)	预算数：		23338.86				执行数：		23292			
	其中：中央资金		23338.86万元（其中用于直补资金发放5257.13万元、项目建设18081.73万元）				其中：中央资金		23292万元（其中用于直补资金发放5257.13万元、项目建设18034.87万元）			
	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 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）				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 完成情况	预期目标							目标实际完成情况				
	目标1：计划后期扶持受益移民人口125481人； 目标2：计划实施移民美丽家园项目180个，改善库区和移民安置村基础设施条件； 目标3：计划实施产业扶持项目28个，加大库区移民产业帮扶； 目标4：直补资金发放率达到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3%； 目标6：已建工程项目良性运行比例达到100%； 目标7：移民对后期扶持政策实施的满意度达到80%以上。							目标1：完成后期扶持受益移民人口125481人； 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； 目标3：完成产业扶持项目28个，实现了库区移民产业帮扶，使移民村和移民群众普遍受益，促进了社会稳定； 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3.02%； 目标6：已建工程项目良性运行比例达到100%； 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	6	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	资金分配符合相关要求（2分），及时分解下达到位（1分）	
					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）	
				组织实施	4	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
管理工作	项目管理	26	资金安全	12	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)
					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
					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	按要求按时报送各种材料(1分); 受到省部级以上媒体或简报宣传(1分)
			绩效管理	6	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)
					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目标(1分); 在规定的时间内报送绩效自评材料(1分)
					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
绩效指标	产出指标	45	数量指标	20	指标3：产业扶持项目（个）	4.95	28	28	4.95	产业扶持类（农业基础设施建设、现代种养业、乡村休闲旅游业、壮大移民村集体经济产业、扶持新型农业经营主体，以及产业转型升级重大项目等）项目个数	对照绩效目标评价产出数量（20分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					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	
					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	6	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%	对照绩效目标评价产出质量（6分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					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%	
			时效指标	17	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，实际发放的直补金额/应发放直补金额×100%	对照绩效目标评价产出时效（17分），全部达到绩效目标的，得满分；否则，按照绩效目标完成比例得分
					指标2：截至当年底，项目资金完成率（%）	4	80%	89.01%	4	截至2024年12月底，项目资金完成额（包括与项目实际建设完成的单位工程、分部工程或分项工程的实物工程量相对应的项目投资完成额等）/项目资金预算额*100%	
					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%	
					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
自评分合计		100		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（省财政补助）				
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	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（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				
			省级资金	1480	82.7		5.6%
			市级资金				
			县级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			河湖长制宣传次数		1次	1次	
			节约集约用水补助项目数		1个	1个	
			小型水利工程维修养护项目数量		1个	1个	
		质量指标	截至2024年12月30日，完工项目初步验收率		100%	100%	
			工程验收合格率		100%	100%	
			已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%		
	效益指标	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	
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。						

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

地 市				青 岛 市				省 级 主 管 部 门		山 东 省 水 利 厅				
市 级 财 政 部 门				青 岛 市 财 政 局				市 级 主 管 部 门		青 岛 市 水 务 管 理 局				
预算到位 情况 (万元)	批复预算数:		2491.0	调整后预算数:		2491.0		实际到位数:		2491.0				
	其中:中央财政		847.0	其中:中央财政		847.0		其中:中央财政		847.0				
	省级财政		0.0	省级财政		0.0		省级财政						
	地县财政		1644.0	地县财政		1644.0		地县财政		1644.0				
	其他资金			其他资金				其他资金						
年度目标 完成情况	年初设定目标							全年实际完成情况						
	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。							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。						
绩效指标 完成情况	一级 指标	分 值	二级指标	分值	三级指标		单位	分值	批复年度 指标值	调整后年度 指标值	全年完 成值	得分	未完成和完成 超30%原因及 改进措施	评分标准
管理工作 (40分)	项目 决策	6	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
					分配时效		——	4	——	——	——	4		资金及时分解下达
	项目 管理	34	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
			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
					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
			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
					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
					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
项目绩效 (60分)	产出指标	40	数量指标	20	1. 中小河流治理河长任务	公里	20				20		第1、2、3未完成或应填未填一项扣5分；16、23未完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
					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		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			
					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		1318.75	1318.75	1318.75			
					12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里							
					13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个							
					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							
					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	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
项目绩效 (60分)	产出指标	40	质量指标	6	1. 截至第二年6月底，完工项目初步验收率	%	3	100%	100%	100%	6		初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
					2. 工程验收合格率	%	3	100%	100%	100%			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
			时效指标	10	1. 截至当年底，投资完成比例	%	5	80%	80%	100%	10		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%
					2. 截至第二年6月底，投资完成比例	%	5	100%	100%	100%			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		每出现一个经财评审、招投标结余的实际总投资与批复总投资偏差超过20%的项目扣2分，扣完为止
	效益指标	15	经济效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米	5				5		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 保护耕地面积	万亩		53.04	53.04	53.04			
					3. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
					4. 改善灌溉面积	万亩							
					5. 用水权交易水量（含回购）	万立方米							
			社会效益指标	4	1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	4	97.20	97.20	97.20	4		未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止
					2. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里							
					3. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口数量	万人							
					4. 中小河流治理保护人口数量	万人							
					5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人							
					6. 其他水利设施维修养护覆盖服务人口	万人		101.22	101.22	101.22			
			生态效益指标	4	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	4				4		未完成或应填未填一项扣2分，扣完为止
					2. 地下水压采量（能力）	万立方米							
					3. 新增年节水能力	万立方米							
			可持续影响指标	2	已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%	90%	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				99.48		——
加分项		10	正向激励	10	先进经验做法	——	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
减分项		-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

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、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。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，消减氨氮 1600 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、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-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、雨污水设施设备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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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合理性、科学性。	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,分别得到剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

污水处理费代征手续费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和绩效管理情况、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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			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,计算得分后再扣5分。	5	

污水处理费代征手续费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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= $(\text{质量达标产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。 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	
	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的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= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}]\times 100\%$ 。 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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责、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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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			100	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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； 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； 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
组织实施 (17分)		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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③同时符合,④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			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,计算得分后再扣5分。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责、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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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。一般采用社会调查的方式。	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			100	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

水务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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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合理性、科学性。	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)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

水务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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
组织实施 (17分)		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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			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,计算得分后再扣5分。	5	

水务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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%,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	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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	
		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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			日均污泥处理量	5	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	-5	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。

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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= $(\text{质量达标产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$ 。 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	
	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= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}]\times 100\%$ 。 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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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80%,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			90	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

青岛水务集团莱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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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合理性、科学性。	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)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

青岛水务集团莱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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③同时符合,④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			日均污泥处理量	5	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	5	

青岛水务集团崂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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%,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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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合理性、科学性。	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)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

青島市李村河污水處理廠污水污泥處理運行費項目支出績效評價打分表

一級指標	二級指標	三級指標	四級指標	權重	指標解釋	評分標準	得分	扣分說明
		資金使用 合規性	-	2	項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規定，用以反映和考核項目資金的規範運行情況。	①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金的撥付有完整的審批程序和手續； ③符合項目預算批复或合同規定的用途； ④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 4項全部符合視為使用合規，得滿分；存在①或②或③或④不滿足時，本項指標不得分；在①②③同時符合，④不符合時，本項指標得75%權重分。	2	
	組織實施 (17分)	管理制度 健全性	-	6	項目實施單位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度是否合法、合規、完整，用以反映和考核財務和業務管理制度對項目順利實施的保障情況。	①制定或具有相應的財務管理制度； ②制定或具有相應的業務管理制度； ③財務管理制度合法、合規、完整； ④業務管理制度合法、合規、完整。 4項各占1/4權重分，每有一項不滿足，則扣除相應權重分。 (需根據實際情況細化制度和修改權重比)	6	
		績效管理有 效性	-	5	上年度績效評價結果應用于預算安排、政策調整和改進管理情況，本次自評和評價資料报送情況。	①本次自評、部門評價資料报送及時性 ②本次自評、部門評價資料完整性 ③上年度評價結果應用情況 3項各占1/3權重分，每有一項不滿足，則扣除相應權重分。 (需根據實際情況細化制度和修改權重比)	5	
		制度執行 有效性	-	6	項目實施是否符合相關管理規定，用以反映和考核相關管理制度的有效執行情況。	①遵守相關法律法規和相關管理規定； ②項目調整及支出調整手續完備； ③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及时歸檔； ④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。 4項各占1/4權重分，每有一項不滿足，則扣除相應權重分。 (需根據實際情況細化制度和修改權重比) 一票否決事項：在巡視巡查、監督檢查、審計等工作中發現評價期項目存在問題，本項不得分。	6	
產出 (25分)	產出數量 (10分)	實際完成率	日污水處理 量	5	項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。 實際產出數：一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數量。 計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。	實際完成率达100%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權重分，扣完為止。實際產出數偏离計劃產出數30%及以上，計算得分后再扣5分。	5	
			日均污泥處 理量	5	項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率，用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。 實際產出數：一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數量。 計劃產出數：項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。	實際完成率达100%，則得滿分，每低于1%，扣除5%權重分，扣完為止。實際產出數偏离計劃產出數30%及以上，計算得分后再扣5分。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	
	产出时效 (3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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责,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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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80%,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	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费适用四级指标

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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合理性、科学性。	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,分别得到剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③同时符合,④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			日均污泥处理量	5	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	-5	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。

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责、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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%,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			90	

备注:各污水处理厂污水污泥处理运行费通用四级指标

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	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			日均污泥处理量	5	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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,一般采用社会调查的方式。	服务对象满意度达8%,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	

备注: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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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合理性、科学性。	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)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		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。(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 (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,计算得分后再扣5分。	4	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。

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
			日均污泥处理量	5	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	5	
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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×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	
效益(40分)	项目效益(25分)	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府绩效考核任务、项目绩效目标等确定。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	COD、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响(7分)	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	
	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,一般采用社会调查的方式。	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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
合计				100			99	

备注：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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、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	
	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	
		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合理性、科学性。	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)	资金管理 (8分)	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整体保障程度。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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		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。 (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 (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,计算得分后再扣5分。	5	
			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,计算得分后再扣5分。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	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%,扣除5%权重分,扣完为止。	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	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。	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%(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	
		社会效益	重大安全事故发生数	8			8	
		生态效益	CO ₂ 、氨氮、总磷、总氮、排放浓度	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%,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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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合理性、科学性。	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	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	0.5	项目预算年度资金总额957万元,实际执行784.498668万元,预算执行率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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③④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	
		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。 (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 (25分)	产出数量 (10分)	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,计算得分后再扣5分。	10	
	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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	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。	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%(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	
			污水溢流等对周边环境的污染降低情况	8			8	
			24小时疏通率	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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整体保障程度。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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2.5	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%。

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	组织实施 (17分)	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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③同时符合,④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	
		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。 (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 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的计划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。 $\text{实际完成率} = (\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 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,计算得分后再扣5分。	10	
	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。 $\text{质量达标率} = (\text{质量达标产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ 。 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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	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。	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%(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	
			污水溢流等对周边环境的污染降低情况	8			8	
			24小时疏通率	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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%,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绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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整体保障程度。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	
		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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

雨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	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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、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、政策调整和绩效管理情况、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 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的计划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,计算得分后再扣5分。	10	
	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	

雨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	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	污水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。	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%(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	
			雨污水设备设施安全有效运行率	8			8	
			全市排水畅通情况	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%,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	

责任不清先行处置费用项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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合理性、科学性。	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	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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整体保障程度。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	
		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%扣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绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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③或④不满足时,本项指标不得分;在①②③同时符合,④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	
		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。 (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 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	10	
	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	

责任不清先行处置费用项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	污水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，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职责、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。	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%（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	
			雨污水设施设备安全有效运行率	8			8	
			全市排水畅通情况	9			9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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%，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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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; 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; 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	
	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	
		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	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和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%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	

污泥检测费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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、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。 (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 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	10	项目实施的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,计算得分后再扣5分。	10	
	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	

污泥检测费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效 (5分)	完成及时率	-	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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 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	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	污泥无害化处置率	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，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	8	
			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%，扣除5%权重分，扣完为止。	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，扣完为止。	9	
	可持续影响 (7分)	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	
	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8%，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	

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	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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； 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； 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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%	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	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	
		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%扣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）项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
组织实施 (17分)		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、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	
		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	
		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。 (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 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	改造市政缺陷排水管道长度	5	项目实施的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，计算得分后再扣5分。	5	
			新建主干管长度	5	项目实施的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，计算得分后再扣5分。	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出质量（5分）	质量达标率	已建工程验收合格率	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%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	
	产出时效（5分）	完成及时率	单项验收及时率	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	
效益（40分）	项目效益（25分）	社会效益	市政基础设施逐步完善	12	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。效益指标应根据部门三定方案工作职责、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。	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%（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。	12	
		生态效益	李村河张村河流域环境品质提升	13			13	
	可持续影响（7分）	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	
	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8%，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	

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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
决策 (10分)	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； 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项目是否与其他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； 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	
	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	
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	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。	1	预算内容与项目内容未匹配
		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)	资金管理 (8分)	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整体保障程度。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	
		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%扣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绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
		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、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、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。 (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 (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，计算得分后再扣5分。	10	
	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分说明
	产出时效（5分）	完成及时率	专项债发行服务费支付及时率	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	
效益（40分）	项目效益（25分）	社会效益	市政基础设施逐步完善	12	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。	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%（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。	12	
		生态效益	李村河张村河流域环境品质提升	13			13	
	可持续影响（7分）	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	
	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8%，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			99	

附件7

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	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改情况或项目应用 (如新安排预算、调整政策、改变实施方式)
污水处理资金	污水处理费代征手续费	450	523.886	523.886	100	优		
	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	10000	10000	10000	100	优		
	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	20000	20832.06111	20832.06111	100	优		
	胶山河污水处理厂污水污泥处理运行费	13000	13000	13000	100	优		
	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	23000	23000	23000	100	优		
	中德水质水厂污水处理科研经费	309	309	309	100	优		
	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	2885	2885	2885	100	优		
	责任不清先行处置费用	427	427	426.989722	100	优		
	雨水水设备设施运行维护费	5400	5400	5400	100	优		
	污泥监测费	21	21	20.80	100	优		
	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)	0	4000	4000	100	优		
	青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	优	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%。	提高预算编制的精准性,充分考虑项目客观事实。
	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	100	100	94.335	97.5	优	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%。	提高预算编制的精准性,充分考虑项目客观事实。
	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	400	400	400	90	优	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。	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。
	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	10700	10700	10700	90	优	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。	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。
	光大水务青岛污水处理厂污水污泥处理运行费	17100	17100	17100	99	优	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。	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(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)政府专项债务利息及发行服务费	300	296.544	0	99	优	预算内容与项目内容未匹配。	提高预算编制的精准性,充分考虑项目客观事实。

说明:项目部门评价总分在90分(含)以上的为“优”,80分(含)—90分的为“良”,60分(含)—80分的为“中”,低于60分的为“差”。