

2025年度

青岛市水务管理局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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2025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。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利发展中长期规划、水务发展综合规划、流域综合规划、防洪规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水务价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。负责培育、引导、扶持水务行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。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。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施。制定和完善水资源调度方案、预案和计划，对水资源实行统一调度和配置。组织实施水资源论证、取水许可等制度以及水资源有偿使用工作。负责中水、海水淡化、城市污水处理回用等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（四）负责组织实施并监督指导水务改革发展工作，参与成

效考核。提出水务固定资产投资规模 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。会同有关部门组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护，地下水开发利用和地下水资源管理保护等工作。负责组织开展水资源评价有关工作，按照规定组织水资源承载能力预警等工作，组织发布水资源公报。

（六）负责节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划和标准规范并组织实施。负责用水总量控制的监督管理工作，指导推动节水型社会建设和节水型城市建设工作。

（七）负责供水行业管理工作。拟订供水行业专项规划、标准规范 and 政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。指导村镇供水管理工作。提出供水产品价格和服务收费标准的建议。组织发布供水水质等相关公告。对供水企业进行业务指导与监管。

（八）负责排水与污水处理行业管理。拟订排水与污水处理行业专项规划、标准规范 and 政策措施并组织实施。建立完善行业监督管理体系，加强事中事后监管。对排水与污水处理企业进行业务指导与监管，指导村镇排水与污水处理工作。

（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。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊、河口、海岸滩涂等治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修

复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制组织实施工作，承担市河长制办公室的日常工作。

（十）负责水务工程建设与管理。组织落实水务工程建设与安全管理有关制度。负责具有控制性的或者跨区（市）、跨流域的重要水务工程的建设与运行管理。负责供水、排水、污水处理等设施的建设与运行管理等工作。指导防潮堤建设与管理。指导监督区（市）和功能区水务工程建设与管理。

（十一）负责水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并组织实施。负责水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施重点水土保持建设项目。负责荒山、荒丘、荒滩、荒沟水土流失治理工作。

（十二）负责农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并组织实施。负责灌排工程建设管理，组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理，指导节水灌溉工作。推进农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发和水电农村电气化工作。

（十三）负责水利水电工程移民工作。拟订水利水电工程移民有关政策、规划和贯彻落实措施并组织实施。负责管理监督大中型水利水电工程移民安置工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持工作，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作。承担市水利工程移民工作领导小组的日常工作。

（十四）负责水法治建设工作。组织查处重大涉水违法违规案件，调查处理或者受委托调查处理跨区域水事纠纷。负责水行

政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

（十五）负责水务行业安全生产和质量监督工作。组织开展行业质量监督工作，组织拟订行业地方技术标准和规程规范并监督实施；负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程质量和安全监督。

（十六）负责水务科技和交流合作工作。负责组织指导水务科学研究、技术推广和创新服务工作，组织开展对外宣传、交流合作、信息化建设、人才队伍建设、招商引资和招才引智等工作。配合有关部门承担水务领域优化营商环境相关工作。

（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。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区等洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊、重要水工程和涉水市政基础设施的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。组织实施城市防汛和防内涝工作。承担防御洪水、城市防汛和防内涝应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、人事处、政策法规处、财务审计处、市场配置促进处、供水管理处（农村水利和移民处）、排水管理处、工程建设和安全监督处、水资源管理处、河湖管理处、水旱灾害防御处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	158,545.80	一、一般公共服务支出	32	170.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146,826.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.97	八、社会保障和就业支出	39	306.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	90,636.94
	11		十一、城乡社区支出	42	103,686.67
	12		十二、农林水支出	43	4,380.80
	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	190.57
	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	106,000.00
	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	305,376.38	本年支出合计	58	305,372.41
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	2.86	年末结转与结余	60	6.83
	30			61	
总计	31	305,379.24	总计	62	305,379.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	305,376.38	305,372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201	一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	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	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90,636.94	90,636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	89,136.94	89,136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	87,636.94	87,636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103,686.67	103,686.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62,842.36	62,842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,842.36	62,842.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14,147.47	14,147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,697.47	13,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,384.77	4,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21303	水利	4,384.77	4,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97

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
2130301	行政运行	2,328.08	2,324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2130304	水利行业业务管理	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	717.60	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	733.62	733.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,000.00	106,000.00	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	106,000.00	106,000.00	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	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	305,372.41	2,821.40	302,551.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90,636.94	0.00	90,636.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	89,136.94	0.00	89,136.94	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	87,636.94	0.00	87,636.94	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103,686.67	0.00	103,686.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62,842.36	0.00	62,842.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,842.36	0.00	62,842.36	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14,147.47	0.00	14,147.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,697.47	0.00	13,697.47	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,380.80	2,324.11	2,056.70	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
21303	水利	4,380.80	2,324.11	2,056.70	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,324.11	2,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	462.55	0.00	462.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	717.60	0.00	717.60	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	733.62	0.00	733.62	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106,000.00	0.00	106,000.00	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	106,000.00	0.00	106,000.00	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	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	158,545.80	一、一般公共服务支出	33	170.71	170.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	146,826.61	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	306.72	306.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90,636.94	90,636.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	103,686.67	62,860.06	40,826.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,380.80	4,380.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.57	190.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	106,000.00	0.00	106,000.00	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	305,372.41	本年支出合计	59	305,372.41	158,545.80	146,826.61	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	305,375.27	总计	64	305,375.27	158,548.66	146,826.61	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	158,545.80	2,821.39	155,724.41
201	一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
20199	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
2019999	其他一般公共服务支出	170.71	0.00	170.71
208	社会保障和就业支出	306.72	306.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.72	306.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24	0.00
211	节能环保支出	90,636.94	0.00	90,636.94
21103	污染防治	89,136.94	0.00	89,136.94
2110302	水体	87,636.94	0.00	87,636.94
2110399	其他污染防治支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21199	其他节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2119999	其他节能环保支出	1,500.00	0.00	1,500.00
212	城乡社区支出	62,860.06	0.00	62,860.06
21202	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70
2120201	城乡社区规划与管理	17.70	0.00	17.70
21203	城乡社区公共设施	62,842.36	0.00	62,842.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,842.36	0.00	62,842.36
213	农林水支出	4,380.80	2,324.10	2,056.70
21303	水利	4,380.80	2,324.10	2,056.70
2130301	行政运行	2,324.10	2,324.10	0.00
2130304	水利行业业务管理	462.55	0.00	462.55

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
2130308	水利前期工作	717.60	0.00	717.60
2130313	水文测报	66.00	0.00	66.00
2130314	防汛	733.62	0.00	733.62
2130319	江河湖库水系综合整治	76.93	0.00	76.93
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	2,393.83	302	商品和服务支出	166.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.70	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	599.66	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.48	30207	邮电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.47	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.57	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	6.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.62	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.65	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.61	30217	公务接待费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.63	30228	工会经费	21.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	95.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	21.71			
人员经费合计		2,654.47	公用经费合计					166.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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	146,826.61	146,826.61	0.00	146,826.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40,826.61	40,826.61	0.00	40,826.61	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	14,147.47	14,147.47	0.00	14,147.47	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	13,697.47	13,697.47	0.00	13,697.47	0.00
2121402	代征手续费	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	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	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	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	106,000.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市水务管理局（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市水务管理局（本级）

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
17.06	0.00	14.95	0.00	14.95	2.11	17.06	0.00	14.95	0.00	14.95	2.11

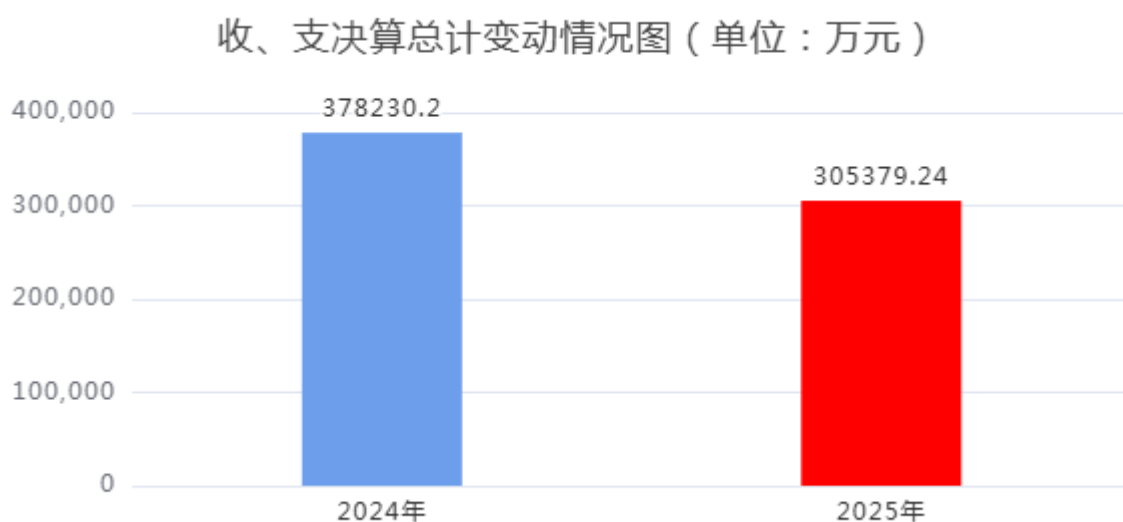
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

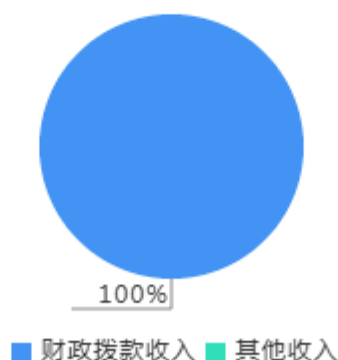
2025年度收、支总计305,379.24万元。与2024年度相比，收、支总计各减少72,850.96万元，下降19.26%，主要原因是：青岛市官路水库工程等特定目标类项目预算减少，导致本年收支减少。



二、收入决算情况

本年收入合计305,376.38万元，其中：财政拨款收入305,372.41万元，占100%；其他收入3.97万元，占0%。

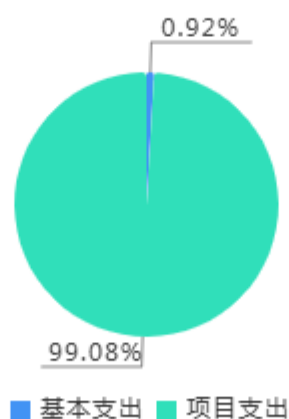
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计305,372.41万元，其中：基本支出2,821.4万元，占0.92%；项目支出302,551.02万元，占99.08%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计305,375.27万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少72,851.73万元，下降19.26%，主要原因是：青岛市官路水库工程等特定目标类项目预算减少，导致本年收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



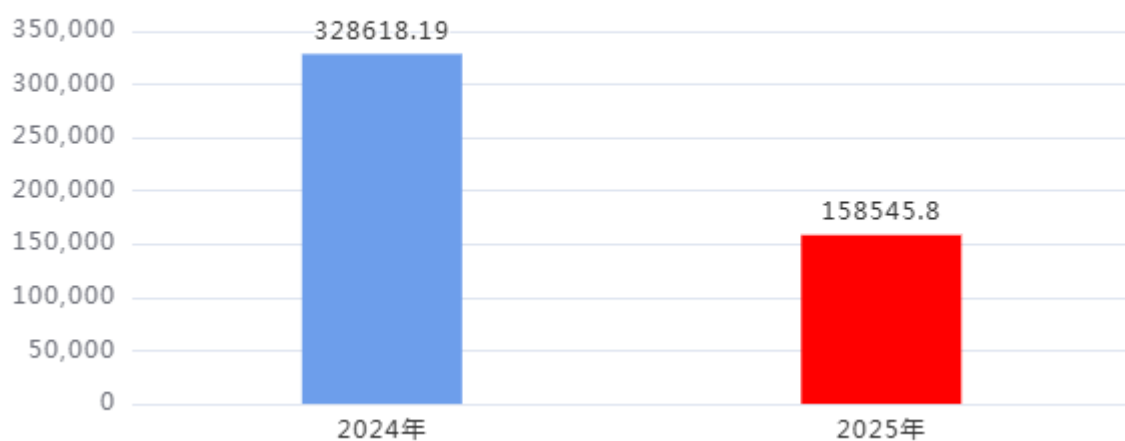
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各污水处理厂污水污泥处理运行费、雨污水管线更新改造项目、购买海水淡化水、自来水运营补助等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：节能环保（类）支出90,636.94万元，占57.17%，主要用于各污水处理厂污水污泥处理运行费、雨污水管线更新改造项目等方面；城乡社区（类）支出62,860.06万元，占39.65%，主要用于购买海水淡化水、自来水运营补助等方面；农林水（类）支出4,380.8万元，占2.76%，主要用于行政运行、水利行业业务管理、水利前期工作、防汛和江河湖库水系综合整治等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出158,545.8万元，占本年支出合计的51.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170,072.39万元，下降51.75%，主要原因是：青岛市官路水库工程等水利工程项目预算减少。

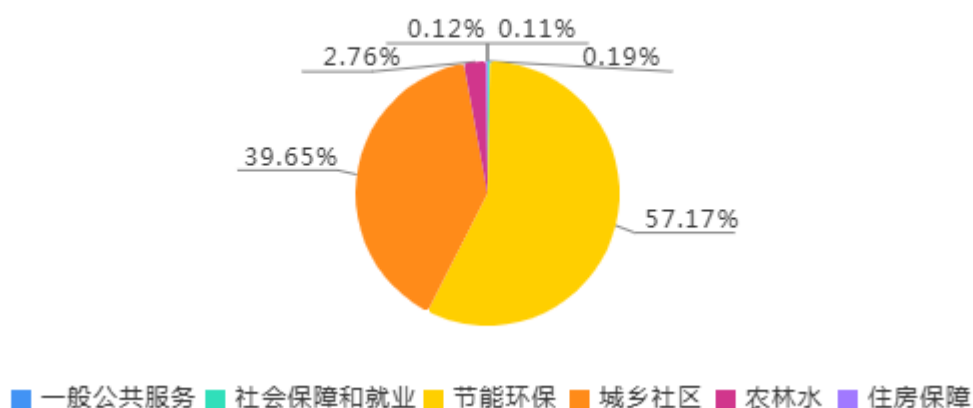
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出158,545.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.71万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出306.72万元，占0.19%；节能环保（类）支出90,636.94万元，占57.17%；城乡社区（类）支出62,860.06万元，占39.65%；农林水（类）支出4,380.8万元，占2.76%；住房保障（类）支出190.57万元，占0.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172,676.1万元，支出决算为158,545.8万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际减少区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）等水利工程项目预算支出，并通过预算评审和政府采购等手段，压减一般公共预算财政拨款支出。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170.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增水旱灾害防御智慧平台整合升级项目支出。

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192.26万元，支出决算为204.48万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和职级调整导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.13万元，支出决算为102.24万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和职级调整导致机关事业单位职业年金缴费预算支出增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为93631万元，支出决算为87,636.94万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作量结算费用。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增双山周边片区雨污水管线更新改造项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增青岛市“十五五”水安全保障规划编制项目支出。

8. 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63776万元，支出决算为62,842.36万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据海淡水实际购买量支付费用。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2158.14万元，支出决算为2,324.1万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为588.4万元，支出决算为462.55万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际核减水价调整及清算服务等部分项目支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为1000万元，支出决算为717.6万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作开展情况支付费用，并通过预算评审和政府采购等手段，压减水利前期工作项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1524.07万元，支出决算为733.62万元，完成年初预算的48.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据汛期水毁情况，将部分预算资金调剂下达各区市。

14. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2025年省级乡村振兴重大专项资金（现代水网建设）市级重要河道智慧巡查项目支出。

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183.1万元，支出决算为190.57万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和职级调整导致住房公积金预算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,821.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,654.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费166.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入146,826.61万元，本年支出146,826.61万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）、污水处理设施建设和运营和污水处理费代征手续费等重点支出。体现在有关支出科目中。按

照支出功能分类，支出规模较大的主要是：其他支出106,000万元，占72.19%，主要用于青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）等方面；城乡社区支出40,826.61万元，占27.81%，主要用于污水处理设施建设和运营和污水处理费代征手续费等方面。

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18431.1万元，支出决算为13,697.47万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作量结算费用。

（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450万元，完成年初预算的100%。

（三）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106,000万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增发行青岛市官路水库工程、青岛市官路水库输配水工程（一期）项目地方政府专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，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14.95万元，支出决算为14.95万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出14.95万元，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2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.11万元，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17批次、128人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出166.92万元，比上年决算数增加1.88万元，增长1.14%，主要原因是：根据工作实际，增加公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额454.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.28万元。授予中小企业合同金额397.97万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额184.85万元，占政府采购支出总额的40.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目40个，涉及预算资金417332.16万元（包含企业自筹其他资金），占单位预算项目支出总额的137.94%。

组织对“污水处理费代征手续费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金450万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务管理局（本级）2025年度市级预算项目绩效自评的40个项目中，36个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，绝大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，资金保障效益好，群众满意度较高，实现了预期目标。但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）项目2025年因未完成竣工财务决算审计而未能支付。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“水务业务管理费”“水务前期及项目管理费”等40个项目的绩效自评表。

1. 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分。全年预算数为511.82万元，执行数为406.61万元，完成预算的79.44%。项目绩效目标完成情况：保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。

2. 市官路水库工程项目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97.3分。全年预

算数为76.58万元，执行数为55.94万元，完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况：保障官路水库工程及输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督导。

3. 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86.18分。全年预算数为1000万元，执行数为717.6万元，完成预算的71.76%。项目绩效目标完成情况：（1）即墨区挪城水库、崂山区白沙河治理工程初步设计报告项目技术服务费1.98万元；（2）青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）社会稳定风险评估报告及水土保持方案报告编制项目18万元（尾款）；（3）南胶莱河流域防洪减灾安全达标综合治理工程初步设计报告项目技术服务费6.49万元；（4）青岛市大沽河入海口治理工程（一期）环境影响评价报告编制项目20.58万元（尾款）；（5）南胶莱河可研编制3.088万元（尾款）；（6）2023年水务工程质量检测与鉴定项目32.326万元（尾款）；（7）青岛市小沽河防洪排涝及水源利用工程勘察设计费66.6万元；（8）青岛市2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费177.4万元；（9）2025年水务工程质量检测与鉴定项目检测费13.2万元；（10）青岛市市内三区污水处理效能提升研究项目98.505万元；（11）青岛市供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查政府购买服务项目审图费1000万元；（12）2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费72.6万元；（13）青岛市2025年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费162.04万元；（14）大沽河入海口段治理工程（一期）涉路建设技术评价报告编制项目咨询费7.9万元；（15）青岛市地下水保护利用规划编制项目技术服务费13.48万元；（16）河湖岸线保护与利用规划实施评估及规划修编

项目技术服务费26.49万元。

4. 水质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99.95分。全年预算数为249万元，执行数为247.81万元，完成预算的99.52%。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。

5. 水旱灾害防御物资采购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92.38分。全年预算数为150万元，执行数为110.72万元，完成预算的92.38%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年市级水旱灾害防御物资采购工作。

6. 水旱灾害防御应急服务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98.44分。全年预算数为62万元，执行数为52.3万元，完成预算的84.35%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款支付，完成2025年水旱灾害防御应急服务项目采购。

7. 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97.8分。全年预算数为71万元，执行数为62.45万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款支付。

8. 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96.04分。全年预算数为55585.9万元，执行数为33585.9万元，完成预算的60.42%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门等设备安装。2025年度完成工程投资11.45亿元。

9. 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81.83分。全年预算数为154562.23万元，执行数为121088.1万元，完成预算的78.34%。项目绩效目标完成情况：原水输水管线工程实现开工；配水管线工程实现开工；供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的0%。

10. 青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付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100分。全年预算数为914万元，执行数为913.79万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费。

11. 青岛市黄水东调承接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21476.32万元，执行数为21476.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。

12. 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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，2025年实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。

13. 区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（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66分。全年预算数为3961万元，执行数为0万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：完成莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。发现的主要问题及原因：相关项目因部分费用超概算，未能完成竣工财务决算审计，未达到支付条件。下一步改进措施：将督促相关区市水利部门完善相关手续，完成项目竣工决算审核工作。

14. 团岛污水处理厂临时提标改造项目污水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900万元，执行数为900万元，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，2025年处理市政污水3744.79万吨，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》的地表水准IV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。

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98.95分。全年预算数为10000万元，执行数为8947.14万元，完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，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》的地表水准IV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. 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99.27分。全年预算数为2885万元，执行数为2674.96万元，完成预算的

92.72%。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地表水准IV标准。

17. 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：麦岛污水处理厂正常运营，达标排放。年运行365天，出水指标COD $\leq$ 40mg/L，氨氮 $\leq$ 2mg/L，总磷 $\leq$ 0.4mg/L，总氮 $\leq$ 15mg/L。

18. 海泊河污水处理厂总氮提标部分污水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99.99分。全年预算数为540万元，执行数为539.59万元，完成预算的99.92%。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地表水准IV标准。

19. 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99.18分。全年预算数为20552.31万元，执行数为18862.6万元，完成预算的91.78%。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地表水准IV标准。

20. 李村河北岸水质净化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98.3分。全年预算数为5000万元，执行数为4152.26万元，完成预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，安全生产，无

安全事故发生，出水水质稳定达到地表水准IV类水质标准。

21. 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98.39分。全年预算数为18878.79万元，执行数为15834.87万元，完成预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：公司完成污水处理设施运转正常，在实现安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，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。

22. 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：上缴污水处理费20944.88万元，支付手续费450万元。

23. 李村河污水处理厂总氮提标部分污水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650万元，执行数为650万元，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2025年总氮提标水量合计11445.83万吨。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总氮达到10（12）mg/L标准。

24. 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100分。全年预算数为9000万元，执行数为9000万元，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2025年扩建段水量2388.73万吨；提标段水量9057.10万吨；合计11445.83万吨。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。

25. 娄山河污水处理厂三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93.35分。全年预算数为6000万元，执行数为2012.67万元，完成预算的33.54%。项目绩效目标完成情况：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水准IV类标准。

26. 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95.57分。全年预算数为10000万元，执行数为5573.8万元，完成预算的55.74%。项目绩效目标完成情况：符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水准IV类标准。

27. 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100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：（1）年度污水处理量为199.7万吨，日处理5471吨。

（2）出水水质执行地表水准IV类水质标准；（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。

28. 中德分质水厂污水处理科研项目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88.01分。全年预算数为309万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度污水处理量为81976吨，日处理300.28吨。2025年

全年运行273天。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。

29. 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96.03分。全年预算数为39万元，执行数为23.5万元，完成预算的60.27%。项目绩效目标完成情况：通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。

30. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。全年预算数为780万元，执行数为721.46万元，完成预算的92.49%。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。

31. 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：通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污

水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。

32. 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98.22分。全年预算数为479万元，执行数为393.75万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：对部分非责任问题进行先行处置736处，其中先行处置疏通管道599处、先行处置设施抢修137处，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。

33. 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99.47分。全年预算数为18776万元，执行数为17784.88万元，完成预算的94.72%。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，出现原水资源不足，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。目标（1）经济成本指标：单位产水成本不高于核定单价，2025年项目总成本17784.88万元。目标（2）产出指标：2025年全年市政供水总量14774843立方米，市政售水量14774843立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率100%，供水及时率350天×24小时。目标（3）效益指标：全年无安全事故发生。目标（4）满意度指标：用户满意度100%。

34. 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99.64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：目标（1）2025年维修费5467.38万元占当年固定资产原值

435867.07万元的1%；目标（2）2025年自来水售水量24501万立方米，售水收入76425万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。

35. 青岛市水务管理局年度信息化运行维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97.96分。全年预算数为323.07万元，执行数为321.91万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年度政务信息系统运行维护任务。

36. 水旱灾害防御智慧平台整合升级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98分。全年预算数为170.71万元，执行数为170.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成按照合同约定支付合同款。主要建设四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。

37. 青岛市“十五五”水安全保障规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为20万元，执行数为17.7万元，完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况：编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿。

38. 青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服

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100分。全年预算数为488.42万元，执行数为488.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费。

39. 市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付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99.98分。全年预算数为571万元，执行数为569.93万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费569.93万元。

40. 青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付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99.58分。全年预算数为1034万元，执行数为1032.6万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费。

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

（三）重点绩效评价结果

“污水处理费代征手续费”项目为财政重点评价，绩效评价等级为“良”。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市水务管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水务业务管理费	青岛市水务管理局	98	优
2	市官路水库工程项目建设指挥部工作经费	市官路水库工程项目建设指挥部	97.3	优
3	水务前期及项目管理费	青岛市水务管理局	86.18	良
4	水质监测项目	青岛市水务管理局	99.95	优
5	水旱灾害防御物资采购项目	青岛市水务管理局	92.38	优
6	水旱灾害防御应急服务项目	青岛市水务管理局	98.44	优
7	水旱灾害防御物资质采购项目（尾款）	青岛市水务管理局	97.8	优
8	青岛市官路水库工程	青岛官路水库开发建设有限公司	96.04	优
9	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	81.83	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付服务费	青岛官路水库开发建设有限公司	100	优
11	青岛市黄水东调承接工程	青岛水投黄水东调投资运营有限公司	100	优
12	水文站点维护经费	青岛市水文中心	100	优
13	区（市）申请以往年度水利项目市级剩余补助资金（尾款）	平度市水利水产局 莱西市水利局	66	中
14	团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费	青岛市水务管理局	100	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	98.95	优
16	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	光大水务（青岛）有限公司	99.27	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	光大水务（青岛）有限公司	100	优
18	海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费	青岛水务集团环境能源有限公司	99.99	优
19	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛水务集团环境能源有限公司	99.18	优
20	李村河北岸水质净化厂污水污泥处理运行费	青岛李村河北岸水务有限公司	98.3	优
21	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛首创瑞海水务有限公司	98.39	优
22	污水处理费代征手续费	青岛市海润自来水集团有限公司	100	优
23	李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费	青岛李村河水务有限公司	100	优
24	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	青岛李村河水务有限公司	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
25	娄山河污水处理厂三期污水污泥处理运行费	青岛娄山河水务有限公司	93.35	优
26	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛娄山河水务有限公司	95.57	优
27	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	青岛海湾中水有限公司	100	优
28	中德分质水厂污水处理科研项目运行经费	青岛海湾中水有限公司	88.01	良
29	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	青岛排水有限公司	96.03	优
30	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	青岛排水有限公司	99.25	优
31	雨污水设备设施运行维护费	青岛排水有限公司	100	优
32	责任不清先行处置费用	青岛排水有限公司	98.22	优
33	购买海水淡化水资金	青岛市海润自来水集团有限公司	99.47	优
34	自来水运营补助资金	青岛市海润自来水集团有限公司	99.64	优
35	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	97.96	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
36	水旱灾害防御智慧平台整合升级项目	青岛市水务管理局	98	优
37	青岛市“十五五”水安全保障规划编制	青岛市水务管理局	98.85	优
38	青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛市海润自来水集团有限公司	100	优
39	市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛排水有限公司	99.98	优
40	青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费	青岛官路水库开发建设有限公司	99.58	优

项目支出绩效自评表

(2025 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	511.82	511.82	406.61	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	511.82	511.82	406.61	-	79%	-	
	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				
	保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查工作经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量管理、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。			保障水文化推广宣传、区市水务工作督导检查工作经费、工作成果整理，征订报刊杂志，机关运行维护支出；开展市水务系统干部专题教育、水政执法、水利工程质量管理、河长制、水旱灾害防御培训及演练；组织水务业务前瞻性论证和资金支付后评价，水价核定及自来水运营财政补助核定；供排水管理业务；水务工程建设和安全经费；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水政监察执法、普法宣传、法律服务、安全生产管理等经费保障，确保水务事业正常发展。				
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	≤511.82万元	406.61	5	5	
	数量指标		市农村生活污水处理站 核查数量	≥650处	792	4	4	
			培训人数	≥270人次	1986	4	4	
			市供水水质抽检批次	≥64批次	65	4	4	
			宣传媒体数量	≥4个	6	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	15	4	4	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	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	
			对农村生活污水处理设 施现场评估出具报告	≥3个	5	3	3	
	时效指标	工作完成时限	2025年12月31日之前	2025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						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市官路水库工程项目建设指挥部工作经费			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		市官路水库工程项目建设指挥部			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	76.58	76.58	55.94	10	0.73	7.30
		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			
		保障官路水库工程建设专班和官路水库输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。			保障官路水库工程及输配水工程专班完成官路水库工程建设行业监管和进度督导。			
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	工作人员成本	≤3万元	3万元	5	5	
			人均每月交通补助次数	≤4次	4	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	人员到位	≥26人	26	8	8	
			宣传媒体数量	≥2个	6	8	8	
		质量指标	政策知晓度	≥90%	90%	8	8	
			宣传内容合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月31 日前完成	2025年12月31 日	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%	90%	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称		水务前期及项目管理费			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	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	1000	1000	717.601	10	0.72	7.18	
	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			
		1.胶河下游段河道治理工程环境影响环评费1.26万元（尾款） 2.胶莱河下游段水土保持方案编制费10.71万元（尾款） 3.青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）使用林地可行性研究报告及使用林地植被恢复方案编制项目26.26万元（尾款） 4.五沽河治理工程前期费（项目建议书编制）60.99万元（尾款） 5.南胶莱河可研编制3.088万元（尾款） 6.大沽河入海口段治理前勘、初设报告编制费36.46万元（尾款） 7.“十四五”水务发展规划编制费及课题调研费100万元； 8.“十四五”规划评估20万元 9.“十四五”海堤治理规划70万元 10.水务项目前期咨询复核费49万元 11.小沽河防洪排涝及水源利用工程前期费122.7万元（尾款） 12.南胶莱河（胶平边界段）初步设计、勘察设计135万元			1.即墨区挪城水库、崂山区白沙河治理工程初步设计报告项目技术服务费1.98万元 2.青岛市大沽河入海口段治理工程（一期）社会稳定风险评估报告及水土保持方案报告编制项目18万元（尾款） 3.南胶莱河流域防洪减灾安全达标综合治理工程初步设计报告项目技术服务费6.49万元 4.青岛市大沽河入海口治理工程（一期）环境影响评价报告编制项目20.58万元（尾款） 5.南胶莱河可研编制3.088万元（尾款） 6.2023年水务工程质量检测与鉴定项目32.326万元（尾款） 7.青岛市小沽河防洪排涝及水源利用工程勘察计设费66.6万元； 8.青岛市2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费177.4万元 9.2025年水务工程质量检测与鉴定项目检测费13.2万元 10.青岛市市内三区污水处理效能提升研究项目98.505万元 11.青岛市供水、排水、污水处理等设施工程施工图审查政府购买服务项目审图费1000万元 12.2024年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费72.6万元 13.青岛市2025年重点地区洪水风险图编制项目技术服务费162.04万元 14.大沽河入海口段治理工程（一期）涉路建设技术评价报告编制项目咨询费7.9万元 15.青岛市地下水保护利用规划编制项目技术服务费13.48万元 16.河湖岸线保护与利用规划实施评估及规划修编项目技术服务费26.49万元			
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	超预算比例	≤0%	≤0%	5	5	1.市级资金支持的项目和领域有所调整，导致部分项目未能实施。2.个别项目未能达到支付条件。下一步将推进项目进展进度，争取尽快支付项目尾款。
			资金支付率	≥90%	72%	5	4	
	产出指标（40分）	数量指标	规划编制数	2个	2个	5	5	
			开展前期工作工程项目数	1个	1个	5	5	
		质量指标	完成项目前期工作质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			规划编制合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年底前	2025年底前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升水务发展规划能力	提升	提升	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						80	79	
总分			86.18					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2025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		青岛市环境科学研究院			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	249	249	247.8134	10	1.00	9.95
		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			
		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	196.78	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	216	216	5	5	
			农村集中供水工程水样检测个数	500	500	5	5	
			城市再生水水样检测个数	63	63	5	5	
			城市黑臭水体水样检测个数	126	126	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	2025年12月底前	2025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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	150	150	110.72	10	0.74	7.38
		其中：当年财政拨款	150	150	110.72	-		-
		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2025年市级水旱灾害防御物资采购。			已完成2025年市级水旱灾害防御物资采购工作			
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	
			小型排水泵车采购成本	≤52万元	0	5	5	因采购计划变化，未采购小型排水泵车
	产出指标（40分）	数量指标	采购物资数量	4种	4种	5	5	
			物资检验次数	≥5次	5	5	5	
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%	100%	10	10	
			物资验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	水旱灾害防御物资采购完成时间	2025年10月前完成	2025年12月份完成	10	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱应急运维管护机制健全	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%	≥95%	10	10	
小计						90	85	
总分			92.38					
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：								

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

(2025 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	62	62	52.3	10	0.84	8.44	
	其中：当年财政拨款	62	62	52.3	—		—	
	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2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款，完成2025年水旱灾害防御应急服务项目采购，并支付预付款。			已完成2024年水旱灾害防御应急服务项目尾款支付，完成2025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	无人机/无人船监测 抢险服务采购成本	≤29万元	0	5	5	因采购计划有变，未采购 无人机/无人船监测抢险服 务
			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	2种	1种	5	5	因采购计划有变，未采购 无人机/无人船监测抢险服 务
			服务检验次数	≥3次	20次	5	5	根据实际情况，加密检验 频次
		质量指标	服务验收通过率	=100%	100%	10	10	
			水旱灾害防御应急 服务要求满足率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2025年12月15 日前	2025年12月15 日前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理机制健全性	健全	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%	≥95%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.44					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	71	71	62.45	10	0.88	8.80
		其中：当年财政拨款	71	71	62.45	—		—
		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年水旱灾害防御物资采购项目尾款。			已完成2023年水旱灾害防御物资采购项目尾款支付。			
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	2023年水旱灾害防御物 资采购项目尾款成本	70.61万元	62.45万元	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	5个	4	5	4	
			服务检验次数	≥5次	10	5	5	根据实际情况， 加密检验次数。
		质量指标	符合水旱灾害防御物资 验收技术规范要求	＝100%	100%	10	10	
			物资验收通过率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	支付尾款时间	2025年12月15 日前	2025年12月15 日前完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	管理机制健全性	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%	≥95%	10	10	
小计						90	89	
总分			97.80					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	67781731		
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	14585.9	55585.9	33585.9	10	0.60	6.04
		其中：当年财政拨款	2000	43000	21000	-		-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	12585.9	12585.9	12585.9	-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门、水泵电机等设备安装。计划完成工程投资10亿元。			2025年度完成围坝填筑、泵站、连接线工程建设及金结阀门等设备安装。2025年度完成工程投资11.45亿元。			
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	2.5km	2.5km	8	8	
			围坝填筑工程量	200万立方米	200万立方米	8	8	
		质量指标	完工项目单元工程验收率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	围坝、连接线、泵站主体工程 建设完成率	100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重大安全责任事故发生数	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	已建工程是否良性运行	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			96.04					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		67781731		
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	44562.23	154562.23	121088.1	10	0.78	7.83	
		其中：当年财政拨款	2000	112000	78525.87	-		-	
		上年结转资金	0	0		-		-	
		其他资金	42562.23	42562.23	42562.23	-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：原水输水管线工程完成至总工程量的15%； 目标2：完成配水管线工程完成至总工程量的20%； 目标3：完成供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的5%。			原水输水管线工程实现开工； 配水管线工程实现开工； 供水枢纽和加压泵站工程完成至总工程量的0%。				
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	涂塑复合螺旋钢管综合单价	DN2400≤9275元/m;DN2200≤7965元/m	DN2400=8365元/m;DN2200=7091元/m	5	5		
			球墨铸铁管综合单价	DN1600≤3850元/m;DN1200≤2246元/m	DN1600=3840元/m;DN1200=2246元/m。	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	年度完成工程产值	70000万元	150140.9885	8	8		
			管线敷设里程	20公里	0	8	0	受限于征迁拆迁影响，2025年未开始管线敷设；下一步将积极推进征地拆迁工作，具备条件后加快推进管线敷设	
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%	100.00%	8	8		
			年度安装工程验收合格率	=100%	100.00%	8	8		
		时效指标	年度输配水管线敷设里程完成时限	2025年12月31日前	0	8	0	受限于征迁拆迁影响，2025年未开始管线敷设；下一步将积极推进征地拆迁工作，具备条件后加快推进管线敷设	
	效益指标（30分）	社会效益指标	责任事故发生数	0起	0	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众投诉次数	0起	0	10	10		
小计						90	74		
总分			81.83						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库输配水工程（一期）政府专项债券付息及兑付服务费			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		67781731	
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	914	914	913.79	10	1	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			
		按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			
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	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	≤0.15万元	0.05万元	8	8	
			支付利息金额	≤914万元	913.79万元	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	均在财政通知 时间内完成	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	≥90%	≥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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市黄水东调承接工程			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛水投黄水东调投资运营有限公司			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	0	21476.319148	21476.315927	10	1.000	10.00
		其中：当年财政拨款	0	21476.319148	21476.315927	-		-
		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			
		完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。			完成工程整体竣工验收工作；完成工程竣工财务决算资料提报工作。			
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	竣工验收阶段工程费	≤20372.25万元	20372.243981万元	5	5	
			超概算支付率	≤0%	≤0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	验收通过输水管线长度	=117km	=117km	8	8	
			完成工程整体竣工验收工作	1项	1项	8	8	
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%	=100%	8	8	
			工程质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	竣工验收及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标（30分）	生态效益指标	已建工程是否良性运行	良性运行	良性运行	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	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. 定量指标根据指标完成情况分为：完成预期目标、部分完成预期目标、未完成预期目标且双未较左一档，分别按照该指标权重值的100%、60%和0%计算得分；定性指标按照指标得分应用权重计算得分。
3. 定量指标若为比例指标，得分=实际值/目标值×100%；若为绝对值指标，得分=实际值/目标值×100%。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要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

(2025 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	0532-85916250		
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	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	-		-
		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			
		根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。			根据水文职能配置规定，通过对各类水文站点的维修维护及管理，2025年实现各类水文站点的正常运行，完成雨情、水情、墒情等各类水文数据的监测任务，为防汛抗旱、水资源管理、水利工程调度等提供科学准确的数据支撑。			
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	水文站点维护经费总成本	≤66万元	66万元	5	5	
			水文站点维护单站成本	≤2万元/处	2万元/处	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	水文站点维护数	33处	33处	10	10	
			水情月报发布数	12期	12期	10	10	
		质量指标	水文站点维护达标率	≥95%	100%	5	5	
			监测数据质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水文站点维护及时率	≥95%	100%	5	5	
			水文监测数据上报及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	能否为防汛抗旱决策和洪水调度提供科学依据	能	能	15	15	
			水文站点正常运行率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	水管单位、防汛抗旱部门满意度	≥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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		区（市）申请以往年度水利项目 市级剩余补助资金（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		平度市水利水产局 莱西市水利局			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	3961	3961	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3961	3961	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			
		完成莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。			完成莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程的项目竣工决算审核工作，拨付区市该项目剩余市级补助资金。			
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	超合同额支付资金数	＝0	0	5	5	
			超项目概算资金数	＝0	0	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	完成竣工决算审核项目数	＝4项	0	8	0	
			拨付区市剩余市级补助资金项目数	＝4项	0	8	0	
		质量指标	建设工程验收合格率	＝100%	100%	8	8	
			区市业务主管部门对项目竣工决算审核初审完成率	＝100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工决算审核完成时限	2025年12月31日前	未完成	8	0	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工程运行稳定率	＝100%	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%	≥90%	10	10	
小计						90	66	
总分			66					
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：	莱西市洙河治理工程（潍莱高速至北京路段）、莱西市大沽河上游段（307省道桥-096县道桥）河库连通工程、莱西市洙河高格庄水库至潍莱高速段河道治理工程、平度市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程，因部分费用超出概算批复金额，需补充完善相关调概手续，未完成项目竣工决算审核工作。2026年，将督促相关区市水利部门完善相关手续，完成项目竣工决算审核工作。							

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

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		团岛污水处理厂临时提标改造项目污水处理运行费			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	900	900	900	10	1	10
		其中：当年财政拨款	900	900	900	-		-
		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地表水准IV标准。			污水处理设施运转正常，2025年处理市政污水3744.79万吨，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》的地表水准IV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	0.396元/吨	0.396元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	10.26	8	8	
			日均污泥处置量	70吨/日	81.17	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%	99.77%	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%	112%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮 去除量	COD≤30mg/L，氨氮 ≤1.5（3）mg/L，总 磷≤0.3mg/L，总氮 ≤10（12）mg/L	COD 17.8mg/L、氨 氮0.406mg/L、总 磷0.124 mg/L、总 氮6.68 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	10000	10000	8947.14	10	0.89	8.95
		其中：当年财政拨款	10000	10000	8947.14	—		—
		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，2025年处理市政污水3744.79万吨，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》的地表水准IV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	10.26	8	8	
			日均污泥处置量	70吨/日	81.17	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%	99.77%	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%	112%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮去除量	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L	COD 17.8mg/L、氨氮0.406mg/L、总磷0.124 mg/L、总氮6.68 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	=100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	90
总分			98.95					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		18562761720	
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	2,885.00	2,885.00	2,674.96	10	92.72%	9.27
		其中：当年财政拨款	2,885.00	2,885.00	2,674.96	-		-
		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地表水Ⅳ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地表水Ⅳ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	0.494元/吨	0.494元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日均污泥处置量	＝114.62吨/日	102.93吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝15.69万吨/日	17.14万吨/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%	99.64%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	＝100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	国有资产保值增值率	≥100%	＝100%	101.69%	10	10	
		社会效益指标	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≤10（12）mg/L	COD：14.6mg/L 氨氮：0.293mg/L 总磷 ：0.093mg/L 总氮：6.91mg/L	10	10	
		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	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.27					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		18562761720		
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	-		-	
		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				
		麦岛污水处理厂正常运行，达标排放。年运行365天，出水指标COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总氮≤15mg/L。			麦岛污水处理厂正常运行，达标排放。年运行365天，出水指标COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总氮≤15mg/L。				
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	2	2	
			麦岛厂改扩建项目吨污水处理费		1.36元/吨	1.36元/吨	2	2	
			麦岛厂升级改造项目吨污水处理费		1.846元/吨	1.846元/吨	3	3	
			麦岛厂品质提升项目吨污水处理费		5.08元/吨	5.08元/吨	3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	麦岛厂升级改造项目污水处理量		＝5.85万吨/日	5.84万吨/日	8	8	
			麦岛厂品质提升项目污水处理量		＝7.02万吨/日	7.32万吨/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%	99.74%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率		100%	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度		COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L 总磷≤0.4mg/L 总 氮≤15mg/L	COD=14.1mg/L， 氨氮=0.158mg/L， 总磷=0.157mg/L， 总氮=9.47mg/L	10	10	
		生态效益指标	重大安全事故发生数		0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	应急事件管理机制是否健全		是	是	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		海泊河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费			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	540	540	539.59	10	1.00	9.99
		其中：当年财政拨款	540	540	539.59	-		-
		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地表水准IV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地表水准IV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	0.134元/吨	0.134元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	日均污泥处置量	＝114.62吨/日	102.93	8	8	
			日污水处理量	＝15.69万吨/日	17.14	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%	99.64	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%	101.69%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		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≤10(12)mg/L	COD：14.6mg/L 氨氮：0.293mg/L 总磷：0.093mg/L 总氮：6.91mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	＝100%	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	90
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。

项目支出绩效自评表
(2025 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	20552. 309334	20552. 309334	18862. 600666	10	0. 92	9. 18
		其中：当年财政拨款	19000. 00	19000. 00	18862. 600666	-		-
		上年结转资金	1552. 309334	1552. 309334	0	-		-
		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地表水准IV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地表水准IV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	3. 1元/吨	3. 1元/吨	5	5	
			吨污泥处置费用	≤0. 189元/吨	0. 189元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日均污泥处置量	＝114. 62吨/日	102. 93吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝15. 69万吨/日	17. 14万吨/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. 64%	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%	101. 69%	7	7
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
	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≤10（12）mg/L	COD：14. 6mg/L 氨氮： 0. 293mg/L 总磷：0. 093mg/L 总 氮：6. 91mg/L	8	8	
	可持续影响指标		应急事件管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99. 18					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河北岸水质净化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		青岛李村河北岸水务有限公司			联系电话		65555561	
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	4152.26	10	0.830452	8.30
		其中：当年财政拨款	5000	5000	4152.26	-		-
		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			
		保证污水处理设施运转正常，在确保安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到地表水准Ⅳ类水质标准。			污水处理设施运转正常，安全生产，无安全事故发生，出水水质稳定达到地表水准Ⅳ类水质标准。			
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	=5.3元/吨	=5.3元/吨	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	=3.5万吨/日	=5.18万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	=28吨/天	=41吨/天	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥98%	99.8%	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%	100%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		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≤12mg/L	COD：11.86mg/L 氨氮 ：0.11mg/L 总磷：0.09mg/L 总 氮：5.26mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	健全	健全	8	8	
	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			98.30					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	
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	18878.79494	18878.79494	15834.87	10	0.84	8.39
		其中：当年财政拨款	18878.79494	18878.79494	15834.87	-		-
		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，采取技术改造或工艺优化等措施，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。			公司完成污水处理设施运转正常，在实现安全生产的前提下，采取技术改造或工艺优化等措施，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	吨污水处理费	2.53元/吨	2.50元/吨	5	5	
			吨污泥处置费	≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	日处理污水量	22万吨/日	24.68万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	204吨/天	188吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	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%	110.54%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100%	8	8	
		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	CODcr:17.29mg/L 氨氮：0.37mg/L 总磷：0.14mg/L 总氮：7.62mg/L	8	8	
	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	群众满意度	满意	10	10	
	小计						90	90
总分			98.39					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	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	450	450	450	10	1	10
		其中：当年财政拨款	450	450	450	—		—
		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			上缴污水处理费20944.88万元，支付手续费450万元			
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	450万元	450万元	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	污水处理费征收数	＝18000万元	20944.88万元	10	10	
			代征比例	＝2.5%	＝2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费征收范围覆盖率	＝100%	＝100%	10	10	
			污水处理费征收数全额上缴率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2025年12月底 前完成	2025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%	99.99%	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂总氮提标部分污水处理运行费			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	650	650	650	10	1	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	-		-
		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，采取技术改造或工艺优化等措施，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（总氮≤10mg/L）。			李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2025年总氮提标水量合计11445.83万吨。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总氮达到10（12）mg/L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元/吨	0元/吨	5	5	
			吨污水处理费	＝0.0937元/吨	0.02元/吨	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	＝28.15万吨/日	31.36万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	＝0吨/天	0	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	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%	105.11%	7	7
	社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
	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≤10mg/L	CODcr:17.89mg/L 氨氮：0.46mg/L 总磷：0.13mg/L 总氮：7.10mg/L	8	8	
	可持续影响指标		应急事件管理机制健全	100%	100%	8	8	
	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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	9000	9000	9000	10	1	10
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	-		-
		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，践行绿色低碳发展理念，开发能源资源综合再生利用，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2025年扩建段水量2388.73万吨；提标段水量9057.10万吨；合计11445.83万吨。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		≤0.189元/吨	≤0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	1元/吨	0.89元/吨	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	28.15万吨/日	31.36万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	35吨/天	30.77吨/天	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	98%	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 105.11%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		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	CODcr: 17.89mg/L 氨氮：0.46mg/L 总磷：0.13mg/L 总氮：7.10mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	是	是	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	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。

项目支出绩效自评表
(2025 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			
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	6000.00	6000.00	2012.67	10	0.34	3.35
		其中：当年财政拨款	6000.00	6000.00	2012.67	—		—
		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			
		符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			
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	
			吨水污水处理费	框架协议：提标工程0.91元/吨；扩建工程3.17元/吨。如有核价，依据最终价格执行。	提标工程0.6097元/吨；扩建工程2.1239元/吨。	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	日污水处理量	＝5万吨/日	3.31万吨	8	8	水量分配原则变化
			日均污泥处置量	≤50吨/日	17.9吨	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%	99.50%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率	＝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%	125%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	＝0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷<0.3 mg/L； 总氮<10（12） mg/L	COD=16.71mg/L； 总磷=0.09 mg/L； 总氮=7.20 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急预案管理机制健全	＝100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		93.35						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要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
(2025 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			
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	10000.00	10000.00	5573.80	10	0.56	5.57
		其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	5573.80	—		—
		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			
		符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产，保证处理后出水水质达到地表水 准Ⅳ类标准。			符合国家相关法律法规、国民经济发展规划；进一步提 高环境保护专项资金使用管理效益，在确保安全生产， 保证处理后出水水质达到地表水Ⅳ类标准。			
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	
			吨水污水处理费	2.473元/吨	2.474元/吨	5	5	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	11.35万吨	8	8	
			日均污泥处置量	≤90吨/日	78.58吨	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%	99.50%	8	8	
		时效指标	污水处理完成及时率	=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%	125%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<30mg/L； 总磷 <0.3 mg/L； 总氮 <10（12） mg/L	COD=16.71mg/L； 总 磷=0.09 mg/L； 总 氮=7.20 mg/L	8	8	
		可持续影响指标	应急事预案管理机制健全	=100%	100%	8	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			95.57					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		
项目实施单位		青岛海湾中水有限公司			联系电话	0532-83883906		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-
		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			
		1. 年度污水处理量为193.45万吨，日处理5300吨。 2. 出水水质执行地表水Ⅳ类水质标准； 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。			1. 年度污水处理量为199.7万吨，日处理5471吨。 2. 出水水质执行地表水Ⅳ类水质标准； 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	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	6.06元/吨	6.06	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污泥处理量	＝7.5吨/日	5.52吨/日	8	8	
			日污水处理量	＝0.53万吨/日	0.54万吨/日	8	8	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.76%	8	8	
			出水水质达标率	≥98%	100.00%	8	8	
		时效指标	污水处理及时完成时间	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	同比≥100%	100.00%	7	7	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7	7	
		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	8	8	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全	健全	健全	8	8	
	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						90.00	90.00
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中德分质水厂污水处理科研项目运行经费				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		0532-83883906	
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	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	309	309	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			
		2025年全年运行365天，累计处理水量14.6万吨。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。				1.年度污水处理量为 81976吨，日处理300.28吨。2025年全年运行273天。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	年度科研运行成本	≤309万元	112.13	5	5	由于受实际条件和相关法规所限，中德分质水厂目前不具备改造条件，无法纳入城镇污水处理体系，暂停向市财政局申报2025年及以后年度的污水处理运行费。	
			科研经费年增长率	≤0%	≤0%	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	日均污泥处理量	＝2465kg/日	0	8	8		
			日处理水量	＝400吨/日	300.28	8	6.01		
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	≥95%	8	8		
			出水水质达标率	≥98%	≥98%	8	8		
		时效指标	污水处理及时完成时间	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	同比≥100%	同比≥100%	7	7		
		社会效益指标	应急事件管理机制健全	100.00%	100.00%	7	7		
		生态效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	8	8		
		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	8	8		
	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						90.00	88.01	
总分			88.01						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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			
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	39	39	23.503764	10	60.27%	6.03	
	其中：当年财政拨款	39	39	23.503764	—		—	
	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			
		通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。			通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平。			
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	≤39万元	23.50万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目数量	≥8项	14项	8	8	
			合同数量	≥10项	13项	8	8	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	100%	8	8	
			各项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合同履约率	=100%	100%	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		96.03						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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			
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	780	780	721.459249	10	92.49%	9.25	
	其中：当年财政拨款	780	780	721.459249	—		—	
	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，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	≤780万元	721.46万元	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	3台	3台	10	10	
			设备设施更新改造项目 数	13项	13项	10	10	
		质量指标	更新设备合格率	100%	100%	10	10	
			设备正常使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目验收时限	2025年12月	2025年12月	15	15	
		社会效益指标	泵站责任溢流事故数量	0起	0起	15	15	
	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		99.25						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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			
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			
		通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，下水管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			
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	≤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	3445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%	99.61%	8	8	
			设施完好率	≥95%	99.71%	8	8	
		时效指标	完成时限	2025年12月	2025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	30	30	
	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：								

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

(2025 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	479	479	393.747218	10	82.20%	8.22
		其中：当年财政拨款	479	479	393.747218	-		-
		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。			对部分非责任问题进行先行处置736处，其中先行处置疏通管道599处、先行处置设施抢修137处，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。			
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	≤479万元	393.75万元	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	≥500处	599处	8	8	
			非责任排水设施抢修改造	≥100处	137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	2025年12月	2025年12月	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升用户排水环境	提升	提升	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%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			98.22019244					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	87050705		
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	18776	17784.88	10	0.95	9.47
		其中：当年财政拨款	18776	18776	17784.88	—		—
		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			
		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，出现原水资源不足，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。 目标1：经济成本指标 单位产水成本不高于核定单价，项目总成本不超过18776万元。 目标2：产出指标 2025年预计全年市政供水总量不高于2000万立方米，市政售水量2000万立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率不低于100%，供水及时率350天*24小时 目标3：效益指标 全年无安全事故发生 目标4：满意度指标 用户满意度不低于90%.			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，出现原水资源不足，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。 目标1：经济成本指标 单位产水成本不高于核定单价，2025年项目总成本17784.88万元。 目标2：产出指标 2025年全年市政供水总量14774843立方米，市政售水量14774843立方米；出厂水达标率100%，管网水合格率100%，供水及时率350天*24小时 目标3：效益指标 全年无安全事故发生 目标4：满意度指标 用户满意度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	单位购水成本	≤核定单价	≤核定单价	5	5	
			项目购水总成本	≤18776万	17784.88	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	市政供水量	≤2000万立方米	1477.48万立方米	8	8	
			市政售水量	≤2000万立方米	1477.48万立方米	8	8	
		质量指标	供水达标率	=100%	=100%	8	8	
			管网水合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	供水及时率	350天*24小时	350天*24小时	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	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	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.47					
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。

项目支出绩效自评表

（ 2025 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	100.00%	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			
		目标1：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1：2025年维修费5467.38万元占当年固定资产原值435867.07万元的1% 目标2：2025年自来水售水量24501万立方米，售水收入76425万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	在岗职工平均工资	最高不超过统计部门2025年12月公布的山东省2025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	25年在岗职工平均工资（含劳务）156852元大于24年省内电热力及水生产145458元	5	4.64	
			维修费	≤固定资产原值2%	2025年维修费5467.38万元，占固定资产原值435867.07万元的1%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	自来水售水量	≥24168万立方米	24501万立方米	10	10	
			自来水售水收入	≥69977万元	76425万元	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	89.64	
总分			99.64					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	323.07	323.07	321.9055	10	1.00	9.96
		其中：当年财政拨款	323.07	323.07	321.9055	-		-
		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2025年度政务信息系统运行维护任务			已完成2025年度政务信息系统运行维护任务			
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	超合同额付款比例	≤0%	≤0%	10	10	
			20M光纤租赁成本	≤400元/月	≤400元/月	10	10	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	政务信息系统 运行维护个数	4个	4个	10	10	
			光纤线路租用项目数	2项	2项	10	10	
		质量指标	所维护系统运行正常率	100%	100%	10	10	
			数据采集及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤3小时	≤3小时	10	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	88	
总分			97.96					
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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水旱灾防御智慧平台整合升级项目			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	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		170.71	170.71	170.71	10	1	10
		其中：当年财政拨款		170.71	170.71	170.71	-		-
		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				
		主要建设四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。			本年度完成按照合同约定支付合同款。主要建设四大模块：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。				
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		
			工程建设费用	≤1099.28万元	1082.6万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	水旱灾害防御系统模块完成模块数量	6项	6项	8	8		
			应用支撑平台完成平台建设数量	3项	3项	8	8		
		质量指标	水旱灾害防御应用系统整合率	100%	100%	8	8		
			水旱灾害防御数据资源共享率	100%	100%	8	8		
		时效指标	及时支付合同款	2025年10月30日前	2025年10月30日	8	8		
		效益指标（30分）	可持续影响指标	水旱灾害防御能力持续提升	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	8		
	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市“十五五”水安全保障规划编制			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	85916186		
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	20	17.7	10	0.885	8.85
		其中：当年财政拨款	0	20	17.7	-		-
		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			
		编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿			编制完成《青岛市“十五五”水安全保障规划》初稿			
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	≤20万元	17.7万元	5	5	
			专家劳务费	符合《青岛市发展和改革委员会关于使用市财政资金编制规划、课题经费控制标准（试行）》要求	符合	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	编制总报告数量	1篇	1篇	8	8	
			编制项目清单数量	1份	1份	8	8	
		质量指标	初稿评审通过率	100%	100%	8	8	
			初稿验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	初稿验收时限	2025年12月底前	2025年12月底前	8	8	
		效益指标（30分）	可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	符合	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	规划部门满意度	≥90%	符合	10	10	
	小计					90	90	
总分		98.85						
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			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	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	488. 42	488. 42	488. 42	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	488. 42	488. 42	488. 42	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市城市供水设施改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			
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	付息成本	≤488. 42万元	488. 42万元	5	5	
			超利率付款比例	≤0%	0	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	兑付服务费	≤0. 2万元	0. 02万元	8	8	
			支付利息金额	488. 42442万元	488. 42万元	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	利息支付及时率	=100%	=100%	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%	99. 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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费			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	569. 928495	571	569. 928496	10	100%	9. 98
		其中：当年财政拨款	569. 928495	571	569. 928496	-		-
		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政府专项债券付息及兑付服务费			市区排水管网排查及改造工程政府专项债券付息及兑付服务费569. 93万元			
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	控制在批复数内	≤569. 93万元	569. 928496	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. 03万元	10	10	
			支付利息金额	=569. 93万元	569. 9万元	10	10	
		质量指标	付款到位率	=100%	100%	10	10	
			付款及时率	=100%	100%	10	10	
	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			99. 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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			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		67781731	
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	978.84894	1034	1032.6	10	1.00	9.99
		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			
		按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付青岛市官路水库工程政府专项债券付息及兑付服务费			
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	混凝土垂直连锁块综合单价	≤760.6元/立方米	760.6	5	5	
			开孔式混凝土连锁块综合单价	≤749.41元/立方米	749.41	5	5	
	产出 指 标 （40分）	数量指标	年度完成工程产值	120000万元	114500万元	8	7.6	
			围坝填筑工程量	≥80%	100%	8	8	
		质量指标	年度土建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			付款到位率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	年度围坝填筑完成时限	2025年12月底前	100%	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	责任事故发生数	0起	0次	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%	99%	10	10	
小计						90	89.6	
总分			99.59					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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