

2025年度

青岛市水务事业发展服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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

为河湖管理工作提供技术支撑；

承担水旱灾害防御的事务性和技术性工作；

负责市级水旱灾害防御物资储备管理工作；

承担水行政许可事项监管的技术性工作；

承担水行政执法的辅助性、支撑性、事务性工作。

二、机构设置

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

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,604.32	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.65	八、社会保障和就业支出	39	549.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8,617.39
	11		十一、城乡社区支出	42	108.13
	12		十二、农林水支出	43	4,962.31
	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	367.46
	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	0.00
	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	14,604.97	本年支出合计	58	14,604.32
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	861.04	年末结转与结余	60	861.69
	30			61	
总计	31	15,466.01	总计	62	15,466.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,604.97	14,604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03	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	366.02	366.02	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	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,617.39	8,617.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,703.24	7,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,703.24	2,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.70	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
21203	城乡社区公共设施	108.70	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.70	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
213	农林水支出	4,962.39	4,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21303	水利	4,962.39	4,962.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130304	水利行业业务管理	4,719.46	4,719.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2130305	水利工程建设	179.47	179.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,604.32	5,441.91	9,162.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03	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	366.02	366.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,617.39	0.00	8,617.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,703.24	0.00	7,703.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,703.24	0.00	2,703.24	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	914.15	0.00	914.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	914.15	0.00	914.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,962.31	4,525.42	436.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,962.31	4,525.42	436.88	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,719.37	4,525.42	193.95	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.47	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.46	367.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,604.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	549.03	549.03	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	8,617.39	8,617.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108.13	108.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,962.31	4,962.31	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	367.46	367.46	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	0.00	0.00	0.00	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	14,604.32	本年支出合计	59	14,604.32	14,604.32	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,604.32	总计	64	14,604.32	14,604.32	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,604.32	5,441.91	9,162.41
208	社会保障和就业支出	549.03	549.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.03	549.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.02	366.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.00	183.00	0.00
211	节能环保支出	8,617.39	0.00	8,617.39
21103	污染防治	7,703.24	0.00	7,703.24
2110302	水体	2,703.24	0.00	2,703.24
2110399	其他污染防治支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21199	其他节能环保支出	914.15	0.00	914.15
2119999	其他节能环保支出	914.15	0.00	914.15
212	城乡社区支出	108.13	0.00	108.13
21203	城乡社区公共设施	108.13	0.00	108.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.13	0.00	108.13
213	农林水支出	4,962.31	4,525.42	436.88
21303	水利	4,962.31	4,525.42	436.88
2130304	水利行业业务管理	4,719.37	4,525.42	193.95
2130305	水利工程建设	179.47	0.00	179.47
2130306	水利工程运行与维护	24.82	0.00	24.82
2130311	水资源节约管理与保护	38.65	0.00	38.65
221	住房保障支出	367.46	367.46	0.00
22102	住房改革支出	367.46	367.46	0.00
2210201	住房公积金	367.46	367.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,604.34	302	商品和服务支出	184.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	891.38	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,122.97	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	556.24	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	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	784.81	30206	电费	1.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.02	30207	邮电费	6.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	183.00	30208	取暖费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.04	30209	物业管理费	7.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	367.46	30213	维修（护）费	2.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.60	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	652.77	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	590.88	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	6.02	30226	劳务费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52.65	30228	工会经费	32.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.00	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	6.07	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	21.19	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	3.22	30299	其他商品和服务支出	62.76			
人员经费合计		5,257.11	公用经费合计					184.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市水务事业发展服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00

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

第三部分

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15,466.01万元。与2024年度相比，收、支总计各增加4,224.62万元，增长37.58%，主要原因是：2025年度项目预算安排较上年度增加。

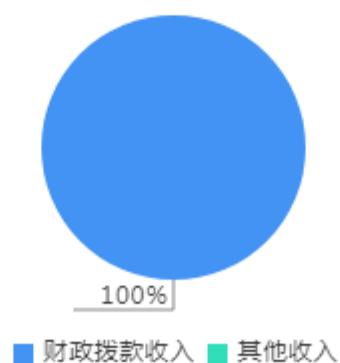
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计14,604.97万元，其中：财政拨款收入14,604.32万元，占100%；其他收入0.65万元，占0%。

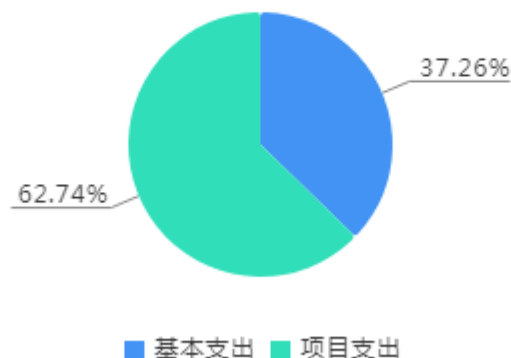
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计14,604.32万元，其中：基本支出5,441.91万元，占37.26%；项目支出9,162.41万元，占62.74%。

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14,604.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,223.99万元，增长40.69%，主要原因是：2025年度项目安排较上年度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



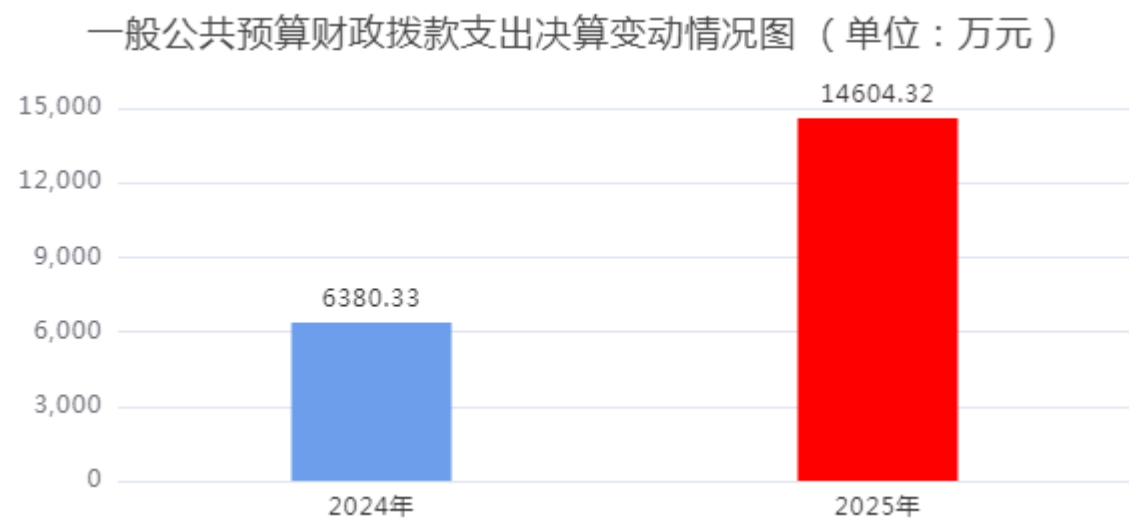
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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（2023-2024年）、2024年市区道路低洼点排水管网改造项目等重点支出。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8,617.39万元，占59.01%，主要用于在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出；农林水（类）支出4,962.31万元，占33.98%，主要用于水利行业业务管理，江、河、湖、滩等水利工程建设及支出等方面的支出；社会保障和就业（类）支出549.03万元，占3.76%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出等方面。

（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14,604.32万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,223.99万元，增长128.9%，主要原因是：2025年度项目支出安排较上年度增加。

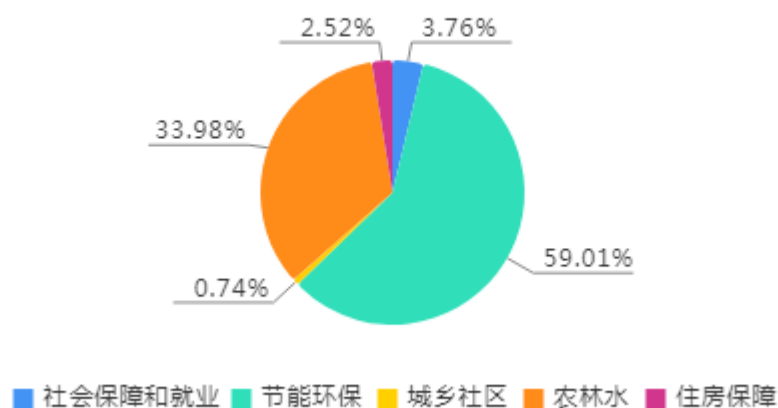


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,604.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出549.03万元，占3.76%；

节能环保（类）支出8,617.39万元，占59.01%；城乡社区（类）支出108.13万元，占0.74%；农林水（类）支出4,962.31万元，占33.98%；住房保障（类）支出367.46万元，占2.52%。（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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,538.87万元，支出决算为14,604.32万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：

1. 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355.92万元，支出决算为366.02万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为177.96万元，支出决算为183万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3669万元，支出决算为2,703.24万元，完成年初预算的

73.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 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5000万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。

5. 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914.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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1096.79万元，支出决算为108.13万元，完成年初预算的9.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为4634.86万元，支出决算为4,719.37万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1165.46万元，支出决算为179.47万元，完成年初预算的15.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为26万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

10. 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44万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减

少。

11. 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368.88万元，支出决算为367.46万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

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5,441.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,257.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费184.8万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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15.98万元，支出决算为15.98万元，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15.98万元，支出决算为15.98万元，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15.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至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7辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5,809.89万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出4,910.27万元、政府采购服务支出898.64万元。授予中小企业合同金额703.65万元，占政

府采购支出总额的12.11%，其中：授予小微企业合同金额264.59万元，占政府采购支出总额的4.55%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金13872.06万元，占单位预算项目支出总额的151.4%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务事业发展服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的21个项目中，19个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也有个别项目资金预算执行不到位申请不够精准和项目实施进展慢等问题，主要存在诸多客观原因及缺少科学研判。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年市区道路低洼点排水管网改造项目”“李村河流域重点排水口清污分流示范工程”等21个项目的绩效自评表。

1. 2022年度市政排水管网排查项目（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98.24分。全年预算数为5万元，执行数为4.12万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：根据项目决算审计批复和项目合同约定，项目尾款完成支付。

2. 2022年市区积水点改造工程（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99.61分。全年预算数为14万元，执行数为13.46万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：根据项目决算审计批复和合同约定，项目尾款全部完成支付。

3. 2024年市区道路低洼点排水管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。

4. 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936万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度总补水量

(市区比1:1) 各2997.69万吨，李村河生态项目补水正常。

5. 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90分。全年预算数为504.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工财务决算，但决算批复未下达，无法完成工程款支付。

6. 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91.83分。全年预算数为592.35万元，执行数为108.13万元，完成预算的18.3%。项目绩效目标完成情况：完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，扣除质保金28.44567万元，支付其余工程款108.134296万元。

7. 李村河流域重点排水口清污分流示范工程（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98分。全年预算数为1058万元，执行数为1057.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据竣工财务批复及合同约定，完成项目尾款支付。

8. 排水管网改造工程(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97.99分。全年预算数为409万元，执行数为408.46万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，完成支付工程尾款408.46万元。

9. 青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算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99.86分。全年预算数为796万元，执行数为784.51万元，完成预算的

98.6%。项目绩效目标完成情况：已对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行了政府方义务。

10. 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86.99分。全年预算数为21万元，执行数为7.54万元，完成预算的35.9%。项目绩效目标完成情况：每月对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，处置质量均符合国家标准。

11. 市区排水管网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90分。全年预算数为570万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，管网养护、疏通及时到位，全市排水畅通。

12. 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101.21万元，执行数为101.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期支付李村河（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）政府专项债券付息及兑付服务费。

13. 李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为5000万元，执行数为4914.15万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：对李村河河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024年已新建、改造排水管网20.26公里。

14. 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95分。全年预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网 6 公里。

15. 水务事业发展综合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99.72分。全年预算数为199.60万元，执行数为193.95万元，完成预算的97.2%。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、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，为青岛市提供安全、可靠、洁净的水务服务保障。

16. 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98.21分。全年预算数为218.46万元，执行数为179.47万元，完成预算的82.1%。项目绩效目标完成情况：收到市财政局竣工决算批复，现质保期满已满，按照合同要求已完成相关支付。

17. 青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）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：项目超出概算，正进行合法性审查，按程序推进调概准备工作。

18. 2025年李村河拦河坝工程（胜利桥橡胶坝和曲哥庄合页闸）日常养护（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99.55分。全年预算数为26万元，执行数为24.82万元，完成预算的95.5%。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。

19. 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96.48分。全年预算数为2万元，执行数为1.3万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况：完成破损的白马河饮用水水源地隔离防护网维修。

20. 水资源管理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98.89分。全年预算数为42万元，执行数为37.35万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：完成了对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点的维护工作。

21. 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99.89分。全年预算数为210万元，执行数为207.62万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：对李村河进行生态补水，年补水量1656万吨。

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

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、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職業年金支出（含職業年金补记支出）。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		水务事业发展综合服务费			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	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	199. 60	199. 60	193. 951778	10	0. 972	9. 72
		其中：当年财政拨款	199. 60	199. 60	193. 951778	-		-
		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、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，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、水务工程治理安全监督检查、水行政执法等业务活动，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	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			“节水宣传周”举办成本	≤6. 60万元	6万元	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	5	5	
			小型水库防汛检查数量	≥50座	50座	5	5	
			水旱灾害防御物资设备维护种类	＝12（大）类	12（大）类	5	5	
			举办节水宣传次数	≥7次	9次	5	5	
		质量指标	宣传内容合规性	＝100%	100%	5	5	
			物资日常维护达标率	＝100%	100%	5	5	
			水旱灾害防御物资日常储备完好率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	“节水宣传周”计划完成及时率	＝100%	100%	5	5	
	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	宣传对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99. 72						
总分在80分以下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	218.463977	218.463977	179.467125	10	0.821	8.21	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	218.463977	218.463977	179.467125	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		质保期满后，按照合同进行付款			收到市财政局竣工决算批复，现质保期满已满，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	2025年12月底	2025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		98.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）2025年度绩效自评表
（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	66959516		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	947	947	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	947	947	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于支付青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目。			项目超出概算，正进行合法性审查，按程序推进调概准备工作。			
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	建设工程成本控制数	≤1200万元	≤1200万元	10	10	
	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	合同尾款支付及时性	2025年12月底前	未支付	8	0	项目概算按程序调整流程中，待完成调概及竣工财务决算审计批复后支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	应急物资储备能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	水务基础保障能力水平	水务基础保障能力水平	提升	10	10	
		生态效益指标	满足噪声、尘土、废水、水土保持等	满足	满足	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	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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025年李村河拦河坝工程（胜利桥橡胶坝和曲哥庄合页闸）日常养护（保修期内）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	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	26	26	24.820526	10	0.955	9.55
		其中：当年财政拨款	26	26	24.820526	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，保证工程正常运行。			保障了李村河拦河坝工程必要的物料动力消耗及值守、巡查等管理费用，工程良好运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目值守、巡查、技术人员费用	≤22.29万元	22.29万元	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	365天	365天	8	8	
		质量指标	闸坝正常启闭率	100%	100%	8	8	
			闸坝主要设施完好率	≥98%	≥98%	8	8	
		时效指标	运行维护及时率	100%	100%	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			99.55					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要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		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	2	2	1.29536	10	0.648	6.48
		其中：当年财政拨款	2	2	1.29536	-		-
		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			
		维修破损的白马河饮用水水源隔离防护网			完成破损的白马河饮用水水源隔离防护网维修			
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	单价(每公里隔离防护网单价)	≤18万元/公里	14.7万元	5	5	
		生态环境成本指标	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	=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	2025年9月底前	2025年9月	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	≥1.66公里	修复防护网距离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		96.48						
总分在80分以下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		水资源管理运行维护项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			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	42	42	37.35	10	0.889	8.89	
	其中：当年财政拨款	42	42	37.35	-		-	
	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			
		对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点进行维护。			完成了对市控取水计量远程在线计量站点、地下水自动监测站点及水质自动监测站点的维护工作。			
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	水质监测站点运行维护成本控制数	≤5万	≤5万	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	维护取水计量远程在线计量站点	107处	107处	8	8	
			维护地下水自动监测站点	83处	83处	8	8	
		质量指标	准确数据上传率	≥95%	≥95%	8	8	
			验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按时间进度完成率	=100%	100%	8	8	
		效益指标（30分）	生态效益指标	环境持续改善	改善	改善	15	15
	可持续影响指标		可持续发展	可持续发展	可持续发展	15	15	
	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		98.89					
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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年度市政排水管网排查项目（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	5	5	4.121353	10	0.824	8.24
		其中：当年财政拨款	5	5	4.121353	-		-
		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			
		根据项目决算审计批复和项目合同约定，支付项目尾款。			根据项目决算审计批复和项目合同约定，项目尾款完成支付。			
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	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			排水管网检测成本	CCTV检测全费价 ≤24元/米	CCTV检测全费价 =24元/米	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	排水管网排查长度	≥100公里	110公里	8	8	
			支付合同数量	≤2份	2份	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			项目验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年10月30日前	2025年6月	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		可持续影响指标	设施排查周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	100%	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%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			98.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标

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

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

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2022年市区积水点改造工程（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	14	14	13.458005	10	0.961	9.61
		其中：当年财政拨款	14	14	13.458005	-		-
		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			
		根据项目决算审计批复和合同约定，支付项目尾款。			根据项目决算审计批复和合同约定，项目尾款全部完成支付。			
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	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	排水设施改造数量	56处	56处	8	8	
			支付合同尾款数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
			项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年10月31日前	2025年4月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	设施改造周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	≥90%	15	15	
	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			99.61					
总分在80分以下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		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	220	220	220	10	1	10
		其中：当年财政拨款	220	220	220	-		-
		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			
		根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。			根据合同约定，按计划推进项目实施，支付项目进度款。			
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	
			项目超概算比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	改造道路低洼点数量	≥30个	58个	8	8	
			改造排水管网长度	≥0.5公里	0.7公里	8	8	
		质量指标	项目资金支付及时率	100%	100%	8	8	
			初步验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	初步验收时间	2025年11月30日前	2025年9月25日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	周边交通和居民生活环境提升度	≥90%	100%	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%	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		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	936	936	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	936	936	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			
		年度总补水量不少于1700万吨，保障李村河中游生态项目补水正常			年度总补水量（市区比1:1）各2997.69万吨，李村河中游生态项目补水正常			
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	超采购额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			水价单价	≤0.412元/吨	0.388元/吨	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	年度生态补水量	≥1700万吨	2997.69万吨	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%	100%	8	8	
			补水质量达标率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程正常运转	≥200天	365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%	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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要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		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 (%)	得分
		年度资金总额	504. 437712	504. 437712	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	504. 437712	504. 437712	0	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。			完成项目竣工财务决算，但决算批复未下达，无法完成工程款支付。			
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	排水设施改造综合成本	≤1. 35万元/米	1. 07万元/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	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. 37公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工财务决算完成时间	2025年10月31日前	2025年10月	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%	15	15
	生态效益指标		改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	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			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。								

项目支出绩效自评表								
(2025 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	592.353466	592.353466	108.134296	10	0.183	1.83
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	592.353466	592.353466	108.134296	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程款。			完成项目竣工财务决算，并根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，扣除质保金28.44567万元，支付其余工程款108.134296万元。			
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	排水设施改造综合成本	≤0.44万元/米	≤0.32万元/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	混流点改造治理数量	≥100处	125处	8	8	
			排水设施改造数量	≥3.4公里	4.62公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目竣工财务决算完成时间	2025年10月30日前	2025年9月	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%	15	15
	生态效益指标		改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	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			91.83					
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		李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务事业发展服务中心			联系电话	85687898		
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	1058	1058	1057.538154	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1058	1058	1057.538154	-		-
		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			
		根据竣工财务批复及合同约定，支付项目尾款。			根据竣工财务批复及合同约定，完成项目尾款支付。			
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	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	支付尾款合同数	4个（补充合同与主合同按照1个合同数量计算）	4个（补充合同与主合同按照1个合同数量计算）	8	8	
			泵站安装数量	2座	2座	8	8	
		质量指标	尾款支付准确率	100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成时限	2025年11月30日前	2025年12月30日前	8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15	
		生态效益指标	改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计						90	88
总分			98.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

5. 自评得分在80分以下的，要简要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		排水管网改造工程(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	409	409	408.46	10	0.999	9.99	
	其中：当年财政拨款	409	409	408.46	-		-	
	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			
		根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，支付工程尾款。			根据项目竣工财务决算批复和项目合同约定，完成支付工程尾款408.46万元。			
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	排水设施改造综合成本	≤0.33万元/米	≤0.32万元/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	支付尾款合同数	4个	4个	8	8	
			排水设施改造数量	≥12公里	12.4公里	8	8	
		质量指标	排水设施正常运转率	=100%	100%	8	8	
			已建工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	及时支付尾款	2025年6月30日前	2025年9月	8	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改造设施排水畅通率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标	改造设施周边居民生活环境	提升	提升	15	15	
	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	88	
总分		97.99						
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		青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算费用			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	796	796	784.510701	10	0.986	9.86
		其中：当年财政拨款	796	796	784.510701	-		-
		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			
		对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行政府方义务。			已对青岛中环能生物科技有限公司往年未结算的污泥处置费用进行结算，履行了政府方义务。			
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	污泥处置结算成本	≤55.89元/吨	55.89元/吨	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	结算合同数量	1个	1个	10	10	
			结算污泥处置量	≥170000吨	170000吨	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成时限	2025年12月30日前	2025年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	及时合规处置污泥	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.86					
总分在80分以下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	7.538338	10	0.359	3.59
		其中：当年财政拨款	21	21	7.538338	-		-
		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			
		通过对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，保证处置质量符合国家标准。			每月对全市采用堆肥工艺的污泥处置企业处置产品进行取样检测，处置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	超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
			监测单价	≤4350元	≤4350元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	监测污泥处置企业个数	≥3个	2个	8	5.4	根据合同约定，污泥监测企业根据实际污泥处置情况动态调整。
			监测次数	≥36次	18次	8	4	根据合同约定，污泥监测企业根据实际污泥处置情况动态调整。
		质量指标	污泥监测资质合规	=100%	100%	8	8	
			污泥处置企业监测覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	污泥监测时效性	=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	及时合规处置污泥	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	83.4
总分			86.99					
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		市区排水管网运行维护费			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	570	570	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	570	570	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			
		通过项目的实施，完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，保证管网养护、疏通及时到位，保障全市排水畅通。			完成管网设施养护60公里，检查井运行维护400个，管网养护、疏通及时到位，全市排水畅通。			
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	合同履约执行率	100%	100%	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	≥60公里	≥60公里	8	8	
			运行维护检查井	≥400个	≥400个	8	8	
		质量指标	设施完好率	≥95%	≥95%	8	8	
			排水管道畅通率	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	是	是	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%	≥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。

项目支出绩效自评表
(2025 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	101.20506	101.20506	101.20506	10	1	10
		其中：当年财政拨款	101.20506	101.20506	101.20506	-		-
		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）政府专项债券付息及兑付服务费			按期支付李村河（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	兑付服务费	≤0.2万元	0.00506万元	8	8	
			支付利息金额	＝303.6万元	101.2万元	8	8	根据《关于偿还青岛市政府专项债券利息的函》据实支付利息。
		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	李村河、张村河流域环境品质是否提升	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					
总分在80分以下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（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	4000	5000	4914.14668	10	0.983	9.83
		其中：当年财政拨款	4000	5000	4914.14668	-		-
		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，2024年新建、改造排水管网20.26公里			对李村河河流域内老化、容量不足、存在结构性缺陷的排水管网进行改造，2024年已新建、改造排水管网20.26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	≥20km	8	8	
			新建主管管长度	≥0.26km	≥0.26km	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（20分）	社会效益指标	市政基础设施逐步完善	完善	完善	15	15
	生态效益指标		李村河（张村河）流域环境品质提升	提升	提升	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%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.83					
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		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	210	210	207.61779	10	0.989	9.89
		其中：当年财政拨款	210	210	207.61779	-		-
		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			
		对李村河进行生态补水，年补水量不少于1000万吨			对李村河进行生态补水，年补水量1656万吨			
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	购买运行维护服务合同额	≤77.85万元	70.8万元	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	1656万吨	8	8	
			生态补水输送距离	≥4公里	4.2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%	100%	8	8	
		时效指标	保障补水示范工程正常运行	≥200天	365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%	100%	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。

项目支出绩效自评表

(2025 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	053285773261		
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	2000	1000	10	0.5	5
		其中：当年财政拨款		1000		-		-
		上年结转资金	1000	1000	1000	-		-
		其他资金（				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改造市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网 5 公里。			完成市内三区存在结构性缺陷的市政污水管网 6 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	
			项目超合同付款比例	≦0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	修复改造市政污水管网长度	≧ 5 公里	6公里	8	8	
			修复改造结构性缺陷数量	≧260处	691处	8	8	
		质量指标	使用材料质量合格率	100%	100%	8	8	
			已修复改造管网验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	已修复改造管网及时使用率	100%	100%	8	8	
		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		有助于排水设施可持续正常运转	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		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。

市级使用资金绩效自评情况汇总表											
部门名称：青岛市水务事业发展服务中心											单位：万元
序号	项目实施单位	项目类别	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	整改措施或结果应用情况
4	青岛市水务事业发展服务中心	其他运转类	专项业务费	水务事业发展综合服务费	199.6	199.6	193.951778	99.72	优		
15	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	水利资金	2024年结转项目-李村河拦河坝工程	218.463977	218.463977	179.467125	98.21	优		
16	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	水利资金	2024年结转项目-青岛市水旱灾害防御物资储备中心项目（续建项目）	947	947	0	82	良	项目超出概算	项目概算按程序调整流程中，待完成调概及竣工财务决算审计批复后支付尾款。
17	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	水利资金	李村河拦河坝工程日常养护经费（保修期内）	26	26	24.820526	99.55	优		
18	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	水利资金	白马河水源地隔离防护网维修项目	2	2	1.29536	96.48	优		
19	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	水利资金	水资源管理运行维护项目	42	42	37.35	98.89	优		
27	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城市维护资金	2022年度市政排水管网排查项目（尾款）	5	5	4.121353	98.24	优		
28	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城市维护资金	2022年市区积水点改造工程（尾款）	14	14	13.458005	99.61	优		
29	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城市维护资金	2024年市区道路低洼点排水管网改造项目	220	220	220	100	优		
30	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城市维护资金	河道生态景观补水项目	936	936	0	90	优		
31	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城市维护资金	李村河中游生态补水示范工程运行经费	210	210	207.61779	99.89	优		
32	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城乡建设资金	2022年市区老旧排水管网修复改造工程	504.437712	504.437712	0	90	优		
33	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城乡建设资金	2022年市区雨污混流管网改造工程	592.353466	592.353466	108.134296	91.83	优		
34	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城乡建设资金	李村河流域重点排水口清污分流示范工程（尾款）	1058	1058	1057.538154	98	优		
35	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	城乡建设资金	排水管网改造工程（尾款）	409	409	408.46	97.99	优		
38	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	污水处理资金	青岛中环能生物科技有限公司污泥处置结算费用	796	796	784.510701	99.86	优		
39	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	污水处理资金	污泥监测费	21	21	7.538338	86.99	良		
40	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	污水处理资金	市区排水管网运行维护费	570	570	0	90	优		
66	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	专项债券对应项目专项收入安排的支出	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）政府专项债券付息及兑付服务费	101.20506	101.20506	101.20506	100	优		
70	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	上级转移支付项目资金-中央城市管网及污水处理补助	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）	4000	5000	4914.14668	99.83	优		
71	青岛市水务事业发展服务中心	特定目标类	上级转移支付项目资金-中央城市管网及污水处理补助	市内三区排水管网改造项目	1000	2000	1000	95	优		
说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。											