

2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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号）”，青岛市水务管理局(以下简称市水务管理局)是市政府工作部门,为正局级。单位2024年主要职能具体如下：

（一）贯彻执行水务工作法律法规,保障水资源的合理开发利用。

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

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

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

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责供水行业管理工作。

（八）负责排水与污水处理行业管理。

（九）负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。

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

二、机构设置

本单位内设10个职能处室,分别是:办公室(挂政策法规处牌子)、人事处、财务审计处、市场配置促进处(挂发展规划处牌子)、供排水管理处、工程建设和安全监督处、水资源管理处(挂市节约用水办公室牌子)、河湖管理处(挂河长制工作处牌子)、农村水利和移民处、水旱灾害防御处(挂水土保持处牌子)。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市水务管理局（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	328,618.19	一、一般公共服务支出	32	152.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,605.95	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	3.21	八、社会保障和就业支出	39	325.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	87,099.60
	11		十一、城乡社区支出	42	100,502.85
	12		十二、农林水支出	43	158,960.40
	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	184.11
	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	31,000.00
	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	378,227.34	本年支出合计	58	378,224.14
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	6.06
	30			61	
总计	31	378,230.20	总计	62	378,230.20

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	378,227.34	378,224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
201	一般公共服务支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10	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	193.58	193.58	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	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87,099.60	87,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87,099.60	87,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	87,099.60	87,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,502.85	100,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	18,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	18,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	77,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158,963.61	158,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	158,963.61	158,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2130301	行政运行	2,822.48	2,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	778.01	778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	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	378,224.14	2,712.33	375,511.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10	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	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87,099.60	0.00	87,099.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	87,099.60	0.00	87,099.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	87,099.60	0.00	87,099.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,502.85	0.00	100,502.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	523.89	0.00	523.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158,960.40	2,203.12	156,757.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	158,960.40	2,203.12	156,757.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,819.27	2,203.12	616.16	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,314.01	0.00	2,314.01	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	778.01	0.00	778.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	328,618.19	一、一般公共服务支出	33	152.08	152.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,605.95	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	325.10	325.10	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	87,099.60	87,099.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100,502.85	81,896.90	18,605.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	158,960.40	158,960.40	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	184.11	184.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31,000.00	0.00	31,000.00	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	378,224.14	本年支出合计	59	378,224.14	328,618.19	49,605.95	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	378,227.00	总计	64	378,227.00	328,621.05	49,605.95	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	328,618.19	2,712.32	325,905.86
201	一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08
20199	其他一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08
2019999	其他一般公共服务支出	152.08	0.00	152.08
208	社会保障和就业支出	325.10	325.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.10	325.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.52	131.52	0.00
211	节能环保支出	87,099.60	0.00	87,099.60
21103	污染防治	87,099.60	0.00	87,099.60
2110302	水体	87,099.60	0.00	87,099.60
212	城乡社区支出	81,896.90	0.00	81,896.90
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	0.00	4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21299	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90
2129999	其他城乡社区支出	77,896.90	0.00	77,896.90
213	农林水支出	158,960.40	2,203.11	156,757.28
21303	水利	158,960.40	2,203.11	156,757.28
2130301	行政运行	2,819.27	2,203.11	616.16
2130304	水利行业业务管理	3.11	0.00	3.11
2130305	水利工程建设	153,000.00	0.00	153,000.00
2130308	水利前期工作	2,314.01	0.00	2,314.01
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00

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
2130314	防汛	778.01	0.00	778.01
221	住房保障支出	184.11	184.11	0.00
22102	住房改革支出	184.11	184.11	0.00
2210201	住房公积金	184.11	184.11	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	2,287.01	302	商品和服务支出	165.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.13	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	131.74	30207	邮电费	6.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	57.72	30214	租赁费	6.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.27	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.42	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	193.37	30217	公务接待费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	36.47	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.28	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,547.28	公用经费合计					165.04

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	49,605.95	49,605.95	0.00	49,605.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18,605.95	18,605.95	0.00	18,605.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18,082.06	18,082.06	0.00	18,082.06	0.00
2121402	代征手续费	0.00	523.89	523.89	0.00	523.89	0.00
229	其他支出	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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
17.17	0.00	14.50	0.00	14.50	2.67	17.17	0.00	14.50	0.00	14.50	2.67

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计378,230.2万元。与2023年度相比，收、支总计各增加151,411.25万元，增长66.75%，主要原因是：增加青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金。

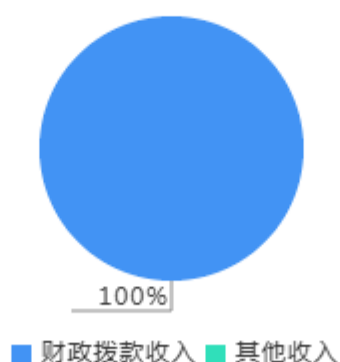
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计378,227.34万元，其中：财政拨款收入378,224.14万元，占100%；其他收入3.21万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

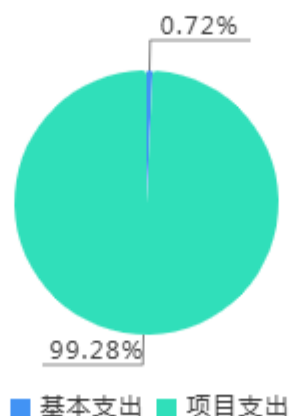
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计378,224.14万元，其中：基本支出2,712.33万元，占0.72%；项目支出375,511.81万元，占99.28%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计378,227万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加151,450.27万元，增长66.78%，主要原因是：青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

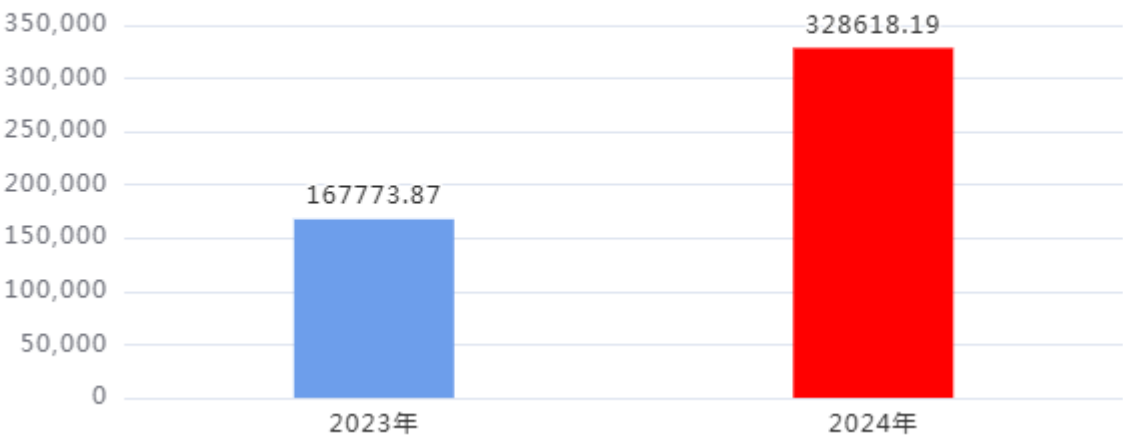


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出328,618.19万元，占本年支出合计的86.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160,844.32万元，增长95.87%，主要原因是：青岛市官路水库输配水工程（一期）等项目预算安排资金增加。

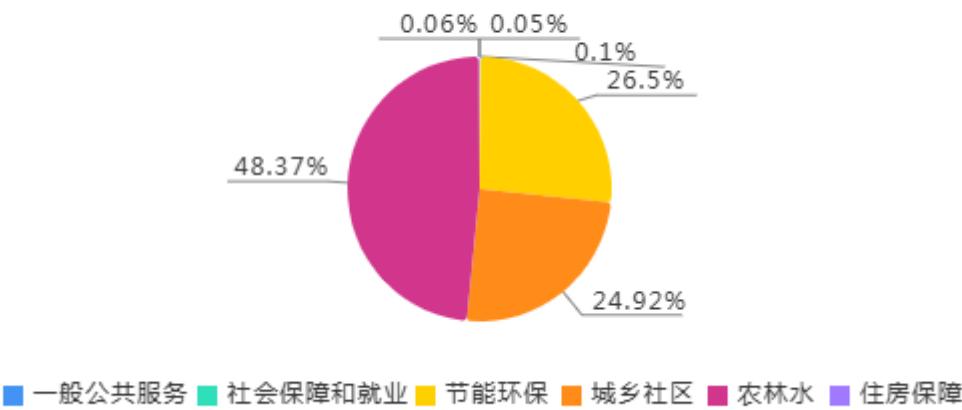
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出328,618.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.08万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出325.1万元，占0.1%；节能环保（类）支出87,099.6万元，占26.5%；城乡社区（类）支出81,896.9万元，占24.92%；农林水（类）支出158,960.4万元，占48.37%；住房保障（类）支出184.11万元，占0.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197,112.85万元，支出决算为328,618.19万元，完成年初预算的166.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市官路水库工程建设项目等预算安排资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2022年智慧水务建设项目支出152.08万元。

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201.01万元，支出决算为193.58万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为100.5万元，支出决算为131.52万元，完成年初预算的130.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动增加职业年金支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为87090万元，支出决算为87,099.6万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1299.14万元，支出决算为4,000万元，完成年初预算的307.9%。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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为78837万元，支出决算为77,896.9万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分项目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2830.38万元，支出决算为2,819.27万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是青岛市水政监察支队撤销，划拨到局本级相关经费。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为3000万元，支出决算为153,000万元，完成年初预算的5100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加青岛市官路水库工程资金150000万元。

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

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

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1095万元，支出决算为778.01万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减部分项目支出。

13. 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192.2万元，支出决算为184.11万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,712.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,547.28万元，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165.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入49,605.95万元，本年支出49,605.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代

征手续费（项）。年初预算为450万元，支出决算为523.89万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加支付2023年超收水费部分的代征手续费。

（三）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31,000万元。决算数大于小于年初预算数的主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目支出，其中市区排水管网排查及改造工程11000万元，青岛市城市供水设施改造工程20000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，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14.5万元，支出决算为14.5万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出14.5万元，主要是按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费和过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费全年预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出2.67万元，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19批次、131人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出165.04万元，比上年决算数减少0.38万元，下降0.23%，主要原因是：单位强化“过紧日子”意识，压减维持性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额21,109.49万元，其中：政府采购货物支出18,208.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,901.35万元。授予中小企业合同金额19,952.66万元，占政府采购支出总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额18,848.03万元，占政府采购支出总额的89.29%。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60.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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1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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目35个，涉及预算资金375511.81万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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）2024年度市级预算项目绩效自评的35个项目中，34个项目自评等级为“优”，1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，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，如青岛市官路水库输配水工程（一期）项目2024年尚未完成合同招标工作。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛市官路水库工程”等35个项目的绩效自评

表。

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

2. 青岛市官路水库输配水工程（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成青岛市官路水库输配水工程（一期）前期工作。发现的主要问题及原因：2024年尚未完成合同招标工作。下一步改进措施：严格预算进程执行，加强项目管理。

3. 青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.89分。全年预算数为531.75万元，执行数为366.62万元，完成预算的68.95%。项目绩效目标完成情况：完成青岛官路水库工程专项债付息发行费用。发现的主要问题及原因单个项目资金使用率较低。下一步改进措施：预算申报进一步进行规范。

4. 青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.23分。全年预算数为36万元，执行数为26.02万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况：支付项目尾款完成。

5. 2022年智慧水务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为152.08万元，执

行数为152.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成竣工决算，并支付第三笔资金。

6. 水务前期及项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.71分。全年预算数为3000万元，执行数为2314万元，完成预算的77.13%。项目绩效目标完成情况：开展前期工作工程项目数5个，完成相关编制规划、方案咨询、评价、技术性复核等项目等11个，支付尾款合同个数15个。发现的主要问题及原因：预算编制与实际执行及合同额有偏差。下一步改进措施：进一步细化预算编制，减少与实际执行的数额偏差。

7. 购买海水淡化水资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17835.9万元，执行数为17835.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，供水能力告急时，可将淡化水直供供水管网，缓解水资源紧张问题，保障市民用水安全。

8. 自来水运营补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为45000万元，执行数为45000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年维修费5553.57万元占当年固定资产原值434236万元的1%目标；2024年自来水售水量25050万立方米，售水收入74323万元均大于年度指标值基准数；以青岛市城市供水服务规范内各项指标为目标值，严格控制，不低于目标值。

9. 青岛市城市供水设施改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20000

万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二次供水设施改造110处，水表更换95000只。

10. 海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15061万元，执行数为15061万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付清算的历史欠费。

11. 责任不清先行处置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为427万元，执行数为426.91万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行期间，排水公司持续加大对产权不明、责任不清以及其他原因等导致的排水设施运行安全隐患，通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，完成先行处置疏通806处，先行处置抢修39处。

12. 雨污水设备设施运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5400万元，执行数为5400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.59%；保证下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.76%；为市民创造舒适整洁城市环境，居民满意度达到90%。

13. 青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为957万元，执行数为784.5万元，完成预算的81.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对已达到报废年限无法正常使用的泵站设备设施以及管网维护设备设施进行更新改造；有效保障泵站的安全平稳运行，避免污水责任溢流事故的发生；

满足3436公里雨污水管网设施设备运行、养护、疏通、服务工作的需求，保障全市排水畅通，安全度汛。

14. 排水监测站实验室设备设施更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.43分。全年预算数为100万元，执行数为94.33万元，完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况：2024年排水监测站实验室设备设施更新改造后，排水监测能力和水平得到进一步提高，保证了每日排水监测工作的顺利进行，全年检测任务完成率100%，达到预期目标。

15. 团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。

16. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20832.06万元，执行数为20832.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

17. 世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度污水处理量为143.77万吨，日处理量5774吨；世

园会净化水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的(GB18918-2002)中一级A标准，提标改造正常运行后达到地表准IV类标准；节能降耗，确保项目安全正常稳定运行；开拓中水回用，显著改善生态环境。

18. 娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施正常运行，在保证以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

19. 李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23000万元，执行数为23000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际处理市政污水10186.11万吨，出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

20. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.15分。全年预算数为10700万元，执行数为10700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费2024年扩建段水量1657.32万吨；提标段水量10255.59万吨；合计11912.91万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A尾水提标至类地表水IV类水标准。

21. 中德分质水厂污水处理科研经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为309万元，执行数为309万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年全年运行366天，累计处理水量14.87万吨。中德分质水厂出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，并按照《青岛市供水条例》，开拓中水回用项目，提高城市再生水利用率，显著改善城市生态环境，实现污水再生利用，从而达到节能减排、发展循环经济的客观要求。

22. 光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.56分。全年预算数为17100万元，执行数为17100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：麦岛污水处理厂全年运行365天，预计处理水量4405.56万吨，消减COD22831吨，消减氨氮1583吨，消减TP224吨，消减TN1692吨。

23. 光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2885万元，执行数为2885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》类地表水IV类水标准。

24. 污水处理费代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共上缴污水处理费20155.11万元，支付手续费450万元，其中：海润上缴污水处理费16496.85万元，支付代征手续费358.54万元，收费

中心上缴3658.26万元，支付手续费91.46万元。

25. 市区排水管网排查及改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11000万元，执行数为11000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成排水管网开挖改造及修复35公里，排水管网非开挖改造及修复2.9公里。

26. 水质监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为251万元，执行数为249.86万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。

27. 水旱灾害防御应急服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为72万元，执行数为71.43万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：支付2023年水旱灾害防御应急服务项目采购尾款，完成2024年水旱灾害防御应急服务项目采购。

28. 水旱灾害防御物资采购项目（尾款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.03分。全年预算数为41万元，执行数为21.43万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。

29. 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97.3分。全年预算数为246万元，执行数为197.52万元，完成预算的72.97%。项目绩效目标完成情况：完成2024年市级水旱灾害防御物资采购；支付2023年物

资采购项目合同第二次付款。

30. 山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成13条中小河流、13座小型水库的洪水风险分析模型，通过进行全面分析、提取洪水要素等，绘制洪水风险图，形成基础资料、洪水风险分析模型、风险图图件、工作总结报告和技术报告等四项成果。

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

32. 水务业务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为648.1万元，执行数为569.48万元，完成预算的87.87%。项目绩效目标完成情况：完成资产管理和维护，确保资产保值增值；完成水文化宣传推广、政策研究法规落实，人员素质培训、业务前瞻性论证、资金使用管理和后评价，确保工作的科学性和先进性；提高了河湖、水资源、供水排水、农村水利和移民、水旱灾害防御、工程建设及安全等水务业务对美丽青岛保障能力的系统性和可持续性。

33. 市官路水库工程建设指挥部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.57%。项目绩效目

标完成情况：完成官路水库工程建设行业监管和进度督察。

34. 污水处理费代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73.89万元，执行数为73.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。

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

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

（三）重点绩效评价结果

“污水处理费代征手续费”项目，绩效评价得分为“87”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

2024年度绩效自评情况汇总表

部门（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	青岛市官路水库工程	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	100	优
2	青岛市官路水库输配水工程（一期）	输配水专班	82	良
3	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	青岛市水务管理局办公室	91.89	优
4	青岛市防汛指挥系统及信息平台工程项目	青岛市水务管理局办公室	92.23	优
5	2022年智慧水务建设项目	青岛市水务管理局办公室	100	优
6	水务前期及项目管理费	青岛市水务管理局市场配置促进处等	97.71	优
7	购买海水淡化水资金	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
8	自来水运营补助资金	青岛市水务管理局供水管理处	99.55	优
9	青岛市城市供水设施改造工程	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
10	海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）	青岛市水务管理局供水管理处	100	优
11	责任不清先行处置费用	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
12	雨污水设备设施运行维护费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
13	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	青岛市水务管理局排水管理处	98.2	优
14	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	青岛市水务管理局排水管理处	99.43	优
15	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
16	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
17	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	96.35	优
18	娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优

19	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
20	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	96.15	优
21	中德分质水厂污水处理科研经费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
22	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	99.56	优
23	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
24	污水处理费代征手续费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
25	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
26	水质监测项目	青岛市水务管理局水资源管理处	99.95	优
27	水旱灾害防御应急服务项目	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	99.92	优
28	水旱灾害防御物资采购项目（尾款）	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	92.03	优
29	水旱灾害防御物资采购项目	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	97.3	优
30	山洪灾害防治	青岛市水务管理局水旱灾害防御处	100	优
31	水文站点维护经费	青岛市水文中心	100	优
32	水务业务管理费	青岛市水务管理局财务审计处	98.79	优
33	市官路水库工程建设指挥部工作经费	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	99.96	优
34	污水处理费代征手续费	青岛市水务管理局排水管理处	100	优
35	市区排水管网排查及改造工程	青岛市水务管理局排水管理处	100	优

青州市官路水库工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号02

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

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号3

青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目			主管部门	青岛市大数据发展管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916109		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	531. 7524	531. 7524	366. 618	10	68. 95%	6. 89
		其中：当年财政拨款	531. 7524	531. 7524	366. 618	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好2024年度政务信息系统运行维护工作，保障政务信息系统正常运行，为水务相关业务工作提供支撑。			完成我局已建政务信息化系统的连续性运维管理工作，对相关设施进行维护更新，持续保障各信息系统的正常运行，发挥其功效。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A ）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	线路租用成本	≤31万元/条	是	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	光纤线路租用项目个数	2个	2个	5	5	
			政务信息系统运行维护个数	4个	4个	5	5	
		质量指标	所维护系统运行正常率	100%	100%	10	10	
			数据采集率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤160分钟	10	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	信息系统使用率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	85	
总分			91. 89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号4

青
岛
市
防
汛
指
挥
系
统
及
信
息
平
台
工
程
项
目
2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号3

2022年智慧水务建设项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2022年智慧水务建设项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916934		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	152.08	152.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	152.08	152.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成决算审计，根据合同支付第三笔资金。			已完成竣工决算，并支付第三笔资金。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	超合同额付款比例	超合同额付 款比例≤0%	≤0%	5	5	
			预算控制数	≤152.08万元	152.08万元	5	5	
	产出指 标 （40分）	数量指标	完成前期工作	2项	2项	10	10	
			完成合同约定支付 数量	2个	2个	5	5	
		质量指标	项目资金支付及时 率	100%	100%	10	10	
			已建工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目第三笔资金支 付完成时间	2024年底前	2024年8月	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	取用水量计量便捷性 提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
小计					90	90		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号6

水务前期及项目管理费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

购买海水淡化水资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

自来水运营补助资金项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.产出指标按照指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且权重在二分之一、未完成预期指标且权重在一半以下、未完成预期指标且权重在一半以下。

3.定量指标为正向指标（即指标值越大越好），则得分计算方法为：（实际值/目标值）×权重；为反向指标（即指标值越小越好），则得分计算方法为：（目标值/实际值）×权重；为定性指标，则得分计算方法为：（实际值/目标值）×权重。

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

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

序号09

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

(2024 年 度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号10

海水淡化运营财政补助（已清算的历史欠费）2024年度
绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号11

责任不清先行处置费用2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

雨污水设备设施运行维护费2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号13

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

(2024 年 度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号14

排水监测站实验室设备设施更新改造项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

团岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		团岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	82676018		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			污水处理设施运转正常，2024年处理市政污水3533.25万吨，出水达标率100%，经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，不断优化胶州湾水质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5	5	
			吨污水处理费	＝2.56元/吨	2.56元/吨	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	日污水处理量	＝9万吨/日	9.65万吨/日	8	8	
			日均污泥处置量	＝70吨/日	71.03吨/日	8	8	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	100%	8	8	
			污水处理设施完好率	≥95%	99.08%	8	8	
		时效指标	污水处理完成时间	100.00%	100.00%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	110.40%	7.5	7.5	
		社会效益指标	附近水域水质改善	同比改善	同比改善	7.5	7.5	
		生态效益指标	COD削减量、总磷、总氮去除量	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L	COD 20.15mg/L、氨氮0.59mg/L、总磷0.12 mg/L、总氮6.76 mg/L	7.5	7.5	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号17

世园会净化水厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位: 万元

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

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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

序号19

李村河污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		李村河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局部门		
项目实施单位		青岛首创瑞海水务有限公司			联系电话	80973563		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	23,000	23,000	23,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23,000	23,000	23,000	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证污水处理设施运转正常，在确保以上项目安全生产的前提下，保证经处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			2024年实际处理市政污水10186.11万吨，出水达标率为100%，有效减少COD、氮、磷等污染物质的排放量，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	吨污水处理费	=2.43元/吨	2.43元/吨	5.0	5.0	
			吨污泥处置费用	≤0.189元/吨	0.189元/吨	5.0	5.0	
	产出指标（40分）	数量指标	日处理污水量	=25万吨/日	27.83万吨/日	8.0	8.0	
			日均污泥处置量	=210吨/天	231.48吨/天	8.0	8.0	
		质量指标	污水处理设施完好率	≥95%	99.79%	8.0	8.0	
			出水水质达标率	≥98%	100.00%	8.0	8.0	
		时效指标	污水处理完成时间	=100%	100.00%	8.0	8.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	120.96%	7.5	7.5	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.5	
		生态效益指标	应急事件管理机制健全性	≥100%	100.00%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤50mg/L、氨氮≤5（8）mg/L、总磷≤0.5 mg/L、总氮≤15 mg/L	COD： 21mg/L、氨氮： 0.59mg/L、总磷： 0.18mg/L、总氮： 8.85mg/L	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号21

中德分质水厂污水处理科研经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号23

光大水务海泊河厂污水污泥处理运行费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市区排水管网排查及改造工程2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水质监测项目2024年度绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		水质监测项目			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	85916187		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	251	251	249.8572	10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款	251	251	249.8572	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			完成重要饮用水水源地、农村集中供水工程、城市再生、城市黑臭水体水质监测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	控制在预算批复数内	197万元	196.78万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	8	8	5	5	
			农村集中供水工程水样检测个数	2323	2323	5	5	
			城市再生水水样检测个数	7	7	5	5	
			城市黑臭水体水样检测个数	14	14	5	5	
		质量指标	检测水样合格率	符合国家技术标准	符合	5	5	
			水质监测标准	水质监测标准	符合	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否有利于环境持续改善	是	是	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	是	10	10		
小计					90	90		
总分			99.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水旱灾害防御应急服务项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号30

水旱灾害防御物资采购项目（尾款）2024年度绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		水旱灾害防御物资采购项目（尾款）			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局			联系电话	51915097		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	41	41	21.43	10	52.27%	5.23
		其中：当年财政拨款	41	41	21.43	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。			支付2022年水旱灾害防御物资采购项目的10%质保金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	2022年水旱灾害防御物资采购项目质保金	40.44万元	40.44万元	5	5	
			超合同额付款比例	≤0%	0%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	物资检验次数	≥5次	10次	8	8	
			支付尾款合同数	=5个	3个	8	4.8	未能完成支付原因：第一包因涉及质疑投诉，未能支付；第三包质保期不满两年，不满足支付条件。
		质量指标	符合水旱灾害防御物资验收技术规范要求	=100%	100%	8	8	
			物资验收通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	支付质保金时间	2024年12月15日前	2024年12月15日前	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理机制健全性	防汛抗旱设施运维管护机制健全	防汛抗旱设施运维管护机制健全	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	86.8	
总分			92.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

水旱灾害防御物资采购项目项目2024年度绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号32

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

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水文站点维护经费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

水务业务管理费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

序号60

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

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

污水处理费代征手续费项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		污水处理费代征手续费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市海润自来水集团有限公司			联系电话	85916135		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	0	73.886	73.886	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。			收费中心上缴污水处理费，向其支付代征手续费73.886万元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	代征比例年增长率	≤0%	≤0%	5	5	
			年度支出金额控制在 预算批复金额内	是	是	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10	
		质量指标	污水处理费上交财政 国库及时率	=100%	=100%	10	10	
			污水处理费征收及时 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底 前完成	2024年12月底 前完成	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	是否通过污水处理费 及时征收入库保障相 关支出	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益群体满意度	=90%	=90%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

市区排水管网排查及改造工程项目2024年度绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

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

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

青岛市城市污水处理费代征手续费项目

绩效评价报告

永京专字（2025）第 0082 号

第三方机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



项目主评人：孙立强

2025 年 8 月

青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：青岛市城市污水处理费代征手续费项目		
主管部门：青岛市水务管理局	实施单位： 青岛市海润自来水集团有限公司 青岛公共事业收费服务有限公司	
预算安排（万元）	450 万元	
其中：	财政预算安排	450 万元
实际支出（万元）	450 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标：申请财政资金 450 万元，委托第三方实施污水处理费征收，形成稳定的污水处理资金来源渠道，保障污水处理设施的建设和维护，支持污水处理企业的运营，促进环境保护和水资源保护。 （二）主要指标：按照污水处理费征缴范围、对象和标准组织开展征收工作，完成污水处理费 18,000 万元，并缴入财政专户。		
三、实施成效		
通过项目实施，有效保证了污水处理费的征缴，2024 年实现代征污水处理费 20,155 万元，形成稳定的污水处理资金来源渠道，为公众缴费提供了方便。污水处理费的征收和使用提升了企业和公众的节能减排意识，有利于经济社会的可持续发展。		
四、主要问题及有关建议		

(一) 主要问题 1.用水数据采集和费用征收未实现全覆盖 2.内部财务管理制度不健全 (二) 有关建议 1.污水处理费应收尽收，及时足额上缴国库 2.健全代征单位内部财务管理制度 3.主管部门与代征单位签订代征委托协议			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	17	85%
过程	20	17	85%
产出	40	33	83%
效益	20	20	100%
合计	100	87	87%
绩效评价得分：87分 评价结果等级：良			

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的、评价对象和范围	5
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	6
(三) 评价组织实施与评价方法	8
三、评价结论及分析	10
(一) 综合评价结论	10
(二) 指标分析	11
四、项目实施成效	12
五、发现的问题及原因分析	12
六、相关建议	12
附件:	13

青岛市城市污水处理费代征手续费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第 641 号），青岛市开展征收了污水处理费；按照《青岛市市级城市污水处理专项资金管理办法》《青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》（青财基〔2009〕83 号），青岛市水务管理局（以下简称“市水务局”）设置了污水处理费代征手续费项目。2024 年项目年初预算为 450 万元，实际执行 450 万元，预算执行率 100%。

2. 项目主要内容。将收到的污水处理费及时足额上缴青岛市财政专户，青岛市财政局按实际缴入财政专户的污水处理费金额提取代征手续费并支付给代征单位，提取比例以 2.5% 为基数比例，当年完成 1.8 亿元污水处理费上缴任务，按 2.5% 计算手续费。

3. 项目实施情况。污水处理费代征手续费项目主管单位是青岛市水务管理局，市水务局委托青岛市海润自来水集团有限公司（以下简称“海润集团”）、青岛公共事业收费服务有限公司（以下简称“收费服务公司”）代征污水处理费。通过项目实施，2024 年全年共征收污水处理费 20,155 万元，其中：海润集团上缴 16,496.85 万元，收费服务公司上缴

3,658.26 万元，全年共征收污水处理费比 1.8 亿元的预算征收额超出 2,155 万元，超额完成 11.97%。

(1) 项目实施组织架构

①项目主管部门

青岛市水务管理局：负责编制项目预算，并向市财政局申报项目预算；资金拨付审核；指导并监督海润集团、收费服务公司对项目的实施管理及资金管理。

②项目实施单位

2024 年 9 月份之后（包含 9 月），全部污水处理费由海润集团代征；2024 年 9 月份之前，海润集团和收费服务公司的征收范围划分情况：

用户分类	抄表单位	收费单位
自来水非民用户	海润集团	海润集团
纯水户外水表用户	海润集团	在收费服务公司收费系统内进行 管理，由收费服务公司刷卡收费。 全部费用进入收费服务公司账 户，收费服务公司每周将实收水费拨 付至海润集团指定账户。
水气表共有户外水 表用户	户外水表：海润集 团户内气表：收费 服务公司	
纯水户内水表用户	海润集团	在收费服务公司收费系统内进行 管理，由海润集团在入户抄水表时一 并抄表并刷卡收费。
水气表共有户内水 表用户		全部费用进入收费服务公司账 户，收费服务公司每周将实收水费、 污水处理费拨付至海润集团指定账 户。

③预算及资金拨付审批单位

青岛市财政局：负责项目预算审批、资金拨付审批及资金监管。

（2）项目实施管理流程

市水务局根据污水费预计征收金额编制预算，青岛市财政局根据预算拨付污水处理费代征手续费资金。市水务局委托海润集团和收费服务公司代征污水处理费，每季度根据实际上缴的污水处理费按 2.5%的比例申请代征手续费。市水务局报市财政局申请资金支付，市财政局按审核确认的金额，将代征手续费分别支付给海润集团和收费服务公司，专款用于收费单位收费过程中发生的人工、劳务费用、收费发票购置、印刷费用等与收费业务相关的支出。

4. 资金投入及使用情况。

（1）2024 年预算与资金使用情况

预算 2024 年代征污水处理费 1.8 亿元，污水处理费代征手续费按 2.5%计提，项目预算支出 450 万元，按项目预算安排当年预算。经核实，实际拨付海润集团 358.64 万元，收费服务公司 91.36 万元。

其中，海润集团分别与青岛思达人力资源服务有限公司（以下简称“思达人力”）、山东恒晟源人力资源管理有限公司（以下简称“恒晟源人力”）签订外包服务合同，由上述两家公司承接相关业务工作，具体包括：所辖非远传水表用户（含户表、非户表）的抄表、复查及催收；远传水表定期抄表复核、欠费催缴；供水设施检查及上报；用户信息收

集完善等。

海润集团按月与劳务公司核对工作量，签字确认核定表后按月支付劳务费。2024 年，思达人力完成抄表 7,557,543 户次，服务费标准为 3.5 元/户次，扣除扣罚金额 84,920 元后，实际支付其劳务费 2,566,480.50 元；恒晟源人力完成抄表 362,787 户次，服务费标准为 3.4 元/户次，实际支付其劳务费 1,233,475.80 元。由于污水处理费与自来水费同步征收，上述支付的劳务费为污水处理费与自来水费代征业务合并计算的费用。

（2）资金拨付流程

该项目资金采用财政直拨方式支付到海润集团、收费服务公司，海润集团和收费服务公司将资金按合同分别支付给劳务公司。

（二）项目绩效目标

1. 年度目标

申请在青岛市市级城市污水处理专项资金中安排污水处理费代征手续费 450 万元，委托海润集团、收费服务公司按照规定的范围、标准和时限要求代征污水处理费，做到应征尽征，2024 年预算污水处理费征收金额 1.8 亿元。

2. 绩效指标

评价组按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的相关要求，结合项目资料，根据市水务局编制的绩效目标，梳理出该项目实际完成情况，如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	代征比例年增长率	≤ 0%	0%
		年度支出金额控制在预算批复金额内	是	是
产出指标	数量指标	污水处理费征收数	18,000 万元	20,155 万元
		代征比例	2.5%	2.5%
	质量指标	污水处理费上交财政国库及时率	100%	存在逾期上缴
		污水处理费征收及时率	100%	存在应缴未缴
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月底前完成	完成
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=90%	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的。通过绩效评价，全面、客观地评估污水处理费征缴管理、代征手续费资金使用的规范性和有效性，以及项目支出带来的社会效益；探讨科学的污水处理费征收途径和代征成本的合理性，为今后类似项目的预算编制和项目管理提供参考依据，进一步提高财政资金的使用效益和管理水平。

2. 评价对象。2024 年青岛市污水处理费代征手续费项目预算资金 450 万元。

3. 评价范围。主要包括项目的决策情况、资金管理和使

用情况、项目管理机制的健全性及执行情况、项目的成本情况、实现的产出情况、取得的效益情况和可持续发展等内容。

评价时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

（1）评价原则。本次绩效评价以客观公正、科学规范、绩效相关为评价原则。

（2）评价思路。根据财政部财预〔2020〕10 号等文件要求制定绩效评价指标体系及具体绩效评价方案，全面梳理项目管理方面资料，结合项目特点重点考核项目决策、过程、产出及效益四个方面实施情况，科学设定绩效评价指标权重、考核标准和方法，明确关注重点和审核重点，有针对性地提出合理化建议，为合理确定污水处理费代征手续费决策提供参考依据。

2. 评价重点

评价组基于掌握的该项目基本情况和项目特点，根据本次评价目的，评价重点为：污水处理费征收的成本效益情况、代征手续费使用管理的规范性及污水处理费征缴管理的规范性等。

3. 评价指标体系

评价组根据项目特点，参照财政部财预〔2020〕10 号文件、青岛市委、市政府《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）要求，按照“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”、“定性和

定量相结合”的原则，从决策、过程、产出、效益四个维度设计评价指标体系，权重分别为 20%、20%、30%、30%。

决策和过程类指标主要参照财政部财预〔2020〕10 号中的共性指标框架设计。决策类指标主要考察项目立项、绩效目标、资金投入及承接主体选择情况。过程类指标主要考察项目的资金管理、组织实施管理，在资金管理方面着重考察预算执行率、资金使用合规性；在组织实施管理方面重点关注管理制度的健全性、制度执行有效性等。

产出和效益类指标为个性指标。在产出指标设计中，产出数量主要是污水处理费征收任务完成情况；产出质量指标关注污水处理费征缴范围、对象和标准是否符合要求，污水处理费是否做到应收尽收，污水处理费是否实行专户管理等；产出时效指标考核污水处理费征缴及时性；产出成本重点关注单位成本是否合理。

效益指标方面主要考核项目实施对居民和企事业单位缴费便利度影响及对改善人居环境影响；可持续影响方面，着眼于从财力上持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设提供保障。

公众满意度指标方面，由于项目服务对象是面向居民和企事业单位，该指标设置社会公众满意度、被征收单位满意度指标。

4. 评价标准

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取准确的业绩值，进而为开展绩效

评价服务，评价指标体系中各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性，同时结合专家论证意见进行设置。

（1）评价标准。评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过明确考核内容采集相关数据。定量指标通过公式等方式予以量化，以衡量该项指标是否符合评价基准，客观地反映指标完成效果。在分值设计上充分考虑本次绩效评价的目的，对一些常规均能达到的指标适当降低权重分值，对本次绩效评价重点关注的问题适当提高权重分值，以便能够通过本次评价，总结该项目取得的经验和成效，并共同探讨存在的问题以及改进措施和建议，切实提高财政资金的使用效率和效益。

（2）评价等级。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，项目最终评价等级分为四档。

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分80分—90分（含80分）；

中：得分60分—80分（含60分）；

差：得分60分以下。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析等评价工作过程。

（1）前期准备。审计人员全面整理与污水处理费征收相关的法律法规，如《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）等，明确征收的范围、标准、主体及资金使用要求等关键规定，与市水务局的相关领导、经办人员进行了交流，详细了解污水处理费征收工作的整体情况，主要包括污水处理费征收流程、代征单位情况、存在的困难与问题等。

（2）现场评价。对负责征收污水处理费的单位海润集团及收费服务公司进行核查，审查征收台账的完整性和准确性，核对缴费单位信息、用水量、收费金额等数据是否一致。检查代征单位是否按照规定的标准和范围征收污水处理费，是否存在擅自减免、漏征、少征等问题。

（3）非现场评价。用调查问卷等方式对居民用户对污水处理费征收满意度进行调查，对收集到的数据进行多维度分析比对。

（4）综合分析。将现场评价和非现场评价过程中发现的问题进行汇总整理，按照征收管理、资金使用、政策执行等进行分类，详细记录每个问题的具体表现、涉及金额、相关责任主体等信息；指出存在的主要问题和不足，并提出具有建设性和可操作性的审计建议。

2. 评价方法

本次评价综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查法等评价方法。

（1）成本效益分析法。将2024年度的投入与产出、效

益进行关联性分析。

(2) 比较法。通过与历史数值、行业数值和项目计划数值等进行比较，设置绩效目标值。

(3) 因素分析法。收集整理影响投入和产出的各项因素，综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

(4) 问卷调查法。通过随机问卷调查、现场走访等形式，对被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度等进行调查。当前存在的主要问题及意见：部分居民反映征缴方式单一，缺乏数字化支持；公众对污水处理费去向缺乏了解；激励与惩罚机制缺失。

根据定量优先、简便有效的原则，评价组根据本次评价对象的具体情况，结合该项目绩效评价指标体系的特点，确定该项目主要采用比较法和因素分析法开展绩效评价工作，用成本效益分析法开展成本预算绩效分析。

三、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件精神，评价组从决策、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集、资料核查、实地调研和访谈等方式，对2024年青岛市污水处理费代征手续费项目绩效进行客观公正的评价，该项目绩效评价得分87分(详见附表2)，评价结果为“良”。

2024 年青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	17	85%
产出	40	33	83%
效益	20	20	100%
合计	100	87	87%

（二）指标分析

1. 决策指标分析（满分 20 分，实得分 17 分）

截至报告期末，市水务局与海润集团之间尚未制定委托代征相关文件，但市水务局已启动委托代征相关协议的拟定工作，正处于积极推进阶段。

因此得分 17 分，得分率 85%。

2. 过程指标分析（满分 20 分，实得分 17 分）

手续费使用单位未建立健全手续费财务管理制度，未做到专项核算，专款专用。

因此得分 17 分，得分率 85%。

3. 产出指标分析（满分 40 分，实得分 33 分）

在污水处理费的征缴工作中，存在部分用户未抄表的情况，且部分已抄表的用户未能及时足额征收，未达到应征尽征足额的要求。

因此得分 33 分，得分率 83%。

4. 效益指标分析（满分 20 分，实得分 20 分）

项目实施建立了稳定的污水处理资金来源渠道，为污水处理设施稳定运行提供了经费保障，同时，为企业事业单位和广大居民缴费提供了便捷缴费渠道。满意度调查得分96.65%，居民满意度较高。因此得分20分，得分率100%。

四、项目实施成效

通过项目实施，有效保证了污水处理费的征缴，2024年实现代征污水处理费20,155万元，有利于经济社会的发展。

五、发现的问题及原因分析

1. 用水数据采集和费用征收未实现全覆盖

根据财税〔2014〕151号第八条第一条的规定，“向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人（以下简称缴纳义务人），应当缴纳污水处理费”。评价发现，一是存在部分用户未抄表取数的情况；二是部分已抄表用户的污水处理费未及时足额征收，对逾期未缴费用户，催缴机制尚需进一步完善。

2. 内部财务管理制度不健全

根据青财基〔2009〕83号文件规定，“手续费使用单位要建立健全手续费财务管理制度，专项核算，专款专用”。经核查财务资料，海润集团未对手续费进行专项财务核算。其支付给劳务公司的劳务费包含代征污水处理费及自来水管费的劳务费用，未单独核算代征污水处理费的劳务费用，也无法核实代征手续费的结余情况。

六、相关建议

（一）污水处理费应收尽收，及时足额上缴国库

建议市水务局督促指导代征单位进一步完善征收管理机制，加大对延期缴费用户的催缴力度，推动代征单位对污水处理费应收尽收，并按照青财基〔2009〕83号文件要求，及时足额将污水处理费缴入财政专户。

（二）健全代征单位内部财务管理制度

建议市水务局督促指导代征单位严格按照青财基〔2009〕83号文件要求，健全污水处理费代征手续费的财务管理制度，对该资金实施专项核算、专款专用。

（三）主管部门与代征单位签订代征委托协议

建议市水务局与代征单位尽快签订委托协议，进一步细化代征污水处理费的相关要求，明确双方责任义务。同时，建议结合远传水表用户数量逐年增长、人力成本逐年降低的实际情况，研究优化污水处理费代征手续费的奖惩机制。

- 附件：
1. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价指标体系
 2. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价得分表
 3. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目问题清单
 4. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目调查问卷分析报告
 5. 青岛市城市污水处理费代征手续费项目评价人员信息

<本页无正文>

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师
祝永光
110003230045

中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师
孙红强
341601830009



附件 1:

2024 年青岛市城市污水处理费代征手续费项目绩效评价指标体系

序 号	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 解 释	评 价 要 点	评 分 标 准
1	决 策 (20 分)	项 目 立 项 (6 分)	立 项 依 据 充 分 性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权划分原则。	①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分，否则不得分； ③项目立项与青岛水务局职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分，否则不得分。
2			立 项 程 序 规 范 性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	①项目按照规定的程序申请设立，并纳入年度预算管理，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分；
3		绩 效 目 标 (6 分)	绩 效 目 标 合 理 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否设定了年度绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④项目绩效目标是否与年度预算安排的资金量相匹配。	①项目设定了绩效目标，得 1 分，否则不得分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则不得分；④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的，得 1 分；匹配一般的，得 0.5 分；匹配较差的不得分。
4			绩 效 指 标 明 确 性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①项目绩效目标细化是否分解为具体的绩效指标； ②项目绩效指标是否与项目年度任务数或计划数相对应的。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分； ②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的，得 1 分，否则不得分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
5		资金投入（5分）	预算编制科学性	5	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得2分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制，得1分，否则不得分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分，否则不得分。
6		承接主体（3分）	代征单位确定性的规范性	3	代征单位是否按规范的程序选择确定，用以反映和考核选择代征单位的规范性	评价要点： 市级主管部门与代征承接主体是否有委托代征相关文件	未提供市级主管部门与代征承接主体的委托代征相关文件，扣2分
		小计		20			
7	过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于100%，得2分，每低于一个百分点，扣0.1分，不足1个百分点按一个百分点计算（下同），扣完为止。
8			预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率大于等于青岛市市本级财政预算执行率，得2分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
9	过程 (续上页)	资金管理 (续上页)	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范; ③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④资金支付凭证是否合规,是否存在大额现金支付、不合法票据支出等违规现象; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚假套取等违反资金管理规定的现象。	①资金使用符合《污水处理费征收使用管理办法》、《青岛市财政局市政府非税收入收缴管理办法》、《青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》(青财基〔2009〕83号)的规定,得3分,否则不得分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得1分,否则不得分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分,否则不得分; ④资金支付凭证合法合规,得1分,否则不得分; ⑤若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,本项目不得分。
10		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否建立健全相关管理办法或实施细则(方案); ②相关管理制度是否合法、合规、完整。	①主管单位及时制定了相关实施办法、细则(方案)等文件,得2分,否则不得分; ②制定相关管理制度规范、完整,且合规、合法的,得2分,每发现一项不符合扣1分,本项分值扣完为止。
11			制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: 市级主管部门及项目实施单位是否按照相关管理规定执行。	市级主管部门及项目实施单位按照相关管理规定执行,得5分,若发现1例不符合相关管理制度规定的,扣1分,扣完本项目分为止。
		小计		20			
12	产出 (40分)	产出数量 (10分)	污水处理费征收数	10	反映年度内污水处理费征收情况	评价要点: 考核是否完成年度污水处理费征收任务数	完成年度污水处理费征收任务率为100%,得10分,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
13			污水处理费征收范围、对象和标准	3	反映年度内污水处理费征收范围、对象和标准情况	评价要点： ①污水处理费征收对象是否符合要求； ②污水处理费征收范围是否符合要求； ③污水处理费征收标准是否符合规定。	①污水处理费征收对象符合要求，得1分，否则，不得分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分，否则，不得分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分，否则，不得分。
14		产出质量（16分）	污水处理费应收尽收	10	反映污水处理费代征到单位情况	评价要点： 代征单位是否做到污水处理费应收尽收，颗粒归仓。	污水处理费做到应收尽收，颗粒归仓得10分，发现未收情况，按征收情况扣分。
15			污水处理费电子票据	2	反映执收单位使用电子票据情况	评价要点： 执收单位收缴是否开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得2分，否则，不得分。
16			污水处理费专户管理	1	反映年度内污水处理费纳入财政专户管理情况	评价要点： 污水处理费是否纳入专户管理。	污水处理费纳入专户管理得1分，否则，不得分
17		产出时效（10分）	污水处理费征收及时性	10	反映年度内污水处理费征收及时情况	评价要点： 考核污水处理费征缴及时性情况	每月5日前将上月征收污水处理费全额缴入财政专户的得10分；延迟支付但全额缴入财政专户，扣2分；未将上月污水处理费全额缴入财政专户，得0分。
18		产出成本（4分）	项目总成本	2	反映项目总成本控制情况	评价要点： 成本控制率=（实际发生成本/项目计划成本）*100%， 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目预算为参考。	成本控制率≤100%，得2分，每增加1个百分点扣0.2分，扣完为止。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点	评分标准
19			项目单位成本	2	反映项目单位成本控制情况	评价要点： 当年完成收入上缴任务，按 2.5%计算手续费；	代征手续费控制在 2.50%以内的得 2 分；
		小计		40			
20	效益 (20 分)	实施效益 (10 分)	社会效益	5	反映项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	评价要点： ①对提高居民和企业事业单位缴费便利度影响程度； ②对改善人居环境影响程度。	①通过问卷调查，项目实施对缴费单据送达、发票换满意度非常满意得 2 分，满意得 1 分，一般得 0.5 分，不满意，很不满意不得分； ②项目实施，通过污水处理费代征，加强对污水处理设施投入，对改善人居环境影响程度较高得 3 分，明显得 2 分，一般得 1 分，没有影响不得分。
21			可持续影响	5	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	评价要点： 对污水处理能力提升的持续影响程度。	通过代征对污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高得 5 分，明显得 4 分，一般得 2 分，没有影响的不得分。
22		满意度 (10 分)	被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度	10		评价要点： 通过随机问卷调查、现场走访等形式，进行问卷调查；被征收单位和社会公众对污水处理费征收的满意度	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查： ①对被征收单位满意度调查，达到 90%及以上，得 5 分，每降低 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止； ②社会公众满意度调查，达到 90%及以上，得 5 分，每降低 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。
		小计		20			
23	综合得分			100			

附件 2:

2024 年青岛市城市污水处理费代征费项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
1	决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	4	①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分，否则不得分； ③项目立项与青岛水务局职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分，否则不得分。	①项目立项符合国家《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》等相关政策，得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 1 分； ③项目立项与青岛水务局职责范围相符，属于部门履职所需，得 1 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分。	项目立项文件； 现场取得相关文件、资料。
2			立项程序规范性	2	①项目按照规定的程序申请设立，并纳入年度预算管理，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分；	①项目按照规定的程序申请设立，并纳入年度预算管理，得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分。	项目立项审批资料、项目申请表等；现场取得。
3		绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	4	①项目设定了绩效目标，得 1 分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则不得分； ④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的，得 1 分；匹配一般的，得 0.5 分；匹配较差的不得分。	①项目设定了绩效目标，得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分； ④项目绩效目标与预算安排的资金量匹配较好的，得 1 分。	项目绩效目标申报审批表或工作目标；现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
4			绩效指标明确性	2	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，否则不得分； ②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的，得1分，否则不得分。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应的，得1分。	项目绩效目标申报审批表或工作目标；现场取得。
5		资金投入（5分）	预算编制科学性	5	①预算编制经过科学论证，得2分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制，得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配，得1分，否则不得分。	①预算编制经过科学论证，得2分； ②预算内容与项目内容是否匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	预算编制及下达资料，现场取得。
6		承接主体（3分）	代征单位确定的规范性	0	市级主管部门与代征承接主体是否有委托代征相关文件，得2分，否则，不得分；	未提供市级主管部门与代征承接主体的委托代征相关文件，扣3分	现场取得
		小计		17			
6	过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	资金到位率等于100%，得2分，每低于一个百分点，扣0.1分，不足1个百分点按一个百分点计算（下同），扣完为止。	资金到位率等于100%，得2分。	预算分解下达方案及文件；现场取得。
7			预算执行率	2	预算执行率大于等于青岛市市本级财政预算执行率，得2分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	项目预算执行率为100%，得2分。	项目资金申请和指标下达文件或指标单，项目支出相关证明材料；现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
8	过程 (续上 页)	资金管理 (续上 页)	资金使用合 规性	3	①资金使用符合《污水处理费征收使用管理办法》《青岛市财政局市政府非税收入收缴管理办法》、《青岛市财政局关于加强城市污水和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》(青财基〔2009〕83号)的规定,得3分,否则不得分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得1分,否则不得分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④资金支付凭证合法合规,得1分; ⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用中,收到的代征手续费没有专账核算,无法查明支付流向,扣3分; ②资金的拨付手续齐全,且有完整的审批程序,得1分; ③资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④资金支付凭证合法合规,得1分; ⑤未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目资金支出情况明细表、会计凭证和账簿;现场取得。
9		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	①主管单位及时制定了相关实施办法、细则(方案)等文件,得2分,否则不得分; ②制定相关管理制度规范、完整,且合规、合法的,得2分,每发现一项不符扣1分,本项分值扣完为止。	①水务管理局及被委托代征单位和垃圾处理费代征手续费管理有关问题的通知》对项目资金进行管理,得2分; ②定相关管理制度规范、完整,且合规、合法,得2分	市级主管部门及项目单位制定的项目管理相和资金管理相关办法或制度;现场取得。
10			制度执行有效性	6	市级主管部门及项目实施单位按照相关管理规定执行,得5分,若发现1例不符合相关管理制度规定的,扣1分,扣完本项目分为止。	水务管理局及项目实施单位按相关管理规定执行,未发现违反规定情况,得6分。	项目实施过程资料;现场取得。
		小计		17			
13	产出 (40分)	产出数量 (10分)	污水处理费征收数	10	完成年度污水处理费征收任务率为100%,得10分,每降低1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2024年年度指标值为18,000.00万元,实际完成指标值为20,155.11万元,其中:海润上缴污水处理费16,496.85万元,收费中心上缴3,658.26万元,年度污水处理费征收任务率为100%,得10分。	2024年预算编制重点保障事项清单,现场取得。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
14		产出质量 (16分)	污水处理费征收范围、对象和标准	3	①污水处理费征收对象符合要求，得1分，否则，不得分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分，否则，不得分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分，否则，不得分。	①污水处理费征收对象符合要求，得1分； ②污水处理费征收范围符合要求，得1分； ③污水处理费征收标准符合规定，得1分。	现场查看台账等资料取得。
			污水处理费应收尽收	5	污水处理费做到应收尽收，颗粒归仓得10分，发现未收情况，按征收情况扣分。	部分用户用水量数据已获取，未被及时征收费用，扣5分	现场调查了解。
15			污水处理费电子票据	2	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得1分，否则，不得分。	执收单位收缴开具《青岛市非税收入电子缴款通知书》，得1分。	现场查看台账等资料取得。
16			污水处理费专户管理	1	污水处理费纳入专户管理得2分，否则，不得分	污水处理费纳入专户管理得2分。	现场查看会计账簿取得。
17		产出时效 (10分)	污水处理费征缴及时性	8	每月5日前将上月征收污水处理费全额缴入财政专户的得10分；延迟支付但全额缴入财政专户，扣2分；未将上月污水处理费全额缴入财政专户，得0分。	延迟上缴，扣2分。	现场查看企业账务、凭证、台账等资料取得。
18			项目总成本	2	成本控制率 $\leq 100\%$ ，得2分，每增加1个百分点扣0.2分，扣完为止。	成本控制率=（实际发生成本/项目计划成本）项目计划成本450万元，企业实际发生成本450万元，成本控制率为100%，得2分。	现场取得
19		产出成本 (4分)	项目单位成本	2	①代征手续费控制在2.50%以内的得2分；	①代征手续费控制在2.50%以内，得2分；	现场取得
		小计		33			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	得分	评分标准	评分依据及分值测算过程	依据来源
20	效益 (20分)	实施效益 (10分)	社会效益	5	①通过问卷调查,项目实施对缴费单送达、发票换满意度非常满意得2分,满意得1分,一般得0.5分,不满意,很不满意不得分; ②项目实施,通过污水处理费代征,加强对污水处理设施投入,对改善人居环境影响程度较高得3分,明显得2分,一般得1分,没有影响不得分。	①通过问卷调查,项目实施对缴费单送达、发票换满意度非常满意得2分,满意得1分,一般得0.5分,不满意,很不满意不得分; ②项目实施,通过污水处理费代征,加强对污水处理设施投入,对改善人居环境影响程度较高得3分,明显得2分,一般得1分,没有影响不得分。	结合现场调查 问卷、项目实施 完成情况等综 合分析;现场调 查取得。
22					通过代征对污水处理费,对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境的持续影响程度较高得5分,明显得4分,一般得2分,没有影响的不得分。	通过代征对污水处理费,对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设,防治水污染,保护环境的持续影响程度较高得5分,明显得4分,一般得2分,没有影响的不得分。	结合现场调查 问卷、项目实施 完成情况等综 合分析;现场调 查取得。
23		满意度 (10分)	满意度	10	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查: ①对被征收单位满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止; ②社会公众满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	通过随机问卷调查、现场走访等形式进行满意度调查: ①对被征收单位满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止; ②社会公众满意度调查,达到90%及以上,得5分,每降低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	调查问卷;现场 调查取得。
		小计		20			
24		综合得分		87			

附件 3:

青 岛 市 城 市 污 水 处 理 费 代 征 费 手 续 费 项 目 问 题 清 单

问题 分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	青岛市水务管理局	未提供市级主管部门与代 征承接主体的委托代征相 关文件
过程	2	青岛公共事业收费服务有限 公司 青岛市海润自来水集团有限 公司	收到的代征手续费没有专 账核算，无法查明支付流 向。
产出	3	青岛市水务管理局 青岛公共事业收费服务有限 公司 青岛市海润自来水集团有限 公司	用水数据未按月及时采 集，已采集数据的用户费 用未及时征收
	4	青岛市海润自来水集团有限 公司	海润集团存在每月延迟上 缴代征污水处理费的情况

附件 4:

青
岛
市
城
市
污
水
处
理
费
代
征
手
续
费
项
目

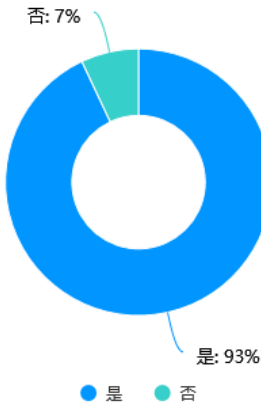
调
查
问
卷
分
析
报
告

本次调查旨在了解受访者对青岛市污水处理费代征收费工作的满意度、使用绩效，以及发现可能存在的问题和提出改进建议。问卷涵盖了受访者对城市污水处理费代征收费服务项目的收费方式、满意度评价以及存在的问题等方面。通过对问卷结果的分析，可以为相关部门提供改进城市污水处理费代征手续费项目的参考意见，以更好地满足公众需求，提高城市污水处理费代征费服务的质量和水平。

一、收费透明度

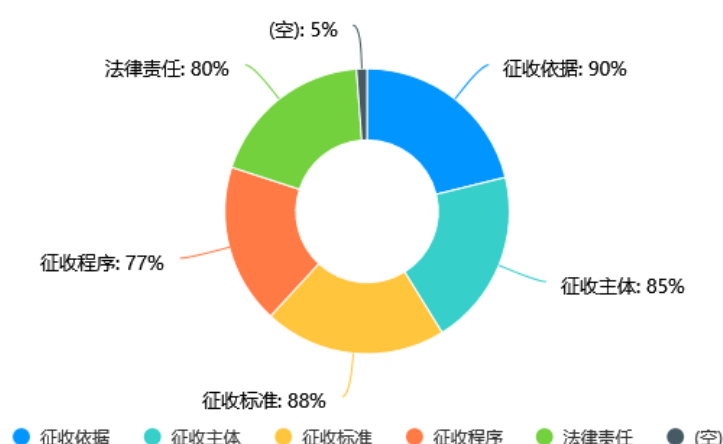
1. 您的城市排水主管部门是否将城市污水处理费征收事项进行了公示？

分析结论：根据数据显示，是否将城市污水处理费征收事项进行了公示的单选题有 100 人次有效填写。其中，93%的人选择“是”，7%的人选择“否”。可以看出绝大多数人都认为主管部门将城市污水处理费征收事项进行了公示



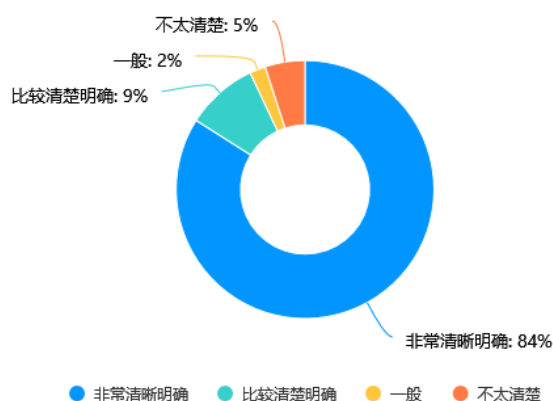
2. 如您回答是“是”，请勾选公示内容？

分析结论：根据数据表格显示，参与者认为公示内容包括征收依据（90%）、征收主体（85%）、征收标准（88%）、征收程序（77%）和法律责任（80%）。其中，征收依据和征收标准是绝大多数人认为公示的内容。



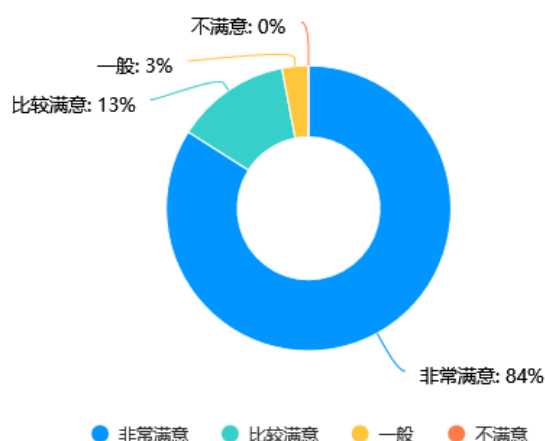
3. 您认为城市污水处理费收费项目和收费标准是否清晰明确？

分析结论：根据数据显示，大部分受访者（84%）表示非常清晰明确，少部分受访者（9%）表示比较清楚明确，而一般和不太清楚的比例较低。因此，总体来看，受访者对城市污水处理费收费项目和收费标准是比较清晰明确的。



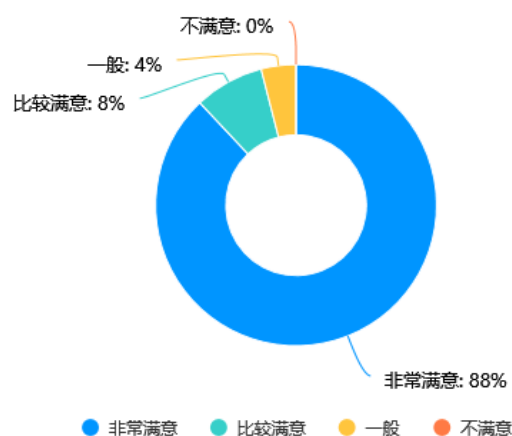
4. 您对城市污水处理费代征方式是否满意？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费代征方式的满意度较高。其中，84%的人选择了“非常满意”，13%的人选择了“比较满意”，3%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费代征方式感到非常满意。



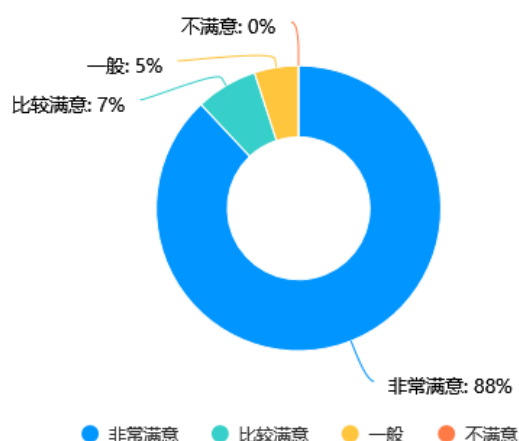
5. 您对城市污水处理费缴费单据送达工作满意度？

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费缴费单据送达的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，8%的人选择了“比较满意”，4%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费缴费单据送达工作感到非常满意。



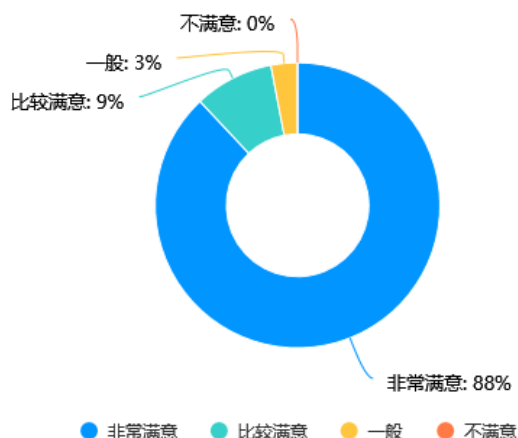
6. 您对城市污水处理费缴费发票换取是否满意?

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费缴费发票换取的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，7%的人选择了“比较满意”，5%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费缴费发票换取感到非常满意。



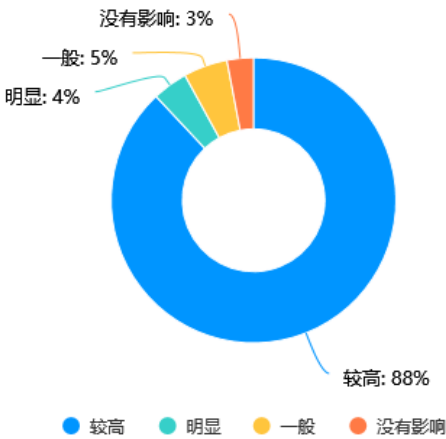
7. 您对城市污水处理费代征工作整体满意度如何?

分析结论：根据数据显示，对城市污水处理费代征工作的满意度较高。其中，88%的人选择了“非常满意”，9%的人选择了“比较满意”，3%的人选择了“一般”，而没有人选择“不满意”。这表明绝大多数人对城市污水处理费代征工作感到非常满意。



8. 您认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度？

分析结论：根据数据显示，主要集中在“较高”选项，占比为 88%，整体看来，大多数人认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高。



9. 在开展城市污水处理费代征工作中，有哪些需要改进的地方，请您提出宝贵意见。

当前存在的主要问题及意见：

（1）征缴流程不便，部分居民反映征缴方式单一，缺乏数字化支持。建议采纳先进的技术手段，对现有的收费系统进行全面的优化升级，通过推广无需上门抄表的征缴方式，降低人工干预的程度，从而提高整个收费过程的效率和安全性。

（2）资金使用不透明，公众对城市污水处理费去向缺乏了解，易引发信任问题。建议加强资金监管与透明度，公开资金使用，定期发布城市污水处理费收支报告。

（3）激励与惩罚机制缺失，对节水减排用户缺乏奖励，对拖欠费用者处罚力度不足。建议强化政策执行奖惩措施：对节水型家庭、达标排放企业给予费率折扣或退税；对拖欠费用用户加收滞纳金，纳入信用记录，对企业偷排行为实施“黑名单”制度。

二、总结分析

根据对问卷调查的统计结果进行分析，以下是对青岛市城市污水处理费代征手续费项目的总体评价和问题反馈的主要结论：

1. 对城市污水处理费代征项目的收费透明度：84%的受访者表示公示的非常清晰，表明城市污水处理费代征项目的收费透明度较高。

2. 对代征项目的收费方式满意程度情况：大部分受访者表示对目前城市污水处理费代征方式非常满意。

3. 对代征项目服务的满意度：绝大多数受访者目前对城市污水处理费代征工作非常满意。

4. 对代征项目的可持续影响：有 88%的受访者认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行建设和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度较高。

三、总体满意度

青岛市城市污水处理费代征手续费项目居民满意度为96.65%，具体满意度情况见下表。

**青岛市城市污水处理费代征手续费项目居民满意度
调查问卷统计分析表**

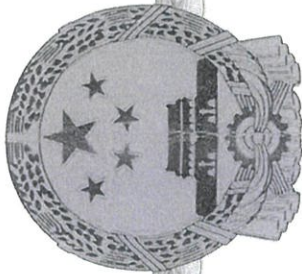
问题	选项				
——面向居民。根据问卷调查结果，本次收回问卷一共100份。	A 100 分	B 80 分	C 60 分	D 0 分	E 0 分
1. 您的城市排水主管部门是否将城市污水处理费征收事项进行了公示？ A. 是 B. 否	93	7			
2. 如您回答是“是”，请勾选公示内容？ A. 征收依据 B. 征收主体 C. 征收标准 D. 征收程序 E. 法律责任	90	85	88	77	80
3. 您认为城市污水处理费收费项目和收费标准是否清晰明确？ A. 非常清晰明确 B. 比较清楚明确 C. 一般 D. 不太清楚	84	9	2	5	
4. 您对城市污水处理费代征方式是否满意？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	84	13	3	0	
5. 您对城市污水处理费缴费单据送达工作满意度？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	8	4	0	
6. 您对城市污水处理费缴费发票换取是否满意？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	7	5	0	
7. 您对城市污水处理费代征工作整体满意度如何？ A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意	88	9	3	0	
8. 您认为通过代征对城市污水处理费，对持续保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境的持续影响程度？ A. 较高 B. 明显 C. 一般 D. 没有影响	88	4	5	3	
第4、5、6、7题合计	348	37	15	0	
满意度	96.65%				

附件 5:

青島市城市污水處理費代征手續費項目績效評價人員信息

評價工作組全部由經驗豐富的註冊會計師組成，核心評價人員名單及分工情況詳見下表。

工作小組	姓名	職責分工	職務/職稱
主評人	孫立強	制定實施方案；協調評價小組工作，組織實施評價活動；分析評價數據，撰寫績效評價報告；負責評價工作前期準備、實施階段及報告撰寫各階段統籌安排。	事務所合夥人、註冊會計師
評價組成員	張靜	搜集、整理相關資料，協助項目負責人開展績效評價活動，彙總評價數據	註冊會計師
	祝榮光		註冊會計師
	徐艷		註冊會計師
	王莉		註冊會計師



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

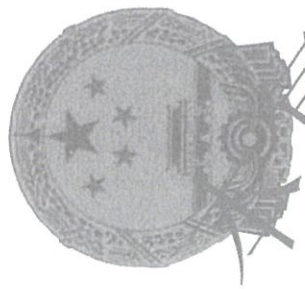
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层



登记机关



2024 年 12 月 17 日



证书序号: 0011966

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 祝荣光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-5-4
Date of birth
工作单位 北京同嘉明咨询有限公司
Working unit
身份证号码 21092219660504273P
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



证书编号: 110003230045
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 11月 30日
Date of Issuance



姓名: 祝荣光
证书编号: 110003230045

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格，繼續有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



09 年 3 月 20 日

年 月 日

注意

（特等）



Stamp of the Statistical Institute of CP
2016

NOTES

When preparing the CPA shall show the client this certificate of independence.

This certificate shall be exclusively used by the auditor. Its transfer or reutilization shall be allowed.

The CPA shall turn the certificate to the competent institution of the State when the CPA stops conducting the business.

At the end of the business, the CPA shall report to the competent institution of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

Stamp of the transfer is located on p. 20 (62-22811-27)

年检凭证

祝荣光

会员编号 110003230045

最后年检时间
2022年08月

年检结果
年检通过

历年记录

2014年
年检日期: 2022-04-18

通过

2013年
年检日期: 2022-04-18

通过



姓 名 孙立斌
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1970-03-15
Date of birth
工 作 单 位 安徽中安会计师事务所有限公司
Working unit
有复印件仅做申报报告使用 341601830009
Identity card No.



度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



孙立斌 341601830009

证书编号:
No. of Certificate 341601830009

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021-09-11 年 月 日

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳中经会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

年 月 日
/ /



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

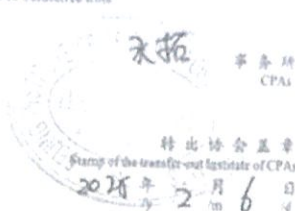


同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年 12 月 30 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

