

2023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 2023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 2023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

（一）贯彻执行水务工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利发展中长期规划、水务发展综合规划、流域综合规划、防洪规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟订运用市场机制优化配置水资源、解决水问题、引导社会资本参与资源供给等政策措施，研究提出有关水务价格、税费、基金、信贷等政策建议并协调落实。负责培育、引导、扶持水务行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。推动政府向社会力量购买服务。

（三）负责全市水资源的统一规划和配置，实施水资源统一监督管理，统筹和保障生活、生产经营、生态环境等用水。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施。制定和完善水资源调度方案、预案和计划，对水资源实行统一调度和配置。组织实施水资源论证、取水许可等制度以及水资源有偿使用工作。负责中水、海水淡化、城市污水处理回用等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

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

（五）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护，地下水开发利用和地下水资源管理保护等工作。负责组织开展水资源评价有关工作，按照规定组织水资源承载能力预警等工作，组织发布水资源公报。

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

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

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

（九）负责水务工程设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设。指导河道、湖泊、河口、海岸滩涂等治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制组织实施工作，承担市河长制办公室的日常工作。

（十）负责水务工程建设与管理工作。组织落实水务工程建设与安全管理有关制度。负责具有控制性的或者跨区（市）、跨流域的重要水务工程的建设与运行管理。负责供水、排水、污水

处理等设施的建设与运行管理等工作。指导防潮堤建设与管理。指导监督区（市）和功能区分水工程建设与管理。

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

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

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

（十四）负责水法治建设工作。组织查处重大涉水违法违规案件，调查处理或者受委托调查处理跨区域水事纠纷。负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。

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

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

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

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构10个, 分别是:

1. 办公室(挂政策法规处牌子)。
2. 人事处。
3. 财务审计处。
4. 市场促进拍支出(挂发展规划处牌子)。
5. 供排水管理处。
6. 工程建设和安全监督处。
7. 水资源管理处(挂市节约用水办公室牌子)。

8. 河湖管理处(挂河长制工作处牌子)。
9. 农村水利和移民处。
10. 水旱灾害防御处(挂水土保持处牌子)。

第二部分

2023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	167,773.87	一、一般公共服务支出	32	1,573.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.34	八、社会保障和就业支出	39	299.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	86,689.30
	11		十一、城乡社区支出	42	85,694.88
	12		十二、农林水支出	43	11,326.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	190.71
	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	41,000.00
	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	226,777.21	本年支出合计	58	226,773.89
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	41.74	年末结转与结余	60	45.06
	30			61	
总计	31	226,818.95	总计	62	226,818.95

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		226,777.21	226,773.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201	一般公共服务支出	1,573.33	1,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,573.33	1,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,573.33	1,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.30	299.30	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	199.53	199.53	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	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86,689.30	86,689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86,689.30	86,689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	86,689.30	86,689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,694.88	85,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67,694.88	67,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67,694.88	67,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,329.69	11,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
21303	水利	11,329.69	11,326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2130301	行政运行	2,953.06	2,949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2130305	水利工程建设	5,460.55	5,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,284.46	2,284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.00	200.00	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

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
2130314	防汛	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,000.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	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		226,773.89	2,875.14	223,898.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.30	299.30	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	199.53	199.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86,689.30	0.00	86,689.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86,689.30	0.00	86,689.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	86,689.30	0.00	86,689.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,694.88	0.00	85,694.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67,694.88	0.00	67,694.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67,694.88	0.00	67,694.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,326.38	2,385.13	8,941.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,326.38	2,385.13	8,941.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,949.75	2,385.13	564.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,460.55	0.00	5,460.55	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	2,284.46	0.00	2,284.46	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00	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
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	0.00	41,000.00	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	167,773.87	一、一般公共服务支出	33	1,573.33	1,573.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.30	299.30	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	86,689.30	86,689.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85,694.88	67,694.88	18,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,326.35	11,326.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.71	190.71	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	41,000.00	0.00	41,000.00	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	226,773.87	本年支出合计	59	226,773.87	167,773.87	59,000.00	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	226,776.73	总计	64	226,776.73	167,776.73	59,000.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市水务管理局（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	167,773.87	2,875.11	164,898.76
201	一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33
20199	其他一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33
2019999	其他一般公共服务支出	1,573.33	0.00	1,573.33
208	社会保障和就业支出	299.30	299.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.30	299.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.53	199.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.77	99.77	0.00
211	节能环保支出	86,689.30	0.00	86,689.30
21103	污染防治	86,689.30	0.00	86,689.30
2110302	水体	86,689.30	0.00	86,689.30
212	城乡社区支出	67,694.88	0.00	67,694.88
21299	其他城乡社区支出	67,694.88	0.00	67,694.88
2129999	其他城乡社区支出	67,694.88	0.00	67,694.88
213	农林水支出	11,326.35	2,385.10	8,941.25
21303	水利	11,326.35	2,385.10	8,941.25
2130301	行政运行	2,949.72	2,385.10	564.62
2130305	水利工程建设	5,460.55	0.00	5,460.55
2130308	水利前期工作	2,284.46	0.00	2,284.46
2130311	水资源节约管理与保护	200.00	0.00	200.00
2130313	水文测报	46.00	0.00	46.00
2130314	防汛	272.94	0.00	272.94
2130399	其他水利支出	112.68	0.00	112.68

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
221	住房保障支出	190.71	190.71	0.00
22102	住房改革支出	190.71	190.71	0.00
2210201	住房公积金	190.71	190.71	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	2,363.55	302	商品和服务支出	165.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.25	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,011.26	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.63	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	201.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.99	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.11	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	0.47	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	3.08	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	190.71	30212	因公出国（境）费用	7.75	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	56.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	346.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	25.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	285.81	30217	公务接待费	2.82	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	34.53	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	21.09	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	12.34	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	84.97	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	21.63	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		2,709.69	公用经费合计					165.42

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	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	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
15.35	0.00	12.50	0.00	12.50	2.85	22.91	7.75	12.34	0.00	12.34	2.82

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”经费年初预算数；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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计226,818.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44,265.9万元，增长24.25%，主要原因是：2023年增加了官路水库建设、污水处理服务等项目预算安排资金。

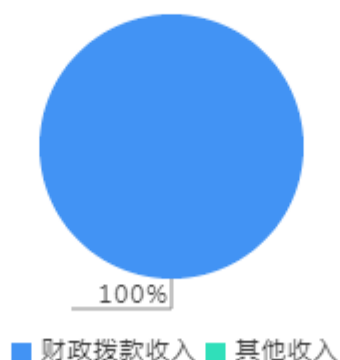
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计226,777.21万元，其中：财政拨款收入226,773.87万元，占100%；其他收入3.34万元，占0%。

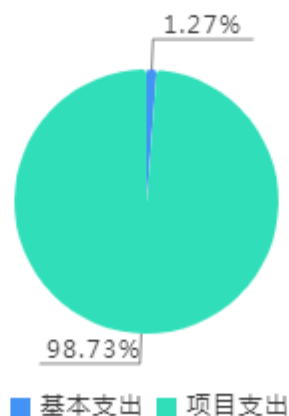
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计226,773.89万元，其中：基本支出2,875.14万元，占1.27%；项目支出223,898.76万元，占98.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计226,776.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44,262.62万元，增长24.25%，主要是：2023年增加了官路水库建设、污水处理服务等项目预算安排资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167,773.87万元，占本年支出合计的73.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,096.62万元，增长3.13%，主要是：2023年项目支出和人员经费支出增加。

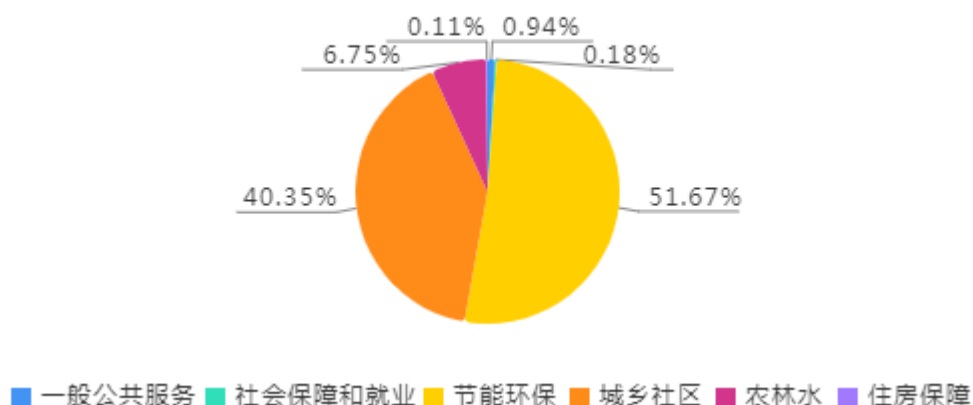
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出167,773.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,573.33万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出299.3万元，占0.18%；节能环保（类）支出86,689.3万元，占51.67%；城乡社区（类）支出67,694.88万元，占40.35%；农林水（类）支出11,326.35万元，占6.75%；住房保障（类）支出190.71万元，占0.11%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172,215.43万元，支出决算为167,773.87万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出和人员经费支出增加。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1,573.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增2022年智慧水务建设项目和水旱灾害防御智慧平台整合升级项目。

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165.34万元，支出决算为199.53万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.67万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为87737.34万元，支出决算为86,689.3万元，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排水监测站实验室设备设施更新改造项目和青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目未实施。

5.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68776万元，支出决算为67,694.88万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是购买海水淡化资金项目根据实际采购量核算。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2809.91万元，支出决算为2,949.72万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，省水利厅组织因公出国（境）1人次，因公出国（境）费支出增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为8321.41万元，支出决算为5,460.55万元，完成年初预算的65.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径调整变化。

8.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为2608万元，支出决算为2,284.46万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购预算评审费用结余。

9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年终省级下达节约用水补助项目转移支付

资金。

10. 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%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1350万元，支出决算为272.94万元，完成年初预算的20.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急度汛水毁修复项目汛后调剂下达给相关区市。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为128.85万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化运维资金节余。

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189.91万元，支出决算为190.71万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,875.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,709.69万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助。

公用经费165.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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

2023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59,000万元，本年支出59,000万元，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17550万元，支出决算为17,550万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为10000万元，支出决算为41,000万元，完成年初预算的410%。决算数大于年初预算数的主要原因是全年共发行官路水库工程项目专项债3.1亿元，市区排水管网排查改造工程1亿元，比年初增加预算3.1亿元。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.35万元，支出决算为22.91万元，比年初预算增加7.56万元，完成年初预算的149.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度省水利厅组织因公出国（境）1人次，因公出国（境）费支出增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，比年初预算增加7.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度省水利厅组织因公出国（境）1人次，因公出国（境）费支出增加。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：局长张旭东根据省水利厅工作安排随团出国考察团费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为12.5万元，支出决算为12.34万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是统筹车辆调度，节约车辆运行支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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12.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为2.85万元，支出决算为2.82万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是强化公务接待审核，严控接待费支出。

其中：国内接待费支出2.82万元，主要用于接待上级及其他单位来我局公务调研、出差等，共计接待11批次、190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

2023年度机关运行经费支出165.42万元，比上年决算数增加6.87万元，增长4.33%，主要是：2023年度省水利厅组织因公出国(境)1人次，因公出国(境)费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额21,069.31万元，其中：政府采购货物支出17,957.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,111.47万元。授予中小企业合同金额20,858.62万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额20,029.19万元，占政府采购支出总额的95.06%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.23%。

(三) 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)9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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目36个，涉及预算资金223898.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。市水务管理局本级除32个单位预算项目外，还负责小沽河水文监测工程项目（水利补短板工程）、城投集团既有未移交排水设施改造工程、世园会净化水厂污水污泥处理运行费、青岛市排水窨井防坠落设施安装工程等4个非本单位支出的项目评价。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市水务管理局（本级）2023年度市级预算项目绩效自评的36个项目中，36个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，资金保障效益好，群众满意度较高，实现了预期目标。

今年在单位决算中反映了2023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36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95.9分。全年预算数为36000万元，执行数为35562万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2023年度，新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至18%；年度完成工程产值10.7亿元。发现的主要问题及原因：年度围坝填筑完成率偏低，土地手续2023年12月4日批复。下一步改进措施：2024年按计划推进工程建设。

2. 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。

3. 青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.32分。全年预算数为128.85万元，执行数为112.68万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：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，提升网络安全入侵防御和入侵检测的能力。发现的主要问题及原因：系统正常运行率未达100%。下一步改进措施：加强监控调试。

4. 水旱灾害防御智慧平台整合升级项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68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：完成四大功能模块建设：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。发现的主要问题及原因：水旱灾害防御应用系统整合率90%，申请共享其他部门如

CIM和实景三维数据存在难度。下一步改进措施：主动协调大数据局、住建、自规局等，推动数据共享。

5. 青岛市2022年智慧水务建设项目（主体部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1173.33万元，执行数为1173.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目施工、监理、软测、等保、密评、风评招标，并协调各方入场，开工建设。已完成招标，并于2023年11月28日开工建设。发现的主要问题及原因：新购国产中间件齐鲁云采无相关产品，未完成采购。下一步改进措施：省商城无相关产品，根据2024年1月青安可办文件，可采用线下采购方式。计划2024年5月完成采购。

6. 水投公司还青岛银行白马河调水工程（董家口供水一期工程）贷款还本付息垫付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460.55万元，执行数为460.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已归还垫付资金460.55万元。

7. 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98.76分。全年预算数为2608万元，执行数为2284.45万元，完成预算的87.59%。项目绩效目标完成情况：岛现代水网建设规划、青岛市淮河流域防洪规划修编方案编制、青岛市中小河流综合治理总体方案编制、青岛市大沽河入海口段治理方案编制、青岛市水利基础设施空间布局规划编制、青岛市农田灌溉发展规划编制、青岛市大沽河入海口段治理工程前期工作、官路水库输配水工程前期工作等。发现的主要问题及原因：预算执行率87.59%。下一步改进措施：提高预算执行率。

8. 小沽河水文监测工程项目(水利补短板工程)项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为96.19分。全年预算数为147万元, 执行数为91万元, 完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况: 建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处, 葛家埠建设浮子水位计台1处、断面固化整治及缆道房1处; 建成水位自动监测设施2处; 流量自动监测设施(雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处); 视频监控设备2处; 购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台(套)等。发现的主要问题及原因: 预算执行率61.9%。下一步改进措施: 提高预算执行率。

9. 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17964.88万元, 执行数为17964.88万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 2023年百发海淡全年供水总量2271万立方米, 完成年度计划。百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源, 遇干旱季节或供水高峰期, 出现原水资源不足, 供水能力告急状况时, 可将淡化水直供供水管网, 增强城市供水保障能力。有效缓解了青岛用水高峰水资源不足的问题, 保障了青岛市人民用水安全, 发挥了其应急备用水源的作用。

10. 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100分。全年预算数为50000万元, 执行数为50000万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 全年售水量24680万立方米, 售水收入71982万元, 经济成本控制在物价部门核定范围内, 出厂水水质合格率、供水及时率、水质抽检合格率等指标100%完成。

11. 光大水务海泊河污水处理厂污水处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.52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：安全运营365天，处理污水5489.60万吨，消减COD36939吨，消减BOD14508吨，消减氨氮2721吨，消减TN2668吨，消减TP382吨。发现的主要问题及原因：实际降雨量较预算降低，日处理量15.04万吨/日，低于年度指标值16万吨/日。下一步改进措施：进厂污水保证全部处理，无特殊情况不溢流。

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5036万元，执行数为5036万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.67%；下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.70%以上；保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，排水设施处于正常的运行状态。

13. 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99.73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：麦岛厂年运行365天，处理水量4682.95万吨，消减COD24029吨，消减氨氮1515吨，消减TP265吨，消减TN1803吨。发现的主要问题及原因：氨氮进水浓度较预计低导致氨氮消减量较预计少。

14. 城投集团既有未移交排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96.7分。全年预

算数为1000.12万元，执行数为850.17万元，完成预算的85.01%。

项目绩效目标完成情况：通过对该部分设施的维修改造，排水设施能够达到建设验收规范和移交使用的标准，在日常运行中更好的服务市民，减少排水管道的堵塞冒溢频率。发现的主要问题及原因：养护通道建设面积465.25平方米，低于年度指标值600平方米，道路整修计划等问题导致甩项部分道路未养护。下一步改进措施：统筹推进道路养护工作。

15. 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99.99分。全年预算数为382.22万元，执行数为381.72万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过对部分非责任信息进行先行处置，满足部分无人养护管理排水设施用户的排水服务需求，提高市民排水满意率，同时通过对重要点位责任不清设施的先行处置，可有效降低社会舆情影响。

16. 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98.26分。全年预算数为982.89万元，执行数为811.89万元，完成预算的82.6%。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。

17. 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98.34分。全年预算数为108.71万元，执行数为90.71万元，完成预算的83.44%。项目绩

效目标完成情况：通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平，促进水污染防治，改善水环境质量，提高污水处理综合能力，全面实现青岛市节能减排的工作目标，为青岛市重点排水企业污水超标费的计算提供技术依据，为青岛市的水环境改善和节能减排提供技术服务和技术依据。发现的主要问题及原因：年度预算执行率未达到100%。下一步改进措施：提高预算执行率。

18. 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：保障污水处理费及时征收到位。

19. 返还青啤酒二厂污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.07万元，执行数为1.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：返还青啤二厂污水处理费。

20. 青岛水务集团娄山河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：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13021万元，执行数为13021万元，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。

21. 水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。

全年预算数为20049万元，执行数为20049万元，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，海泊河污水处理厂项目安全生产，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。发现的主要问题及原因：设计负荷75%，海泊河厂来水由上游排水泵站通过管道输送，99%为居民生活用水，存在昼夜差异、季节性差异，因来水量减少导致处理水量未到设计值。下一步改进措施：同上游排水泵站做好信息联动，在海泊河厂接纳范围内合理调配水量。

22. 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10033万元，执行数为10033万元，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，2023年处理市政污水3452.9万吨，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。

23. 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22778万元，执行数为22778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年实际处理市政污水9633.40万吨，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。

24. 中德分质水厂污水处理科研项目运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：2023年全年运行365天，累计处理水量14.68万吨。

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。

25. 李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为11052万元，执行数为11052万元，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2023年扩建段水量1373.60万吨；提标段水量9633.40万吨；合计11007万吨。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。

26. 世园会净化水厂项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）年度污水处理量为160.16万吨，日处理5268吨。（2）出水水质执行《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）中一级A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。

27. 青岛市排水窨井防坠落设施安装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2860.86万元，执行数为2860.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对青岛市内三区约15万套排水窨井加装防坠落设施，安装井盖位移报警装置5000套，RFID标签110500个，二维

码标签83000个。

28. 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：通过开展市区排水管网排查及改造工程，完成莱州路、西陵峡路、左云路等排水管网改造及修复15.6公里，实现改造后管道运行通畅，完成排水管网排查731km，实现排查后的管线情况清楚、有全套的视频资料。

29. 2023年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99.99分。全年预算数为197万元，执行数为196.78万元，完成预算的99.89%。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。

30. 2022年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100分。全年预算数为94.12万元，执行数为94.12万元，完成预算的100%。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。

31. 节约用水补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将青岛大学建成省节水型高校，推广合同节水管理项目，编写青岛大学合同节水典型案例报省水利厅。推进青岛海湾化学股份有限公司再生水利用项目，提高水资源利用效率。

32. 市级水旱灾害防御应急服务项目项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为112万元，执行数为111.6万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害防御应急服务采购。

33. 市级水旱灾害防御物资采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.53分。全年预算数为355.8万元，执行数为161.34万元，完成预算的45.35%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度水旱灾害防御物资采购。发现的主要问题及原因：政府采购不够及时，预算执行率不高。

34. 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98.22分。全年预算数为653万元，执行数为536.5万元，完成预算的82.16%。项目绩效目标完成情况：通过水务业务管理，一方面加强资产管理维护，水文化宣传推广、政策研究法规落实、人员素质能力培训、业务前瞻性论证、资金使用及后评价等水务基础工作的科学性和先进性；另一方面进一步提高河湖、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管理的系统性和可持续性。

35. 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99.37分。全年预算数为30万元，执行数为28.12万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：项目实施期在2023年，官路水库工程建设指挥部工作经费项目，用于保障官路水库项目建设管理工作办公经费需要。

36. 官路水库付息发行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.3分。全年预算数为979万元，执行数为225.48万元，完成预算的23.03%。项目绩效目标完成情

况：2023年度，新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至18%；年度完成工程产值10.7亿元。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：推进项目执行，提高预算执行率。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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职业年金支出。

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）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。

二十一、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。

二十二、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、农村电气化建设等建设。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保

护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十五、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，水量调度检测，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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

序号1

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市官路水库工程			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛官路水库开发建设有限公司			联系电话	67781731			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	36000	35562	10	99.00%	9.90	
	其中：当年财政拨款	5000	36000	35562	-		-	
	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				
	2023年度新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至30%；年度完成工程产值不低于8亿元。			2023年度，新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至18%；年度完成工程产值10.7亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	混凝土垂直连锁块综合单价	≤760.6元/立方米	760.6元/立方米	4	4	
			开孔式混凝土连锁块综合单价	≤749.41元/立方米	749.41元/立方米	3	3	
			闭孔式混凝土连锁块综合单价	≤748.75元/立方米	748.75元/立方米	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度土建工程数	2处	2处	5	5	
			年度完成工程产值	80000.00万元	107000.00万元	10	10	
		质量指标	年度土建工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			年度围坝填筑完成率	≥30%	18%	10	6	土地手续2023年12月4日批复，2024年按计划推进工程建设。
	时效指标		年度项目计划完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	责任事故发生数	0起	0起	15	15	
生态效益指标		是否对周边环境造成破坏	否	否	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%	98%	10	10		
小计					90	86		
总分		95.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

序号2

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		水文站点维护经费		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		青岛市水文中心		联系电话	0532-85916293			
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		年初预期目标		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	项目总成本	≤46万元	≤46万元	5	5	
			水文站点维护单位成本	≤2万元/处/年	≤2万元/处/年	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	水文站点维护数	23个	23个	10	10	
			水质监测成果数	12次	12次	10	10	
		质量指标	水文站点维护达标率	100%	100%	5	5	
			水质监测数据准确率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	完成时限	2022年12月底前	2022年12月底前	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	服务对象满意度指标	水文信息服务的及时性和准确性	≥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：								

序号3

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 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	128.85	128.85	112.68	10	87.50%	8.75	
	其中：当年财政拨款	128.85	128.85	112.68	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对我局已建的信息化系统实施年度运行维护工作，对信息系统设施进行维护更新，保障各信息系统正常运行，提升信息系统的扩展应用，提升网络安全保障能力。		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，提升网络安全入侵防御和入侵检测的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	预算执行	控制在预算批复数内	是	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	维护政务信息化系统	≥7个	7	10	10	
		数量指标	维护雨污、水情采集站点	≥200个	215	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	100%	85.71%	10	8.57	
		质量指标	信息化系统网络畅通率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障水务信息系统持续运行，为水务相关业务提供信息化支撑和保障。	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	88.57	
总分			97.32					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	水旱灾害防御智慧平台整合升级项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛市水务管理局			联系电话	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	0	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	400	400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成四大功能模块建设：一是水务数据仓建设，包括数据库建设、数据中台建设等；二是应用支撑平台建设，包括应用安全支撑平台和应用服务支撑平台的开发及购置GIS平台软件；三是业务赋能平台建设，包括水旱灾害防御系统、水旱灾害防御可视化系统、移动工作平台开发；四是运行支撑环境建设，包括硬件基础设施配套、可视化运行支撑系统建设。			已全部完成四大功能模块建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	预算执行	控制在预算批复数内	是	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	建设水务数据中心数	1	1	6.67	6.67	
		数量指标	建设应用支撑平台	1	1	6.67	6.67	
		数量指标	建设水旱灾害防御业务赋能平台数	1	1	6.67	5	偏差原因：对接省级山洪灾害预警平台难度较大。改进措施：及时协调省厅完成系统对接。
		质量指标	水旱灾害防御应用系统整合率	100%	90%	6.67	6	偏差原因：申请共享其他部门如CIM和实景三维数据存在难度。改进措施：主动协调大数据局、住建、自规局等，推动数据共享。
		质量指标	水旱灾害防御数据资源共享率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	项目实施的及时性	2022年底前完成	2022年12月17日	6.67	6.67	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	水旱灾害防御能力是否持续提升	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
小计						90	87.68	
总分			97.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

序号5

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市2022年智慧水务建设项目（主体部分）			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	0	1173.33	1173.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1173.33	1173.33	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成项目施工、监理、软测、等保、密评、风评招标，并协调各方入场，开工建设。			已完成招标，并于2023年11月28日开工建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置国产操作系统	≤6000元/套	5984元/套	4	4	
			新购国产中间件	≤3.45万元/套	齐鲁云采无相关产品，未完成采购。	3	0	自研城元相关产品，根据2024年1月青安可办文件，可采用线下采购方式。计划2024年5月完成采购。
			新购置存储管理服务服务器	≤4.85万元/套	4.65万元/套	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	便携式蓝牙打印机	1台	1台	8	8	
			存储管理服务一体机	2台	2台	8	8	
		质量指标	已购置成品软件正确性	≥95%	100%	8	8	
			已购置仪器合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	信创产品购置完成时限	2023年12月	2023年12月	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	重大事故发生数	≤0起	0起	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计						90	87
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

序号6

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		水投公司还青岛银行白马河调水工程（董家口供水一期工程）贷款还本付息垫付资金			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	0532-51915501		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	460.55	460.55	460.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	460.55	460.55	460.55	-		-	
	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			
		归还垫付资金			已归还垫付资金460.55万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在预算批复数内	是	是	10	10	
			数量指标	垫付资金项目数	1个	1个	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	归还垫付资金	460.55万元	460.55万元	8	8	
			资金足额拨付率	100%	100%	8	8	
			资金拨付准确率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	是否保障董家口经济区域企业用水	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥90百分比	≥90百分比	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：								

序号7

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	水务前期及项目管理费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	市场配置促进处			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	2608	2608	2284.45	10	87.59%	8.76	
	其中：当年财政拨款	2608	2608	2284.45	-		-	
	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				
	青岛现代水网建设规划、青岛市淮河流域防洪规划修编方案编制、青岛市中小河流综合治理总体方案编制、青岛市大沽河入海口段治理方案编制、青岛市水利基础设施空间布局规划编制、青岛市农田灌溉发展规划编制、青岛市大沽河入海口段治理工程前期工作、官路水库输配水工程前期工作等。			青岛现代水网建设规划、青岛市淮河流域防洪规划修编方案编制、青岛市中小河流综合治理总体方案编制、青岛市大沽河入海口段治理方案编制、青岛市水利基础设施空间布局规划编制、青岛市农田灌溉发展规划编制、青岛市大沽河入海口段治理工程前期工作、官路水库输配水工程前期工作等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	控制在预算批复数内	是	是	10	10	
			数量指标	治理方案编制数	5个	5个	8	8
	产出指标 (40分)	数量指标	规划编制数	3个	3个	8	8	
			质量指标	工作完成及时率	1	1	8	8
		治理方案编制数		1	1	8	8	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	编制成果是否为水务改革发展提供技术支持	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分				98.76				
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：								

序号8

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		小沽河水文监测工程项目(水利补短板工程)			主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水文中心			联系电话		85916262		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	147	147	91	10	61.90%	6.19		
	其中：当年财政拨款	147	147	91	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		改建龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计1处、断面固化整治及缆道房1处；建设水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等			建成龙虎山、葛家埠2处水文站。主要包括新建龙虎山、葛家埠测验河段基础设施2处，葛家埠建设浮子水位计1处、断面固化整治及缆道房1处；建成水位自动监测设施2处；流量自动监测设施（雷达波在线测流系统2套、ADCP测流缆道1处）；视频监控设备2处；购置ADCP等水位、流量等自动文数据传输设备10台（套）等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	建设项目总成本	≤91万元	≤91万元	5	5		
			建设项目土建工程分项成本	≤63.2万元	≤63.2万元	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	水文站土建工程数	2处	2处	10	10		
			仪器设备购置数	10套	10套	10	10		
		质量指标	土建工程质量验收合格率	100%	100%	7.5	7.5		
			购置仪器设备合格率	100%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	完成时限	2023年底	2023年底	5	5			
	效益	社会效益指标	重大安全事故发生率	0	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
小计						90	90		
总分				96.19					
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：									

序号9

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		购买海水淡化水资金		主管部门		青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市水务管理局		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	17964.88	17964.88	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		18776	17964.88	17964.88	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>推动我市海水淡化行业持续健康发展，促进海水淡化企业合理控制运营成本，保证设备完好性，百发海淡作为青岛市应急备用水源，保证在干旱季节或供水高峰期，原水水源不足的情况下，增强城市供水保障能力，保障城市居民用水安全。</p>				<p>2023年百发海淡全年供水总量2271万立方米，完成年度计划。百发海水淡化项目作为青岛市应急备用水源，遇干旱季节或供水高峰期，出现原水资源不足，供水能力告急状况时，可将淡化水直供供水管网，增强城市供水保障能力。有效缓解了青岛用水高峰期水资源不足的问题，保障了青岛市人民用水安全，发挥了其应急备用水源的作用</p>				
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	8.37元/立方米	10	10.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	供水量	2200万立方米	2271万立方米	5	5.00	
			售水量	2200万立方米	2271万立方米	5	5.00	
		质量指标	供水达标率	100%	100%	5	5.00	
			管网水合格率	99.9%	100%	5	5.00	
	时效指标	供水及时率	350天*24小时	360天*24小时	20	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	30	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10.00	
小计						90	90.00	
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：								

序号10

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	50000	50000	50000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	-		-	
	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			
		全年售水量不低于22619万立方米，售水收入不低于65617万元，经济成本控制 在物价部门核定范围内，出厂水水质综合合格率、供水及时率、水质抽检合格率等指标100%完成			全年售水量24680万立方米，售水收入71982万元，经济成本控制 在物价部门核定范围内，出厂水水质合格率、供水及时率、水质抽检合格率等指标100%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	经济成本指标	自来水运营成本控制数	物价部门核定的成本监审值	100%	10	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	自来水售水量	≥22619万立方米	24680万立方米	10	10.00	
			自来水售水收入	≥65617万元	71982万元	15	15.00	
		质量指标	出厂水水质综合合格率	100%	100%	5	5.00	
			自来水的供水及时率	100%	100%	5	5.00	
	时效指标	自来水的 水质抽检合格率	100%	100%	5	5.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全优质供水达标率	100%	100%	15	15.00	
		可持续影响指标	长期规划完整性	完整	完整	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%	≥99%	10	10.00	
小计						90	90.00	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称		光大水务海泊河污水处理厂污水处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务(青岛)有限公司			联系电话	18562761720		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2885	2885	2885	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2885	2885	2885	-	100%	-	
	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			
		安全运营365天,预计处理污水5919.40万吨,消减COD27000吨,消减BOD11000吨,消减氨氮1900吨,消减TN2100吨,消减TP310吨			安全运营365天,处理污水5489.60万吨,消减COD36939吨,消减BOD14508吨,消减氨氮2721吨,消减TN2668吨,消减TP382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	经济成本指标	吨污水处理费	0.494元/吨	0.494元/吨	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	日处理量	16万吨/日	15.04万吨/日	8	7.52	实际降雨量较预算降低,改进措施:进厂污水保证全部处理,无特殊状况不溢流
			质量指标	出水水质达标率	98百分比	100%	8	8
		出水COD浓度		≤50mg/l	17.89mg/l	8	8	
		污水处理设施完好率		≥95百分比	98%	8	8	
		时效指标	污水处理及时率	100百分比	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全事故发生率	0起	0起	4	4	
		生态效益指标	BOD年消减量	11000吨	14508吨	4	4	
			COD年消减量	27000吨	36939吨	4	4	
			氨氮年消减量	1900吨	2721吨	4	4	
			TN年消减量	2100吨	2668吨	4	4	
			TP年消减量	310吨	382吨	4	4	
	可持续影响指标	应急事件机制健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	100%	10	10	
小计						90	89.52	
总分				99.52				
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:								

序号12

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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		青岛市排水运营服务中心（青岛水务集团有限公司排水分公司）			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	5036	5036	5036	10	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	5036	5036	5036	-		-			
	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					
		通过项目的实施，保证泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到97%；下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到95%以上；保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，保证排水设施处于正常的运行状态。			通过项目的实施，泵站设备安全、可靠运行，设备完好率达到99.67%；下水管网养护、疏通及时到位，设施完好率达到99.70%以上；保障全市排水畅通，安全度汛；满足雨污水设施设备日常运行、养护、疏通、服务工作的需要，排水设施处于正常的运行状态。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（10分）	经济成本指标	雨污水泵站维护成本	≤5036万元	5036万元	10.00	10.00			
			产出指标（40分）	数量指标	管网设施养护数	≥30座	30座	8.00	8.00	
				雨污水泵站维护数	≥3436公里	3436公里	8.00	8.00		
				质量指标	泵站设备完好率	≥97%	99.67%	8.00	8.00	
					设施完好率	≥95%	99.70%	8.00	8.00	
				时效指标	完成时限	2023/12/31	2023/12/31	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	雨污水设备设施安全有效运行，完成年度计划	100%	100%	7.50	7.50			
		社会效益指标	泵站责任溢流事故数	0起	0起	7.50	7.50			
		生态效益指标	对周边环境的影响	降低	降低	7.50	7.50			
可持续影响指标		运维管理机制健全性	100%	100%	7.50	7.50				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	雨污水泵站周边居民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00				
小计						90	90.00			
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：										

序号13

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

项目名称		光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		光大水务(青岛)有限公司			联系电话	18562761720		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17100	17100	17100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17100	17100	17100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
麦岛厂年运行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。				麦岛厂年运行365天, 处理水量4682.95万吨, 消减COD24029吨, 消减氨氮1515吨, 消减TP265吨, 消减TN1803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	吨污水处理费(麦岛污水处理厂)	1.36元/吨	1.36元/吨	3	3	
			吨污水处理费(麦岛厂升级改造项目)	1.846元/吨	1.846元/吨	3	3	
		社会成本指标	安全事故发生数	0起	0起	4	4	
	产出指标(40分)	数量指标	日处理量(麦岛污水处理厂)	12.59万吨	12.83万吨	8	8	
			日处理量(麦岛厂升级改造项目)	12.59万吨	12.83万吨	8	8	
		质量指标	处理水质达标率(麦岛污水处理厂)	98%	100%	8	8	
			处理水质达标率(麦岛厂升级改造项目)	98%	100%	8	8	
	时效指标	完成时效	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	8	8		
	社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	5	5	
		生态效益指标	COD年消减量	20000吨	24029吨	5	5	
			氨氮年消减量	1600吨	1515吨	5	4.73	氨氮进水浓度较预计低导致氨氮消减量较
			TN年消减量	1600吨	1803吨	5	5	
			TP年消减量	220吨	265吨	5	5	
	可持续影响指标	应急事件管理机制是否健全	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	100%	10	10		
小计						90	89.73	
总分				99.73				
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:								

序号14

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称		城投集团既有未移交排水设施改造工程			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市排水运营服务中心（青岛水务集团有限公司排水分公司）			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	600.12	1000.12	850.17	10	85.01%	8.50	
	其中：当年财政拨款	88.00	488.00	338.05	-		-	
	上年结转资金	512.12	512.12	512.12	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对该部分设施的维修改造，保证排水设施能够达到建设验收规范和移交使用的标准，在日常运行中更好的服务市民，减少排水管道的堵塞冒溢频率。			通过对该部分设施的维修改造，排水设施能够达到建设验收规范和移交使用的标准，在日常运行中更好的服务市民，减少排水管道的堵塞冒溢频率。			
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	养护通道建设单位面积成本	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	养护通道建设面积	600平方米	465.25平方米	8	6.20	道路整修计划等问题导致甩项部分道路未养护
			管道改造米数	≥0.4公里	0.458公里	8	8	
		质量指标	建设达标率	≥98%	100%	8	8	
			工程验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2023/12/31	2023年11月28日	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	是否提升管网运行效率	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否完善市政基础设施	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否提升区域环境品质	是	是	7.5	7.5	
可持续影响指标		是否改善居住卫生条件	是	是	7.5	7.5		
满意度指标	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	88.20	
总分				96.70				
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：								

序号15

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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		青岛市排水运营服务中心（青岛水务集团有限公司排水分公司）			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	392	382.22	381.72	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	392	382.22	381.72	-		-	
	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			
		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。			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。			
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	管道改造成本	≤444.7万元	381.72万元	10	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	非责任楼院先行处置疏通养护	≥600处	726处	8	8.00	
			非责任楼院老旧管网改造	≥16处	16处	8	8.00	
		质量指标	改造管道畅通率	100%	100%	8	8.00	
			管道改造验收合格率	100%	100%	8	8.00	
	时效指标	完成时限	2023/12/31	2023/12/31	8	8.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	改造管道运行能力	是	是	10	10.00	
		社会效益指标	用户排水环境	是	是	10	10.00	
		生态效益指标	排水管道冒溢率	≤10%	≤10%	10	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	排水管道使用者满意度	≥90%	100%	10	10.00		
小计						90	90.00	
总分				99.99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目			主管部门		青岛市水务管理局	
项目实施单位		青岛市排水运营服务中心（青岛水务集团有限公司排水分公司）			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	982.89	982.89	811.89	10	82.60%	8.26	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	729.00	-		-	
	上年结转资金	82.89	82.89	82.89	-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				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	运脏车成本	≤57万元	55.31万元	10	10.00	
	产出指标(40分)	数量指标	设备设施更新改造项目数	11项	11项	8	8.00	
			更新运脏车数量	2辆	2辆	8	8.00	
		质量指标	设备正常使用率	100%	100%	8	8.00	
			更新设备合格率	100%	100%	8	8.00	
	时效指标	项目验收时限	2023/12/31	2023/12/31	8	8.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	泵站运行管理效率	提升	提升	7.5	7.50	
		社会效益指标	泵站责任溢流事故数量	0起	0起	7.5	7.50	
			泵站整体运行水平	提升	提升	7.5	7.50	
可持续影响指标	管理维护机制健全性	95%	99%	7.5	7.50			
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	10.00		
小计						90	90.00	
总分				98.26				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	青岛市排水运营服务中心（青岛水务集团有限公司排水分公司）			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	108.71	108.71	90.71	10	83.44%	8.34	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	82.00	-		-	
	上年结转资金	8.71	8.71	8.71	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照《青岛市水务管理局关于下达2023年青岛市城市排水监测站监测任务的通知》要求完成全年的检测任务，更好的执行青岛市政府监管部门对污水处理厂监督监管职能,确保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》（GB18918-2002）的一级A标准，也为青岛市排水企业污水是否超标排放提供技术依据和数据支撑。			通过设备设施的更新改造，提高了监测效率，保障青岛市污水处理厂的正常运行的监管，对污水水质、泥质监管，提高污水处理综合能力，增强排水水质监测实验室监测工作能力及监测服务能力，保障城市污水处理厂的运营效率和管理水平，促进水污染防治，改善水环境质量，提高污水处理综合能力，全面实现青岛市节能减排的工作目标，为青岛市重点排水企业污水超标费的计算提供技术依据，为青岛市的水环境改善和节能减排提供技术服务和技术依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	购置成本控制数	≤100万元	90.71万元	10	10.00	
	产出指标（40分）	数量指标	实验室配套设备采购	1项	1项	8	8.00	
			原子吸收火焰石墨炉一体机	1项	1项	8	8.00	
		质量指标	更新购买设备合格率	100%	100%	8	8.00	
			新增购买设备合格率	100%	100%	8	8.00	
	时效指标	项目验收时限	2023年12月31日	2023年12月31日	8	8.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	样品处理质量监测任务完成率	100%	100%	7.5	7.50	
		社会效益指标	排水水质监测数	≥6万个	6.62万个	7.5	7.50	
		生态效益指标	排水水质监测实验室监测工作能力	提升	提升	7.5	7.50	
		可持续影响指标	维护保养机制健全性	≥90%	100%	7.5	7.50	
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	10.00		
小计						90	90.00	
总分		98.34						
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：								

序号18

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	青岛市水务管理局			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%	10.00		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障污水处理费及时征收到位			保障污水处理费及时征收到位					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	每万元污水处理费代征比例	=2.5%	=2.5%	10	10.00		
	产出指标 (40分)	数量指标	污水处理费征收数		≥18000万元	19693.8万元	8	8	
			代征比例		2.50%	2.50%	8	8	
		质量指标	征收合规性		100%	100%	8	8	
			征收到账及时率		100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限		2023年12月底	2023年12月底	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	通过保障污水处理企业运转经费，提高污水处理设施稳定运行水平		逐步提升	完成	30	30.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收单位满意度		≥90%	≥90%	10	10.00		
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：									

序号19

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		返还青啤酒二厂污水处理费			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	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	180	1.07	1.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	1.07	1.07	-		-	
	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			
		返还青啤二厂污水处理费			返还青啤二厂污水处理费			
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)	成本指标	年度预算批复数	年度预算批复数	1.0718	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	污水处理量	≥120万立方米	≥120万立方米	6.66	6.66	
		数量指标	补助污水处理单位	补助污水处理单位1个	1个	6.66	6.66	
		成本指标	污水处理费	1.4元/吨	1.4元/吨	6.66	6.66	
		质量指标	出水水质标准	污水处理水质达到排放标准	达标排放	6.66	6.66	
		质量指标	污水处理合格率	污水处理合格率	1	6.66	6.66	
		时效指标	完成时限	2023年12月底	2023年12月底	6.70	6.70	
	效益指标(30分)	生态效益指标	确保该厂污水处理出水水质达标	确保该厂污水处理出水水质达标	符合行业标准	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青啤二厂满意度	≥100%	≥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：								

序号20

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		青岛水务集团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	13021	13021	13021	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13021	13021	13021	-		-	
	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			
		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	吨水污水处理费	≤2.473元/吨水	≤2.473元/吨水	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	13.4万吨/日	14万吨/日	8	8.00	
			日均污泥处置量	≤150吨/日	≤150吨/日	8	8.00	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	≥98%	8	8.00	
			污水处理设施完好率	≥95%	≥95%	8	8.00	
	时效指标	污水处理完成时间：	1	1	8	8.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7.5	7.50	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.50	
		生态效益指标	COD、总磷、总氮排放浓度	COD<50mg/L, 总磷<0.5	COD<50mg/L, 总磷<0.5	7.5	7.50	
可持续影响指标		应急事预案管理机制健全	1	1	7.5	7.50		
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	10.00		
小计						90	90.00	
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：								

序号21

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 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		88617558		
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	20049	20049	20049	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20049	20049	20049	-		-		
	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				
		保证污水处理设施运转正常，在确保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			污水处理设施运转正常，海泊河污水处理厂项目安全生产，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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (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	≤2.75元/吨	≤2.75元/吨	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	日均污泥处置量	日均污泥处置量≥95吨	日均污泥处置量≥95吨	8	8		
			日污水处理量	设计负荷80%	设计负荷75%	8	7.5	偏差原因：海泊河厂来水由上游排水泵站通过管道输送，99%为居民生活用水，存在昼夜差异、季节性差异，因来水量减少导致处理水量未到设计值。措施：同上游排水泵站做好信息联动，在海泊河厂接纳范围内合理调配水量。	
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	≥98%	8	8		
			污水处理设施完好率	≥95%	≥95%	8	8		
	时效指标	污水处理及时率	2023年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理	2023年12月31日前设计负荷内接收进水100%处理	8	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	重大安全事故发生数	重大安全事故发生数0起	重大安全事故发生数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≤30mg/L 氨氮≤1.5(2)mg/L 总磷≤0.3mg/L 总氮≤15mg/L	7.5	7.5		
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	应急事件管理机制健全性100%	应急事件管理机制健全性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	工作人员满意度≥90%	工作人员满意度≥90%	10	10		
小计						90	89.5		
总分		99.50							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	青岛市团岛污水处理厂			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	10033	10033	10033	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10033	10033	10033	-		-	
	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				
	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，2023年处理市政污水3452.9万吨，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	吨污水处理费	≤2.56元/吨水	≤2.56元/吨水	10	10.00	
			产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	9万吨/日	9.46万吨/日	8
	日均污泥处置量	70吨/日			70.79吨/日	8	8.00	
	质量指标	出水水质达标率		≥98%	100%	8	8.00	
		污水处理设施完好率		≥95%	98.56%	8	8.00	
	时效指标	污水处理完成时间		100%	100%	8	8.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	109%	7.5	7.50	
		社会效益指标	附近水域水质改善	同比改善	同比改善	7.5	7.50	
		生态效益指标	COD消减量、总磷、总氮去除量	COD≤50mg/L、 氨氮≤5 (8) mg/L 总磷≤0.5 mg/L 总氮≤15 mg/L	COD23.43mg/L 氨氮0.63mg/L 总磷0.16 mg/L 总氮8.24 mg/L	7.5	7.50	
		可持续影响指标	应急事件管理机制健全性	100%	100%	7.5	7.50	
	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	10.00	
	小计						90	90.00
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛首创瑞海水务有限公司			联系电话	80973563			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22778	22778	22778	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	22778	22778	22778	-		-	
	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				
	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。			2023年实际处理市政污水9633.40万吨，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	10.00	10.00	
			产出指标 (40分)	数量指标	日污水处理量	≥25万吨/日	26.39万吨/日	8.00
	质量指标	污水处理设施完好率	日均污泥处置量	210吨/天	233.31吨/天	8.00	8.00	
			出水水质达标率	≥98%	100%	8.00	8.00	
			污水处理设施完好率	≥95%	100%	8.00	8.00	
			时效指标	污水处理完成时间	100%	100%	8.00	8.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	104.09%	7.50	7.50	
			社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.50	7.50
		生态效益指标	COD、氨氮、总磷、总氮排放浓度	COD≤50mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、总磷≤0.5mg/L、总氮≤15mg/L	COD: 18mg/L、氨氮: 0.43mg/L、总磷: 0.15mg/L、总氮: 9.12mg/L	7.50	7.50	
可持续影响指标				应急事件管理机制健全性	≥100%	100%	7.50	7.50
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%	10.00	10.00		
小计					90	90.00		
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		中德分质水厂污水处理科研项目运行经费			主管部门		青岛市水务管理局		
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	100.00%	10.00		
	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		年初预期目标			目标实际完成情况				
		中德分质水厂出水水质达到出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相关标准，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，不仅为深度缺水的青岛市节约了大量的淡水资源，而且为加速生态城市的建设做出应有的贡献，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。同时基于中德分质厂的示范效应与各科研高校紧密合作，研究创新行业前沿技术并付诸实施。			2023年全年运行365天，累计处理水量14.68万吨。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	经济成本指标	年度科研运行成本	≤309万	≤309万	10.00	10.00		
	产出指标（40分）	数量指标	日均污水处理量	≥390吨/日	≥390吨/日	8.00	8.00		
			年均污泥处理量	≤90吨/年	≤90吨/年	8.00	8.00		
		质量指标	出水水质达标率	≥98%	≥98%	8.00	8.00		
			污水处理设施完好率	≥95%	≥95%	8.00	8.00		
	时效指标	污水处理及时完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	8.00	8.00			
	效益指标（30分）	经济效益指标	国有资产保值增值率	同比≥100%	同比≥100%	7.50	7.50		
		社会效益指标	附近水域水质同比改善	是	是	7.50	7.50		
		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	是	是	7.50	7.50		
可持续影响指标		应急事件管理机制健全	健全	健全	7.50	7.50			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
小计						90.00	90.00		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	801001-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	80973527				
1052		年初 预算数	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	11052	11052	11052	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	11052	11052	11052	-		-		
	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					
	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			李村河污水处理厂四期2023年扩建段水量1373.60万吨；提标段水量9633.40万吨；合计11007万吨。出水达标率为100%，有效减少COD、氨、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	经济成本指标	吨污水处理费	≤1.41元/吨水	≤1.41元/吨水	10.00	10.00		
	产出指标 (40分)	数量指标		日均污泥处置量	40吨每天	41.19吨每天	8.00	8.00	
				日污水处理量	≥30万吨/日	30.16万吨	8.00	8.00	
		质量指标		污水处理设施完好率	≥95%	100%	8.00	8.00	
				出水水质达标率	≥98%	100%	8.00	8.00	
	时效指标		污水处理完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		国有资产保值增值率	≥100%	102.28%	7.50	7.50	
		社会效益指标		重大安全事故发生数	0起	0起	7.50	7.50	
		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:19.06mg/L 氨氮:0.46mg/L 总磷:0.12mg/L 总氮:8.2mg/L	7.50	7.50		
可持续影响指标			应急事件管理机制健全	100%	100%	7.50	7.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
小计						90.00	90.00		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	世园会净化水厂项目			主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位	青岛海湾中水有限公司			联系电话	83883906			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-		-	
	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				
	青岛世界园艺博览会再生水净化厂项目出水水质执行《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准的限值要求，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，不仅为深度缺水的青岛市节约了大量的淡水资源，而且为加速生态市的建设做出应有的贡献，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。该项目对青岛市持续减少陆源污染物的排入、实现污染减排目标，加快改善胶州湾水环境质量，维护生态平衡，促进半岛流域经济社会和环境的可持续发展具有重要意义，为保持青岛的碧海和环境做出贡献。				1. 年度污水处理量为160.16万吨，日处理5268吨。 2. 出水水质执行《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)中一级A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	吨污水处理成本	≤6.06元/吨水	≤6.06元/吨水	10	10.00	
			产出指标 (40分)	数量指标	日均污泥处理量	≤7.5吨/日	≤7.5吨/日	8
	日均污水处理量	≥0.52万吨/日			≥0.52万吨/日	8	8.00	
	质量指标	出水水质达标率		≥98%	≥98%	8	8.00	
		污水处理设施完好率		≥95%	≥95%	8	8.00	
	时效指标	污水处理及时完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	8	8.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	≥100%	7.5	7.50	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0起	0起	7.5	7.50	
		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	是	是	7.5	7.50	
可持续影响指标		应急事件管理机制健全	健全	健全	7.5	7.50		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	10	10.00		
小计						90	90.00	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市排水窨井防坠落设施安装工程			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	2860.86	2860.86	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0	2860.86	2860.86	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对青岛市内三区15万套排水窨井加装防坠落设施，安装井盖位移报警装置5000套，RFID标签110000个，二维码标签83000个。			对青岛市内三区约15万套排水窨井加装防坠落设施，安装井盖位移报警装置5000套，RFID标签110500个，二维码标签83000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	排水窨井加装防坠落设施成本	≤201.36元/套	169.566元/套	1.67	1.67		
			井盖位移报警装置成本	≤598.09元/套	502.97元/套	1.67	1.67		
			二维码标签成本	≤8.28元/个	6.81元/个	1.67	1.67		
			RFID成本	≤12.43元/个	10.46元/个	1.67	1.67		
			RFID手持读写器成本	≤3000元/个	2530.97元/个	1.67	1.67		
			智能井盖管理系统	≤390000元/套	110880.99元/套	1.67	1.67		
	产出指标 (40分)	数量指标	排水窨井加装防坠落设施	150000套	149672套	5.71	5.71		
			安装井盖位移报警装置	5000套	5000套	5.71	5.71		
			安装RFID标签	110000个	110500个	5.71	5.71		
			安装二维码标签	83000个	83000个	5.71	5.71		
		质量指标	监理单位质量检查抽查通过率	100%	100%	5.72	5.72		
			工程验收通过率	100%	100%	5.72	5.72		
	时效指标	年度任务完成时限	2023年12月底前	2023年11月30日	5.72	5.72			
	效益指标(30分)	社会效益指标	安全事故发生数	0起	0起	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对工程的满意度	≥90%	100%	10.00	10.00			
小计						90	90.00		
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	10000	10000	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0	10000	10000	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展市区排水管网排查及改造工程，完成莱州路、西陵峡路、左云路等排水管网改造及修复约8公里，实现改造后管道运行通畅，完成排水管网排查731km，实现排查后的管线情况清楚、有全套的视频资料。				通过开展市区排水管网排查及改造工程，完成莱州路、西陵峡路、左云路等排水管网改造及修复15.6公里，实现改造后管道运行通畅，完成排水管网排查731km，实现排查后的管线情况清楚、有全套的视频资料。			
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	177.91万元/公里	5	5.00	
			DN600管道内衬修复成本	≤ 450万元/公里	325.01万元/公里	5	5.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	管网改造公里数	≥8km	15.6km	10	10.00	
			工程质量检查抽查通过率	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	改造管网正常运行率	100%	100%	10	10.00	
	时效指标		年度管网改造任务完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	改造修复后排水管道渗漏、破损率	≤ 1%	0	30	30.00	
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	10.00		
小计						90	90.00	
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：								

序号29

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023年水质监测项目			主管部门	青岛市水务管理局				
项目实施单位	水资源管理处			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	257	197	196.78	10	99.89%	9.99		
	其中：当年财政拨款	257	197	196.78	-		-		
	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	2090	2090	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	符合	5	5	
			水质监测标准	水质监测标准	符合	符合	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	2023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				99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

序号30

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年水质监测项目			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	103.62	94.1234	94.1234	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	103.62	94.1234	94.1234	-		-	
	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	94.1234万元	94.1234万元	10	10	
			数量指标	重要饮用水水源地水样监测个数	72个	72个	5	5
	农村集中供水工程水样检测个数	635个		635个	5	5		
	城市再生水水样检测个数	21个		21个	5	5		
	农田灌溉水水样检测个数	25个		25个	5	5		
	城市供水水样监测个数	37个		37个	5	5		
	城市黑臭水体水样检测个数	42个		42个	5	5		
	质量指标	检测水样合格率	符合国家技术标准	符合国家技术标准	3	3		
		水质监测标准	水质监测标准	水质监测标准	3	3		
	时效指标	项目完成时间	2023年3月底前	2023年3月底前	4	4		
	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				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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		节约用水补助资金		主管部门	青岛市水务管理局			
项目实施单位		水资源管理处		联系电话	51917538			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	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				
		支持青岛大学合同节水管理项目建设，加大对合同节水管理政策、成效以及典型案例等的宣传推广力度，形成推广合同节水管理服务模式的良好氛围。支持青岛海湾化学股份有限公司再生水利用项目建设，通过政策支持、投资引导等措施，扩大再生水使用范围，提高水资源利用效率，降低新水使用量。		将青岛大学建成省节水型高校，推广合同节水管理项目，编写青岛大学合同节水典型案例报省水利厅。推进青岛海湾化学股份有限公司再生水利用项目，提高水资源利用效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	控制在预算评审值内	≤200万元	200万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	支持合同节水管理项目	1	1	10	10	
			支持再生水利用项目	1	1	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	5	5	
			工程验收合格率	1	1	5	5	
	时效指标	完成时限	2023年12月底前	完成	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	是否节约用水	是	是	15	15	
		可持续影响指标	是否有利于我市节约用水工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
小计						90	90	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市级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	85916133		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	112	112	111.6	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	112	112	111.6	-		-	
	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			
		用于开展水旱灾害防御应急服务项目。			完成水旱灾害防御应急服务采购。			
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	采购成本	≤112万元	111.6	10	10	
			数量指标	采购服务数量	3种	3种	8	8
	服务检验次数	≥3次		23次	8	8	根据实际降水情况，合理增加检验频次。	
	质量指标	水旱灾害防御应急服务要求满足率		100%	100%	8	8	
		服务验收通过率		100%	100%	8	8	
	时效指标	采购及时性	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	管理机制是否健全	是	是	15	15	
		社会效益指标	是否符合国家有关节能环保要求	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分		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：								

序号33

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市级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	85916133		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	355.8	161.34	10	45.35%	4.53	
	其中：当年财政拨款	500	355.8	161.34	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年度水旱灾害防御物资采购			完成2023年度水旱灾害防御物资采购			
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	采购成本	≤500万元	161.34万元	10	10	1. 通过评审降低了费用；2. 通过公开竞标降低了费用。
	产出指标(40分)	数量指标	采购物资数量	1批	1批	8	8	
			物资检验次数	≥5次	8次	8	8	根据实际降水情况，合理增加检验频次。
		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	采购及时性	2023年10月前完成	2023年12月前完成	8	6		
	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	15	15	
		生态效益指标	物资符合国家有关节能环保要求	符合	符合	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	供应商服务满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	88	
总分				92.53				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 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	653	653	536.50	10	82.16%	8.22	
	其中：当年财政拨款	653	653	536.50	-		-	
	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				
		通过水务业务管理，一方面加强资产管理维护，水文化宣传推广、政策研究法规落实、人员素质能力培训、业务前瞻性论证、资金使用及后评价等水务基础工作的科学性和先进性；另一方面进一步提高河湖、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管理的系统性和可持续性。		通过水务业务管理，一方面加强资产管理维护，水文化宣传推广、政策研究法规落实、人员素质能力培训、业务前瞻性论证、资金使用及后评价等水务基础工作的科学性和先进性；另一方面进一步提高河湖、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管理的系统性和可持续性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本控制数	小于等于653万元	536.5万元	10.00	10.00	
			数量指标	宣传媒体数量	大于等于5个	7	3.00	3.00
	培训人数	大于等于65人次		339	3.00	3.00		
	青岛市农村生活污水处理站核查数量	大于等于365处		366	3.00	3.00		
	青岛市城市供水水质抽检批次	大于等于64批次		66	3.00	3.00		
	农田灌溉水有效利用系数测算分析报告	大于等于100份数据		134	3.00	3.00		
	质量指标	宣传内容合规性	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00		
		培训人员合格率	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00		
		水务业务论证及评价工作合规性	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00		
		对农村生活污水处理设施现场评估出具5份专业评估报告	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00		
		青岛市城市供水水质抽检质量达标率	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00		
	农田灌溉水有效利用系数测算合同履约率	等于百分百	等于百分百	3.00	3.00			
	时效指标	各项工作完成时限	2023年12月31日之前	按时完成	7.00	7.00		
	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	等于百分百	等于百分百	10.00	10.00	
对全市农村生活污水处理设施完成核查评估			等于百分百	等于百分百	10.00	10.00		
核查及检测结果整改率			等于百分百	等于百分百	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核查和抽检对象满意度	等于百分百	等于百分百	10.00	10.00		
小计						90.00	90.00	
总分		98.22						
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：								

序号57

市级预算项目支出绩效自评表 (2023 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		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	30	30	28.12	10	93.75%	9.37	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.12	-		-	
	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			
		项目实施期在2023年，官路水库工程建设指挥部工作经费项目，用于保障官路水库项目建设管理工作办公经费需要。			项目实施期在2023年，官路水库工程建设指挥部工作经费项目，用于保障官路水库项目建设管理工作办公经费需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本控制数	≤30万元	28.12481	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	人员到位	≥22人	22	8
	宣传媒体数量	≥2个			2	8	8	
	质量指标	符合保密要求		符合	符合	8	8	
		宣传内容合规性	合规	合规	8	8		
	时效指标	工作完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目开工建设	开工	开工	15	15	
		可持续影响指标	运行管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	100	10	10	
小计						90	90	
总分		99.37						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		官路水库付息发行费用			主管部门	青岛市水务管理局		
项目实施单位		青岛市官路水库开发建设有限公司			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	979	979	225.48	10	23.03%	2.30	
	其中：当年财政拨款	979	979	225.48	-		-	
	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			
		2023年度新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至30%；年度完成工程产值不低于8亿元。			2023年度，新建河道开挖完成，坝基及库区清理工程完成，围坝填筑完成至18%；年度完成工程产值10.7亿元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	控制在批复数内	979	225.48	20	20	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付利息金额	≤978.9	165	10	10	
			支付付息服务费	≤0.1	0.0082	10	10	
		质量指标	付款及时率	100%	100%	10	10	
			付款到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	付款完成时限	财政通知时限内	财政通知时限内	10	10	
	效益指标 (10分)	社会效益指标	是否为工程建设提供资金保障	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分				92.30				
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：								

青岛市水务管理局2023年度市级使用资金绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
											安排预算	调整政策	改进管理
					185377.7434	230809.5236	227488.2453						
1	青岛官路水库开发建设有限公司	特定目标类	水利专项资金	青岛市官路水库工程	5000	36000	35562	95.9	优				
2	青岛市水文中心	特定目标类	水利专项资金	水文站点维护经费	46	46	46	100	优				
3	青岛市水务管理局	特定目标类	政务信息化运维资金	青岛市水务管理局年度信息化运行维护项目	128.85	128.85	112.67658	97.32	优				
4	青岛市水务管理局	特定目标类	基本建设资金	水旱灾害防御智慧平台整合升级项目	0	400	400	97.68	优				
5	青岛市水务管理局	特定目标类	基本建设资金	2023年智慧水务建设项目	0	1173.325	1173.325	97	优				
6	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	水投公司还青岛银行白马路调水工程(董家口供水一期工程)贷款还本付息垫付资金	460.55	460.55	460.55	100	优				
7	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	水务前期及项目管理费	2608	2608	2284.4462	98.76	优				
8	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	小沽河水文监测工程项目(水利补短板工程)	147	147	91	96.19	优				
9	青岛市水务管理局	特定目标类	城市公共运营补贴资金	购买海水淡化水资金	18776	18776	17694.88	100	优				
10	青岛市水务管理局	特定目标类	城市公共运营补贴资金	自来水运营补助资金	50000	50000	50000	100	优				
11	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	光大水务海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	2885	2885	2885	99.52	优				
12	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	雨水污水设施设备运行维护费	5036	5036	5036	100	优				
13	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	光大水务麦岛污水处理厂污水污泥处理运行费	17100	17100	17100	99.73	优				
14	青岛市水务管理局	特定目标类	城乡建设资金	城投集团既有未移交排水设施改造工程	600.12	1000.1179	850.1651	96.7	优				
15	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	责任不清先行处置费用	392.00	382.22	381.718344	99.99	优				
16	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	青岛市排水运营服务中心排水设施更新改造项目	982.89	982.891927	811.891927	98.26	优				
17	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	排水监测站实验室设备设施更新改造项目	108.71	108.713533	90.713533	98.34	优				
18	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	污水处理费代征手续费	450	450	450	100	优				
19	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	返还青啤酒二厂污水处理费	180	1.0718	1.0718	100	优				
20	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	莱山河污水处理厂污水污泥处理运行费	13021	13021	13021	100	优				
21	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	水务集团海泊河污水处理厂污水污泥处理运行费	20049	20049	20049	99.5	优				
22	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	团岛污水处理厂污水污泥处理运行费	10033	10033	10033	100	优				
23	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	李村河污水处理厂污水污泥处理运行费	22778	22778	22778	100	优				
24	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	中德分质水厂污水处理科研经费	309	309	309	100	优				
25	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	李村河污水处理厂四期污水污泥处理运行费	11052	11052	11052	100	优				
26	青岛市水务管理局	特定目标类	污水处理资金	世园会净化水厂污水污泥处理运行费	400	400	400	100	优				
27	青岛市水务管理局	特定目标类	城乡建设资金	青岛市排水窨井防坠落设施安装工程	0	2860.86	2860.86	100	优				
28	青岛市水务管理局	特定目标类	城乡建设资金	市区排水管网排查及改造工程	0	10000	10000	100	优				
29	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	2023年水质监测项目	257	197	196.78	99.99	优				
30	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	2022年水质监测项目	103.62	94.1234	94.1234	100	优				
31	青岛市水务管理局	特定目标类	乡村振兴重大专项资金(省财政补助)	节约用水补助资金	200	200	200	100	优				
32	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	市级水旱灾害防御应急服务项目	112	112	111.6	99.96	优				
33	青岛市水务管理局	特定目标类	水利专项资金	市级水旱灾害防御物资采购项目	500	355.8	161.34	92.53	优				
56	青岛市水务管理局	其他运转类	专项业务费	水务业务管理费	653	653	536.498598	98.22	优				
57	官路水库工程指挥部办公室建设管理组	其他运转类	专项业务费	市官路水库工程建设指挥部工作经费	30	30	28.12481	99.37	优				
62	青岛官路水库开发建设有限公司	特定目标类	专项债券对应项目专项收入安排的支出	官路水库付息发行费用	979	979	225.48	92.3	优				

说明：项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，60分(含)—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

227488.245