

2022 年度
山东省调水工程运行维
护中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

根据中共山东省委机构编制委员会《关于印发〈山东省调水工程运行维护中心机构职能编制规定〉的通知》（鲁编〔2021〕17号），山东省调水工程运行维护中心为省水利厅所属副厅级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（二）承担全省重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（三）为全省调水工程、水资源调度规划编制、相关标准、管理办法拟定、科技研究等提供技术支撑。

（四）承担全省重大调水工程、骨干水网工程供用水协议的签订和水费收取工作。负责调水工程水量计量等工作。

（五）负责按照批复的年度水量调度计划编制调度实施方案并组织实施。负责调水工程信息化、自动化等工作。

（六）承担所辖工程水质检测工作，配合做好水污染事故应急处理工作；负责调水工程水土资源保护开发等工作。

（七）负责相关安全生产工作。

（八）负责指导所属单位相关工作

二、机构设置

本单位属于山东省水利厅二级预算单位，决算包括单位

本级和所属 6 个分中心等共 7 个三级预算单位决算。具体的三级预算单位名单如下：

- 1、山东省调水工程运行维护中心本级
- 2、山东省调水工程运行维护中心滨州分中心
- 3、山东省调水工程运行维护中心东营分中心
- 4、山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心
- 5、山东省调水工程运行维护中心青岛分中心
- 6、山东省调水工程运行维护中心烟台分中心
- 7、山东省调水工程运行维护中心威海分中心

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省调水工程运行维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,003.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	67,021.61	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	87,887.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,903.64	八、社会保障和就业支出	39	3,689.35
	9		九、卫生健康支出	40	2,000.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	215,087.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,557.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158,816.82	本年支出合计	58	222,335.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118,506.76	年末结转和结余	60	54,988.13
	30			61	
总计	31	277,323.58	总计	62	277,323.58

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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		158,816.82	2,003.60	67,021.61	87,887.97			1,903.64
208	社会保障和就业支出	3,696.93		3,057.74	639.19			
20805	行政事业单位养老支出	3,696.93		3,057.74	639.19			
2080502	事业单位离退休	1,436.46		1,188.06	248.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,505.43		1,247.57	257.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755.04		622.11	132.93			
210	卫生健康支出	2,055.46		1,804.21	251.25			
21011	行政事业单位医疗	2,055.46		1,804.21	251.25			
2101101	行政单位医疗	197.46		197.46				
2101102	事业单位医疗	1,838.75		1,587.50	251.25			
2101103	公务员医疗补助	19.25		19.25				
213	农林水支出	151,499.35	2,002.58	60,837.32	86,755.81			1,903.64
21303	水利	151,464.74	2,002.58	60,802.71	86,755.81			1,903.64

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130303	机关服务	2,970.87		2,970.87				
2130305	水利工程建设	5,388.05	1,951.34	3,436.71				
2130306	水利工程运行与维护	28,976.87		28,976.87				
2130308	水利前期工作	442.00			442.00			
2130314	防汛	15.00		15.00				
2130399	其他水利支出	113,671.95	51.24	25,403.26	86,313.81			1,903.64
21399	其他农林水支出	34.61		34.61				
2139999	其他农林水支出	34.61		34.61				
221	住房保障支出	1,565.09	1.02	1,322.34	241.72			
22102	住房改革支出	1,565.09	1.02	1,322.34	241.72			
2210201	住房公积金	1,565.09	1.02	1,322.34	241.72			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		222,335.45	23,139.14	199,196.31			
208	社会保障和就业支出	3,689.35	3,689.35				
20805	行政事业单位养老支出	3,689.35	3,689.35				
2080502	事业单位离退休	1,435.42	1,435.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,501.91	1,501.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752.03	752.03				
210	卫生健康支出	2,000.65	2,000.65				
21011	行政事业单位医疗	2,000.65	2,000.65				
2101101	行政单位医疗	197.46	197.46				
2101102	事业单位医疗	1,783.95	1,783.95				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
213	农林水支出	215,087.58	15,891.28	199,196.31			
21303	水利	215,052.97	15,891.28	199,161.70			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130303	机关服务	2,960.64	2,700.68	259.96			
2130305	水利工程建设	7,291.46		7,291.46			
2130306	水利工程运行与维护	27,893.86		27,893.86			
2130308	水利前期工作	435.64		435.64			
2130314	防汛	11.99		11.99			
2130399	其他水利支出	176,459.38	13,190.60	163,268.78			
21399	其他农林水支出	34.61		34.61			
2139999	其他农林水支出	34.61		34.61			
221	住房保障支出	1,557.86	1,557.86				
22102	住房改革支出	1,557.86	1,557.86				
2210201	住房公积金	1,557.86	1,557.86				

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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 04 表
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	2,003.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,002.58	2,002.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.02	1.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,003.60	本年支出合计	59	2,003.60	2,003.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,003.60	总计	64	2,003.60	2,003.60		

注：本表反映单位本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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 003. 60	9. 08	1, 994. 52
213	农林水支出	2, 002. 58	8. 06	1, 994. 52
21303	水利	2, 002. 58	8. 06	1, 994. 52
2130305	水利工程建设	1, 951. 34		1, 951. 34
2130399	其他水利支出	51. 24	8. 06	43. 18
221	住房保障支出	1. 02	1. 02	
22102	住房改革支出	1. 02	1. 02	
2210201	住房公积金	1. 02	1. 02	

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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9.08	公用经费合计					

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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：山东省调水工程运行维护中心

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 277,323.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 59,260.64 万元，下降 17.61%。主要是烟台、威海地区用水量减少，且受疫情影响，各受水地市没有足额交纳水费，且 2022 年工程及大修项目较 2021 年减少，收、支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

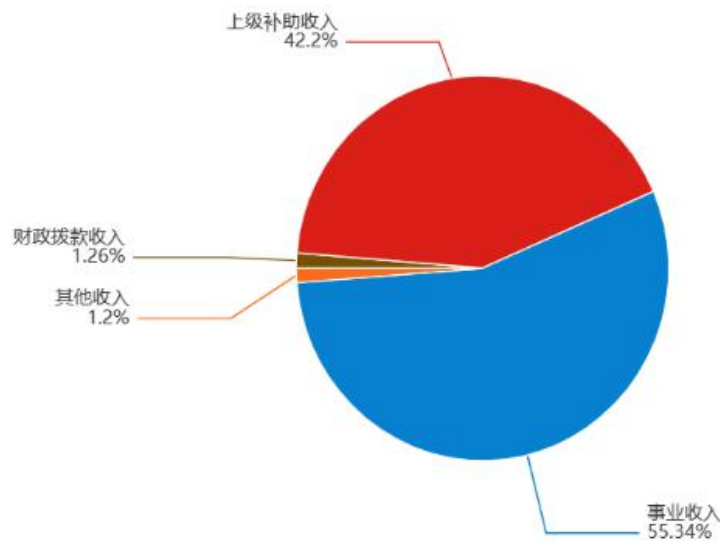


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 158,816.82 万元，其中：财政拨款收入 2,003.6 万元，占 1.26%；上级补助收入 67,021.61 万元，占 42.2%；事业收入 87,887.97 万元，占 55.34%；其他收入 1,903.64 万元，占 1.2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,003.6 万元。与 2021 年度相比，减少 21,687.36 万元，下降 91.54%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 67,021.61 万元。与 2021 年度相比，减少 9,290.87 万元，下降 12.17%。主要是 2022 年工程及大修项目较 2021 年减少，各分中心上级补助收入因此相应减少。

3、事业收入 87,887.97 万元。与 2021 年度相比，增加 87,887.97 万元。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入符合“事业收入”定义，省调水中心将水费收入记

入“事业收入”。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 124,841.35 万元，下降 100%。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入不符合“经营收入”定义，省调水中心不再将水费收入计入“经营收入”。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

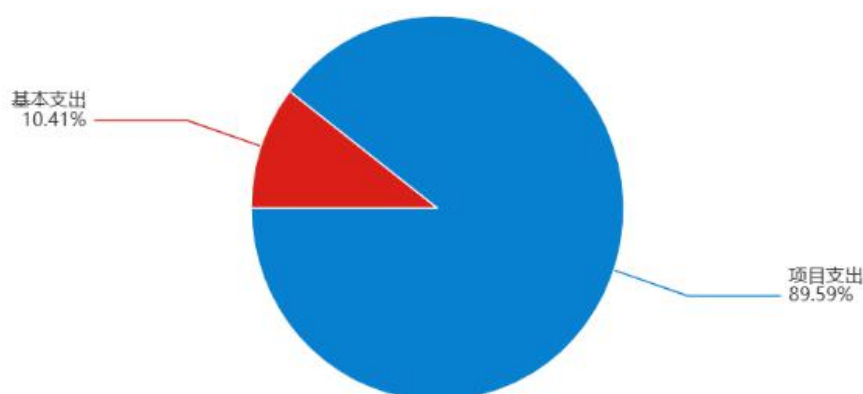
6、其他收入 1,903.64 万元。与 2021 年度相比，减少 67.89 万元，下降 3.44%。主要是租赁合同到期，租户不再续租，租赁收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 222,335.45 万元，其中：基本支出 23,139.14 万元，占 10.41%；项目支出 199,196.31 万元，占 89.59%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 23,139.14 万元。与 2021 年度相比，增加 8,616.22 万元，增长 59.33%。主要是一是省调水中心作为公益二类事业单位，调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入符合“事业收入”定义，省调水中心将水费收入计入“事业收入”，人员支出与公用支出计入“基本支出”；二落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 199,196.31 万元。与 2021 年度相比，增加 13,389.17 万元，增长 7.21%。主要是政府债还本付息支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 51,265.51 万元，下降 100%。主要是省调水中心作为公益二类事业单位，

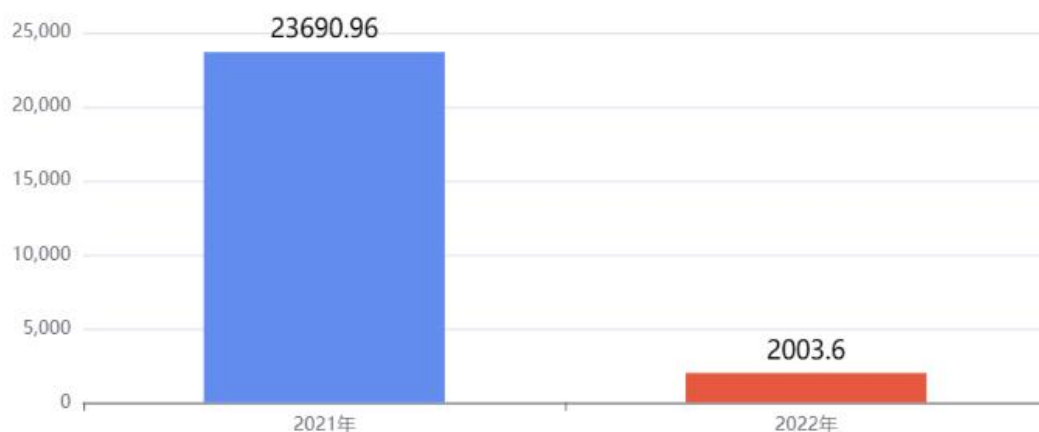
调水工程的运行、维护以及水费收取工作是主要职责，相应的水费收入不符合“经营收入”定义，省调水中心不再将水费收入计入“经营收入”，相应支出不再计入“经营支出”。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,003.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,687.36 万元，下降 91.54%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，财政拨款收、支相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



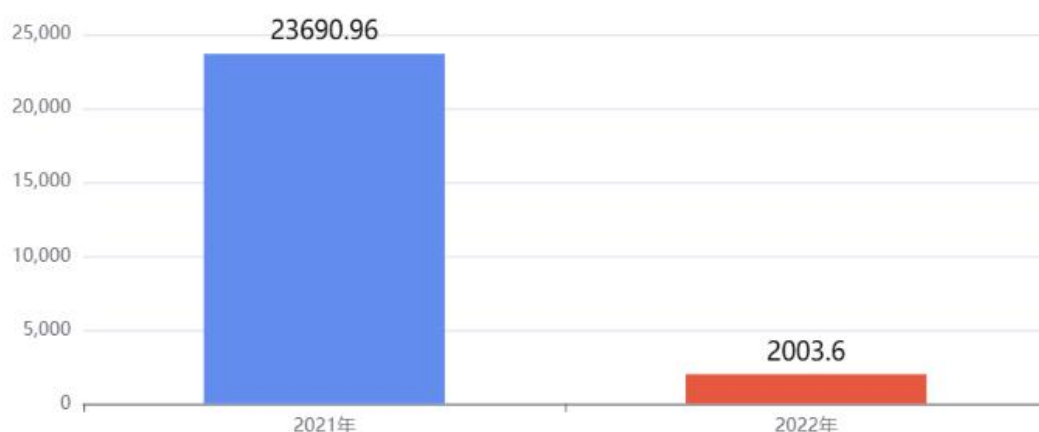
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,003.6 万元，占本年支出合计的 0.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 21,687.36 万元，下降 91.54%。主要是引黄济青改扩建工程大部分工程款已于 2021 年底竣工前支付完成，一般公共预算财政拨款支出减少。

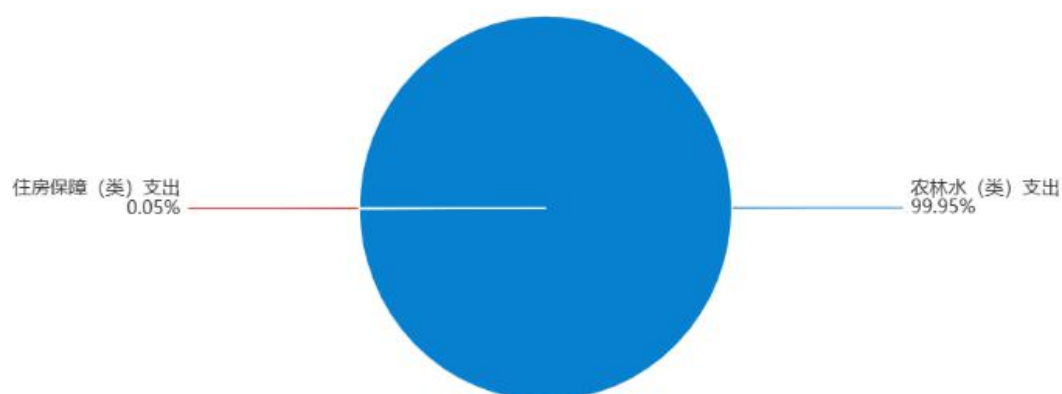
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,003.6 万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出 2,002.58 万元，占 99.95%；住房保障(类)支出 1.02 万元，占 0.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,003.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是引黄济青改扩建工程、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站工程等基建项目收入来源为以前年度财政拨款结转资金。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,951.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是引黄济青改扩建工程、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站工程等基建项目收入来源为以前年度财政拨款结转资金。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.24 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款年度追加省派基层工作组项目经费；落实工资津贴补贴政策，发放由财政保障单位调入人员原单位薪资。

3、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 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，缴纳由财政保障单位调入人员原单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9.08 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 9.08 万元，主要包括：奖金、住房公积金等。
公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 33,391.72 万元，其中：政府采购货物支出 927.32 万元、政府采购工程支出 17,300.06 万元、政府采购服务支出 15,164.34 万元。授予中小企业合同金额 28,223.71 万元，占政府采购支出总额的 84.52%，其中：授予小微企业合同金额 20,906.89 万元，占政府采购支出总额的 62.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 90 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 57 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是滨州、东营、潍坊、青岛、烟台分中心及所属管理站的机要通信和应急保障之外的日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）163 台（套）。

十三、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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 99 个，涉及预算资金 229,480.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省调水工程运行维护中心 2022 年度省级预算绩效自评的 99 个项目中，83 个项目自评等级为优，15 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，项目审批把关严格，绩效目标清晰明确，资金拨付及时足额，预算执行及时有效，财务管理制度健全，监督检查有力，较好地发挥了资金使用效益，取得了良好的效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目

绩效自评情况，以及省中心本级引黄济青改扩建工程、滨州分中心打渔张泵站站区整体提升改造工程、东营分中心小清河防洪综合治理工程王道泵站建设、潍坊分中心安全生产质量监督、青岛分中心工程维修养护改造、烟台分中心干部能力培训及下派工作经费、威海分中心安全生产质量监督等 7 个项目的绩效自评表。

1、引黄济青改扩建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 1,944.39 万元，执行数为 1,944.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程尾工建设及质保金支付。

2、打渔张泵站站区整体提升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 97 分。全年预算数为 1,642.11 万元，执行数为 1,549.34 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：总体评价优，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，年初绩效目标完成。

3、小清河防洪综合治理工程王道泵站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 99.65 分。全年预算数为 2,150 万元，执行数为 2,074.94 万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：第二阶段调水运行工作自 2022 年 2 月 26 日开始，至 6 月 26 日王道泵站停

机，连续运行 121 天，完成调水量 3.76 亿 m³，其中东平湖引水 6861 万 m³，打渔张引黄 3.07 亿 m³。完成工程竣工验收 1 份，工程竣工验收 100%，在规定的时间内及时完成付款，保障了胶东地区用水安全。所有目标全部完成。

4、安全生产质量监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.88 分。全年预算数为 139.84 万元，执行数为 138.09 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地完成了 2022 年安全生产工作任务。

5、工程维修养护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 99.59 分。全年预算数为 6,506.57 万元，执行数为 6,240.64 万元，完成预算的 95.91%。项目绩效目标完成情况：高质量按时完成了 2022 年度引黄济青工程青岛段渠道、棘洪滩水库维修养护项目，灰埠泵站委托运行维护项目等日常养护、巡视及运行管理等工作，完成了泵站大修、提升等工程项目，资金使用规范，工程质量合格，为提高沿线供水能力提供了保障。

6、干部能力培训及下派工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成加强农村基层党组织建设各项工作

任务。

7、安全生产质量监督项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：分中心全年开展安全生产检查 5 次，全年安全生产经费支出 6 万元，开展水闸等建筑物安全生产评价 1 次，全年未发生任何安全生产责任事故，全员安全生产培训率 100%，一般隐患整改率 100%，无重大安全生产隐患，达到了年初制定的安全生产目标，为分中心各项工作的开展奠定了坚实的基础。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：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。

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）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、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映山东省调水工程运行维护中心引黄济青工程改扩建、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站等水利工程建设支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映山东省调水工程运行维护中心在职人员的基本支出及项目支出。

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

2022 年度省级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东调水运行维护中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心本级	100	优
2	小清河防洪综合治理工程王道泵站建设	山东省调水工程运行维护中心本级	97.62	优
3	所得税	山东省调水工程运行维护中心本级	91.68	良
4	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心本级	93.02	优
5	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心本级	95.05	优
6	双联共建及精神文明建设	山东省调水工程运行维护中心本级	98	优
7	政府债券还本付息	山东省调水工程运行维护中心本级	100	优
8	抗旱应急调水临时工程	山东省调水工程运行维护中心本级	95.25	优
9	胶东调水后续工程	山东省调水工程运行维护中心本级	92.86	良
10	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心本级	95.5	优
11	增值税税金及附加	山东省调水工程运行维护中心本级	92.77	良
12	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心本级	86.66	良
13	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心本级	94.3	优
14	拨付所属单位费用	山东省调水工程运行维护中心本级	99.58	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	胶东调水调流调压工程	山东省调水工程运行维护中心本级	90.6	良
16	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心本级	96.76	优
17	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心本级	92.5	优
18	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心本级	92.53	优
19	小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站	山东省调水工程运行维护中心本级	100	优
20	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心本级	98.36	优
21	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心本级	90.3	优
22	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心本级	100	优
23	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心本级	98.04	优
24	2022 年省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心本级	97	优
25	省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心本级	100	优
26	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97.23	优
27	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	75.24	中
28	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州高低输沙渠及沉砂池段工程改造	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	95.4	优
29	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97	优
30	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	91.2	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	91.96	优
32	打渔张泵站站区整体提升改造工程	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97.44	优
33	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	94	优
34	北堤涵闸出口水毁加固工程	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97.29	优
35	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	82.39	良
36	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	94.04	优
37	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	93.96	优
38	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	94.98	优
39	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	96.74	优
40	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	97.41	优
41	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路硬化东营段工程	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	98	优
42	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	98.87	优
43	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	92.02	良
44	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.09	优
45	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.55	优
46	小清河防洪综合治理工程王道泵站建设	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.65	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
47	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	98.99	优
48	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	97.45	优
49	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	96.03	优
50	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	97.81	优
51	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	98.24	优
52	胶东调水后续工程	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	96.76	优
53	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	98.84	优
54	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	98.1	优
55	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	94.34	优
56	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	94.73	良
57	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	100	优
58	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	88.03	良
59	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	99.24	优
60	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	95.77	优
61	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	99.57	优
62	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	98.86	优
63	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	97.88	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
64	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	96.72	优
65	双联共建及精神文明建设	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	97.8	优
66	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	97.01	优
67	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	96.65	优
68	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	98.83	优
69	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	90.19	良
70	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.39	优
71	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	98.54	优
72	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.2	优
73	省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.5	优
74	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	98	优
75	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	98	优
76	胶东调水后续工程	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	85.7	良
77	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	96.98	优
78	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	86.84	良
79	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	97.81	优
80	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
81	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	97.99	优
82	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	97.72	优
83	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	93.33	优
84	机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	96.7	优
85	2022 年省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	99.99	优
86	胶东调水后续工程	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	80.61	良
87	工程维修养护改造	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.59	优
88	干部能力培训及下派工作经费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	100	优
89	引黄济青向青岛市供水效益调查研究经费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	100	优
90	棘洪滩水库管理站职工临时值班宿舍建设项目	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	100	优
91	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.94	优
92	机关事务保障支出	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.6	优
93	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	96.97	优
94	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	98.18	优
95	水质保护及法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99	优
96	标准化建设	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	93.65	良
97	业务运转经费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.73	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
98	2021 年运行维护项目	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	89.22	良
99	机关运行保障经费	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.82	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		引黄济青改扩建工程			主管部门	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4134. 44	1944. 39	1944. 39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4134. 44	1944. 39	1944. 39	—	100%	10	
	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			
		完成变形监测项目实体工程建设。			按年度目标指定时间内完成变形监测项目实体工程建设。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	变形监测点布设	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	单元工程验收	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022/12/31 全部完工	是	是	10	10	
		成本指标	工程造价控制	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	供水保障	是	是	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有关参建单位评价	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022) 年度

金额单位：万元

项目名称		打渔张泵站站区整体提升改造工程			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1642. 11	1642. 11	1549. 34	10	94. 35%	9. 44
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	1642. 11	1642. 11	1549. 34	-	94. 35%	9. 44
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 通过工程建设改变打渔张泵站面貌，提升渠首工程形象 2. 为创建国家级水管单位奠定良好基础			1、通过新建打渔张泵站站区提升改造工程，完成生产辅助用房1栋，技术供水池2座、值班室1处、庭院园林绿化以及厂区道路，改变站区整体面貌。 2. 改造提升后的打渔张泵站站区各项配套设施也将更加便利调水工作的顺利运行，引水能力从20. 00m3/s提高到39. 60m3/s，大大增加了供水保障性，使社会经济稳定有序发展。 3. 打渔张泵站建设标准高、自动化程度高，它的投入运行，标志着渠首引水工程向现代化、标准化、智能化水利工程管理模式的迈进，为工程管理标准化建设和国家级水管单位创建奠定了良好基础，同时得到了省中心各管理部门的一致认可。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水利工程建设完成率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	是	是	10	10	
		成本指标	工程造价控制	≤1642. 11万元	1549. 34	10	9	偏差原因：年度预算完成值过低。 改进措施：下一步加快预算执行进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	供水保障	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	100%	10	9	偏差原因：年度预算未执行完全。 改进措施：加快预算执行，合理预计年度收支。
总分			97. 44					

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		小清河防洪综合治理工程王道泵站建设			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2150	2150	2074.94	10	96.51%	9.65
		其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0%	-
		其他资金	2150	2150	2074.94	-	96.51%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障胶东地区用水安全 2. 完成王道泵站年度建设任务，完成竣工验收			第二阶段调水运行工作自2022年2月26日开始，至6月26日王道泵站停机，连续运行121天，完成调水量3.76亿m³，其中东平湖引水6861万m³，打渔张引黄3.07亿m³。完成工程竣工验收1份，工程竣工验收100%，在规定的时间内及时完成付款，保障了胶东地区用水安全。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程竣工验收	≥1份	1份	20	20	
		质量指标	工程验收情况	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付工程款	是	是	10	10	
		成本指标	控制在预算金额内	≥5%	3.49%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	供水保障	是	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位对建设工作的满意度	≥90%	99.38%	10	10	
总分		99.65						

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		安全生产质量监督			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	139.84	139.84	138.09	10	98.75%	9.88
		其中：当年财政拨款	0	0	0		0%	
		上年结转资金	0	0	0		0%	
		其他资金	139.84	139.84	138.09		98.75%	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障安全生产持续向好，不发生事故。 2. 保障本单位安全生产投入，确保安全生产工作平稳有序。			通过严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产风险隐患大排查大整治、安全生产教育培训、安全生产三年专项整治等活动，确保了潍坊段全年安全生产形势持续稳定向好，全年无安全事故发生，成功创建水利部安全生产标准化一级达标单位。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	安全生产检查	≥4 次	4 次	10	10	
			安全生产培训	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	安全生产评价	<1 次	0	10	10	
		时效指标	按计划完成安全生产工作	是	是	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入	≤139.84 万元	138.09 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全生产形势稳定	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	社会效益指标	上级单位满意度	≥90%	100%	10	9	
总分		97.88						

省级预算项目支出绩效自评表

(2022) 年度

金额单位：万元

项目名称		工程维修养护改造			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	6506.57	6506.57	6240.64	10	95.91%	9.59
		其中：当年财政拨	0	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	6506.57	6506.57	6240.64	—	95.91%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 完成工程年度维护，保障预算资金及时准确拨付 2. 完成工程年度养护，保障预算资金及时准确拨付 3. 完成工程年度改造，保障预算资金及时准确拨付			工程年度维护工作完成情况良好，较好地 完成工程年度养护工作，高质量按时完成工程年度改造工 作，同时保障预算资金及时准确拨付到位。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成合同约定工程量	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	工程质量	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	进度按时完成质量	进度按时完成	进度按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程运行质量情况	工程质量合格	合格	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			99.59					

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		干部能力培训及下派工作经费			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	6	6	6	—	100%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		圆满完成加强农村基层党组织建设工作。			圆满完成加强农村基层党组织建设各项工作任务。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	参加农村基层党组织建设人数	1 人	1	10	10	
			控制经费支出	≤6 万元	6	10	10	
		质量指标	完成农村基层党组织建设	是	是	10	10	
		时效指标	项目完成时间	是	是	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强基层党组织建设	是	是	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		安全生产质量监督			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	6.00	6.00	6.00	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 本单位安全生产持续向好 2. 不发生事故			分中心全年开展安全生产检查 5 次，全年安全生产经费支出 6 万元，开展水闸等建筑物安全生产评价 1 次。全年未发生任何安全生产责任事故, 全员安全生产培训率 100%，一般隐患整改率 100%，无重大安全生产隐患，达到了年初制定的安全生产目标，为分中心各项工作的开展奠定了坚实的基础。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产检查	≥4次	5次	20	20	
		质量指标	安全生产评价	1次	1次	10	10	
		时效指标	按照计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入	≤6万元	6万元	10	9	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	安全生产形势	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全生产状况良好	是	是	10	9	
总分		98.00						