

**2021 年度**  
**山东省调水工程运行维**  
**护中心本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

本单位内设9个职能部室，分别是：党群工作部、办公

室、人事部、财务部、调度运行部、规划建设部、工程管理部、水土保持部、质量安全监督部。

## 第二部分

# 2021 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	23,679.96	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	124,841.35	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	1,883.10	八、社会保障和就业支出	39	517.81
	9		九、卫生健康支出	40	171.69
	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	172,405.45
	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	213.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	150,404.41	<b>本年支出合计</b>	58	173,307.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	73,575.84
年初结转和结余	29	98,362.50	年末结转和结余	60	1,883.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	248,766.91	<b>总计</b>	62	248,766.91

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本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		150,404.41	23,679.96			124,841.35		1,883.10
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60				6.60		
20706	新闻出版电影	6.60				6.60		
2070604	新闻通讯	6.60				6.60		
208	社会保障和就业支出	518.38				518.38		
20805	行政事业单位养老支出	507.38				507.38		
2080502	事业单位离退休	206.20				206.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.80				200.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.38				100.38		
20899	其他社会保障和就业支出	11.00				11.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00				11.00		
210	卫生健康支出	180.20				180.20		
21011	行政事业单位医疗	180.20				180.20		

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	180.20				180.20		
213	农林水支出	149,482.03	23,679.96			123,918.97		1,883.10
21303	水利	149,482.03	23,679.96			123,918.97		1,883.10
2130304	水利行业业务管理	34.50				34.50		
2130305	水利工程建设	32,320.85	23,665.14			8,655.71		
2130306	水利工程运行与维护	1,000.00				1,000.00		
2130317	水利技术推广	15.00				15.00		
2130322	水利安全监督	77.00				77.00		
2130399	其他水利支出	116,034.67	14.81			114,136.76		1,883.10
221	住房保障支出	217.20				217.20		
22102	住房改革支出	217.20				217.20		
2210201	住房公积金	217.20				217.20		

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本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		173,307.97		122,042.46		51,265.51	
208	社会保障和就业支出	517.81				517.81	
20805	行政事业单位养老支出	507.38				507.38	
2080502	事业单位离退休	206.20				206.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	200.80				200.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	100.38				100.38	
20899	其他社会保障和就业支出	10.43				10.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.43				10.43	
210	卫生健康支出	171.69				171.69	
21011	行政事业单位医疗	171.69				171.69	
2101102	事业单位医疗	171.69				171.69	
213	农林水支出	172,405.45		122,042.46		50,362.99	
21303	水利	172,405.45		122,042.46		50,362.99	

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130304	水利行业业务管理	34.50				34.50	
2130305	水利工程建设	24,730.76		23,665.14		1,065.61	
2130306	水利工程运行与维护	602.68				602.68	
2130317	水利技术推广	15.00				15.00	
2130322	水利安全监督	64.99				64.99	
2130399	其他水利支出	146,957.53		98,377.32		48,580.21	
221	住房保障支出	213.02				213.02	
22102	住房改革支出	213.02				213.02	
2210201	住房公积金	213.02				213.02	

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本级

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	23,679.96	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	23,679.96	23,679.96		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,679.96	<b>本年支出合计</b>	59	23,679.96	23,679.96		
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				
<b>总计</b>	32	23,679.96	<b>总计</b>	64	23,679.96	23,679.96		

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本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		23,679.96		23,679.96
213	农林水支出	23,679.96		23,679.96
21303	水利	23,679.96		23,679.96
2130305	水利工程建设	23,665.14		23,665.14
2130399	其他水利支出	14.81		14.81

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表

单位：山东省调水工程运行维护中心本级

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		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		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		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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心本级

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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本级

公开 08 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
功能分类 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本级

公开 09 表  
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

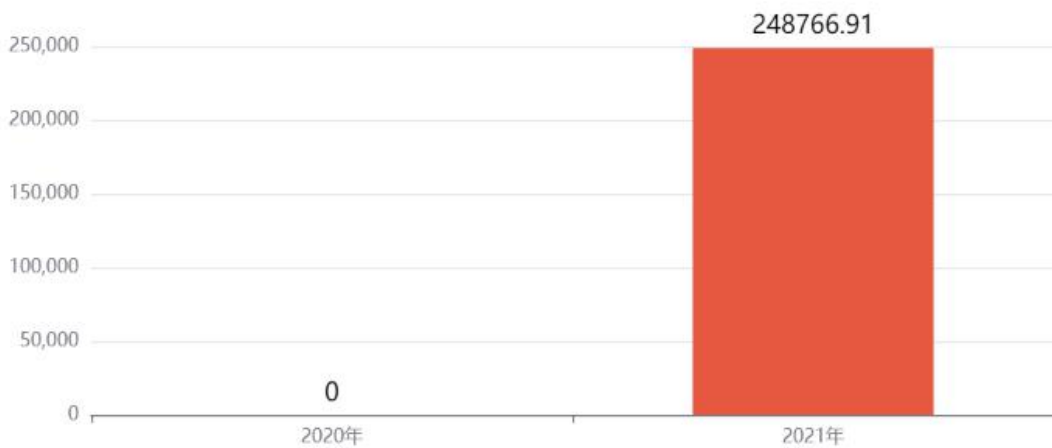
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 248,766.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 248,766.91 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，收入支出情况在单位决算中反映。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

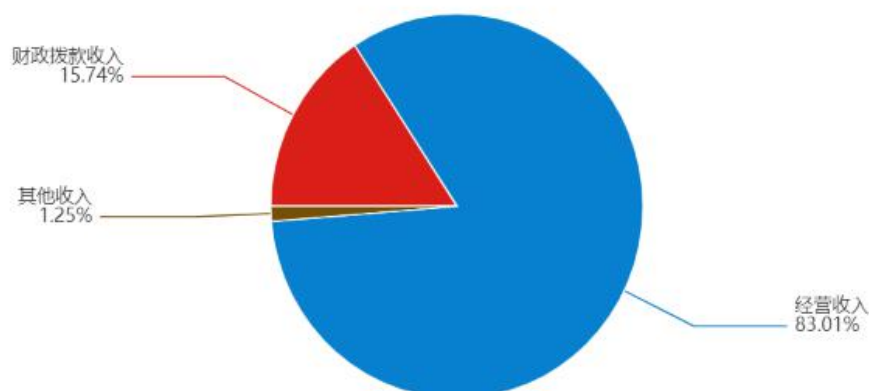


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 150,404.41 万元，其中：财政拨款收入 23,679.96 万元，占 15.74%；经营收入 124,841.35 万元，占 83.01%；其他收入 1,883.1 万元，占 1.25%。

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 23,679.96 万元。与 2020 年度相比，增加 23,679.96 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，引黄济青改扩建工程等经费计入财政拨款收入，在部门决算中反映。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 124,841.35 万元。与 2020 年度相比，增加 124,841.35 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，水费收入计入经营收入，在单位决算中反映。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

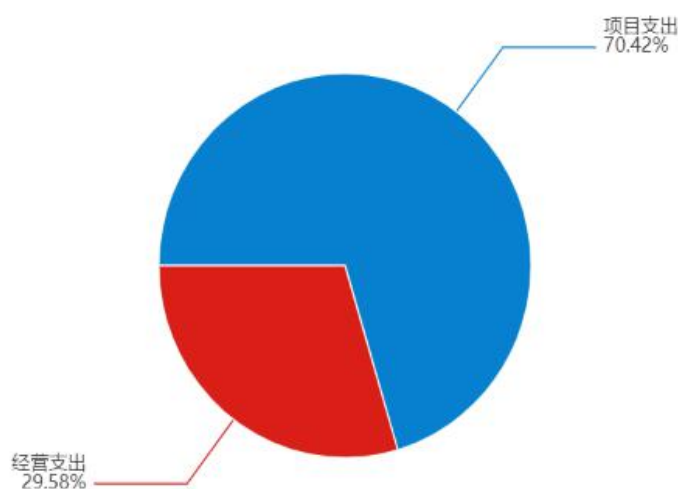
6、其他收入 1,883.1 万元。与 2020 年度相比，增加 1,883.1 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，租赁、利息等收入计入其他收入，在单位决算中反映。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 173,307.97 万元，其中：项目支出 122,042.46 万元，占 70.42%；经营支出 51,265.51 万元，占 29.58%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 122,042.46 万元。与 2020 年度相比，增加



122,042.46 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，水利工程建设、政府债券还本付息等支出计入项目支出，在单位决算中反映。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

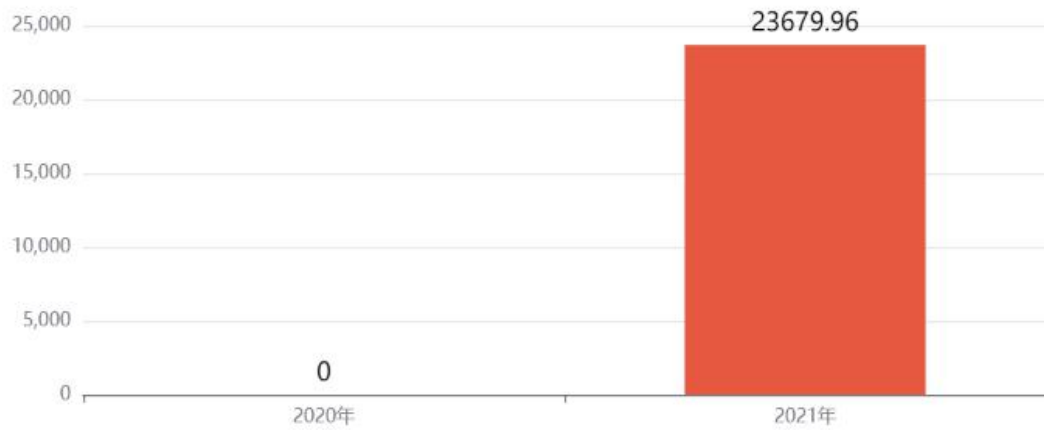
4、经营支出 51,265.51 万元。与 2020 年度相比，增加 51,265.51 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，调度运行原水费等支出计入经营支出，在单位决算中反映。

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**

2021 年度财政拨款收、支总计 23,679.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,679.96 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，财政拨款收支情况在单位决算中反映。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

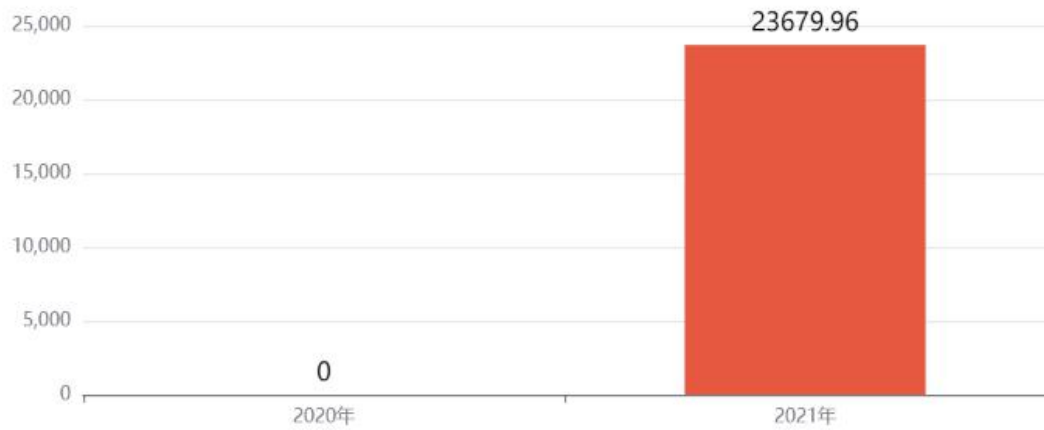


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,679.96万元，占本年支出合计的13.66%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,679.96万元，上年无决算数。主要是自2021年起山东省调水工程运行维护中心纳入部门预决算管理，引黄济青改扩建工程等支出计入一般公共预算财政拨款支出，在单位决算中反映。

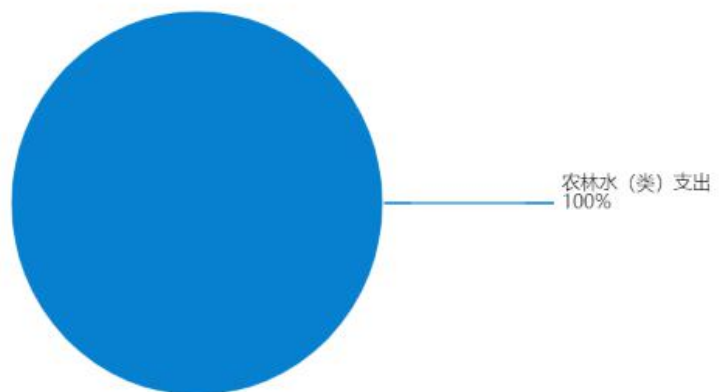
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23,679.96 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 23,679.96 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,420 万元，支出决算为 23,679.96 万元，完成年初预算的 368.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款年度追加引黄济青改扩建工程、省派基层工作组项目经费。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 6,420 万元，支出决算为 23,665.14 万元，完成年初预算的 368.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款年度追加引黄济青改扩建工程项目经费。

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 14.81 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

#### **八、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。

#### **九、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。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 6,506.3 万元，其中：政府采购货物支出 95.65 万元、政府采购工程支出 3,369.31 万元、政府采购服务支出 3,041.34 万元。授予中小企业合同金额 5,185.13 万元，占政府采购支出总额的 79.69%，其中：授予小

微企业合同金额 3,882.52 万元，占政府采购支出总额的 59.67%。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 83.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.05%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 65 个；涉及预算资金 202,460.17 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）项目绩效自评结果。山东省调水工程运行维护中心本级 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 65 个项目中，44 个项目自评等级为优，21 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目因财政厅不同意提前还款；疫情防控、防汛度汛、工程建设及工程验收等原因未能实施。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站等 1 个项目的绩效自评结果。

1、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 6,427.95 万元，执行数为 6,326.92 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程建设总的目标要求，制定印发工程建设任务和责任清单，倒排工期，明确分工，压实责任，全力推进工程建设、设备安装调试等各项工作，按期完成工程建设任务，按时通水运行，完成率达到 100%；二是工程质量评定合格率达到 100%；三是工程建设保障了胶东调水供水能力；四是服务对象满意度超过目标值。所有目标全部完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）：**  
反映除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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省调水工程运行维护中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	滨州调水分中心年度运行	100	优
2	胶东调水工程度汛方案及应急预案编制	100	优
3	威海调水分中心年度运行	100	优
4	山东省胶东调水工程管理范围和保护范围划定	100	优
5	胶东调水工程渡槽等安全鉴定及加固	100	优
6	绿化美化规划设计费	100	优
7	引黄济青改扩建工程	99.92	优
8	小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站	99.8	优
9	政府债券还本付息	98	优
10	在线检测站运行维护费	97	优
11	胶东调水工程标准化管理制度编制	95.69	优
12	调度运行原水费	95	优
13	省中心机关办公电脑更新费	91	优
14	引黄济青改扩建工程	90.52	优
15	工程沿线流量计设备代维费	89	良
16	潍坊调水分中心年度运行	88	良
17	青岛调水分中心年度运行	88	良
18	省中心机关计算机系统运维费	88	良
19	东营调水分中心年度运行	85	良
20	预计累计还本付息项目	84.01	良

序号	项目名称	自评得分	自评等级
21	自动化调度系统运维费	83	良
22	工程管辖范围内流量计校核费	82	良
23	烟台调水分中心年度运行	80	良
24	调水数据平台建设费	80	良
25	工程形象提升验收片拍摄	100	优
26	胶东调水工程水资源优化调度关键技术研究	100	优
27	山东省调水工程运行维护中心路面修复工程	100	优
28	省中心官方微信公众号代运维服务	100	优
29	水利工程标准化工地建设规程	100	优
30	调水工程建设项目制度创建	100	优
31	引黄济青库房档案整理和数字化处理	100	优
32	山东省调水工程运行维护中心办公楼消防设备维修更换工程	100	优
33	职工劳动保障	100	优
34	干部档案信息化建设	99.5	优
35	山东省调水工程运行维护中心节约型机关创建行动绿色办公行为建设工程项目	99	优
36	寒冷地区调水工程渠道衬砌绿色修复关键技术研究与应用	98.85	优
37	安全生产专项	98.7	优
38	水安全运转项目	98.44	优
39	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目勘察设计	98.2	优
40	山东省调水工程运行维护中心机关事务保障	98	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
41	省调水中心档案馆和调水文化主体展示厅规划设计费用	98	优
42	办公室机关运行保障项目	98	优
43	山东省调水工程运行维护中心办公楼电梯采购安装项目	98	优
44	山东省调水工程运行维护中心后勤保障	98	优
45	山东省调水工程运行维护中心办公楼11、17层会议室维修改造工程	98	优
46	山东省调水年鉴	98	优
47	2021年度科研项目	96.5	优
48	综合业务培训	95.2	优
49	引黄济青调水工程典型区段地下水生态环境演变规律及其影响关键技术研究	95	优
50	山东省调水工程运行维护中心工程监理费和审计费	95	优
51	山东省胶东调水（潍烟明渠段）管护道路改造项目勘察设计	93.5	优
52	内部控制项目	91.86	优
53	2021年房租税金收入支出项目	91.07	优
54	省派基层工作组补助经费	90	优
55	运行管理费	89	良
56	工程管理标准化实施推进	88.6	良
57	水环境对山东省胶东调水工程的影响与对策研究	87.9	良
58	2021年精神文明创建工作	86.1	良
59	财务信息化系统开发建设	84.95	良
60	流域水资源规划和管理决策支持系统RiverWare的应用推广	84.5	良

序号	项目名称	自评得分	自评等级
61	考核保障项目	81.5	良
62	2021年标准化建设工作	81.23	良
63	工程全线新闻采风	81.01	良
64	模范机关建设	80.47	良
65	调度运行规范管理费	80	良

备注：1. 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”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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



# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

金额单位：万元

项目名称		小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站		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	6523.96	6427.95	6326.92	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	6420	6323.99	6323.99	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	103.96	103.96	2.93	-	3%	-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				完成 2021 年度建设任务，保障胶东调水供水能力  省调水中心按照工程建设总的目标要求，制定印发工程建设任务和责任清单，倒排工期，明确分工，压实责任，全力推进工程建设。工程正常复工后即安排现场督导组靠在一线，盯在工地；强化技术支撑，科学组织施工和安装调试，优化作业流程；严格质量管控，落实安全生产措施；加强各参建单位联系协调、密切配合，形成合力，共同推进工程建设、设备安装调试等各项工作，按期完成工程建设任务。11月27日，泵站开机通水，新老泵站实现有序更替，保证了年度调水计划的顺利执行，累计完成投资 1.6 亿元。					
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	完成主副厂房、管理设施、场区建设面积	29000m <sup>2</sup>	43788m <sup>2</sup>	10	10		
			完成水泵安装数量	6台套	6台套	5	5		
			完成电机安装数量	6台套	6台套	5	5		
		质量指标	单元、分部工程质量评定为合格以上占比	100%	100%	10	10		
		时效指标	至 2021 年 6 月 30 日前机组通水运行完成率	100%	100%	5	5		
			至 2021 年 12 月 31 日前工程完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	建设内容成本是否控制在概算（含设计变更）范围内	是	是	10	10		

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	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程建设是否保障了胶东调水供水能力	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.8分						