

2021 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 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

本单位属于山东省调水工程运行维护中心二级预算单位，

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

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

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	23,690.96	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	76,312.48	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	1,971.53	八、社会保障和就业支出	39	2,807.58
	9		九、卫生健康支出	40	744.32
	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	246,791.04
	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	1,252.63
	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	226,816.32	本年支出合计	58	251,595.56
使用非财政拨款结余	28	17.19	结余分配	59	73,618.36
年初结转和结余	29	109,750.71	年末结转和结余	60	11,370.30
	30			61	
总计	31	336,584.22	总计	62	336,584.22

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		226,816.32	23,690.96	76,312.48		124,841.35		1,971.53
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	2,963.29		2,444.91		518.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,836.13		2,328.75		507.38		
2080502	事业单位离退休	1,073.33		867.13		206.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.95		1,006.16		200.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555.85		455.46		100.38		
20808	抚恤	26.43		26.43				
2080801	死亡抚恤	15.86		15.86				
2080802	伤残抚恤	10.57		10.57				
20830	财政代缴社会保险费支出	54.74		54.74				

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
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	54.74		54.74				
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		35.00		11.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		35.00		11.00		
210	卫生健康支出	792.09		611.89		180.20		
21011	行政事业单位医疗	792.09		611.89		180.20		
2101102	事业单位医疗	788.87		608.67		180.20		
2101103	公务员医疗补助	3.22		3.22				
213	农林水支出	221,785.42	23,690.96	72,203.97		123,918.97		1,971.53
21303	水利	221,785.42	23,690.96	72,203.97		123,918.97		1,971.53
2130303	机关服务	555.58		555.58				
2130304	水利行业业务管理	34.50				34.50		
2130305	水利工程建设	42,354.49	23,665.14	10,033.63		8,655.71		
2130306	水利工程运行与维护	32,577.88		31,576.46		1,000.00		1.42
2130310	水土保持	153.40		153.40				
2130312	水质监测	9.40		9.40				
2130314	防汛	1.00		1.00				
2130317	水利技术推广	27.00		12.00		15.00		
2130322	水利安全监督	83.81		6.81		77.00		

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130333	信息管理	5.79		5.79				
2130334	水利建设征地及移民支出	320.00		320.00				
2130399	其他水利支出	145,662.57	25.81	29,529.89		114,136.76		1,970.11
221	住房保障支出	1,268.91		1,051.71		217.20		
22102	住房改革支出	1,268.91		1,051.71		217.20		
2210201	住房公积金	1,268.91		1,051.71		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

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		251,595.56	14,522.92	185,807.14		51,265.51	
208	社会保障和就业支出	2,807.58	2,289.77			517.81	
20805	行政事业单位养老支出	2,726.96	2,219.58			507.38	
2080502	事业单位离退休	1,056.94	850.74			206.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,114.84	914.05			200.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	555.17	454.79			100.38	
20808	抚恤	26.70	26.70				
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13				
2080802	伤残抚恤	10.57	10.57				
20830	财政代缴社会保险费支出	8.78	8.78				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.78	8.78				
20899	其他社会保障和就业支出	45.14	34.71			10.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.14	34.71			10.43	

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
210	卫生健康支出	744.32	572.63			171.69	
21011	行政事业单位医疗	744.32	572.63			171.69	
2101102	事业单位医疗	741.10	569.40			171.69	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	246,791.04	10,620.91	185,807.14		50,362.99	
21303	水利	246,791.04	10,620.91	185,807.14		50,362.99	
2130303	机关服务	511.97		511.97			
2130304	水利行业业务管理	34.50				34.50	
2130305	水利工程建设	35,328.01		34,262.40		1,065.61	
2130306	水利工程运行与维护	33,304.35		32,701.67		602.68	
2130310	水土保持	111.55		111.55			
2130312	水质监测	7.06		7.06			
2130317	水利技术推广	24.43		9.43		15.00	
2130322	水利安全监督	71.05		6.06		64.99	
2130333	信息管理	5.02		5.02			
2130334	水利建设征地及移民支出	320.00		320.00			
2130399	其他水利支出	177,073.10	10,620.91	117,871.98		48,580.21	
221	住房保障支出	1,252.63	1,039.61			213.02	

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
22102	住房改革支出	1,252.63	1,039.61			213.02	
2210201	住房公积金	1,252.63	1,039.61			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

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	23,690.96	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	23,690.96	23,690.96		
	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				
本年收入合计	27	23,690.96	本年支出合计	59	23,690.96	23,690.96		
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				
总计	32	23,690.96	总计	64	23,690.96	23,690.96		

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

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		23,690.96		23,690.96
213	农林水支出	23,690.96		23,690.96
21303	水利	23,690.96		23,690.96
2130305	水利工程建设	23,665.14		23,665.14
2130399	其他水利支出	25.81		25.81

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

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

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

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

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。

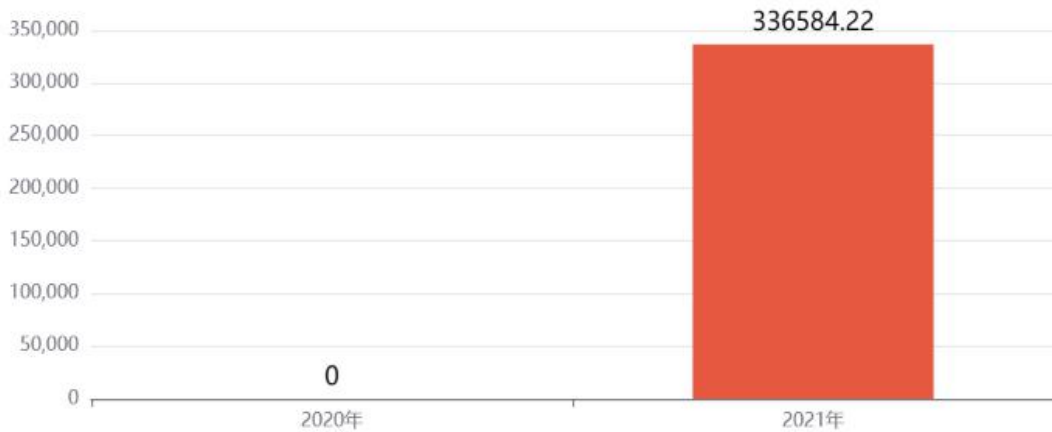
第三部分

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 336,584.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 336,584.22 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及所属分中心纳入部门预决算管理，收入支出情况在部门决算中反映。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

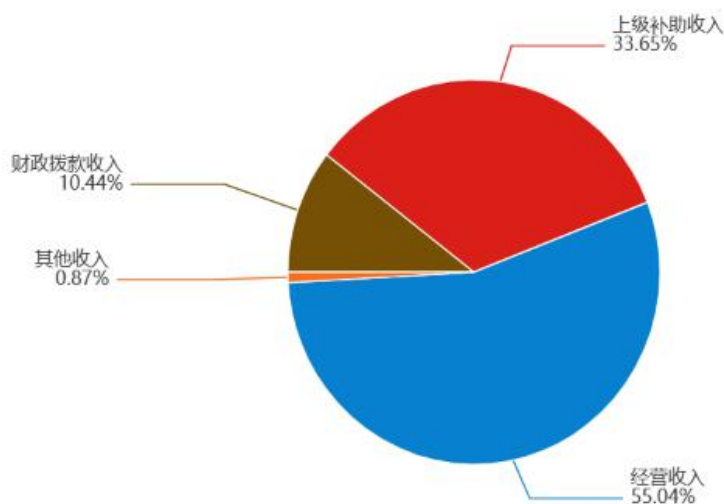


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 226,816.32 万元，其中：财政拨款收入 23,690.96 万元，占 10.44%；上级补助收入 76,312.48 万元，占 33.65%；经营收入 124,841.35 万元，占 55.04%；其他收入 1,971.53 万元，占 0.87%。

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 23,690.96 万元。与 2020 年度相比，增加 23,690.96 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及所属分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 76,312.48 万元。与 2020 年度相比，增加 76,312.48 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及所属分中心纳入部门预决算管理，各分中心收到的上级补助收入在部门决算中反映。

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及所属分中心纳入部门预决算管理，省中心水费收入计入经营收入，在部门决算中反映。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

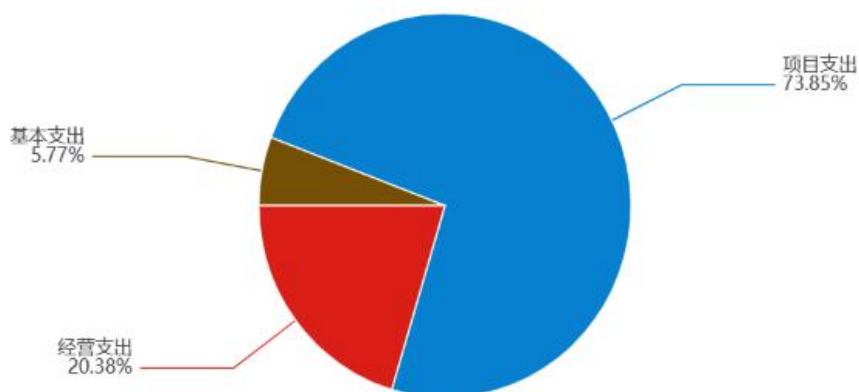
6、其他收入 1,971.53 万元。与 2020 年度相比，增加 1,971.53 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心及所属分中心纳入部门预决算管理，租赁、利息等收入计入其他收入，在部门决算中反映。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 251,595.56 万元，其中：基本支出 14,522.92 万元，占 5.77%；项目支出 185,807.14 万元，占 73.85%；经营支出 51,265.51 万元，占 20.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,522.92 万元。与 2020 年度相比，增加 14,522.92 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及所属分中心纳入部门预决算管理，各分中心发生的基本支出计入事业支出，在部门决算中反映。

2、项目支出 185,807.14 万元。与 2020 年度相比，增加 185,807.14 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及所属分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，在部门决算中反映。

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及所属分中心纳入部门预决算管理，省中心调度运行原水费等支出计入经营支出，在部门决算中反映。

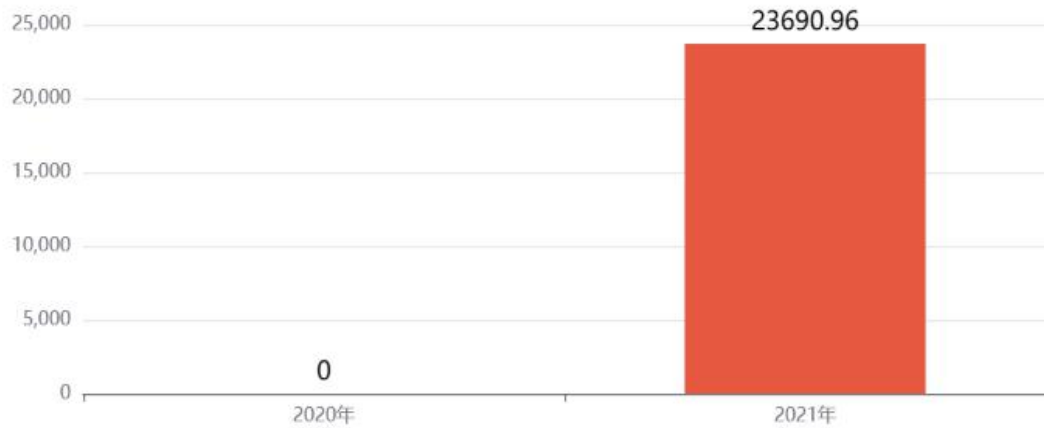
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 23,690.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,690.96 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及所属分中心纳入部门预决算管理，财政拨款收支情况在部门

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)

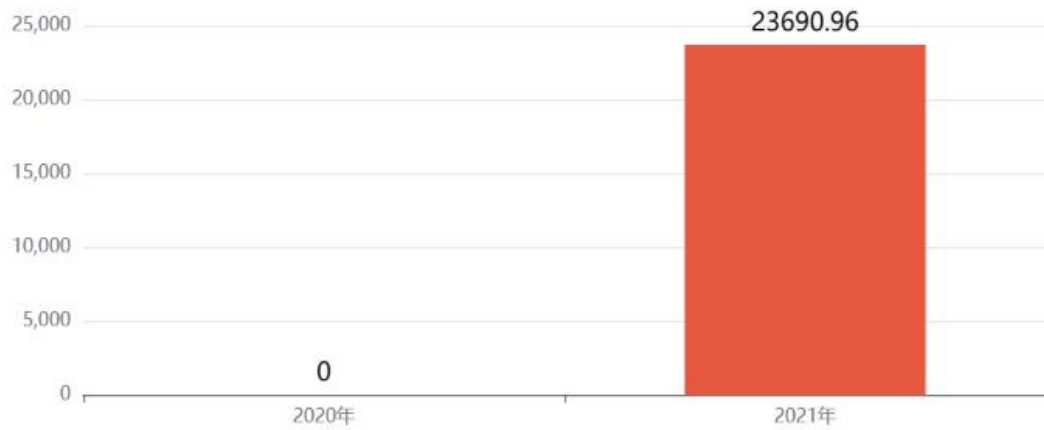


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 23,690.96 万元，占本年支出合计的 9.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,690.96 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及所属分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，在部门决算中反映。

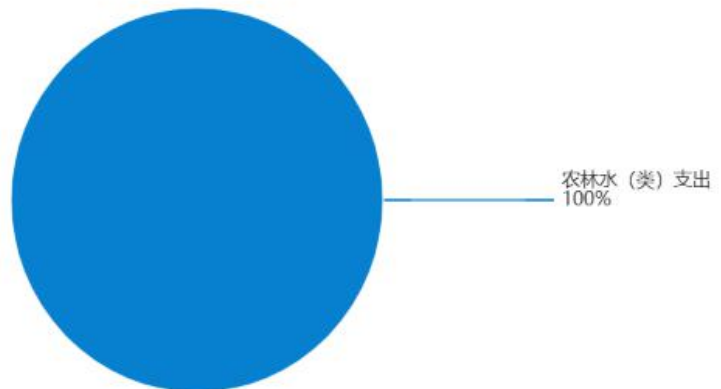
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 23,690.96 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 23,690.96 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 23,690.96 万元，完成年初预算的 369.02%。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、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 25.81 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 32,903.13 万元，其中：政府采购货物支出 361.62 万元、政府采购工程支出 22,315.97 万元、政府采购服务支出 10,225.54 万元。授予中小企业合同金额 30,754.95 万元，占政府采购支出总额的 93.47%，其中：

授予小微企业合同金额 23,074.53 万元，占政府采购支出总额的 70.13%。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 96.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 97 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 36 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是滨州、东营、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；单位价值 50 万元以上通用设备 88 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 35 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 203 个；涉及预算资金 279,399.1 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 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 203 个项目中，168

个项目自评等级为优，35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。

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，以及省中心本级小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站、滨州分中心打渔张泵站站区整体提升改造工程、东营分中心引黄济青工程东营段日常维修养护、潍坊分中心胶东调水工程潍坊段日常维修养护、青岛分中心山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造、烟台分中心省派基层工作组补助经费、威海分中心调度运行电费等7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。

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 100 分。全年预算数为 858 万元，执行数为 858 万元，完成预算的 100%。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、引黄济青工程东营段日常维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.16 分。全年预算数为 312.34 万元，执行数为 285.99 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金支出合理合规，能够按计划、按进度实行，项目绩效目标执行到位。

4、胶东调水工程潍坊段日常维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,190 万元，执行数为 1,991.45 万元，完成预算的 90.93%。项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年度引黄济青工程潍坊段渠道工程、胶东调水昌邑明渠段工程的日常养护、巡视及运行管理等工作，顺利通过验收，评定等级为优。

5、山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路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 99.5 分。全年预算数为 4,773.61 万元，执行数为 4,532.27 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况：管护道路畅通

无阻，改善道路面貌，提升道路质量。

6、省派基层工作组补助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：根据要求选派干部参加省派基层工作组，有力有序完成了相关工作，取得了扎实成效。

7、调度运行电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4.22万元，执行数为4.16万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：按计划及时缴纳运行电费，保证了年度调水计划的顺利执行。

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。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省调水工程运行维护中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
省本级支出项目绩效自评				
1	滨州调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	100	优
2	胶东调水工程度汛方案及应急预案编制	山东省调水工程运行维护中心	100	优
3	威海调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	100	优
4	山东省胶东调水工程管理范围和保护范围划定	山东省调水工程运行维护中心	100	优
5	胶东调水工程渡槽等安全鉴定及加固	山东省调水工程运行维护中心	100	优
6	绿化美化规划设计费	山东省调水工程运行维护中心	100	优
7	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心	99.92	优
8	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	99.8	优
9	政府债券还本付息	山东省调水工程运行维护中心	98	优
10	在线检测站运行维护费	山东省调水工程运行维护中心	97	优
11	胶东调水工程标准化管理制度编制	山东省调水工程运行维护中心	95.69	优
12	调度运行原水费	山东省调水工程运行维护中心	95	优
13	省中心机关办公电脑更新费	山东省调水工程运行维护中心	91	优
14	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心	90.52	优
15	工程沿线流量计设备代维费	山东省调水工程运行维护中心	89	良
16	潍坊调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	88	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	青岛调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	88	良
18	省中心机关计算机系统运维费	山东省调水工程运行维护中心	88	良
19	东营调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	85	良
20	预计累计还本付息项目	山东省调水工程运行维护中心	84.01	良
21	自动化调度系统运维费	山东省调水工程运行维护中心	83	良
22	工程管辖范围内流量计校核费	山东省调水工程运行维护中心	82	良
23	烟台调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	80	良
24	调水数据平台建设费	山东省调水工程运行维护中心	80	良
25	工程形象提升验收片拍摄	山东省调水工程运行维护中心	100	优
26	胶东调水工程水资源优化调度关键技术研究	山东省调水工程运行维护中心	100	优
27	山东省调水工程运行维护中心路面修复工程	山东省调水工程运行维护中心	100	优
28	省中心官方微信公众号代运维服务	山东省调水工程运行维护中心	100	优
29	水利工程标准化工地建设规程	山东省调水工程运行维护中心	100	优
30	调水工程建设项目制度创建	山东省调水工程运行维护中心	100	优
31	引黄济青库房档案整理和数字化处理	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	100	优
33	职工劳动保障	山东省调水工程运行维护中心	100	优
34	干部档案信息化建设	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	98.85	优
37	安全生产专项	山东省调水工程运行维护中心	98.7	优
38	水安全运转项目	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	98.2	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
40	山东省调水工程运行维护中心机关事务保障	山东省调水工程运行维护中心	98	优
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	山东省调水工程运行维护中心	98	优
42	办公室机关运行保障项目	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	98	优
44	山东省调水工程运行维护中心后勤保障	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	98	优
46	山东省调水年鉴	山东省调水工程运行维护中心	98	优
47	2021年度科研项目	山东省调水工程运行维护中心	96.5	优
48	综合业务培训	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	93.5	优
52	内部控制项目	山东省调水工程运行维护中心	91.86	优
53	2021年房租税金收入支出项目	山东省调水工程运行维护中心	91.07	优
54	省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心	90	优
55	运行管理费	山东省调水工程运行维护中心	89	良
56	工程管理标准化实施推进	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	87.9	良
58	2021年精神文明创建工作	山东省调水工程运行维护中心	86.1	良
59	财务信息化系统开发建设	山东省调水工程运行维护中心	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	山东省调水工程运行维护中心	84.5	良
61	考核保障项目	山东省调水工程运行维护中心	81.5	良
62	2021年标准化建设工作	山东省调水工程运行维护中心	81.23	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
63	工程全线新闻采风	山东省调水工程运行维护中心	81.01	良
64	模范机关建设	山东省调水工程运行维护中心	80.47	良
65	调度运行规范管理费	山东省调水工程运行维护中心	80	良
66	安全生产专项	烟台调水分中心	100	优
67	省派基层工作组补助经费	烟台调水分中心	100	优
68	烟台段委托运行维护工程	烟台调水分中心	98.5	优
69	烟台段大修及提升改造项目	烟台调水分中心	98	优
70	水质委托监测费	烟台调水分中心	97.5	优
71	《胶东调水工程管道瞬变流模拟及调控关键技术研究》	烟台调水分中心	97	优
72	烟台段运行电费	烟台调水分中心	95.2	优
73	档案信息化建设	烟台调水分中心	94.5	优
74	烟台调度中心运行管理费	烟台调水分中心	94.45	优
75	四进人员工作保障	烟台调水分中心	85.01	良
76	压力管道排气阀防阻塞系统试验研究	烟台调水分中心	83.1	良
77	标准化建设	烟台调水分中心	100	优
78	后勤保障业务	烟台调水分中心	99	优
79	内部控制业务工作运转费	烟台调水分中心	98	优
80	调度运行业务	烟台调水分中心	95	优
81	水质委托检测	威海调水分中心	100	优
82	调度运行电费	威海调水分中心	99.72	优
83	米山水库分水口更换不锈钢闸门	威海调水分中心	99.9	优
84	卧龙隧洞出口整修	威海调水分中心	99.44	优
85	干部档案信息化建设	威海调水分中心	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
86	工程管理维护	威海调水分中心	98.15	优
87	安全生产专项	威海调水分中心	90	优
88	“四进”工作	威海调水分中心	84.01	良
89	界石现场管理设施	威海调水分中心	81.77	良
90	标准化建设工作	威海调水分中心	100	优
91	内部控制业务工作运转费	威海调水分中心	100	优
92	后勤保障	威海调水分中心	100	优
93	调度运行管理费	威海调水分中心	95	优
94	胶东调水工程潍坊段日常维修养护	潍坊调水分中心	99.09	优
95	山东省调水工程运行维护中心寿光管理站三号县路公路桥、道广公路桥铺装层维修改造工程	潍坊调水分中心	100	优
96	山东省引黄济青段（潍坊段）改扩建后续工程渠道改造项目	潍坊调水分中心	100	优
97	2021年度山东省调水工程运行维护中心宋庄、王耨泵站运行维护费用	潍坊调水分中心	100	优
98	引黄济青潍坊段2020年水毁工程修复方案	潍坊调水分中心	100	优
99	潍坊调水分中心2021年安全生产保障	潍坊调水分中心	100	优
100	2021年度潍坊调水分中心调度运行	潍坊调水分中心	100	优
101	2021年度潍坊调水分中心水质保护	潍坊调水分中心	100	优
102	宋庄泵站日常运行	潍坊调水分中心	100	优
103	2021年度潍坊调水分中心调度运行电费	潍坊调水分中心	100	优
104	潍坊调水分中心闸站整体提升改造工程及电缆通道工程	潍坊调水分中心	98	优
105	干部档案信息化建设	潍坊调水分中心	98	优
106	2021年度宋庄、王耨泵站工程大修费用	潍坊调水分中心	98	优
107	山东省调水工程（潍坊辖段）沿线绿化美化提升项目	潍坊调水分中心	97.07	优
108	2021年“四进”工作组	潍坊调水分中心	97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
109	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目	潍坊调水分中心	96.86	优
110	阜康河枢纽泄水闸上游河滩段、王耨泵站前池及潍河中堤下游 淤滩清淤工程	潍坊调水分中心	94	优
111	省派基层工作组补助经费	潍坊调水分中心	90	优
112	潍坊调水分中心系统2021年政工业务运转	潍坊调水分中心	100	优
113	2021年度潍坊调水分中心调度运行管理费	潍坊调水分中心	100	优
114	非调水运行期间一线人员工作保障	潍坊调水分中心	100	优
115	机关事务保障	潍坊调水分中心	100	优
116	办公室机关运行保障项目	潍坊调水分中心	99	优
117	内部控制业务工作运转费	潍坊调水分中心	98	优
118	后勤服务保障	潍坊调水分中心	96.46	优
119	临时泵站委托运行管理	东营调水分中心	98.82	优
120	水质保护费	东营调水分中心	97.59	优
121	引黄济青（胶东调水）抗旱应急临时工程	东营调水分中心	94.28	优
122	引黄济青工程东营段日常维修保养	东营调水分中心	97.16	优
123	安全生产	东营调水分中心	90.09	优
124	王道泵站用地补偿	东营调水分中心	88.49	良
125	运行电费	东营调水分中心	86.66	良
126	引黄济青改扩建东营段工程	东营调水分中心	86.34	良
127	山东省胶东调水工程东营调水分中心所、站整体提升项目	东营调水分中心	85.51	良
128	王道泵站工程建设费	东营调水分中心	84.82	良
129	胶东调水工程王道泵站委托运行管理	东营调水分中心	82.98	良
130	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路硬化东营段工程	东营调水分中心	80.73	良
131	四进人员工作保障	东营调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
132	调度运行管理费	东营调水分中心	98.88	优
133	后勤服务保障	东营调水分中心	98.33	优
134	内部控制工作运转费	东营调水分中心	91	优
135	考核保障项目	东营调水分中心	90.65	优
136	干部档案建设	东营调水分中心	85.67	良
137	山东省胶东调水渠首沉沙池除险加固项目	滨州调水分中心	100	优
138	干部档案信息化建设	滨州调水分中心	100	优
139	打渔张泵站运行保障设施项目	滨州调水分中心	100	优
140	打渔张泵站站区整体提升改造工程	滨州调水分中心	100	优
141	山东省调水工程运行维护中心滨州段所站、闸站改造提升项目	滨州调水分中心	100	优
142	山东省调水工程运行维护中心（引黄济青工程）滨州段打渔张 石站委托运行维护	滨州调水分中心	100	优
143	渠首群众少地、失地扶持费	滨州调水分中心	100	优
144	打渔张泵站生产辅助用房设施	滨州调水分中心	100	优
145	调度运行	滨州调水分中心	99.4	优
146	安全生产专项	滨州调水分中心	99	优
147	水质保护及水土保持项目	滨州调水分中心	98.5	优
148	山东省引黄济青工程滨州段2021年度维修养护项目	滨州调水分中心	98	优
149	山东省胶东调水渠首沉沙池（刘王桥以下段）清淤工程	滨州调水分中心	98	优
150	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州输水干渠段改造工 程	滨州调水分中心	97	优
151	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州高低输水渠及沉沙 池段工程改造项目	滨州调水分中心	94	优
152	引黄济青渠首进水闸至打渔张泵站进口闸段衬砌改造工程	滨州调水分中心	90	优
153	博兴县引黄济青工作服务中心协调业务费	滨州调水分中心	100	优
154	调度运行	滨州调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
155	后勤服务保障	滨州调水分中心	100	优
156	考核保障项目	滨州调水分中心	100	优
157	内部控制工作运转	滨州调水分中心	100	优
158	省派基层工作组补助经费	滨州调水分中心	100	优
159	亭口泵站购买服务运行人员项目	青岛调水分中心	100	优
160	山东省引黄济青工程青岛段渠道2021年度维修养护	青岛调水分中心	100	优
161	山东省胶东调水工程青岛段灰埠泵站委托运行维护工程	青岛调水分中心	100	优
162	棘洪滩泵站购买服务运行人员项目	青岛调水分中心	100	优
163	胶州管理站生产桥桥墩柱维修加固项目	青岛调水分中心	100	优
164	青岛调水分中心安全生产、质量监督	青岛调水分中心	100	优
165	山东省胶东地区引黄调水工程平度段输水河清淤项目	青岛调水分中心	100	优
166	山东省引黄济青改扩建工程（第二期）青岛段工程	青岛调水分中心	100	优
167	灰埠泵站2#机组大修项目	青岛调水分中心	100	优
168	灰埠泵站前池、拦污栅前渠道清淤	青岛调水分中心	100	优
169	平度管理站傅李庄等25座桥梁防撞墙加高项目	青岛调水分中心	100	优
170	灰埠泵站5#、6#闸门大修项目	青岛调水分中心	100	优
171	灰埠泵站闸门开度仪装置更换项目	青岛调水分中心	100	优
172	棘洪滩泵站日常维修维护	青岛调水分中心	99.8	优
173	胶东调水工程青岛段所站改造提升	青岛调水分中心	99.8	优
174	亭口泵站日常管护费	青岛调水分中心	99.8	优
175	棘洪滩泵站提升改造工程	青岛调水分中心	99.71	优
176	2020-2021年度水质保护	青岛调水分中心	99.7	优
177	水库管理站生产桥大修	青岛调水分中心	99.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
178	棘洪滩泵站大修项目	青岛调水分中心	99.52	优
179	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目（平度段）	青岛调水分中心	99.5	优
180	棘洪滩泵站棘西线、环库线部分线杆更换工程	青岛调水分中心	99.5	优
181	棘洪滩水库马家庄生产桥重建工程项目	青岛调水分中心	99.49	优
182	亭口泵站整体提升规划	青岛调水分中心	99.2	优
183	棘洪滩水库泄水闸坝外启闭机房修缮、放水洞计量箱涵附着物清理工程	青岛调水分中心	99.2	优
184	山东省调水工程亭口泵站35kv平口线改造项目施工	青岛调水分中心	99	优
185	棘洪滩水库大坝安全鉴定存在问题整改工程	青岛调水分中心	98.8	优
186	灰埠泵站主、副厂房、出水闸、机井房屋顶防水	青岛调水分中心	98.5	优
187	引黄济青青岛段2020年水毁修复工程	青岛调水分中心	98	优
188	引黄济青工程青岛段绿化美化工程	青岛调水分中心	98	优
189	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目（2020年）	青岛调水分中心	98	优
190	胶东调水工程平度段明渠工程维修养护	青岛调水分中心	97.9	优
191	青岛调水分中心泵站运行电费	青岛调水分中心	97.5	优
192	山东省引黄济青工程棘洪滩水库2021年度维修养护	青岛调水分中心	95	优
193	青岛调水分中心测流	青岛调水分中心	93	优
194	干部档案信息化建设	青岛调水分中心	100	优
195	青岛调水分中心调度运行	青岛调水分中心	100	优
196	2021年标准化建设工作	青岛调水分中心	99.6	优
197	办公室机关运行	青岛调水分中心	99.6	优
198	职工劳动保障	青岛调水分中心	99.3	优
199	后勤服务保障	青岛调水分中心	98.6	优
200	青岛调水分中心机关事务保障	青岛调水分中心	98.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
201	内部控制	青岛调水分中心	98	优
202	四进人员工作保障	青岛调水分中心	80.01	良
203	平度管理站办公楼置换项目	青岛调水分中心	80	良

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、预算绩效管理工作的开展情况”“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

(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 ²	43788m ²	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						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

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		858	858	858	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		858	858	858	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况				
		完成泵站站区规划工程建设任务，改善渠首工程面貌，提升调水工程整体形象。 按期完成本年度新建泵站办公楼工程建设任务，提升打渔张泵站整体形象。				完成了2021年度规划建设任务，改善了渠首工程面貌，提升打渔张泵站及调水工程整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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	本年度工程任务完成率	本年度水利工程完成情况	≥ 90%	100%	20	20	无偏差	
		质量指标	本年度工程验收合格率	本年度水利工程验收合格情况	=100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日之前完成本年度工程任务	是	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	工程造价控制	本年度实际成本控制在预算成本之内	≤858万元	=858	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	供水保障	保障胶东地区用水安全	能	能	30	30	无偏差	
		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	服务对象满意率	省中心满意程度	≥90%	满意	10	10	无偏差	
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		引黄济青工程东营段日常维修养护			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		312.34	312.34	285.99	10	91.56%	9.16		
其中：当年财政拨款		0		0	-		-		
上年结转资金		0		0	-		-		
其他资金		312.34		285.99	-	91.56%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		实现工程日常运转加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水。			工程维修养护完成率 100%，水利工程维修养护数量36公里，水利设施、机电设备能及时得到维修养护，工程养护到位、运行良好，按照运行方案完成本年度调水划。				
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	工程维修养护完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
			水利工程维修养护数量	=36 公里	36 公里	10	10	无偏差	
		质量指标	水利工程维修养护验收率	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	工程维护时效性	是	是	10	10	无偏差	
		成本指标	严格控制在预算范围内	是	是	10	10	无偏差	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	按年度调水计划，提供供水保障	能	能	30	28	偏差原因：根据上级调度方案，基本完成调水计划，水量略有偏差； 整改措施：按照计划和指令执行调度方案。	
	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	无偏差	
	总分		97.16						

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		胶东调水工程潍坊段日常维修养护		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	2247.25	2190	1991.45	10	90.93%	9.09		
	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	2247.25	2190	1991.45	-	90.93%	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		加强工程维护维修，改善工程面貌，提升管理水平，保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水，实现工程日常运转。		有力加强了工程维护维修，改善了工程面貌，提升了管理水平，实现了工程日常运转，有力保障调水工程安全稳定运行及胶东地区基本用水安全，最终自评等级为优。					
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	水利工程维修养护数量	113.3公里	113.3公里	10	10		
		质量指标	水利工程维修养护合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程维护时效性	是	是	10	10		
		成本指标	维修养护成本	≤100%	≤100%	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	供水能否保障	能	能	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	上级主管部门满意度	90%	100%	10	10		
	总分		99.09						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021)年度

单位：万元

项目名称		山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目（平度段）				主管部门	山东省水利厅		
项目实施单位		青岛分中心				联系电话			
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	4773.61		4773.61	4532.27	10	94.94%	9.5	
	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	4773.61		4773.61	4532.27	-	94.94%	-	
年度总体目标		年初预期目标 管护道路畅通无阻 改善道路面貌，提升道路质量，保证改造工程安全稳定无事故。				目标实际完成情况 管护道路畅通无阻，改善道路面貌，提升道路质量，改造工程安全无事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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	工程维护率	工程管护完成情况	=100% (实际完成工程数/计划完成工程数)*100%	100%	10	10	
			水利工程维修养护数量	新建管护道路硬化长度	=37.85公里	37.85	10	10	
		质量指标	水利工程维修养护合格率	工程维修养护率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程维护时效性	工程道路及路面改造得到及时维修养护	是	是	10	10	
		成本指标	维修养护成本	实际成本不高于预算成本(年度数)	≤100%	94.94%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	供水保障	工程养护到位，路况良好，按照计划方案完成改造工程	能	能	30	30	
		生态效益指标							
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	用水安全	上级主管部门满意度	=100%	100%	10	10	
总分		99.5							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

省级预算项目支出绩效自评表
(2021)年度

单位：万元

项目名称		省派基层工作组补助经费				主管部门	山东省水利厅		
项目实施单位		烟台台中心财务科				联系电话			
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	6			6	6	-	100%	-
	上年结转资金	0			0	0	-	0%	-
	其他资金	0			0	0	-	0%	-
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		完成情况				圆满完成派驻任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	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	参加人员数量	参加人员数量	1个	1	15	15	
		质量指标	安全生产督导质量	按照督导组要求完成督导任务	6万	6	10	10	
		时效指标	拨付资金及时性	计划时间内资金完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	所需资金费用	是否控制在预算范围内	6万元	6	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	安全生产工作是否达到应有效果	安全生产工作是否达到应有效果	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障督导单位安全生产率	保障督导单位安全生产达标率	100%	15	15	15	
		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	上级主管部门满意度	分中心对安全生产选派人员工作情况满意度	是	是	10	10	
总分		100							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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		调度运行电费		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	4.22	4.22	4.16	10	98.58%	9.86	
	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	4.22	4.22	4.16	10	98.58%	9.86	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		各处运行电费按月及时缴纳,不影响运行值班和设备日常运行;做好用电监督工作。			运行电费按月及时缴纳,未影响设备日常运行,顺利完成运行值班任务。			
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	电费使用完成率	≥90%	100%	10	10	
			电费缴纳率	=100%	98.58%	10	9.86	
		质量指标	不出现因调流阀、流量计停电而影响通水问题	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制	是	是	10	10		
	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	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.72						