

2021 年度
山东省调水工程运行维
护中心烟台分中心决算

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办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心烟台分中心是山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。（四）受委托承担烟台辖段水费收取工作。（五）承担所辖工程水质检测工作。（六）承担所辖区域内安全生产工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室及3个直属所、6个管理站，分别是：办公室、组织人事科、财务科、工程管理科、调度运行科、栖霞管理所、莱山管理所、桂山调流站管理所、莱州管理站、招远管理站、龙口管理站、蓬莱管理站、福山管理站、牟平管理站。

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烟台分中心

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	6. 00	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	18, 669. 04	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		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	13. 05	八、社会保障和就业支出	39	240. 76
	9		九、卫生健康支出	40	82. 27
	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	17, 201. 10
	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	141. 11
	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	18, 688. 09	本年支出合计	58	17, 665. 25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	42. 52
年初结转和结余	29	219. 09	年末结转和结余	60	1, 199. 41
	30			61	
总计	31	18, 907. 18	总计	62	18, 907. 18

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烟台分中心

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		18,688.09	6.00	18,669.04				13.05
208	社会保障和就业支出	240.76		240.76				
20805	行政事业单位养老支出	226.50		226.50				
2080502	事业单位离退休	20.52		20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98		136.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01		69.01				
20899	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26				
210	卫生健康支出	82.27		82.27				
21011	行政事业单位医疗	82.27		82.27				
2101102	事业单位医疗	79.05		79.05				
2101103	公务员医疗补助	3.22		3.22				
213	农林水支出	18,223.95	6.00	18,204.89				13.05

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
21303	水利	18,223.95	6.00	18,204.89				13.05
2130306	水利工程运行与维护	16,186.49		16,185.07				1.42
2130317	水利技术推广	12.00		12.00				
2130399	其他水利支出	2,025.46	6.00	2,007.82				11.63
221	住房保障支出	141.11		141.11				
22102	住房改革支出	141.11		141.11				
2210201	住房公积金	141.11		141.11				

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烟台分中心

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		17,665.25	2,017.06	15,648.19			
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76				
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50				
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.98	136.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.01	69.01				
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	82.27	82.27				
21011	行政事业单位医疗	82.27	82.27				
2101102	事业单位医疗	79.05	79.05				
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	17,201.10	1,552.91	15,648.19			

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
21303	水利	17,201.10	1,552.91	15,648.19			
2130306	水利工程运行与维护	15,173.30		15,173.30			
2130317	水利技术推广	9.43		9.43			
2130399	其他水利支出	2,018.37	1,552.91	465.46			
221	住房保障支出	141.11	141.11				
22102	住房改革支出	141.11	141.11				
2210201	住房公积金	141.11	141.11				

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烟台分中心

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	6.00	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	6.00	6.00		
	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	6.00	本年支出合计	59	6.00	6.00		
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	6.00	总计	64	6.00	6.00		

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烟台分中心

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		6.00		6.00
213	农林水支出	6.00		6.00
21303	水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00

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表

单位：山东省调水工程运行维护中心烟台分中心

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烟台分中心

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烟台分中心

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烟台分中心

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。

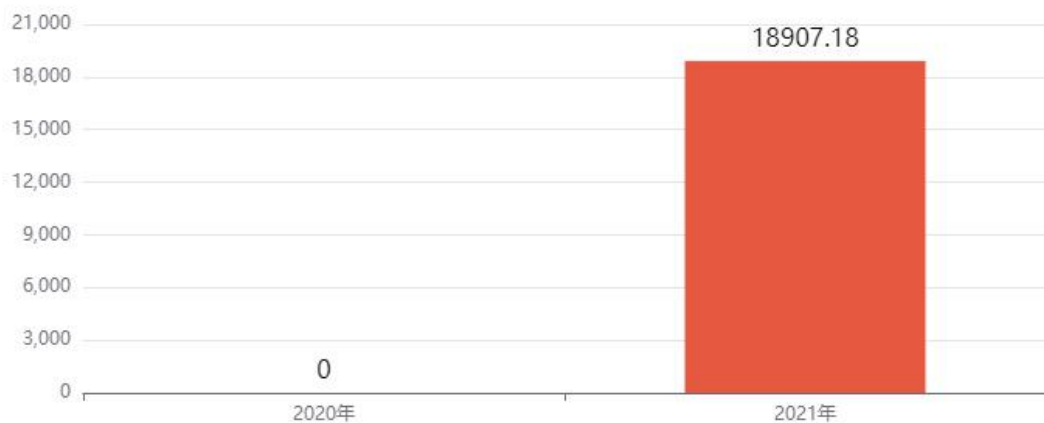
第三部分

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 18,907.18 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 18,907.18 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起，烟台分中心纳入部门预决算管理，2020 年未做决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

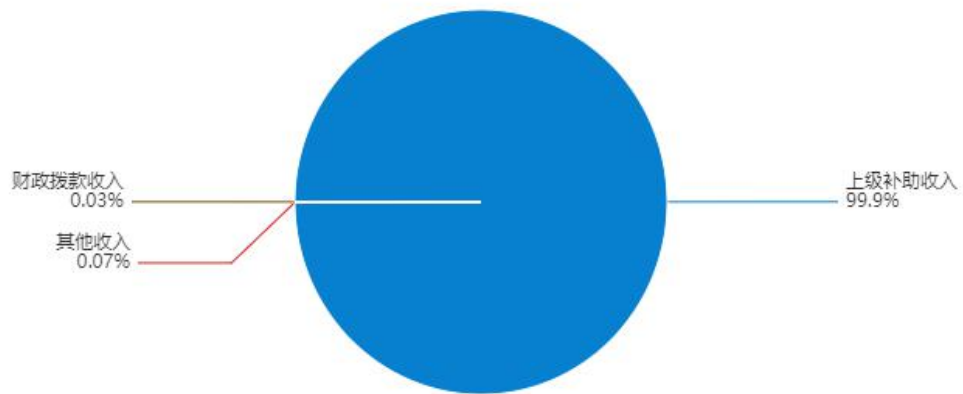


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,688.09 万元，其中：财政拨款收入 6 万元，占 0.03%；上级补助收入 18,669.04 万元，占 99.9%；其他收入 13.05 万元，占 0.07%。

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 6 万元。与 2020 年度相比，增加 6 万元，上年无决算数。主要是财政拨款年度追加省派基层工作组补助经费。

2、上级补助收入 18,669.04 万元。与 2020 年度相比，增加 18,669.04 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起，烟台分中心纳入部门预决算管理，2020 年未做决算。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

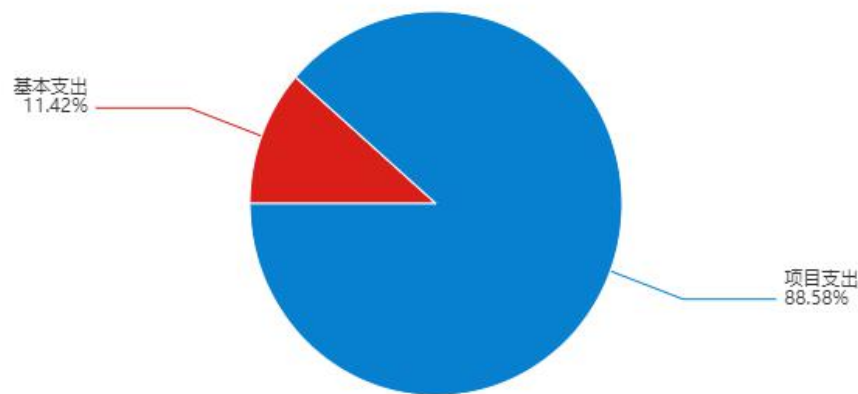
6、其他收入 13.05 万元。与 2020 年度相比，增加 13.05 万元，上年无决算数。主要是当年银行产生的利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17,665.25 万元，其中：基本支出 2,017.06 万元，占 11.42%；项目支出 15,648.19 万元，占 88.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,017.06 万元。与 2020 年度相比，增加 2,017.06 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起，烟台分中心纳入部门预决算管理，其发生的基本支出计入事业支出，在单位决算中反映。

2、项目支出 15,648.19 万元。与 2020 年度相比，增加 15,648.19 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起，烟台分中心纳入部门预算管理，其发生的项目支出计入事业支出，

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。

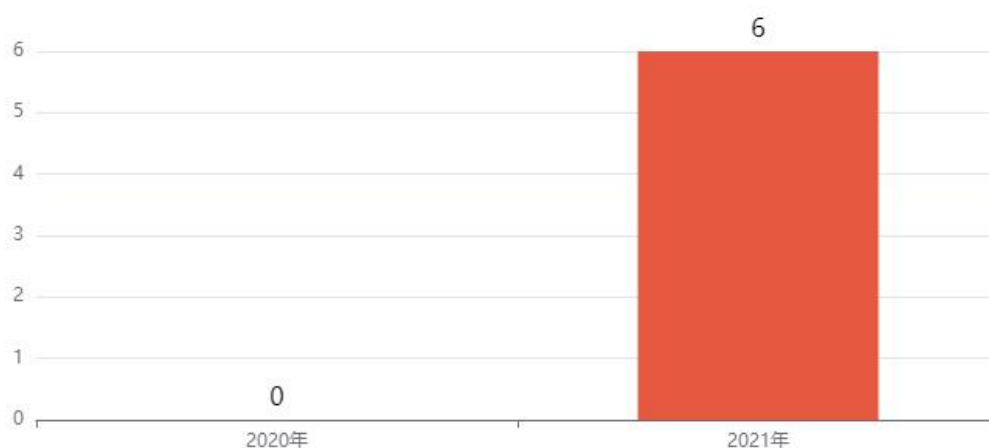
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6 万元，上年无决算数。主要是财政拨款年度追加省派基层工作组补助经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



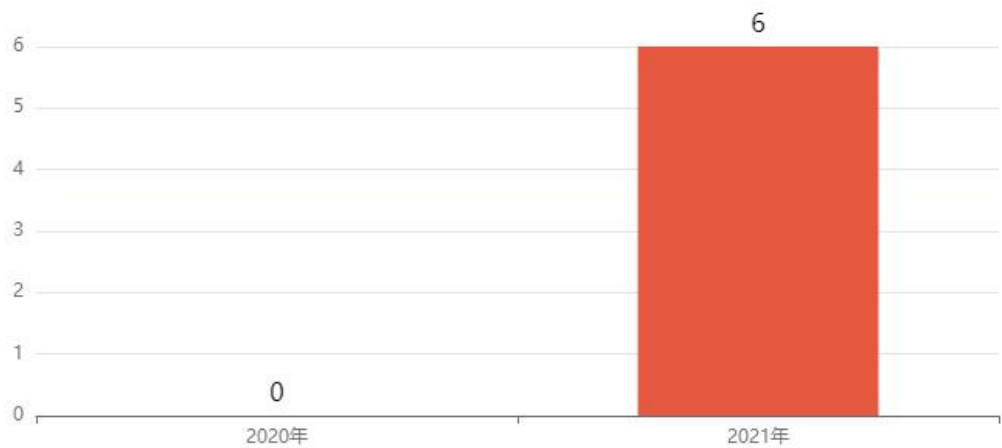
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6 万元，占本年支出合计的 0.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 6 万元，上年无决算数。主要是财政拨款年度追加省派基层工作组补助经费。

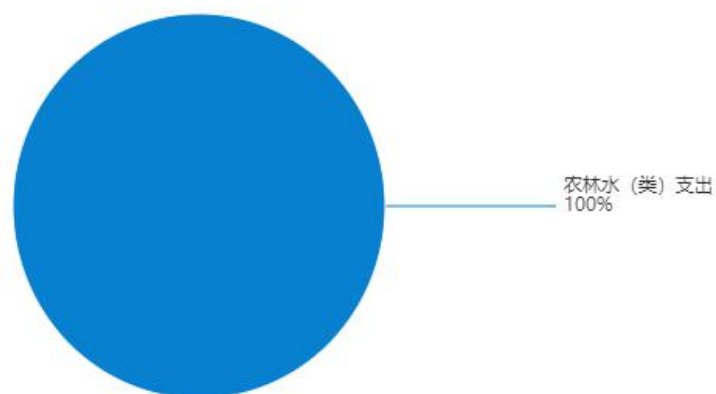
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 6 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 6 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 0 万元，支出决算为 6 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补助经费。其中：

1、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 6 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补助经费。

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 2,761.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.67 万元、政府采购工程支出 2,378.88 万元、政府采购服务支出 374.89 万元。授予中小企业合同金额 2,754.91 万元，占政府采购支出总额的 99.76%，其中：授予小微企业合同金额 1,705.21 万元，占政府采购支出总额的 61.75%。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 98.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是附属建管处账面资产移交形成的；单位价值 50 万元以上通用设备 80 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 34 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 15 个；涉及预算资金 18,994.71 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烟台分中心 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如：四进工作经费，预算金额为 7 万元，因当年未接到四进工作任务，故该经费未支出；档案信息化经费，预算金额 6.54 万元，全年支出金额 3.25 万元，执行率 49.69%，该项目计划分两年支出，当年未能全部支出；压力管道排气阀防阻塞系统试验研究经费，预算金额 9.5 万元，全年支出金额 3.92 万元，执行率 41.3%，该项目中含有考察费、差旅费等费用，因受疫情影响，此项费用未能支出。

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，以及省派基层工作组补助经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、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。

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）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为省派基层工作组补助经费 6 万元。

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烟台分中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	调度运行业务	100	优
2	后勤保障业务	100	优
3	内部控制业务工作运转费	100	优
4	标准化建设	100	优
5	四进人员工作保障	85.01	良
6	压力管道排气阀防阻塞系统试验研究	89.1	良
7	烟台调度中心运行管理费	96.45	优
8	烟台段运行电费	97.2	优
9	胶东调水工程管道瞬变流模拟及调控关键技术研究	100	优
10	省派基层工作组补助经费	100	优
11	档案信息化建设	94.5	优
12	安全生产专项	100	优
13	烟台段大修及提升改造项目	98	优
14	烟台段委托运行维护工程	98.5	优
15	水质委托监测费	99.5	优

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

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		烟台分中心财务科				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。