

2023年度
山东省调水工程运行维护中心
潍坊分中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

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潍坊分中心为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）受委托承担潍坊辖段水费收取工作。

（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、2个直属管理所、3个管理站，分别是：办公室、组织人事科、财务科、调度运行科、工程科、宋庄分水闸管理所、高密管理所、寿光管理站、寒亭管理站、昌邑管理站。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,667.97	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	8.73	八、社会保障和就业支出	39	928.46
	9		九、卫生健康支出	40	222.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12,679.64
	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	374.19
	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	0.00
	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	13,676.70	本年支出合计	58	14,205.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	281.25
年初结转和结余	29	1,033.56	年末结转和结余	60	224.00
	30			61	
总计	31	14,710.27	总计	62	14,710.27

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
金额单位：万元

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	13,676.70	0.00	13,667.97	0.00	0.00	0.00	8.73
208	社会保障和就业支出	928.46	0.00	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	928.46	0.00	928.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.90	0.00	365.90	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	375.35	0.00	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.21	0.00	187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.73	0.00	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.73	0.00	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.73	0.00	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,151.32	0.00	12,142.59	0.00	0.00	0.00	8.73
21303	水利	12,043.92	0.00	12,035.19	0.00	0.00	0.00	8.73
2130306	水利工程运行与维护	7,102.10	0.00	7,102.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,941.82	0.00	4,933.09	0.00	0.00	0.00	8.73
21399	其他农林水支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.19	0.00	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.19	0.00	374.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.19	0.00	374.19	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：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	14, 205. 02	5, 198. 72	9, 006. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	928. 46	928. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	928. 46	928. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	365. 90	365. 90	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	375. 35	375. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187. 21	187. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	222. 73	222. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	222. 73	222. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	222. 73	222. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	12, 679. 64	3, 673. 33	9, 006. 31	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	12, 572. 71	3, 673. 33	8, 899. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	7, 067. 48	0. 00	7, 067. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	5, 505. 23	3, 673. 33	1, 831. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	106. 93	0. 00	106. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	106. 93	0. 00	106. 93	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	374. 19	374. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	374. 19	374. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	374. 19	374. 19	0. 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：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00	总计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,710.27万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,420.35万元，下降14.13%。主要是闸站提升改造工程等项目2023年不再实施，预算收支减少。

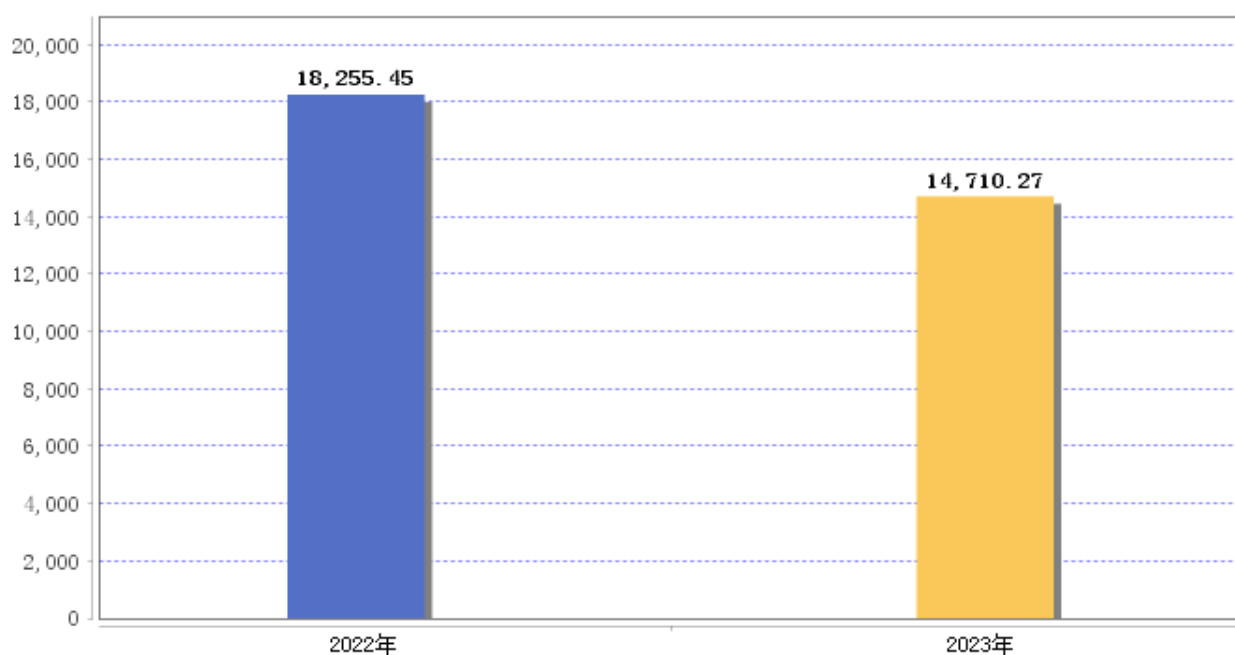
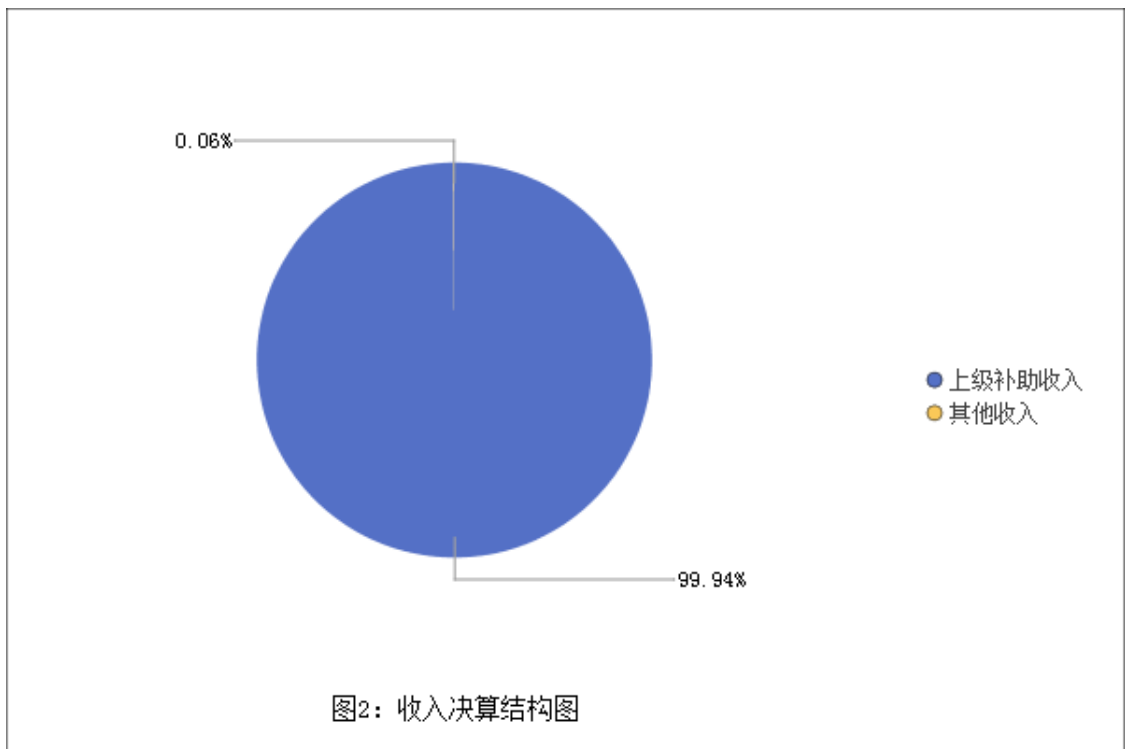


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,676.7万元，其中：上级补助收入13,667.97万元，占99.94%；其他收入8.73万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入0万元。与2022年度相比，减少4万元，下降100%。主要是本年没有安排省派基层工作组补助项目，财政拨款收入为0。

2、上级补助收入13,667.97万元。与2022年度相比，减少3,458.65万元，下降20.19%。主要是闸站提升改造工程等项目2023年不再实施，上级补助收入减少。

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。

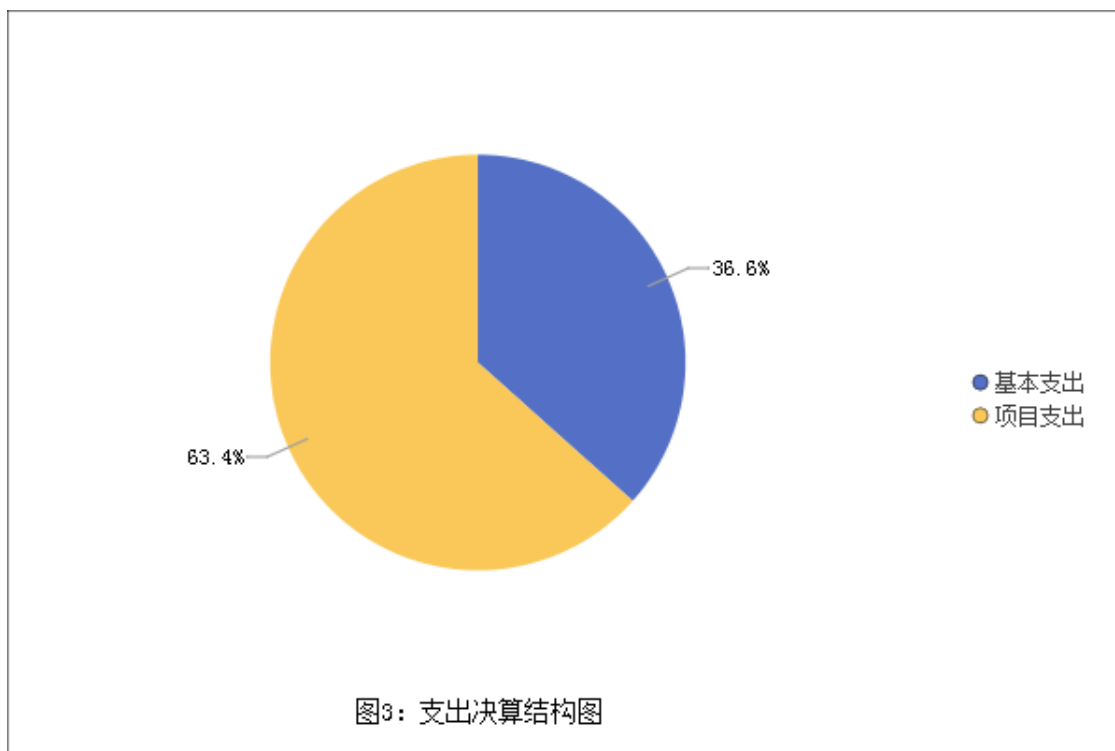
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入8.73万元。与2022年度相比，增加8.73万元，增长100%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,205.02万元，其中：基本支出5,198.72万元，占36.6%；项目支出9,006.31万元，占63.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,198.72万元。与2022年度相比，减少337.16万元，下降6.09%。主要是在职转退休人员增多，基本支出减少。

2、项目支出9,006.31万元。与2022年度相比，减少2,501.47万元，下降21.74%。主要是闸站提升改造工程等项目2023年不再实施，项目支出减少。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为0万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4万元，下降100%。主要是本年没有安排省派基层工作组补助

项目，财政拨款收支为0。

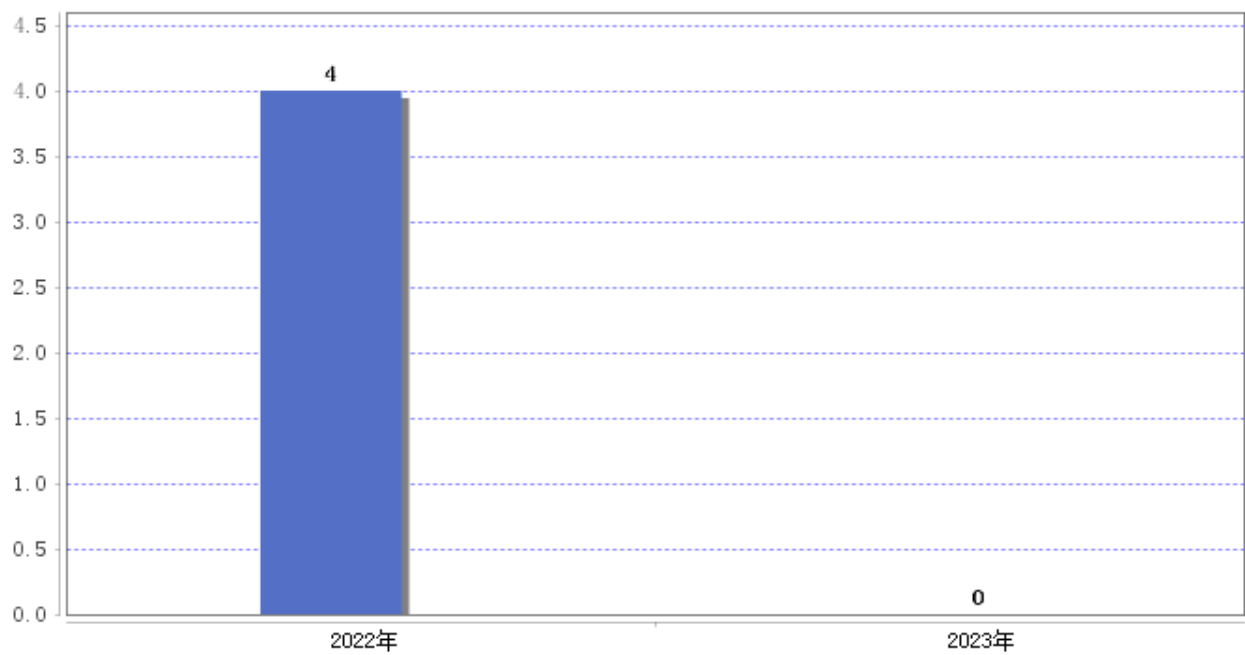


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

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，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0万元，2023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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额4056.08万元，其中：政府采购货物支出51.50万元、政府采购工程支出1440.17万元、政府采购服务支出2564.41万元。授予中小企业合同金额4035.80万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额3737.96万元，占政府采购支出总额的92.16%。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99.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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15辆、离退休干部用车3辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于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）22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2023年预算项目全面实施绩效目标管理，涵盖项目11个，涉及预算资金9447.98万元，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潍坊分中心2023年度省级预算项目绩效自评的11个项目中，11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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“调度运行维护费”等1个项目的绩效自评表。

调度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99.94分。全年预算数为3020.93万元，执行数为3001.79万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了2座泵站的日常运行维护和运行电费的足额支付，设备完好率达到100%，调度指令执行正确率100%，完成了所有项目目标和全年调度运行工作任务。

2023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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心开支的离退休经费。

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），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心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），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍

坊分中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心基本医疗保险费经费。

二十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心水利工程运行与维护支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心水利安全生产监督支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.01	优
2	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.78	优
3	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.93	优
4	综合能力培训及帮扶振兴	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.93	优
5	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.53	优
6	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	99.77	优
7	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	99.94	优
8	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	100.00	优
9	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心	98.00	优
10	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	99.96	优
11	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	99.65	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		调度运行维护费						
主管部门		山东省水利厅			实施单位	山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心		
项目预算执行情况			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	3020.93	3020.93	3001.79	10	99.37%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3020.93	3020.93	3001.79			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度计划使用资金3020.93万元，通过完成宋庄、王耨泵站电费足额支付、自动化设备运行维护等工作，顺利完成本年度调度运行任务，确保调度运行各项工作安全有序，有效缓解胶东地区水资源短缺局面，做好调水保障工作。			1. 本年度潍坊分中心各级严格执行省中心调度指令，经潍坊段总计引水42042.40万m³，项目成本控制在预算范围内，圆满完成调度运行任务。 2. 王耨泵站内网建设及新增监控工程、王耨泵站会商系统改造工程已按招标文件和施工合同要求完成了全部工程量，评定该工程质量为合格等级，保证了工程及运行人员基本需求，为调水工程运行安全提高了保障，调度运行管理更加高效稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤3020.93万元	3001.79万元	5	5	
			宋庄、王耨泵站运行电费分项成本	≤2900万元	2899.61万元	2.5	2.5	
			调度运行维护单位成本	≤25.2万元/公里	24.37万元/公里	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	调度运行送水量	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	工程项目合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	调度运行任务完成时间	≤12个月	9个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保调水工程平稳运行和年度用水安全	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.94					