

2023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 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《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

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

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	695.24	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	53,730.14	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	123,704.26	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	33,845.21	八、社会保障和就业支出	39	3,790.89
	9		九、卫生健康支出	40	1,264.85
	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	244,708.12
	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	1,618.55
	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	211,974.85	本年支出合计	58	251,382.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	13,086.82
年初结转和结余	29	58,882.94	年末结转和结余	60	6,388.56
	30			61	
总计	31	270,857.79	总计	62	270,857.79

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

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	211,974.85	695.24	53,730.14	123,704.26	0.00	0.00	33,845.21
208	社会保障和就业支出	3,748.45	0.00	3,074.68	673.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,743.91	0.00	3,070.14	673.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,338.10	0.00	1,069.68	268.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.14	0.00	1,333.85	270.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801.66	0.00	666.61	135.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,308.91	0.00	1,020.91	288.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,308.91	0.00	1,020.91	288.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,237.91	0.00	949.91	288.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205,265.80	695.24	48,292.88	122,432.48	0.00	0.00	33,845.21
21303	水利	205,158.40	695.24	48,185.48	122,432.48	0.00	0.00	33,845.21
2130305	水利工程建设	2,069.80	687.74	1,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26,066.41	0.00	26,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	176,907.96	7.50	20,685.78	122,369.48	0.00	0.00	33,845.21

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

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
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	1,651.68	0.00	1,341.67	310.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,651.68	0.00	1,341.67	310.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651.68	0.00	1,341.67	310.01	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

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	251,382.40	22,077.55	229,304.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,790.89	3,790.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,786.35	3,786.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,372.77	1,372.77	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	1,609.91	1,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	803.66	803.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,264.85	1,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,264.85	1,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,194.52	1,194.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	244,708.12	15,403.26	229,304.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	244,601.19	15,403.26	229,197.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,885.33	0.00	2,885.33	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	25,648.95	0.00	25,648.95	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	154.62	0.00	154.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215,864.52	15,403.26	200,461.26	0.00	0.00	0.00

单位：山东省调水工程运行维护中心

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
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	1,618.55	1,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,618.55	1,618.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,618.55	1,618.55	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

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	695.24	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	695.24	695.24	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	695.24	本年支出合计	59	695.24	695.24	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	695.24	总计	64	695.24	695.24	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省调水工程运行维护中心

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	695.24	0.00	695.24
213	农林水支出	695.24	0.00	695.24
21303	水利	695.24	0.00	695.24
2130305	水利工程建设	687.74	0.00	687.74
2130399	其他水利支出	7.50	0.00	7.50

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

公开06表

单位：山东省调水工程运行维护中心

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
金额单位：万元

单位：山东省调水工程运行维护中心

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

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

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270,857.79万元。与2022年相比，收、支总计均减少6,465.79万元，下降2.33%。主要是受水地市用水量减少，且工程及大修项目较往年减少，收、支相应减少。

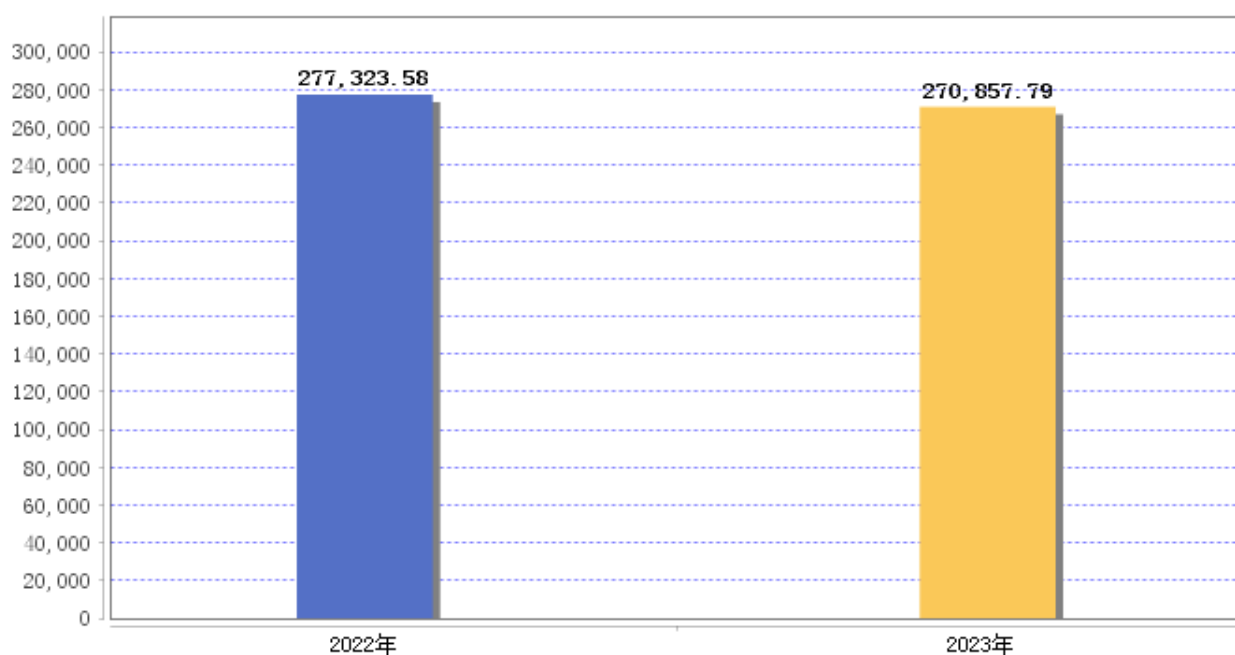
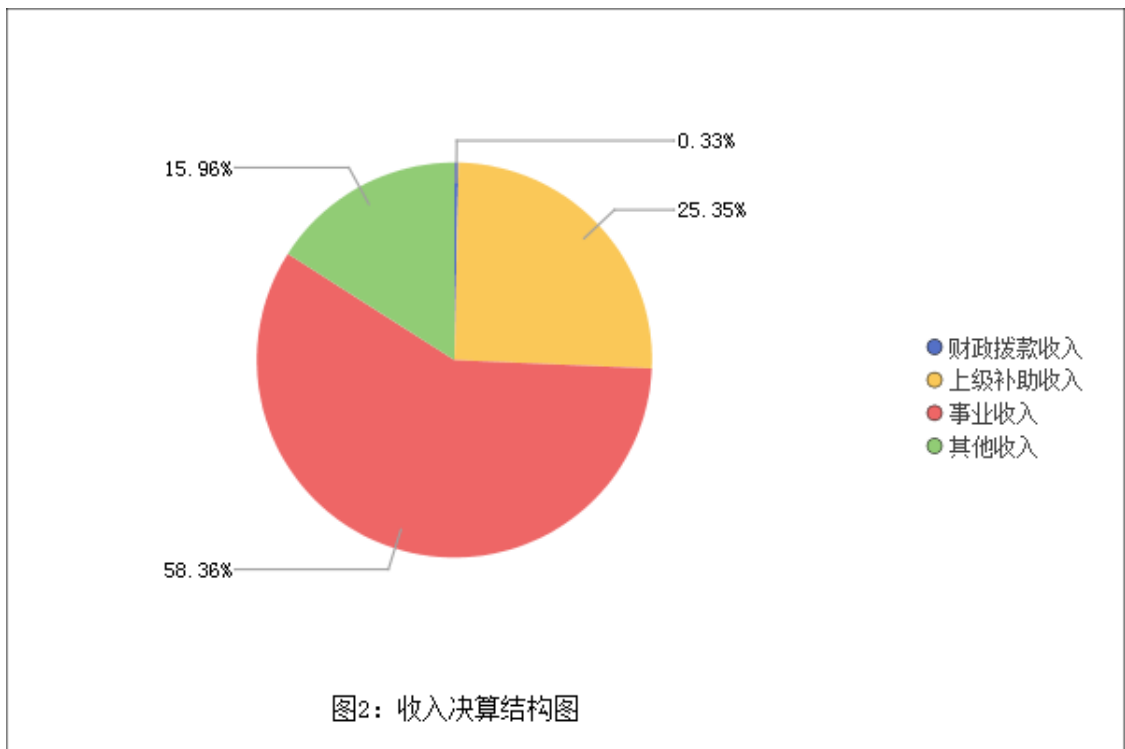


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计211,974.85万元，其中：财政拨款收入695.24万元，占0.33%；上级补助收入53,730.14万元，占25.35%；事业收入123,704.26万元，占58.36%；其他收入33,845.21万元，占15.96%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入695.24万元。与2022年度相比，减少1,308.36万元，下降65.3%。主要是引黄济青改扩建工程、王道泵站工程已完工，2023年按照约定支付合同尾款。

2、上级补助收入53,730.14万元。与2022年度相比，减少13,291.47万元，下降19.83%。主要是各分中心工程及大修项目支出减少，对其补助拨款相应减少。

3、事业收入123,704.26万元。与2022年度相比，增加35,816.29万元，增长40.75%。主要是偿还政府债高峰期，加大以前年度水费收取力度。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

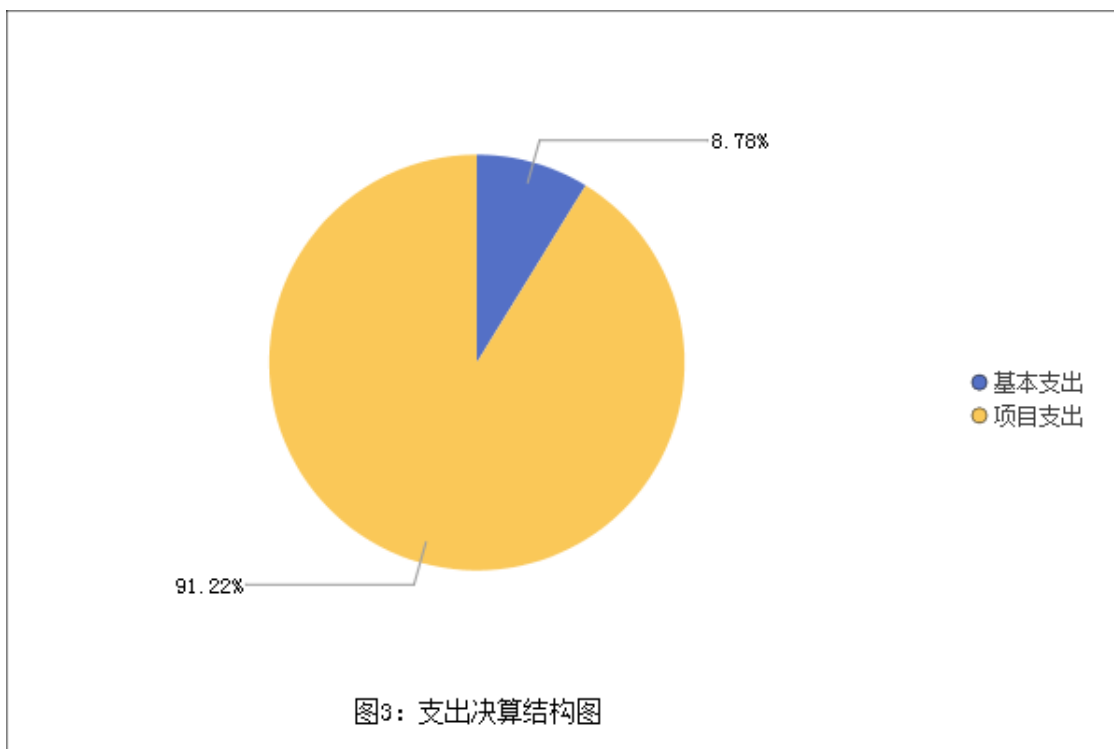
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入33,845.21万元。与2022年度相比，增加31,941.57万元，增长1677.92%。主要是银行流动资金贷款32,000万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计251,382.4万元，其中：基本支出22,077.55万元，占8.78%；项目支出229,304.85万元，占91.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出22,077.55万元。与2022年度相比，减少1,061.59万元，下降4.59%。主要是退休职工多于新进人员，落实工资津贴补贴政策后基本支出减少。

2、项目支出229,304.85万元。与2022年度相比，增加30,108.54万元，增长15.12%。主要是政府债券还本付息支出增加。

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695.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,308.36万元，下降65.3%。主要是引黄济青改扩建工程、王道泵站工程已完工，2023年按照约定支付合同尾款。

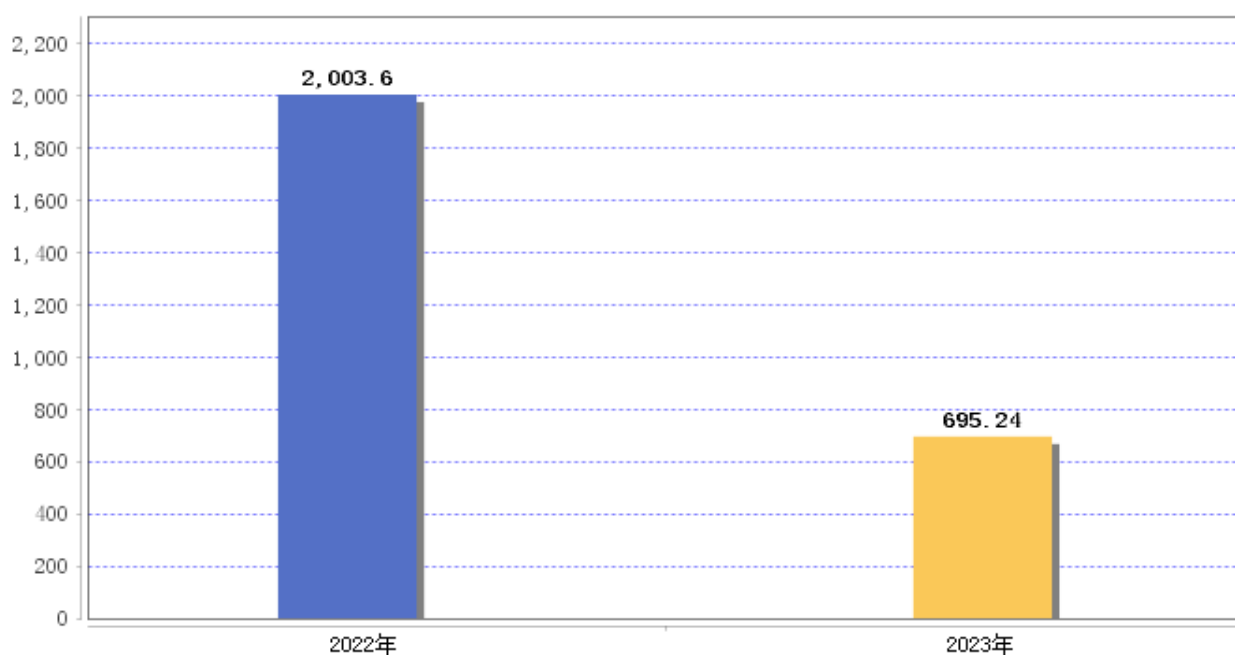


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出695.24万元，占本年支出合计的0.28%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,308.36万元，下降65.3%。主要是引黄济青改扩建工程、王道泵站工程已完工，2023年按照约定支付合同尾款。

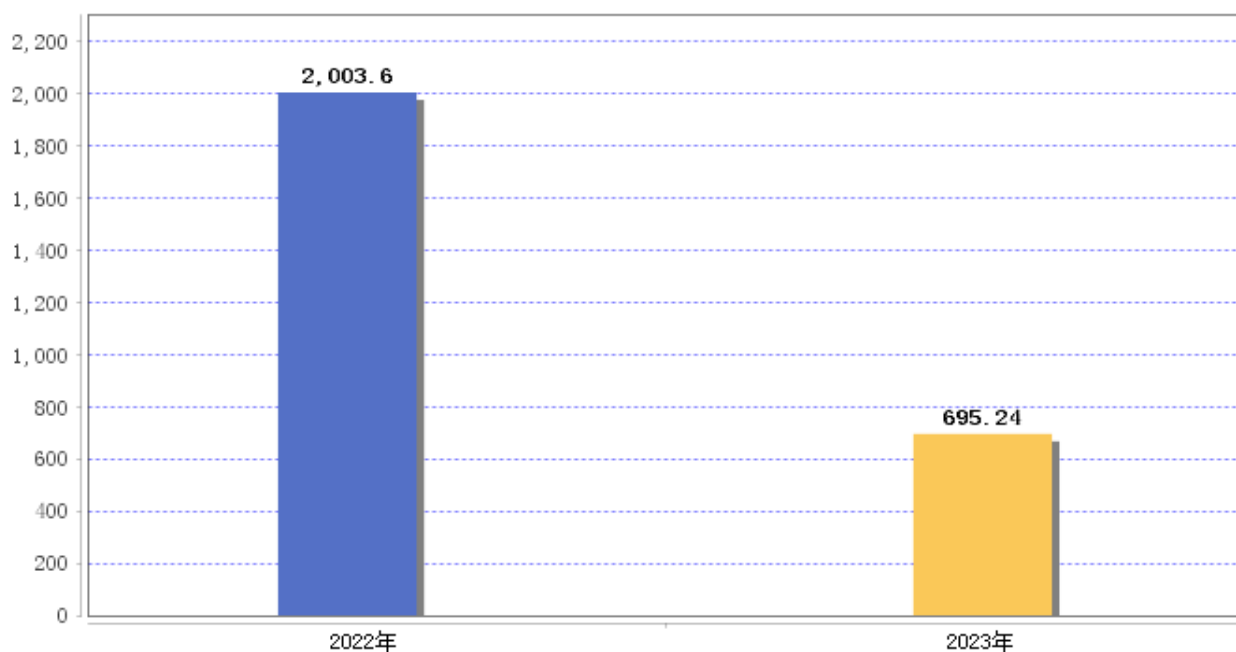


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出695.24万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出695.24万元，占100%。

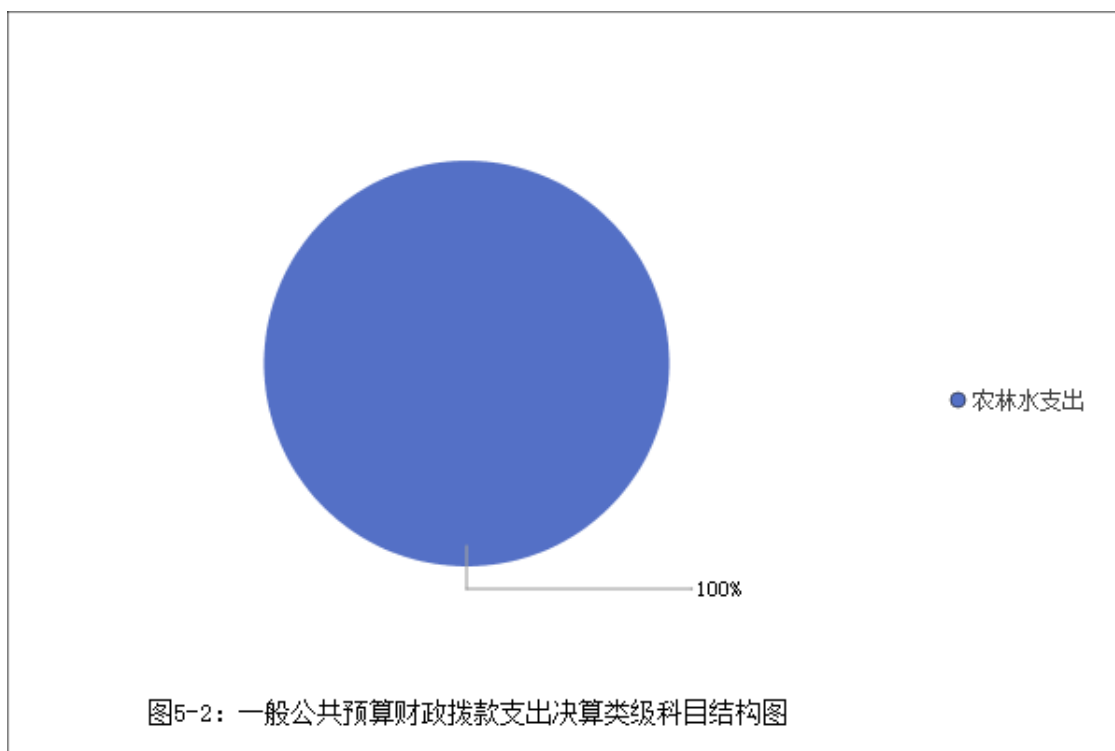


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为695.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是引黄济青改扩建工程、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为687.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是引黄济青改扩建工程、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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

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28,860.4万元，其中：政府采购货物支出237.08万元、政府采购工程支出7,926.53万元、政府采购服务支出20,696.78万元。授予中小企业合同金额25,007.65万元，占政府采购支出总额的86.65%，其中：授予小微企业合同金额18,162.17万元，占政府采购支出总额的62.93%。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88.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.61%。

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84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49辆、离退休干部用车7辆、其他用车28辆,其他按照规定配备的公务用车主要是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)198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年度省级预算全面开展绩效自评, 涵盖项目82个, 涉及预算资金295415.12万元, 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2023年度省级预算项目绩效自评的82个项目中, 73个项目自评等级为“优”, 9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, 安全生产质量监督、工程维修养护改造等工程成效显著, 水利基础持续巩固, 调水工程深入推进, 水利行业监管力度持续加大, 调水系统改革创新不断深化。

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“安全生产质量监督工程(省中心机关)”、“工程维修养护改造(滨州分中心)”、“水土保持与法律事务支出(东营分中心)”、“调度运行维护费(潍坊分中心)”、“工程维修养护改造项目(青岛分中心)”、“综合能力培训及帮扶振兴(烟台分中心)”、“水土保持与法律事务支出(威海分中心)”等7个项目的绩效自评表。

1. 安全生产质量监督工程项目(省中心机关)绩效自评综述: 该项目全年预算数为843万元, 执行数为826.71万元, 完成预算的98.07%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了安全生产标准化建设及双体系持续改进、安全生产智慧建设监管平台共计19个，监督检查覆盖率达到100%，在规定时间内完成了项目所有内容，所有目标全部完成，为调水工程提供安全生产保障。

2. 工程维修养护改造项目（滨州）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.20分。全年预算数为2,792.47万元，执行数为2,288.38万元，完成预算81.95%。项目绩效目标完成情况：做好工程运行管理工作，调度指令执行正确率100%，确保工程设施设备运行良好，设备操作正确率100%，做好工程维修养护项目全过程管理，做好计量支付、考核验收、资料归档等相关性工作，不发生安全生产事故，为引调水工程平稳运行提供保障。

3. 水土保持与法律事务支出项目（东营）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为221.85万元，执行数为204.23万元，完成预算的92.06%。项目绩效目标完成情况：所有预定目标全部完成。2023年度绿化美化项目有效提高了东营段渠道工程绿化水平和生态环境质量；年度内共完成水质送样检测25样次，水质自动在线检测站运行良好，年度内未发生水质污染事件。

4. 调度运行维护费项目（潍坊）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。

5. 调度运行维护费项目（青岛）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.36分。全年预算数为2,790.58万元，执行数

2,053.27万元，完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况：2023年累计调水运行193天，引水入库3.27亿方，青岛分中心自动化调度系统正常运行，骨干水网综合调度平台建设完成，调度运行各项成本可控，为调水运行提供可靠保障。

6. 综合能力培训及帮扶振兴项目（烟台）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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在规定时间内完成所有内容，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，被帮扶村庄办公环境得到明显改善。

7. 水土保持与法律事务支出项目（威海）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9.08万元，执行数为9.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成胶东调水工程威海段水质委托检测12次，水质均达到或超过地表水三类标准，保障了水质安全；本年未发生涉水矛盾问题；完成签订委托法律咨询服务合同1份，为威海分中心提供法律保障，维护了单位合法权益。

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实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新等支出。

二十三、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水利工程运行与维护方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心防汛业务支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项），主要用于山东省调水工程运行维护中心开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。。

二十七、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除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、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除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十九、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

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机关	99.97	优
2	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心机关	99.89	优
3	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心机关	96.79	优
4	2023 年省派基层工作组补助	山东省调水工程运行维护中心机关	100	优
5	综合能力培训及帮扶振兴	山东省调水工程运行维护中心机关	97.99	优
6	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心机关	86.15	良
7	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心机关	96.55	优
8	调度运行维护费	山东省调水工程运行维护中心机关	97.89	优
9	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心机关	96.26	优
10	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心机关	99.4	优
11	安全生产质量监督	山东省调水工程运行维护中心机关	99.81	优
12	所得税、增值税税金	山东省调水工程运行维护中心机关	95.77	良
13	政府债券还本付息	山东省调水工程运行维护中心机关	94.44	优
14	拨付所属单位费用	山东省调水工程运行维护中心机关	99.41	优
15	王道泵站工程	山东省调水工程运行维护中心机关	98.33	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	胶东调水后续工程	山东省调水工程运行维护中心机关	93.44	良
17	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心机关	95.03	良
18	胶东调水调流调压工程	山东省调水工程运行维护中心机关	99.43	优
19	拨付所属单位追加费用	山东省调水工程运行维护中心机关	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机关	97.68	优
21	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97.2	优
22	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	97.5	优
23	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	98.52	优
24	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	99.07	优
25	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	98.85	优
26	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	89.65	良
27	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	96.19	优
28	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心滨州分中心	98.94	优
29	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	99.22	优
30	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	98.2	优
31	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	96.8	优
32	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	94.75	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
33	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	98.85	优
34	综合能力培训及帮扶振兴	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.97	优
35	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.1	优
36	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	98.09	优
37	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	98.36	优
38	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心东营分中心	99.21	优
39	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	98	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	97.43	优
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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	优
49	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	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
50	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
51	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
52	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.41	优
53	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	99.53	优
54	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	97.23	优
55	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	98.17	优
56	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	97.36	优
57	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	98.61	优
58	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心青岛分中心	98.16	优
59	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	99.9	优
60	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	99.55	优
61	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	99.27	优
62	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	98.81	优
63	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	99.87	优
64	综合能力培训及帮扶振兴	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	100	优
65	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	93.74	优
66	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	97.03	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
67	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	91.12	良
68	工程建设及前期经费	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	99.38	优
69	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心烟台分中心	98.45	优
70	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	98.22	优
71	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	95.81	优
72	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	97.22	优
73	调水机关运行保障	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	90.82	良
74	调水宣传	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	99.92	优
75	模范机关标准化建设	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	99.2	优
76	综合能力培训及帮扶振兴	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	100	优
77	综合事业发展支出	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	97.36	优
78	内控系统建设及内审	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	100	优
79	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	98.62	优
80	水土保持与法律事务支出	山东省调水工程运行维护中心威海分中心	100	优
81	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	100	优
82	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	91.86	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产质量监督						
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机关		
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	843	843	826.71	10	98.07%	9.81
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	15	15	12			
		其他资金	828	828	814.71			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年底前全系统安全生产标准化一级达标完成。完成年度质量与安全检查任务。全系统安全生产形势持续稳定。			完成预期目标			
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
	成本指标	经济成本指标	安全生产质量监督项目总成本	≤843万元	826.71	5	5	
			质量监督及安全生产诊断评价	≤105万元	104.71	2	2	
			安全生产管理分项成本	≤125万元	110.5	1	1	
			安全生产标准化建设及双体系持续改进（二期）分项成本	≤295万元	294.5	1	1	
			安全生产智慧监管平台（二期）分项成本	≤318万元	317	1	1	
	产出指标	数量指标	安全生产标准化建设及双体系持续改进、安全生产智慧监管平台建设数量	≥18个	19	20	20	
		质量指标	质量监督检查覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否为安全生产提供保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各有关单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分			99.81					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工程维修养护改造						
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滨州分中心		
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	2792.47	2792.47	2288.38	10	81.95%	8.20
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	1226.99	1226.99	789.31			
		其他资金	1565.48	1565.48	1499.07			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工程运行管理到位，保障引调水工作平稳有序。保障调水设备设施正常运转，确保调水工程顺利进行。			做好工程运行管理工作，调度指令执行正确率100%，确保工程设备设施运行良好，设备操作正确率100%，做好工程维修养护项目全过程管理，做好计量支付、考核验收、资料归档等相关性工作，不发生安全生产事故，为引调水工程平稳运行提供保障。			
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	打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目分项成本	≤548.98万元	498.37万元	3	3	
			每公里渠道所需维修养护费用	≤22.14万元/km	19.77万元/km	2	2	
			渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目分项成本	≤398.55万元	365.15万元	2	2	
			工程维修养护改造总成本	≤2792.47万元	2288.38万元	3	3	
	产出指标	数量指标	日常维修养护项目完成数量	≥2项	2项	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	至2023年12月31日工程维修养护改造工作任务完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保工程安全平稳，保障调水工程运行，为胶东地区社会发展提供水源保障。	有效保障	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.20					

项目名称		水土保持与法律事务支出						
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东营分中心		
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	221.85	221.85	204.23	10	92.06%	9.21
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	221.85	221.85	204.23			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度水土保持建设任务，提高东营段渠道工程绿化水平和生态环境质量,做好2022-2023年度调度运行水质检测工作，确保及时了解水质情况，为调度运行工作提供决策支撑			2023年度绿化美化项目共栽植白榆1028株，西府海棠10株，冬青球10株，种植地被草坪33117.2平方米，有效提高了东营段渠道工程绿化水平和生态环境质量；年度内共完成水质送样检测25样次，水质自动在线检测站运行良好，年度内未发生水质污染事件。			
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	水土保持项目成本控制度数	≤221.85万元	204.23万元	4	4	
			水质检测单价成本	≤0.3万元/样次	0.24万元/样次	3	3	
			绿化美化项目成本控制数	≤200万元	180.00万元	3	3	
	产出指标	数量指标	检测报告数量	≥5份	25份	10	10	
			合同签订数量	≥1份	2份	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目期限内完成率	≥90%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	工程沿线绿化覆盖率	≥75%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥90%	98.61%	10	10	
总分			99.21					

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、王樗泵站电费足额支付、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. 王樗泵站内网建设及新增监控工程、王樗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、王樗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					

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青岛分中心		
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	2790.58	2790.58	2053.27	10	73.58%	7.36	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	2790.58	2790.58	2053.27				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证青岛分中心自动化调度系统正常运行，保证青岛分中心调度运行工作正常开展，保证青岛分中心日常业务正常开展。			2023年累计调水运行193天，引水入库3.27亿方，青岛分中心自动化调度系统正常运行，骨干水网综合调度平台建设完成，调度运行各项成本可控，为调水运行提供可靠保障。			
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	骨干水网综合调度平台建设分项成本	≤144.38万元	142.15万元	2.5	2.5	
			调度运行维护费总成本	≤2790.58万元	2053.27万元	2.5	2.5	
			运行电费、测流费分项成本	≤2509万元	1777.24万元	2.5	2.5	
			调水运行期间电费单价控制数	≤300万元/月	147.77万元/月	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	引黄引江调水值班	≥50天	193天	10	10	
		质量指标	自动化运行维护达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	至2023年底调度运行工作完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障调水工作正常运行，为地方经济提供供水保障	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	≥95%	100%	10	10	
总分			97.36					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合能力培训及帮扶振兴						
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 烟台分中心		
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		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		25	25	25			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		被帮扶村庄办公环境得到改善			在规定时间内完成所有内容，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，被帮扶村庄办公环境得到明显改善。			
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	帮扶购置办公家具设备分项成本等	≤20万	20万	4	4	
			全年帮扶振兴总成本	≤25万	25万	4	4	
			帮村委购置电脑标准	≤0.5万/台	0.2万/台	2	2	
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=1个	2个	15	15	
		质量指标	办公设备更新率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立调水中心形象	显著提升	调水中心形象显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫村满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水土保持与法律事务支出						
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威海分中心		
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	9.08	9.08	9.08	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	9.08	9.08	9.08			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时掌握水质情况；依法解决涉水矛盾，维护分中心合法权益。			本年度完成胶东调水工程威海段水质委托检测12次，水质均达到或超过地表水三类标准，保障了水质安全；本年未发生涉水矛盾问题；完成签订委托法律咨询服务合同1份，为威海分中心提供法律保障，维护了单位合法权益。			
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	水土保持与法律事务支出项目总成本	≤9.08万元	9.08万元	5.00	5.00	
			水质委托监测业务分项成本	≤4.08万元	4.08万元	2.00	2.00	
			法律咨询服务业务分项成本	≤5万元	5万元	2.00	2.00	
			水质监测单位成本	≤0.34万元/次	0.34万元/次	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	水质委托监测次数	=12次	12次	10.00	10.00	
			签订法律咨询服务合同	=1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	水质监测结果合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	至2023年12月31日完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	生态效益指标	通过水质检测保障水质达到标准、保证水质安全	有效保障	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位或上级主管部门满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分			100.00					