

2024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 2024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 2024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机关；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

### 2024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  | 1,520.89  | 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  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 41,981.58 | 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  | 40,002.43 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3,766.22  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,315.23  |
|                  | 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 | 77,757.74 |
|                  | 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 | 1,656.97  |
|                  | 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 | 83,504.90 | 本年支出合计          | 58 | 84,496.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 16,319.10 | 年末结转和结余         | 60 | 15,327.85 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 99,824.00 | 总计              | 62 | 99,824.00 |

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              | 83,504.90 | 1,520.89 | 0.00       | 41,981.58 | 0.00 | 0.00     | 40,002.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,766.22  | 0.00     | 3,134.77   | 631.45    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,766.22  | 0.00     | 3,134.77   | 631.45    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,330.10  | 0.00     | 1,085.77   | 244.33    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,628.86  | 0.00     | 1,370.79   | 258.08    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 807.25    | 0.00     | 678.21     | 129.04    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,315.23  | 0.00     | 1,055.70   | 259.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,315.23  | 0.00     | 1,055.70   | 259.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,315.23  | 0.00     | 1,055.70   | 259.53    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 76,766.49 | 1,520.89 | -5,556.93  | 40,800.09 | 0.00 | 0.00     | 40,002.43 |
| 21303   | 水利               | 76,766.49 | 1,520.89 | -5,556.93  | 40,800.09 | 0.00 | 0.00     | 40,002.43 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 445.00    | 0.00     | 445.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 13,462.59 | 0.00     | 13,462.59  | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130308 | 水利前期工作           | 1,594.81  | 1,505.89 | 0.00       | 88.92     | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 61,264.09 | 15.00    | -19,464.51 | 40,711.17 | 0.00 | 0.00     | 40,002.43 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,656.97  | 0.00     | 1,366.46   | 290.51    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,656.97  | 0.00     | 1,366.46   | 290.51    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,656.97  | 0.00     | 1,366.46   | 290.51    | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|         |                  |           |          |            |           |      |          |           |

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              | 84,496.15 | 21,957.34 | 62,538.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,766.22  | 3,766.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,766.22  | 3,766.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,330.10  | 1,330.10  | 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 | 1,628.86  | 1,628.86  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 807.25    | 807.25    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,315.23  | 1,315.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,315.23  | 1,315.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,315.23  | 1,315.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 77,757.74 | 15,218.93 | 62,538.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303   | 水利               | 77,757.74 | 15,218.93 | 62,538.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305 | 水利工程建设           | 692.09    | 0.00      | 692.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 15,282.31 | 0.00      | 15,282.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130308 | 水利前期工作           | 1,575.05  | 0.00      | 1,575.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130322 | 水利安全监督           | 3.40      | 0.00      | 3.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出           | 60,204.88 | 15,218.93 | 44,985.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 1,656.97  | 1,656.97  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,656.97  | 1,656.97  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,656.97  | 1,656.97  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  | 1,520.89 | 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 | 1,520.89 | 1,520.89   | 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 | 1,520.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,520.89 | 1,520.89   | 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 | 1,520.89 | 总计              | 64 | 1,520.89 | 1,520.89   | 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     | 1,520.89 | 0.00 | 1,520.89 |
| 213     | 农林水支出  | 1,520.89 | 0.00 | 1,520.89 |
| 21303   | 水利     | 1,520.89 | 0.00 | 1,520.89 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 1,505.89 | 0.00 | 1,505.89 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15.00    | 0.00 | 15.00    |
|         |        |          |      |          |

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  
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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为99,824万元。与2023年相比，收、支总计各减少171,033.79万元，下降63.15%。主要是1,.受经济形势影响，向各受水地市收缴的胶东调水工程水费收入减少；2. 偿还的胶东调水工程政府专项债券本息减少，支出相应减少。

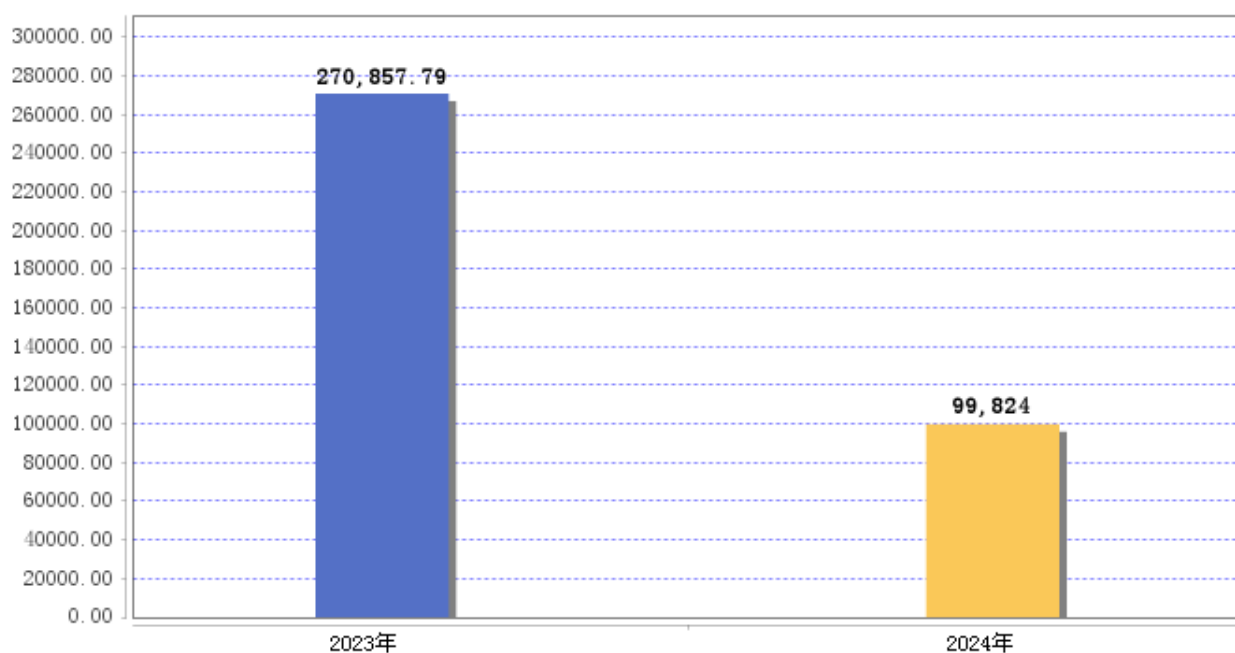
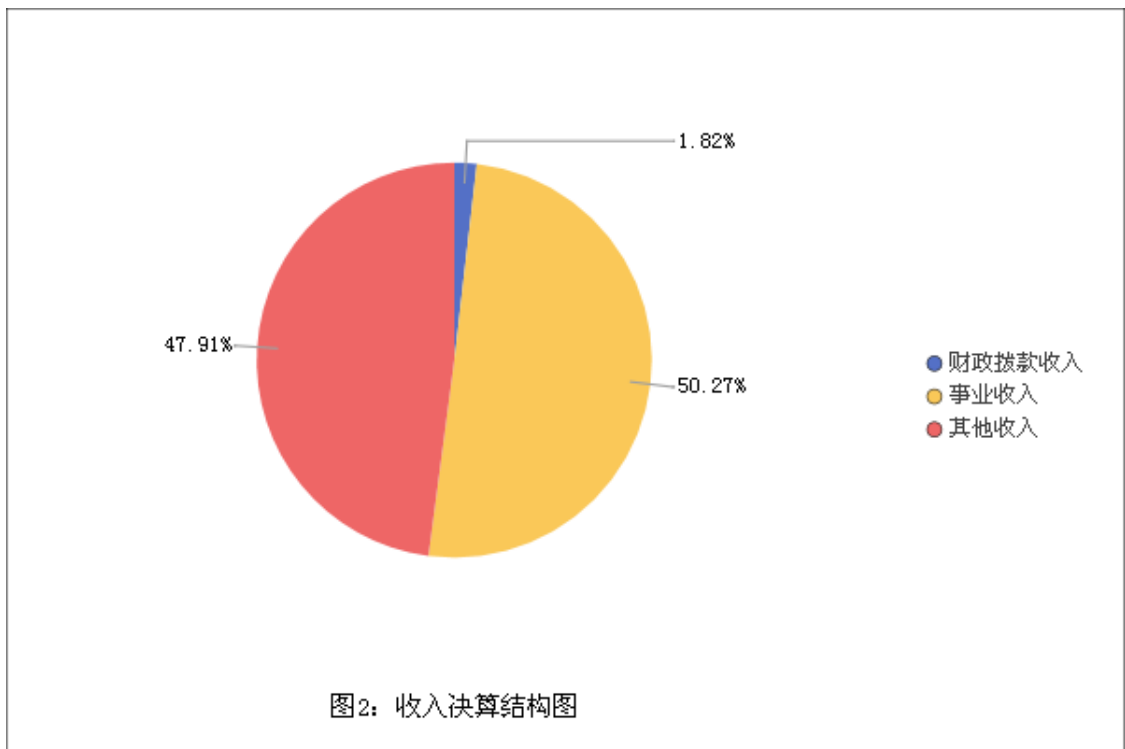


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计83,504.9万元，其中：财政拨款收入1,520.89万元，占1.82%；事业收入41,981.58万元，占50.27%；其他收入40,002.43万元，占47.91%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,520.89万元。与2023年度相比，增加825.65万元，增长118.76%。主要是2023年财政拨款仅结算引黄济青改扩建工程、王道泵站工程合同尾款，2024年新增沂沭河雨洪资源利用东调工程前期费用项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少53,730.14万元，下降100%。主要是山东省调水工程运行维护中心机关对所属分中心的补助支出，与分中心计列的上级补助收入进行了抵销处理。

3、事业收入41,981.58万元。与2023年度相比，减少81,722.68万元，下降66.06%。主要是受经济形势影响，向各受水地市收缴的胶东调水工程水费收入减少。

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。

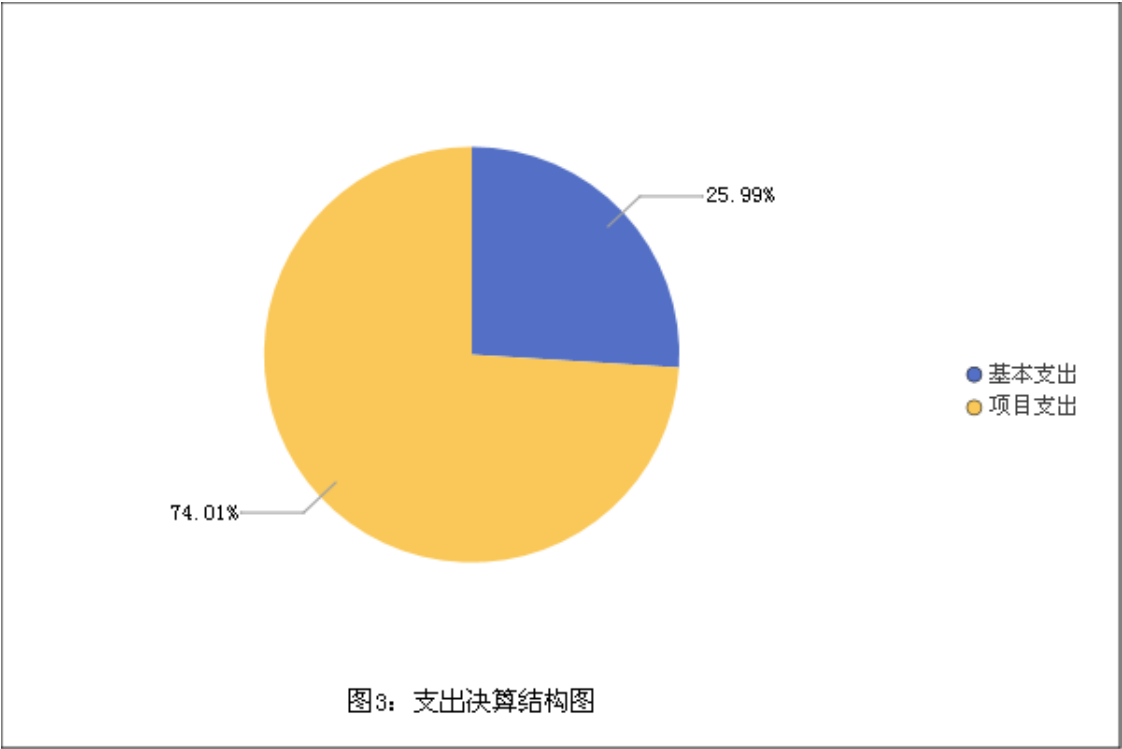
6、其他收入40,002.43万元。与2023年度相比，增加6,157.22万元，增

长18.19%。主要是银行流动资金贷款增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计84,496.15万元，其中：基本支出21,957.34万元，占25.99%；项目支出62,538.81万元，占74.01%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出21,957.34万元。与2023年度相比，减少120.21万元，下降0.54%。主要是在职人员转退休，人员经费支出较上年减少。

2、项目支出62,538.81万元。与2023年度相比，减少166,766.04万元，下降72.73%。主要是2023年度为政府债券偿债高峰期，2024年度偿还政府债券到期本息大幅减少。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,520.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加825.65万元，增长118.76%。主要是2023年财政拨款仅结算引黄济青改扩建工程，王道泵站工程合同尾款，2024年新增沂沭河雨洪资源利用东调工程前期费用项目支出。

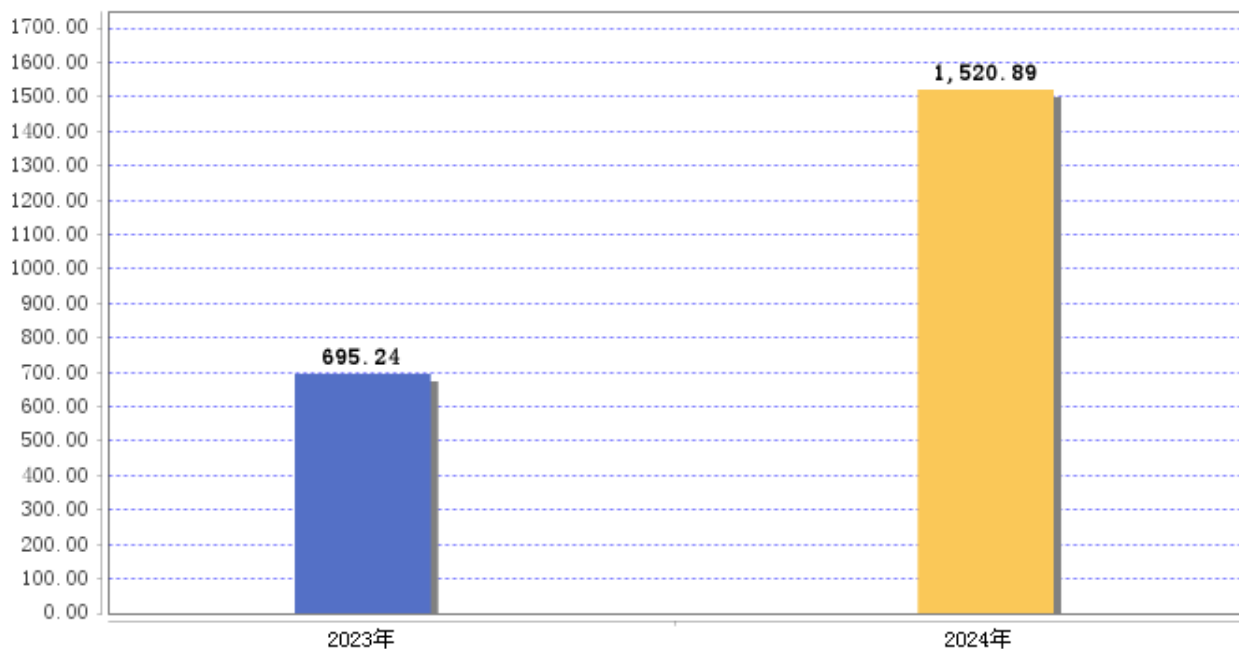


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,520.89万元，占本年支出合计的1.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.65万元，增长118.76%。主要是2023年财政拨款仅结算引黄济青改扩建工程，王道泵站工程合同尾款，2024年新增沂沭河雨洪资源利用东调工程前期费用项目支出。

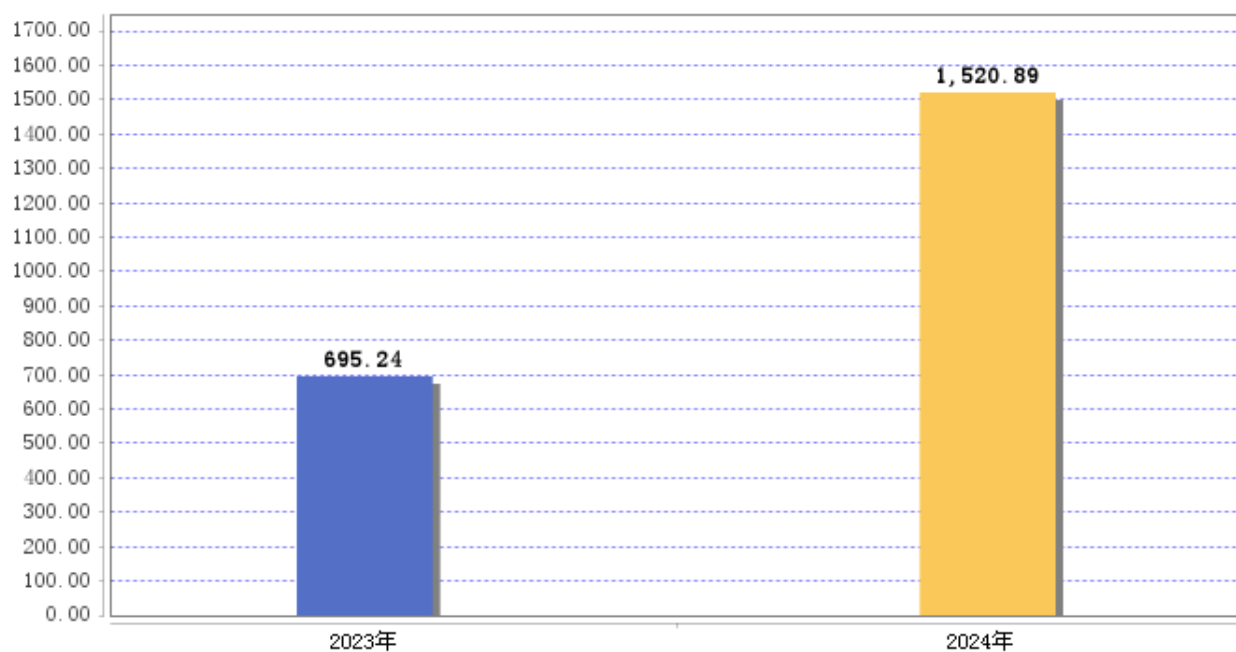


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,520.89万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出1,520.89万元，占100%。

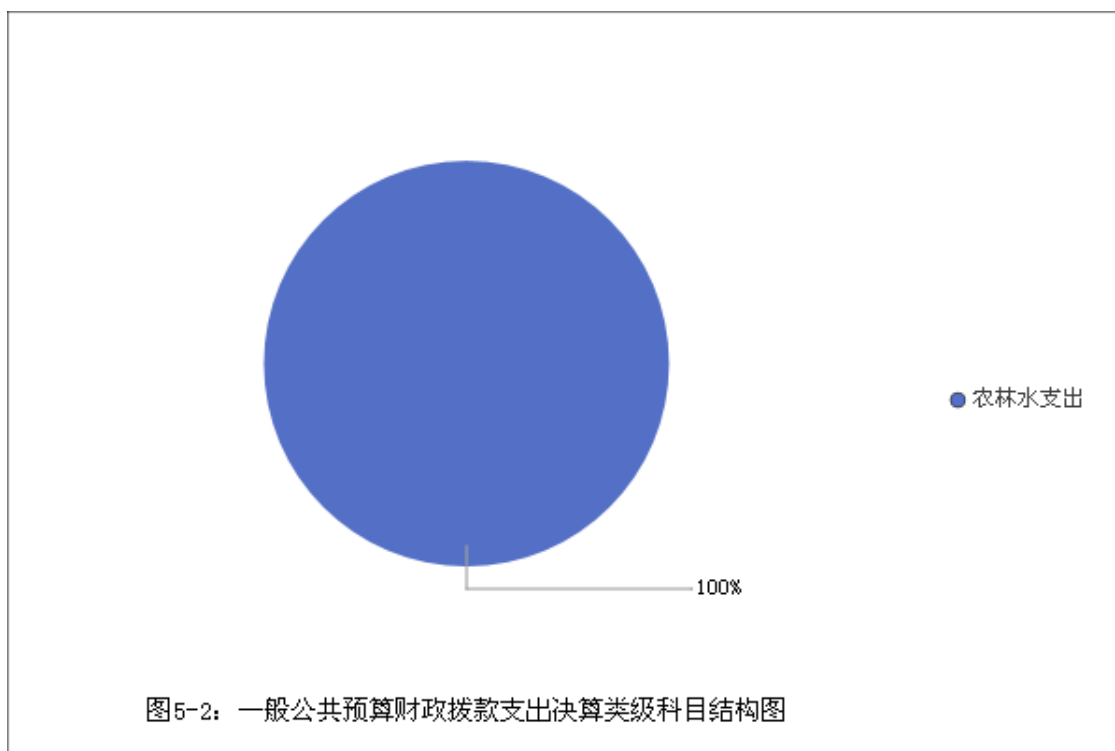


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,000万元，支出决算数为1,520.89万元，完成年初预算数的76.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是沂沭河雨洪资源利用东调工程前期费用项目按合同结算，剩余资金结转下年。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为1,505.89万元，完成年初预算的75.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是沂沭河雨洪资源利用东调工程前期费用项目按合同结算，剩余资金结转下年。

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15万元，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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额10,002.05万元，其中：政府采购货物支出231.13万元、政府采购工程支出880.75万元、政府采购服务支出8,890.17万元。授予中小企业合同金额7,822.9万元，占政府采购支出总额的78.21%，其中：授予小微企业合同金额6,232.67万元，占政府采购支出总额的62.31%。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75.49%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆66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42辆、离退休干部用车4辆、其他用车20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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目82个, 涉及预算资金159,804.69万元, 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2024年度省级预算项目绩效自评的82个项目中, 69个项目自评等级为优, 11个项目自评等级为良, 2个项目自评等级为中。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。2024年, 在省委、省政府和省水利厅党组的坚强领导下, 全系统锚定“四水统筹”总体目标, 落实“六水共治”发展思路, 聚焦“工作落实年”部署要求, 聚力推动“一六八”工作主线落实落地, 调水运行任务圆满完成, 工程项目建设有力有序, 数字赋能支撑成效显著, 工程管护水平迈上新台阶, 安全稳定形势持续巩固, 高质量发展迈出坚实步伐。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果, 以及“水土保持与法律事务支出项目(省中心机关)”“工程维修养护改造项目(滨州分中心)”“调度运行维护费项目(东营分中心)”“调度运行维护费项目(潍坊分中心)”“工程维修养护改造项目(青岛分中心)”“安全生产质量监督项目(烟台分中心)”“水土保持与法律事务支出项目(威

海分中心)”等7个项目的绩效自评表。

1. 水土保持与法律事务支出项目（省中心机关）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为353万元，执行数为352.63万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：截至年末完成运维水质在线站15座（新增一座）、平均维护32次/座，有效保障调水水质达到Ⅲ类以上标准；签订2份法律顾问委托合同，省中心有关法律事项得到及时解决；国家级水土保持示范工程申报成功；水质保护科研项目通过结题验收。

2. 工程维修养护改造项目（滨州分中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。全年预算数为1,571万元，执行数为1,322.94万元，完成预算的84.21%。项目绩效目标完成情况：2024年，投入资金1,322.94万元，开展渠首泥沙池及输水河日常维修养护项目、打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目、渠首补助费、泵站大修等工作，日常维修养护项目完成2项，渠道维修养护25.12公里，大修泵站机组数量2台，工程验收合格率100%，确保滨州段泵站、渠道设备设施得到维护保养，保障工程安全和调水工程平稳运行。

3、调度运行维护费项目（东营分中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为390万元，执行数为381.46万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：所有预定目标全部完成。2023-2024调水年度运行天数266天，完成调水8.41亿立方米，向东营市配水1.32亿立方米，保障了调水工作平稳进行；通过完成调度运行管理、自动化设备运维巡检次数118次以上，有效解决了调度运行中信息传输不稳定等问题。

4、调度运行维护费项目（潍坊分中心）绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为99.91分。全年预算数为2,627万元，执行数为2,602.14万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成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100%，调度指令执行正确率100%，年度调引客水数量63,913.5万立方米，所有目标全部完成，为调度运行提供可靠保障。

5、工程维修养护改造项目（青岛分中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.83分。全年预算数为3,585万元，执行数3,524.52万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：完成巡视次数100次以上，工程大修项数11项，管养分离人数185人，工程维护合格率100%，工程运行维护及时率100%，基础设施完好率100%、保障供水100%，供水对象满意度100%。

6、安全生产质量监督项目（烟台分中心）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.63分。全年预算数为96万元，执行数为92.42万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：扎实开展水利企业协会会费办理、应急管理、安全生产建设及安全生产活动、安全设施设备检测检验、完善、更新、事故隐患的排查评估整改等工作，安全生产形势稳定，全年未发生安全生产事故。

7、水土保持与法律事务支出项目（威海分中心）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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年实际使用资金9万元，用于开展水质监测、法律咨询工作，全年完成12次委托水质监测，29项水质委托指标检测，签订1份法律咨询服务合同，解决了威海段水质安全、涉水事件问题，已完成水质安全、依法保护威海段工程的目标。

2024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结果。

## 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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2024

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  | 综合事业发展支出            | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 100   | 优    |
| 2  | 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 | 100   | 优    |
| 3  | 2024 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    |
| 4  | 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 | 99.90 | 优    |
| 5  | 引黄济青改扩建工程           | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 99.94 | 优    |
| 6  | 安全生产质量监督            | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 99.63 | 优    |
| 7  | 拨付所属单位费用            | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 99.55 | 优    |
| 8  | 内控系统建设及内审           | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 99.36 | 优    |
| 9  | 调水机关运行保障            | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 99.06 | 优    |
| 10 | 所得税、增值税税金           | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 98.73 | 优    |
| 11 | 工程建设及前期经费           | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 97.49 | 优    |
| 12 | 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 | 96.85 | 优    |
| 13 | 沂沭河雨洪资源利用东调工程前期工作经费 | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 96.53 | 优    |
| 14 | 调度运行维护费             | 山东省调水工程运行维护中心机关 | 96.3  | 优    |

| 序号 | 项目名称            | 资金使用单位             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-----------------|--------------------|-------|------|
| 15 | 综合事业发展支出        | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 95.81 | 良    |
| 16 | 工程建设及前期经费       | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 93.71 | 良    |
| 17 | 工程维修养护改造        | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 91.8  | 良    |
| 18 | 调度运行维护费         | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 89.03 | 良    |
| 19 | 政府债券还本付息        | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 88.16 | 良    |
| 20 | 内控系统建设及内审       | 山东省调水工程运行维护中心机关    | 80.14 | 良    |
| 21 | 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 | 100   | 优    |
| 22 | 2024 年省派基层工作组补助 | 山东省调水工程运行维护中心滨州分中心 | 100   | 优    |
| 23 | 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 | 99.34 | 优    |
| 24 | 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 | 98.97 | 优    |
| 25 | 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 | 98.79 | 优    |
| 26 | 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 | 98.59 | 优    |
| 27 | 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 | 98.42 | 优    |
| 28 | 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 | 98.35 | 优    |
| 29 | 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 | 98.12 | 优    |
| 30 | 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 | 97.51 | 优    |
| 31 | 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 | 97.4  | 优    |

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|--------------------|-------|------|
| 32 | 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 | 96.07 | 优    |
| 33 | 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 | 89.69 | 良    |
| 34 | 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 | 86.41 | 良    |
| 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 | 100   | 优    |
| 36 | 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 | 100   | 优    |
| 37 | 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 | 99.82 | 优    |
| 38 | 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 | 99.78 | 优    |
| 39 | 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 | 99.73 | 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 | 99.17 | 优    |
| 41 | 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 | 99.07 | 优    |
| 42 | 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 | 98.97 | 优    |
| 43 | 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 | 98.06 | 优    |
| 44 | 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 | 94    | 优    |
| 45 | 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 | 99.97 | 优    |
| 46 | 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 | 99.91 | 优    |
| 47 | 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 | 99.88 | 优    |
| 48 | 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 | 99.54 | 优    |

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|--------------------|-------|------|
| 49 | 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 | 99.26 | 优    |
| 50 | 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 | 99.17 | 优    |
| 51 | 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 | 99.15 | 优    |
| 52 | 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 | 93.63 | 良    |
| 53 | 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 | 99.97 | 优    |
| 54 | 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 | 99.94 | 优    |
| 55 | 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 | 99.91 | 优    |
| 56 | 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 | 99.83 | 优    |
| 57 | 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 | 99.72 | 优    |
| 58 | 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 | 99.6  | 优    |
| 59 | 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 | 97.07 | 优    |
| 60 | 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 | 95.03 | 良    |
| 61 | 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 | 81.51 | 良    |
| 62 | 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 | 100   | 优    |
| 63 | 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 | 99.93 | 优    |
| 64 | 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 | 99.63 | 优    |
| 65 | 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 | 99.54 | 优    |

| 序号 | 项目名称        | 资金使用单位             | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------|--------------------|-------|------|
| 66 | 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 | 99.47 | 优    |
| 67 | 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 | 99.1  | 优    |
| 68 | 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 | 98.55 | 优    |
| 69 | 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 | 98.5  | 优    |
| 70 | 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 | 98.2  | 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 | 96.96 | 优    |
| 72 | 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 | 96.48 | 优    |
| 73 | 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 | 96.08 | 优    |
| 74 | 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 | 75    | 中    |
| 75 | 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    |
| 76 | 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 | 99.59 | 优    |
| 77 | 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 | 99.33 | 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 | 99    | 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 | 98.31 | 优    |
| 80 | 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 | 97.25 | 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 | 97    | 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 | 82.5  | 中    |

2024年度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                                                                                                                                                                                                                  | 353                  | 353           | 352.63                                                                                                                                                                                                   | 10              | 99.90%   | 9.99        |
|          |                 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                               |                      |               |                                                                                                                                                                                                          |                 |          |             |
|          |                 | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                  | 0                    | 0             | 0                                                                                                                                                                                                        |                 |          |             |
|          |                 | 其他资金                                                                                                                                                                                                                    | 353                  | 353           | 352.63                                                                                                                                                                                                   |                 |          |             |
| 年度总体目标   |                 | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                  |                      |               | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |                 |          |             |
|          |                 | 根据《山东省科普示范工程实施方案》，计划使用资依据水利部办公厅《关于做好饮用水源保护相关工作的通知》（办资管〔2019〕251号）、《关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》（办水文〔2019〕214号），计划使用资金353万元，通过完成维护水质在线站14座、至少维护24次、签订2份法律顾问委托合同，有效保障调水水质达到Ⅲ类以上标准、省中心法律顾问事项得到及时解决、国家级水土保持示范工程申报成功、水质保护科研项目通过结题验收。 |                      |               | 依据水利部办公厅《关于做好饮用水源保护相关工作的通知》（办资管〔2019〕251号）、《关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》（办水文〔2019〕214号），使用资金353万元，截至年末完成运维水质在线站15座（新增一座）、平均维护32次/座，有效保障调水水质达到Ⅲ类以上标准；签订2份法律顾问委托合同，省中心有关法律事项得到及时解决；国家级水土保持示范工程申报成功；水质保护科研项目通过结题验收。 |                 |          |             |
| 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                | ≤353万元        | 352.63万元                                                                                                                                                                                                 | 2               | 2        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 水质在线站运维分项成本          | ≤308万元        | 307.69万元                                                                                                                                                                                                 | 2               | 2        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 法律咨询分项成本             | ≤10万元         | 10万元                                                                                                                                                                                                     | 2               | 2        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 科研项目完成结题分项成本         | ≤20万元         | 20万元                                                                                                                                                                                                     | 1               | 1        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 申报国家级水土保持示范工程咨询费分项成本 | ≤15万元         | 14.94万元                                                                                                                                                                                                  | 1               | 1        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 单个水质在线站运维费单位成本       | ≤22万元/站       | 20.53万元/站                                                                                                                                                                                                | 2               | 2        |             |
|          | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 维护水质在线站数量            | =14座          | 15座                                                                                                                                                                                                      | 10              | 10       |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 水质在线站运维次数            | ≥24次          | 32次                                                                                                                                                                                                      | 5               | 5        |             |
| 年度绩效指标   | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                    | 签订法律顾问委托合同数量         | =2份           | 2份                                                                                                                                                                                                       | 5               | 5        |             |
|          |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                    | 水质在线站维护合格率           | =100%         | 100%                                                                                                                                                                                                     | 5               | 5        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 科研项目验收通过率            | =100%         | 100%                                                                                                                                                                                                     | 5               | 5        |             |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标                 | 水质在线站运维合同签订时间 | 2024年4月底前                                                                                                                                                                                                | 2024年3月20日      | 5        | 5           |
|          |                 | 科研项目结题完成时间                                                                                                                                                                                                              |                      | 2024年6月底前     | 2024年6月25日                                                                                                                                                                                               | 5               | 5        |             |
|          |                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标               | 水质检测覆盖率       | =100%                                                                                                                                                                                                    | 100%            | 5        | 5           |
|          | 水质在线站提升供水水质保障能力 |                                                                                                                                                                                                                         |                      | 有效保障          | 有效保障                                                                                                                                                                                                     | 10              | 10       |             |
|          | 生态效益指标          |                                                                                                                                                                                                                         | 检测水质等级               | Ⅲ类水质以上        | Ⅲ类水质以上                                                                                                                                                                                                   | 10              | 10       |             |
|          | 可持续影响指标         |                                                                                                                                                                                                                         | 水质在线站运维机制健全性         | 健全            | 健全                                                                                                                                                                                                       | 5               | 5        |             |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                               | 受水区域社会群众满意度          | ≥90%          | ≥90%                                                                                                                                                                                                     | 10              | 10       |             |
| 总分       |                 |                                                                                                                                                                                                                         | 99.99                |               |                                                                                                                                                                                                          |                 |          |             |

# 2024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    | 1571                                                                                                                                                                                                                 | 1571                    | 1322.94     | 10                                                                                                                                                                | 84.21%             | 8.42 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                                                                                                                                                   |                    |      |             |
|          | 上年结转资金    |                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                                                                                                                                                   |                    |      |             |
|          | 其他资金      | 1571                                                                                                                                                                                                                 | 1571                    | 1322.94     |                                                                                                                                                                   |                    |      |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                               |                         |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                          |                    |      |             |
|          |           | 根据《山东省调水工程运行维护中心工程管理办法（试行）》《山东省调水工程运行维护中心维修项目管理办法》等文件要求，计划投入资金1571万元，通过开展渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目、打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目、渠首补助费、泵站大修等工作，日常维修养护项目完成2项，渠道维修养护25.12公里，大修泵站机组数量2台，工程验收合格率100%，确保滨州段泵站、渠道设备设施得到维护保养，保障工程安全和调水工程平稳运行。 |                         |             | 2024年，投入资金1322.94万元，开展渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目、打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目、渠首补助费、泵站大修等工作，日常维修养护项目完成2项，渠道维修养护25.12公里，大修泵站机组数量2台，工程验收合格率100%，确保滨州段泵站、渠道设备设施得到维护保养，保障工程安全和调水工程平稳运行。 |                    |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 工程维修养护改造项目总成本           | ≤1571万元     | 1322.94万元                                                                                                                                                         | 2                  | 2    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 渠首沉沙池及输水河日常维修养护项目分项成本   | ≤389.55万元   | 357.53万元                                                                                                                                                          | 2                  | 2    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 打渔张泵站及高低输沙渠日常维修养护项目分项成本 | ≤548.95万元   | 469.91万元                                                                                                                                                          | 2                  | 2    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 渠首补助费、泵站大修、其他费用分项成本     | ≤632.5万元    | 495.5万元                                                                                                                                                           | 2                  | 2    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 维修养护单位成本                | ≤15.51万元/公里 | 15.5万元/公里                                                                                                                                                         | 2                  | 2    |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 日常维修养护项目完成数量            | =2项         | 2项                                                                                                                                                                | 5                  | 5    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 渠道维修养护公里数               | =25.12公里    | 25.12公里                                                                                                                                                           | 5                  | 5    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 大修泵站机组数量                | =2台         | 2台                                                                                                                                                                | 5                  | 5    |             |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 工程验收合格率                 | =100%       | 100%                                                                                                                                                              | 10                 | 10   |             |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 合同采购完成时间                | 2024年5月底前   | 2024年4月26日                                                                                                                                                        | 5                  | 5    |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 考核委托养护单位频率              | =1次/半年      | 1次/半年                                                                                                                                                             | 10                 | 10   |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 保障工程安全和调水工程平稳运行         | 有效保障        | 有效保障                                                                                                                                                              | 15                 | 15   |             |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                      | 维修改造设施设备完好率             | =100%       | 100%                                                                                                                                                              | 15                 | 15   |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 受水地区满意度                 | ≥90%        | 100%                                                                                                                                                              | 10                 | 10   |             |
| 总分       |           |                                                                                                                                                                                                                      | 98.42                   |             |                                                                                                                                                                   |                    |      |             |



2024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                                                                                                                                                                                                                                    | 390           | 390        | 381.46                                                                                                                                                                                                     | 10                 | 97.81%   | 9.78        |
|          |             | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 0          | 0                                                                                                                                                                                                          |                    |          |             |
|          |             | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 0          | 0                                                                                                                                                                                                          |                    |          |             |
|          |             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      | 390           | 390        | 381.46                                                                                                                                                                                                     |                    |          |             |
| 年度总体目标   |             | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                    |               |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |                    |          |             |
|          |             | 根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程调度运行管理办法》《山东省调水工程运行维护中心网络安全管理办法（试行）》《山东省调水工程运行维护中心机房管理与实体环境运行维护规定（试行）》等文件要求，拟投入预算资金390万元，经开展流量水位设施设备维护、自动化设施运行电费计量支付，年度调度运行天数200天以上，保障调水工作平稳进行；通过完成自动化设备运维管理、调度运行管理，购置台式电脑数量4台，自动化设备运维巡检次数12次以上，解决调度运行中信息传输不稳定等问题。 |               |            | 经开展流量水位设施设备维护、自动化设施运行电费计量支付，2023-2024调水年度运行天数266天，完成调水8.41亿m³，向东营市配水1.32亿m³，保障了调水工作平稳进行，未出现因电费欠费停电致使设备无法运行等问题；通过完成自动化设备运维管理、调度运行管理，购置台式电脑4台、空调1台，自动化设备运维巡检次数118次以上，有效解决了调度运行中信息传输不稳定等问题，未出现自动化信号异常影响运行的情况。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标        | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                    | 调度运行维护费项目总成本  | ≤390万元     | 381.46万元                                                                                                                                                                                                   | 2                  | 2        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 调度运行管理、测流分项成本 | ≤6万元       | 1.98万元                                                                                                                                                                                                     | 1                  | 1        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 自动化设备运维分项成本   | ≤5万元       | 0.67万元                                                                                                                                                                                                     | 1                  | 1        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 运行电费分项成本      | ≤377万元     | 376.93万元                                                                                                                                                                                                   | 2                  | 2        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 购置台式电脑分项成本    | ≤2万元       | 1.88万元                                                                                                                                                                                                     | 2                  | 2        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 购置台式电脑单位成本    | ≤5000元/台   | 4699.06元/台                                                                                                                                                                                                 | 2                  | 2        |             |
|          | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 年度调度运行天数      | ≥200天      | 266天                                                                                                                                                                                                       | 7                  | 7        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 购置台式电脑数量      | =4台        | 4台                                                                                                                                                                                                         | 7                  | 7        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 自动化设备运维巡检次数   | ≥12次       | 118次                                                                                                                                                                                                       | 6                  | 6        |             |
|          |             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                      | 台式电脑等设备验收合格率  | =100%      | 100%                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 自动化设备运维巡检验收率  | =100%      | 100%                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5        |             |
|          |             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                      | 自动化设备运维频率     | ≥1次/月      | 8次/月                                                                                                                                                                                                       | 5                  | 5        |             |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 购置设备合同签订时间    | 2024年10月底前 | 2024年8月2日                                                                                                                                                                                                  | 5                  | 5        |             |
|          |             | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标        | 保障调水工作平稳进行 | 有效保障                                                                                                                                                                                                       | 有效保障               | 10       | 10          |
|          | 调度运行设施设备完好率 |                                                                                                                                                                                                                                           |               | =100%      | 100%                                                                                                                                                                                                       | 10                 | 10       |             |
|          | 可持续影响指标     |                                                                                                                                                                                                                                           | 新购置台式电脑预计使用年限 | ≥6年        | 6年                                                                                                                                                                                                         | 10                 | 10       |             |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                 | 受水区群众满意度      | ≥90%       | 100%                                                                                                                                                                                                       | 10                 | 10       |             |
| 总分       |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 99.78         |            |                                                                                                                                                                                                            |                    |          |             |

2024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                                                                                                                                         | 2627             | 2627          | 2602.14                                                                                                                                                               | 10                 | 99.05%   | 9.91        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                      | 0                | 0             | 0                                                                                                                                                                     |                    |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                                                                                                         | 0                | 0             | 0                                                                                                                                                                     |                    |          |             |
|          |       | 其他资金                                                                                                                                           | 2627             | 2627          | 2602.14                                                                                                                                                               |                    |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                                                                                                         |                  |               | 目标实际完成情况                                                                                                                                                              |                    |          |             |
|          |       | 根据单位职能三定方案等文件要求，计划使用资金2627万元，通过完成宋庄、王樾泵站电费足额支付、自动化设备运行维护、内网电脑国产化替换等工作，年度调引客水数量30000万立方米以上，保障泵站运行用电月数9个月，保障调水工程平稳运行，确保年度调水任务顺利完成，有效健全自动化运行维护机制。 |                  |               | 全年完成宋庄泵站、王樾泵站电费足额支付、自动化设备运行维护、内网电脑国产化替换等工作任务，调度运行维护费总支出资金2602.14万元，有效保障了调度运行工作平稳运行。进一步健全自动化运行维护机制，设备完好率100%，调度指令执行正确率100%，年度调引客水数量63913.5万立方米，保障泵站运行用电9个月，年度调水任务顺利完成。 |                    |          |             |
| 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                                                                                                                                         | 调度运行维护费用总成本      | ≤2627万元       | 2602.14万元                                                                                                                                                             | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 内网电脑国产化替换购置分项成本  | ≤76.25万元      | 56.17万元                                                                                                                                                               | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 泵站运行电费分项成本       | ≤2499.75万元    | 2495.71万元                                                                                                                                                             | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 调度运行及自动化运行维护分项成本 | ≤51万元         | 50.26万元                                                                                                                                                               | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 泵站运行电费平均单位成本     | ≤138.89万元/月/座 | 138.65万元/月/座                                                                                                                                                          | 2                  | 2        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                           | 年度调引客水数量         | ≥30000万立方米    | 63913.5万立方米                                                                                                                                                           | 10                 | 10       |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 泵站运行用电月数         | =9个月          | 9个月                                                                                                                                                                   | 10                 | 10       |             |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                           | 年度调水计划完成率        | ≥90%          | 100%                                                                                                                                                                  | 5                  | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 设施设备维修合格率        | =100%         | 100%                                                                                                                                                                  | 5                  | 5        |             |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                           | 调度运行及自动化运行维修及时率  | =100%         | 100%                                                                                                                                                                  | 5                  | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 每月定时支付泵站电费       | 每月10日前        | 每月10日前                                                                                                                                                                | 5                  | 5        |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                         | 保障调水工作平稳运行       | 有效保障          | 有效保障                                                                                                                                                                  | 15                 | 15       |             |
|          |       |                                                                                                                                                | 设施设备完好率          | =100%         | 100%                                                                                                                                                                  | 10                 | 10       |             |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                                        | 自动化运行维护机制健全性     | 健全            | 健全                                                                                                                                                                    | 5                  | 5        |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 受水地区群众满意度        | ≥90%          | 100%                                                                                                                                                                  | 10                 | 10       |             |
| 总分       |       |                                                                                                                                                | 99.91            |               |                                                                                                                                                                       |                    |          |             |

2024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青岛分中心 |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 3585                                                                                                                                                   | 3585        | 3524.52      | 10                                                                                                            | 98.31%             | 9.83 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                                                                                      | 0           | 0            |                                                                                                               |                    |      |             |
|                   | 上年结转资金    | 0                                                                                                                                                      | 0           | 0            |                                                                                                               |                    |      |             |
|                   | 其他资金      | 3585                                                                                                                                                   | 3585        | 3524.52      |                                                                                                               |                    |      |             |
| 年度总体目标            |           | 年初预期目标                                                                                                                                                 |             |              | 目标实际完成情况                                                                                                      |                    |      |             |
|                   |           | 根据《省中心关于2024年工程运行维护及大修项目的审核意见》、省中心经费管理办法等，计划投入资金3585万元，通过完成巡视次数50次以上、工程大修项数8项以上、管养分离人数124人以上，确保工程维护合格率达到95%以上，工程运行维护及时率在95%以上，实现基础设施完好、保障供水，保证供水对象满意度。 |             |              | 全年执行资金3524.52万元，完成巡视次数100次以上，工程大修项数11项，管养分离人数185人，工程维护合格率100%，工程运行维护及时率100%，基础设施完好率100%、保障供水100%，供水对象满意度100%。 |                    |      |             |
| 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                                                                                                                                                 | 项目总成本       | ≤3585万元      | 3524.52万元                                                                                                     | 2                  | 2    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 日常维修养护分项成本  | ≤1679.12万元   | 1648.84万元                                                                                                     | 2                  | 2    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 工程大修分项成本    | ≤322.78万元    | 316.83万元                                                                                                      | 2                  | 2    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 其他工程运行管理成本  | ≤232.47万元    | 228.87万元                                                                                                      | 2                  | 2    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 管养分离人员分项成本  | ≤1350.63万元   | 1329.98万元                                                                                                     | 1                  | 1    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 管养分离人工费单位成本 | ≤10.83万元/人/年 | 7.18908108万元/人/年                                                                                              | 1                  | 1    |             |
|                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                   | 巡视维护次数      | ≥50次         | 100次                                                                                                          | 5                  | 5    |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 工程大修项数      | ≥8项          | 11项                                                                                                           | 10                 | 10   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 管养分离人数      | ≥124人        | 185人                                                                                                          | 5                  | 5    |             |
|                   |           | 质量指标                                                                                                                                                   | 工程维护合格率     | ≥95%         | 100%                                                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                   |           | 时效指标                                                                                                                                                   | 工程运行维护及时率   | ≥95%         | 100%                                                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 基础设施完好率     | ≥95%         | 100%                                                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                   |           |                                                                                                                                                        | 供水保障率       | ≥95%         | 100%                                                                                                          | 10                 | 10   |             |
|                   |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                | 运维机制健全性     | 健全           | 健全                                                                                                            | 10                 | 10   |             |
|                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 供水对象满意度     | ≥90%         | 100%                                                                                                          | 10                 | 10   |             |
| 总分                |           | 99.83                                                                                                                                                  |             |              |                                                                                                               |                    |      |             |

2024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    | 96                                                                                                                             | 96            | 92.42        | 10                                                                                      | 96.27%             | 9.63 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                                                              | 0             | 0            |                                                                                         |                    |      |             |
|          | 上年结转资金    | 0                                                                                                                              | 0             | 0            |                                                                                         |                    |      |             |
|          | 其他资金      | 96                                                                                                                             | 96            | 92.42        |                                                                                         |                    |      |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                                                                                         |               |              | 目标实际完成情况                                                                                |                    |      |             |
|          |           | 根据《山东省安全生产条例》《安全生产法》等政策，计划使用资金96.3万元，开展水利企业协会会费、应急管理、安全生产建设及安全生产活动、安全设施设备检测检验、完善、更新、事故隐患的排查评估整改工作，实现不发生安全生产事故效益，达到安全生产形势稳定的目标。 |               |              | 扎实开展水利企业协会会费办理、应急管理、安全生产建设及安全生产活动、安全设施设备检测检验、完善、更新、事故隐患的排查评估整改等工作，安全生产形势稳定，全年未发生安全生产事故。 |                    |      |             |
| 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                                                                                                                         | 安全生产质量监督项目总成本 | ≤96万元        | 92.42万元                                                                                 | 3                  | 3    |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产管理分项成本    | ≤92.5万元      | 88.92万元                                                                                 | 3                  | 3    |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产印刷费分项成本   | ≤3.5万元       | 3.5万元                                                                                   | 2                  | 2    |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产印刷费单位成本   | 0.5万元/个      | 0.5万元/个                                                                                 | 2                  | 2    |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                           | 安全生产印刷单位个数    | 7个           | 7个                                                                                      | 10                 | 10   |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产监督检查次数    | ≥10次         | 21次                                                                                     | 10                 | 10   |             |
|          |           | 质量指标                                                                                                                           | 安全检查发现问题整改率   | ≥95%         | 100%                                                                                    | 10                 | 10   |             |
|          |           | 时效指标                                                                                                                           | 安全生产大检查频率     | ≥1次/月        | 5次/月                                                                                    | 5                  | 5    |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产印刷完成时间    | 2024年12月15日前 | 2024年12月15日前                                                                            | 5                  | 5    |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                         | 保障全年安全生产形势稳定  | 有效保障         | 有效保障                                                                                    | 15                 | 15   |             |
|          |           |                                                                                                                                | 安全生产事故发生率     | =0%          | 0%                                                                                      | 15                 | 15   |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 单位职工满意度       | ≥95%         | 100%                                                                                    | 10                 | 10   |             |
| 总分       |           |                                                                                                                                | 99.63         |              |                                                                                         |                    |      |             |

2024年度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                | 9          | 9                                                                                                             | 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                                                                                                                                    | 9                | 9          | 9                                                                                                             |                    |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                                                                                                  |                  |            | 目标实际完成情况                                                                                                      |                    |          |             |
|          |       | 根据《山东省胶东调水条例》《山东省胶东调水工程水质监测管理办法》要求，2024年计划使用资金9万元，开展水质监测、法律咨询工作，完成12次水质监测，29项水质委托指标检测，签订1份法律咨询服务合同，解决威海段水质安全、涉水事件问题，达到水质安全、依法保护威海段工程目标。 |                  |            | 2024年实际使用资金9万元，用于开展水质监测、法律咨询工作，全年完成12次委托水质监测，29项水质委托指标检测，签订1份法律咨询服务合同，解决了威海段水质安全、涉水事件问题，已完成水质安全、依法保护威海段工程的目标。 |                    |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                    | 三级指标             | 年度指标值      | 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 | ≤9万元       | 9万元                                                                                                           | 4                  | 4        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 水质监测分项成本         | ≤4.08万元    | 4.08万元                                                                                                        | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 法律咨询费分项成本        | ≤4.92万元    | 4.92万元                                                                                                        | 2                  | 2        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 水质监测单位成本         | ≤3400元/次   | 3400元/次                                                                                                       | 2                  | 2        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                    | 水质监测次数           | =12次       | 12次                                                                                                           | 7                  | 7        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 水质委托检测指标数目       | =29项       | 29项                                                                                                           | 7                  | 7        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 签订法律咨询服务合同       | =1份        | 1份                                                                                                            | 6                  | 6        |             |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                    | 水质检测合格率          | ≥90%       | 100%                                                                                                          | 5                  | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 合同验收合格率          | =100%      | 100%                                                                                                          | 5                  | 5        |             |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                    | 水质监测合同签订时间       | 2024年1月底前  | 2024年1月15日                                                                                                    | 5                  | 5        |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 法律咨询服务合同签订时间     | 2024年10月底前 | 2024年9月23日                                                                                                    | 5                  | 5        |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                  | 保障调水工程水质安全       | 有效保障       | 有效保障                                                                                                          | 10                 | 10       |             |
|          |       |                                                                                                                                         | 水质监测覆盖率          | =100%      | 100%                                                                                                          | 10                 | 10       |             |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                                  | 检测水质等级           | ≥Ⅲ类水质      | Ⅲ类水质                                                                                                          | 10                 | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 用水单位满意度          | ≥90%       | 100%                                                                                                          | 10                 | 10       |             |
| 总分       |       | 100.00                                                                                                                                  |                  |            |                                                                                                               |                    |          |             |