

2022 年度
山东省调水工程运行维
护中心潍坊分中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据中共山东省委机构编制委员会办公室《关于印发省水利厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（鲁编办〔2021〕26号），山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心为山东省调水工程运行维护中心所属正处级公益二类事业单位。承担如下主要职责：

（一）承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程的运行、维护、巡查、防汛度汛等工作。

（二）受委托承担所辖区域内重大水利工程、骨干水网调水工程建设管理任务，履行项目法人职责。

（三）负责按照省调水工程运行维护中心下达的调度实施方案组织实施调水工作。

（四）受委托承担潍坊辖段水费收取工作。

（五）承担所辖工程水质检测工作。

（六）承担所辖区域内安全生产工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室、2个直属管理所、3个管理站，分别是：办公室、组织人事科、财务科、工程科、调度运行科、宋庄分水闸管理所、高密管理所、寿光管理站、寒亭管理站、昌邑管理站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	17,126.62	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,010.73
	9		九、卫生健康支出	40	250.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,398.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	383.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,130.62	本年支出合计	58	17,043.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,124.83	年末结转和结余	60	1,211.80
	30			61	
总计	31	18,255.45	总计	62	18,255.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,130.62	4.00	17,126.62				
208	社会保障和就业支出	1,010.73		1,010.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,010.73		1,010.73				
2080502	事业单位离退休	440.70		440.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.11		379.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.92		190.92				
210	卫生健康支出	250.96		250.96				
21011	行政事业单位医疗	250.96		250.96				
2101102	事业单位医疗	250.96		250.96				
213	农林水支出	15,485.53	4.00	15,481.53				
21303	水利	15,485.53	4.00	15,481.53				
2130303	机关服务	2,970.87		2,970.87				
2130306	水利工程运行与维护	10,660.26		10,660.26				

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	1,854.40	4.00	1,850.40				
221	住房保障支出	383.40		383.40				
22102	住房改革支出	383.40		383.40				
2210201	住房公积金	383.40		383.40				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,043.66	5,535.88	11,507.78			
208	社会保障和就业支出	1,010.73	1,010.73				
20805	行政事业单位养老支出	1,010.73	1,010.73				
2080502	事业单位离退休	440.70	440.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.11	379.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.92	190.92				
210	卫生健康支出	250.96	250.96				
21011	行政事业单位医疗	250.96	250.96				
2101102	事业单位医疗	250.96	250.96				
213	农林水支出	15,398.57	3,890.79	11,507.78			
21303	水利	15,398.57	3,890.79	11,507.78			
2130303	机关服务	2,960.64	2,700.68	259.96			
2130306	水利工程运行与维护	10,275.39		10,275.39			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	2,162.54	1,190.11	972.43			
221	住房保障支出	383.40	383.40				
22102	住房改革支出	383.40	383.40				
2210201	住房公积金	383.40	383.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4.00	本年支出合计	59	4.00	4.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4.00	总计	64	4.00	4.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4.00		4.00
213	农林水支出	4.00		4.00
21303	水利	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00

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

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

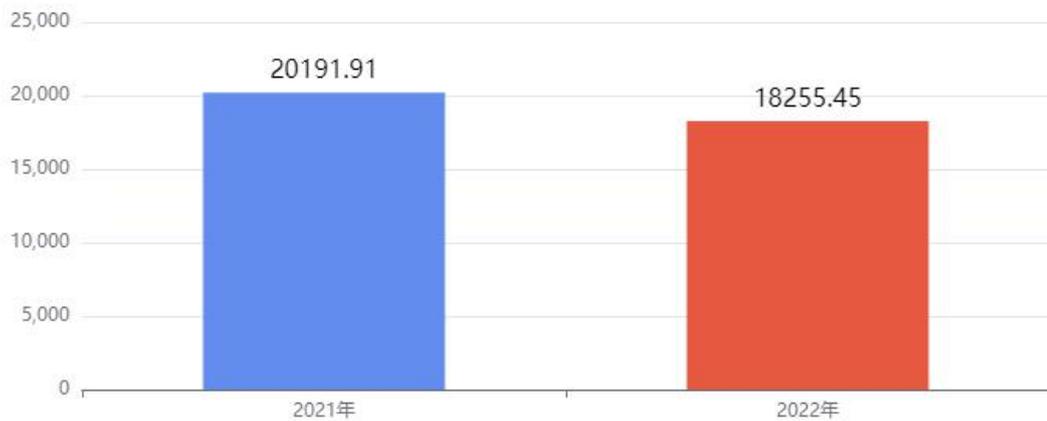
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18,255.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,936.46 万元，下降 9.59%。主要是特定目标类项目减少，压减了工程维修养护改造项目，收支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

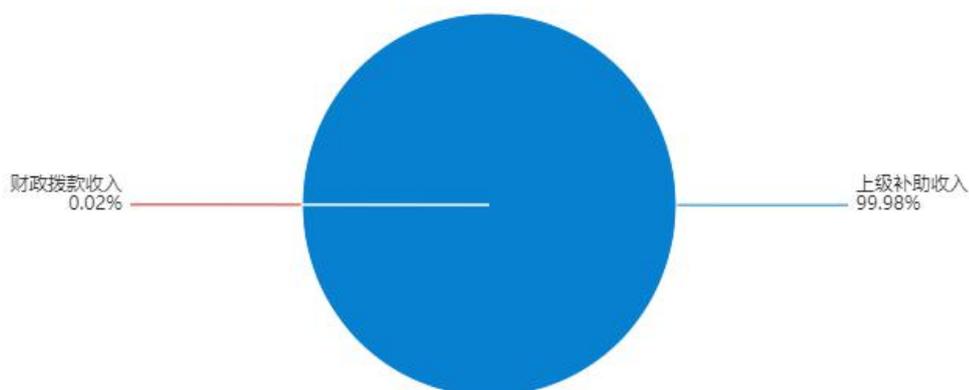


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,130.62 万元，其中：财政拨款收入 4 万元，占 0.02%；上级补助收入 17,126.62 万元，占 99.98%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4 万元。与 2021 年度相比，增加 4 万元。主要是增加了省派基层工作组补助经费项目，收入相应增加。

2、上级补助收入 17,126.62 万元。与 2021 年度相比，增加 1,017.14 万元，增长 6.31%。主要是基本支出增加，收入相应增加。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

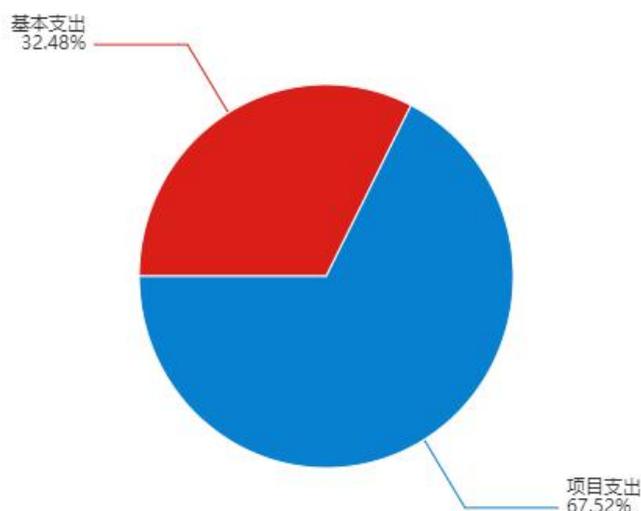
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,043.66 万元，其中：基本支出 5,535.88 万元，占 32.48%；项目支出 11,507.78 万元，占 67.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,535.88 万元。与 2021 年度相比，增加 1,054.88 万元，增长 23.54%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 11,507.78 万元。与 2021 年度相比，减少 2,747.75 万元，下降 19.27%。主要是压减了工程维修养护改造项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

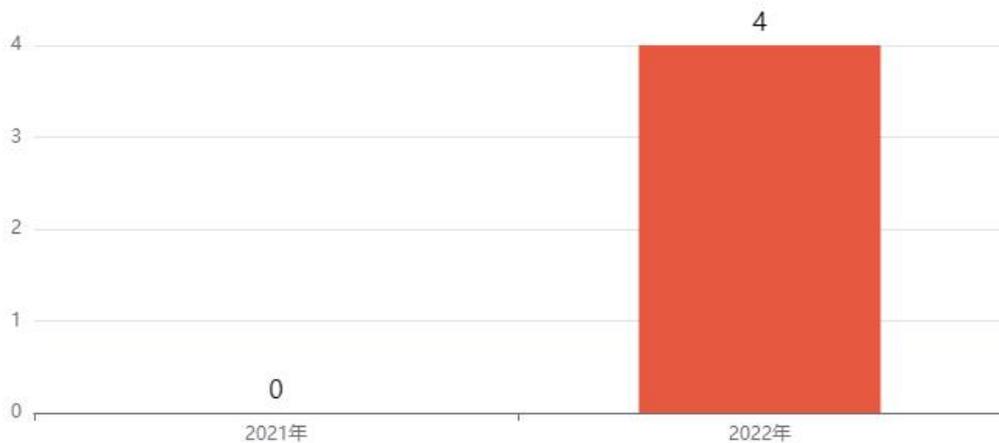
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4 万元。主要是增加了省派基层工作组补助经费项目，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

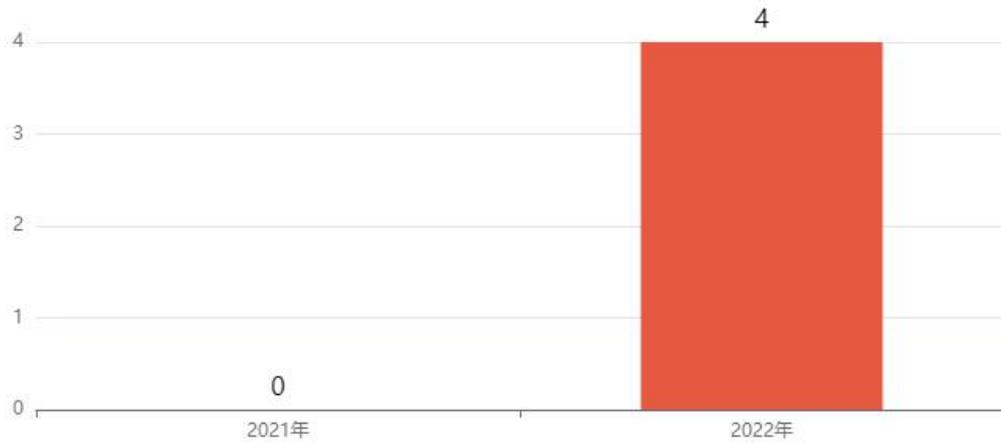


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4 万元，占本年支出合计的 0.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4 万元。主要是增加了省派基层工作组补助经费项目支出。

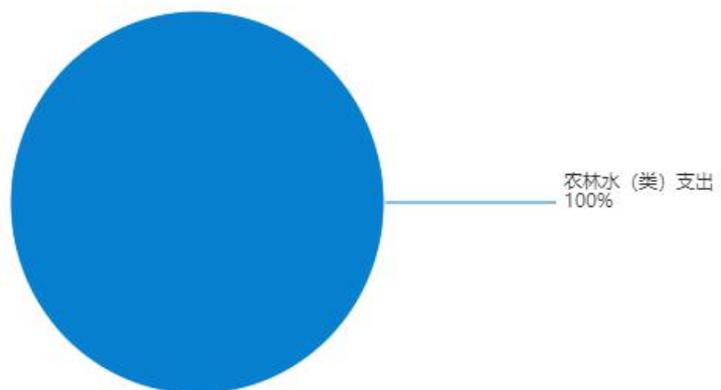
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 4 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省派基层工作组补助经费项目，该项目为2021年结转项目。其中：

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省派基层工作组补助经费项目，该项目为2021年结转项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 7,734.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.42 万元、政府采购工程支出 7,355.38 万元、政府采购服务支出 372.12 万元。授予中小企业合同金额 7,709.36 万元，占政府采购支出总额的 99.67%，其中：授予小微企业合同金额 7,228.41 万元，占政府采购支出总额的 93.45%。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 99.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.98%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外的业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 11,507.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 2022 年度省级预算绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了标准化建设、调度运行、工程管理、安全生产等工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及安全生产质量监督等 1 个项目的绩效自

评表。

1、安全生产质量监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.88 分。全年预算数为 139.84 万元，执行数为 138.09 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好地完成了 2022 年安全生产工作任务。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：
反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	标准化建设	99.39	优
2	业务运转经费	98.54	优
3	机关运行保障	99.20	优
4	省派基层工作组补助经费	99.50	优
5	2021 年运行维护项目	90.19	良
6	工程维修养护改造	98.86	优
7	安全生产质量监督	97.88	优
8	干部能力培训及下派工作经费	96.72	优
9	双联共建及精神文明建设	97.80	优
10	水质保护及法律事务支出	97.01	优
11	调度运行维护费	96.65	优
12	机关事务保障支出	98.83	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

省级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		安全生产质量监督			主管单位	山东省水利厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	139.84	139.84	138.09	10	98.75%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	139.84	139.84	138.09	-	98.75%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 保障安全生产持续向好，不发生事故。 2. 保障本单位安全生产投入，确保安全生产工作平稳有序。			1. 2022 年潍坊分中心严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产风险隐患大排查大整治、安全生产三年专项整治等活动，确保了潍坊段全年安全生产形势持续稳定向好，全年无安全事故发生，成功创建水利部安全生产标准化一级达标单位。 2. 2022 年潍坊分中心高度重视安全生产工作，持续加大安全生产投入，全年累计完成安全生产经费投入 138.09 万元，保证了全年安全生产工作平稳有序进行，全年未发生安全事故，年底成功创建水利部安全生产标准化一级达标单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产检查	≥4 次	4 次	10	10	
			安全生产培训	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	安全生产评价	<1 次	0	10	10	
		时效指标	按计划完成	是	是	10	10	
		成本指标	经费投入	≤139.84 万元	138.09 万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	安全生产形势	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%	100%	10	9	
总分		97.88						