

**2021 年度**  
**山东省水利厅部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《关于印发〈山东省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(鲁厅字〔2019〕41号),山东省水利厅是省政府组成部门,为正厅级,加挂山东省南水北调工程建设管理局牌子,承担如下主要职责:

(一)贯彻执行水利工作法律法规,保障水资源的合理开发利用;负责全省水法治建设工作,起草有关地方性法规、政府规章草案,拟订全省水利政策,提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议;拟订全省水利发展中长期规划,组织编制水资源综合规划、跨设区的市流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

(二)负责实施全省水资源的统一监督管理,负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障;组织实施最严格水资源管理制度,拟订全省水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责全省水资源的统一规划和配置,负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施水资源论证、取水许可等制度,指导开展全省水资源有偿使用工作;指导全省水利行业供水和村镇供水工作。

(三)负责组织实施全省水利改革发展相关工作,参与对水利改革发展成效考核;负责提出水利固定资产投资规模

和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项 目；负责省级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导全省水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）指导全省水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全省节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理工 作，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）负责全省水文工作。负责编制水文事业发展规划；负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对地表水和地下水水量、水质实施监测。负责发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报；按照规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作，组织开展水资源承载能力相关工作。

（七）指导全省水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通

工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担省河长制办公室的日常工作。

（八）负责指导全省水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨设区的市、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工程等骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；指导防潮堤建设与管理；承担省重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（九）负责全省水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全省农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十一）负责全省水利水电工程移民工作。拟订水利水

电工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施，协调监督三峡工程库区移民后期扶持工作；承担省水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十二）负责组织查处全省重大涉水违法事件，调处跨设区的市水事纠纷，受省政府委托调处省际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量 and 安全监督。

（十三）负责全省水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；指导全省水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全省综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄



滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案,按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）负责协调省内涉及黄河的有关事务。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省水利厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省水利厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省水利厅机关本级
- 2、山东省水利厅机关服务中心
- 3、山东省水利综合事业服务中心
- 4、山东水利技师学院（山东省水利职工大学）
- 5、山东水利职业学院
- 6、山东省水利科学研究院
- 7、山东省水文中心
- 8、山东省防汛抗旱物资储备中心
- 9、山东省水利工程建设质量与安全中心

10、山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心

11、山东省调水工程运行维护中心

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省水利厅

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	355,391.65	一、一般公共服务支出	32	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,906.28	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	76,312.48	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29,106.43	五、教育支出	36	42,090.56
六、经营收入	6	124,841.35	六、科学技术支出	37	11,458.32
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	3,335.59	八、社会保障和就业支出	39	15,024.01
	9		九、卫生健康支出	40	2,789.19
	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	545,538.01
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,189.46
	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	115.00
	23		二十三、其他支出	54	1,789.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	590,893.78	<b>本年支出合计</b>	58	623,300.07
使用非财政拨款结余	28	3,528.71	结余分配	59	77,647.43
年初结转和结余	29	182,158.38	年末结转和结余	60	75,633.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	776,580.87	<b>总计</b>	62	776,580.87

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省水利厅

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		590,893.78	357,297.93	76,312.48	29,106.43	124,841.35		3,335.59
201	一般公共服务支出	300.00	300.00					
20105	统计信息事务	300.00	300.00					
2010599	其他统计信息事务支出	300.00	300.00					
205	教育支出	37,861.90	25,921.27		11,223.84			716.80
20503	职业教育	37,861.90	25,921.27		11,223.84			716.80
2050303	技校教育	1,551.18	1,551.18					
2050305	高等职业教育	36,310.72	24,370.09		11,223.84			716.80
206	科学技术支出	11,257.11	961.00		10,227.07			69.04
20602	基础研究	11,257.11	961.00		10,227.07			69.04
2060201	机构运行	11,257.11	961.00		10,227.07			69.04
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60				6.60		
20706	新闻出版电影	6.60				6.60		
2070604	新闻通讯	6.60				6.60		

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	15,153.90	11,688.61	2,444.91	501.99	518.38		
20805	行政事业单位养老支出	14,820.45	11,482.33	2,328.75	501.99	507.38		
2080501	行政单位离退休	1,443.29	1,443.29					
2080502	事业单位离退休	7,558.81	6,393.30	867.13	92.18	206.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664.02	2,183.86	1,006.16	273.21	200.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,154.33	1,461.88	455.46	136.60	100.38		
20808	抚恤	26.43		26.43				
2080801	死亡抚恤	15.86		15.86				
2080802	伤残抚恤	10.57		10.57				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	206.28	206.28					
2082202	基础设施建设和经济发展	78.00	78.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	128.28	128.28					
20830	财政代缴社会保险费支出	54.74		54.74				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	54.74		54.74				
20899	其他社会保障和就业支出	46.00		35.00		11.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00		35.00		11.00		
210	卫生健康支出	2,830.60	1,791.62	611.89	246.89	180.20		

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2,830.60	1,791.62	611.89	246.89	180.20		
2101101	行政单位医疗	324.23	324.23					
2101102	事业单位医疗	2,503.15	1,467.39	608.67	246.89	180.20		
2101103	公务员医疗补助	3.22		3.22				
213	农林水支出	517,443.56	312,294.77	72,203.97	6,525.06	123,918.97		2,500.80
21303	水利	517,433.56	312,284.77	72,203.97	6,525.06	123,918.97		2,500.80
2130301	行政运行	4,873.89	4,861.19					12.70
2130303	机关服务	1,145.38	575.84	555.58				13.97
2130304	水利行业业务管理	3,488.46	3,451.12			34.50		2.84
2130305	水利工程建设	256,369.28	237,679.94	10,033.63		8,655.71		
2130306	水利工程运行与维护	32,657.88	80.00	31,576.46		1,000.00		1.42
2130308	水利前期工作	12,520.17	12,520.17					
2130310	水土保持	2,293.64	2,140.24	153.40				
2130311	水资源节约管理与保护	2,569.99	2,231.62		338.37			
2130312	水质监测	9.40		9.40				
2130313	水文测报	15,136.52	9,159.01		5,939.96			37.55
2130314	防汛	7,473.22	7,472.22	1.00				
2130315	抗旱	39.80	39.80					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130316	农村水利	1,228.23	1,228.23					
2130317	水利技术推广	224.87	197.87	12.00		15.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	2,669.47	2,669.47					
2130322	水利安全监督	481.11	397.30	6.81		77.00		
2130333	信息管理	646.79	641.00	5.79				
2130334	水利建设征地及移民支出	320.00		320.00				
2130336	南水北调工程建设	171.30						171.30
2130337	南水北调工程管理	39.98	39.98					
2130399	其他水利支出	173,074.19	26,899.78	29,529.89	246.73	114,136.76		2,261.03
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	自然资源事务	6.00	6.00					
2200106	自然资源利用与保护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	4,170.15	2,519.66	1,051.71	381.58	217.20		
22102	住房改革支出	4,170.15	2,519.66	1,051.71	381.58	217.20		
2210201	住房公积金	4,170.15	2,519.66	1,051.71	381.58	217.20		
224	灾害防治及应急管理支出	115.00	115.00					



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22406	自然灾害防治	115.00	115.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00	115.00					
229	其他支出	1,748.95	1,700.00					48.95
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
22999	其他支出	48.95						48.95
2299999	其他支出	48.95						48.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省水利厅

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623,300.07	89,101.95	482,932.61		51,265.51	
201	一般公共服务支出	300.00		300.00			
20105	统计信息事务	300.00		300.00			
2010599	其他统计信息事务支出	300.00		300.00			
205	教育支出	42,090.56	22,652.54	19,438.02			
20503	职业教育	42,090.56	22,652.54	19,438.02			
2050303	技校教育	1,551.18	1,002.00	549.18			
2050305	高等职业教育	40,539.38	21,650.54	18,888.84			
206	科学技术支出	11,458.32	4,474.03	6,984.29			
20602	基础研究	11,458.32	4,474.03	6,984.29			
2060201	机构运行	11,458.32	4,474.03	6,984.29			
208	社会保障和就业支出	15,024.01	14,299.92	206.28		517.81	
20805	行政事业单位养老支出	14,737.12	14,229.73			507.38	
2080501	行政单位离退休	1,443.29	1,443.29				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	7,557.72	7,351.52			206.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,578.94	3,378.14			200.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,157.17	2,056.79			100.38	
20808	抚恤	26.70	26.70				
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13				
2080802	伤残抚恤	10.57	10.57				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	206.28		206.28			
2082202	基础设施建设和经济发展	78.00		78.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	128.28		128.28			
20830	财政代缴社会保险费支出	8.78	8.78				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	8.78	8.78				
20899	其他社会保障和就业支出	45.14	34.71			10.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.14	34.71			10.43	
210	卫生健康支出	2,789.19	2,617.50			171.69	
21011	行政事业单位医疗	2,789.19	2,617.50			171.69	
2101101	行政单位医疗	324.23	324.23				
2101102	事业单位医疗	2,461.74	2,290.04			171.69	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22				
213	农林水支出	545,538.01	41,081.52	454,093.50		50,362.99	
21303	水利	545,090.90	41,081.52	453,646.39		50,362.99	
2130301	行政运行	4,873.89	4,873.89				
2130303	机关服务	1,440.45	576.95	863.50			
2130304	水利行业业务管理	3,734.68		3,700.18		34.50	
2130305	水利工程建设	249,341.83		248,276.22		1,065.61	
2130306	水利工程运行与维护	33,384.35		32,781.67		602.68	
2130308	水利前期工作	12,520.17		12,520.17			
2130310	水土保持	2,251.79		2,251.79			
2130311	水资源节约管理与保护	2,569.99		2,569.99			
2130312	水质监测	7.06		7.06			
2130313	水文测报	15,950.77		15,950.77			
2130314	防汛	7,472.38		7,472.38			
2130315	抗旱	39.80		39.80			
2130316	农村水利	1,228.23		1,228.23			
2130317	水利技术推广	222.31		207.31		15.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,669.47		2,669.47			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130322	水利安全监督	468.35		403.36		64.99	
2130333	信息管理	646.02		646.02			
2130334	水利建设征地及移民支出	320.00		320.00			
2130336	南水北调工程建设	386.80		386.80			
2130337	南水北调工程管理	79.80		79.80			
2130399	其他水利支出	205,482.77	35,630.68	121,271.88		48,580.21	
21367	三峡水库库区基金支出	437.11		437.11			
2136702	解决移民遗留问题	437.11		437.11			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	自然资源事务	6.00		6.00			
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	4,189.46	3,976.45			213.02	
22102	住房改革支出	4,189.46	3,976.45			213.02	
2210201	住房公积金	4,189.46	3,976.45			213.02	
224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00			
22406	自然灾害防治	115.00		115.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00		115.00			
229	其他支出	1,789.52		1,789.52			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
22999	其他支出	89.52		89.52			
2299999	其他支出	89.52		89.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省水利厅

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	355,391.65	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,906.28	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	25,921.27	25,921.27		
	6		六、科学技术支出	38	961.00	961.00		
	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	11,714.45	11,508.17	206.28	
	9		九、卫生健康支出	41	1,797.98	1,797.98		
	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	312,334.04	312,334.04		
	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	6.00	6.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2,555.26	2,555.26		
	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	115.00	115.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,700.00		1,700.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	357,297.93	<b>本年支出合计</b>	59	357,404.99	355,498.71	1,906.28	
年初财政拨款结转和结余	28	320.21	年末财政拨款结转和结余	60	213.15	213.15		
一般公共预算财政拨款	29	320.21		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				
<b>总计</b>	32	357,618.14	<b>总计</b>	64	357,618.14	355,711.86	1,906.28	

注：本表反映部门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

部门：山东省水利厅

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		355,498.71	67,536.01	287,962.70
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20105	统计信息事务	300.00		300.00
2010599	其他统计信息事务支出	300.00		300.00
205	教育支出	25,921.27	20,311.53	5,609.74
20503	职业教育	25,921.27	20,311.53	5,609.74
2050303	技校教育	1,551.18	1,002.00	549.18
2050305	高等职业教育	24,370.09	19,309.53	5,060.55
206	科学技术支出	961.00	945.00	16.00
20602	基础研究	961.00	945.00	16.00
2060201	机构运行	961.00	945.00	16.00
208	社会保障和就业支出	11,508.17	11,508.17	
20805	行政事业单位养老支出	11,508.17	11,508.17	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080501	行政单位离退休	1,443.29	1,443.29	
2080502	事业单位离退休	6,408.60	6,408.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,190.88	2,190.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465.39	1,465.39	
210	卫生健康支出	1,797.98	1,797.98	
21011	行政事业单位医疗	1,797.98	1,797.98	
2101101	行政单位医疗	324.23	324.23	
2101102	事业单位医疗	1,473.75	1,473.75	
213	农林水支出	312,334.04	30,418.08	281,915.96
21303	水利	312,324.04	30,418.08	281,905.96
2130301	行政运行	4,861.19	4,861.19	
2130303	机关服务	575.84	575.84	
2130304	水利行业业务管理	3,451.12		3,451.12
2130305	水利工程建设	237,658.03		237,658.03
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130308	水利前期工作	12,520.17		12,520.17
2130310	水土保持	2,140.24		2,140.24
2130311	水资源节约管理与保护	2,231.62		2,231.62

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130313	水文测报	9,159.50		9,159.50
2130314	防汛	7,472.38		7,472.38
2130315	抗旱	39.80		39.80
2130316	农村水利	1,228.23		1,228.23
2130317	水利技术推广	197.87		197.87
2130319	江河湖库水系综合整治	2,669.47		2,669.47
2130322	水利安全监督	397.30		397.30
2130333	信息管理	641.00		641.00
2130337	南水北调工程管理	39.98		39.98
2130399	其他水利支出	26,960.31	24,981.06	1,979.25
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00
22001	自然资源事务	6.00		6.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	2,555.26	2,555.26	
22102	住房改革支出	2,555.26	2,555.26	
2210201	住房公积金	2,555.26	2,555.26	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	115.00		115.00
22406	自然灾害防治	115.00		115.00
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00		115.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省水利厅

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	47,987.10	302	商品和服务支出	4,375.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,590.21	30201	办公费	185.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,718.62	30202	印刷费	57.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,680.17	30203	咨询费	7.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.36	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11,164.64	30205	水费	52.45	310	资本性支出	75.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,249.76	30206	电费	278.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,009.71	30207	邮电费	118.86	31002	办公设备购置	52.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2,200.75	30208	取暖费	316.14	31003	专用设备购置	23.35
30111	公务员医疗补助缴费	279.62	30209	物业管理费	277.45	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	178.84	30211	差旅费	219.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,949.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	59.99	30213	维修（护）费	169.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	825.71	30214	租赁费	16.69	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,098.26	30215	会议费	26.32	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	1,143.83	30216	培训费	52.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,270.44	30217	公务接待费	16.96	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	37.26	30218	专用材料费	3.69	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	511.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	399.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	421.61	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1,026.29	30227	委托业务费	118.72	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	510.27	30228	工会经费	531.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	2,435.56	30229	福利费	8.50	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	169.57	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	449.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5,763.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	877.37	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>63,085.35</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>4,450.66</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省水利厅

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.17	63.50	183.92		183.92	27.75	190.15		173.18		173.18	16.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省水利厅

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,906.28	1,906.28		1,906.28	
208	社会保障和就业支出		206.28	206.28		206.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		206.28	206.28		206.28	
2082202	基础设施建设和经济发展		78.00	78.00		78.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		128.28	128.28		128.28	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省水利厅

公开 09 表  
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计776,580.87万元。与2020年度相比，收、支总计各增加299,887.19万元，增长62.91%。主要是自2021年起山东省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理，其收支情况在部门决算中反映。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

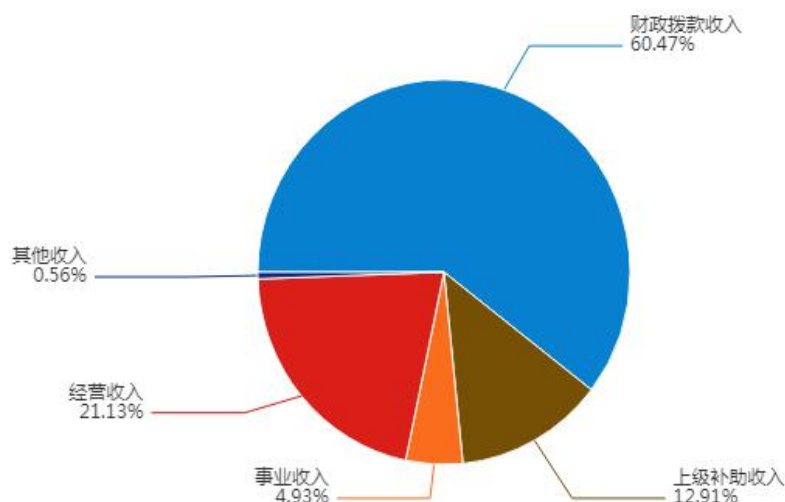


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计590,893.78万元，其中：财政拨款收入357,297.93万元，占60.47%；上级补助收入76,312.48万元，占12.91%；事业收入29,106.43万元，占4.93%；经营收入124,841.35万元，占21.13%；其他收入3,335.59万元，占0.56%。

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 357,297.93 万元。与 2020 年度相比，增加 30,429.12 万元，增长 9.31%。主要是由省级实施的重点水利工程建设任务增加，项目收入相应增加。

2、上级补助收入 76,312.48 万元。与 2020 年度相比，增加 76,312.48 万元，上年无决算数。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理，省调水中心对其分中心的拨款由分中心计入上级补助收入，在部门决算中反映。

3、事业收入 29,106.43 万元。与 2020 年度相比，增加 2,246.4 万元，增长 8.36%。主要是 2021 年部门所属省水利科学研究院对外开展技术开发、技术咨询、技术服务等业务活动

增加，收入相应增加。

4、经营收入 124,841.35 万元。与 2020 年度相比，增加 124,352.59 万元，增长 25,442.46%。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理，其取得的水费收入在部门决算中反映。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

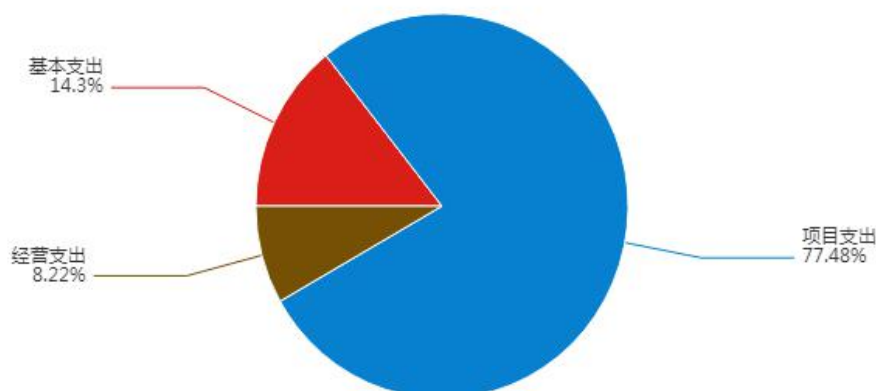
6、其他收入 3,335.59 万元。与 2020 年度相比，减少 21,473.92 万元，下降 86.56%。主要是受疫情影响，受水区各市延迟缴纳南水北调水费，南水北调计量水费延迟至下一年度支付，当年申请收入相应减少。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 623,300.07 万元，其中：基本支出 89,101.95 万元，占 14.3%；项目支出 482,932.61 万元，占 77.48%；经营支出 51,265.51 万元，占 8.22%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 89,101.95 万元。与 2020 年度相比，增加 17,309.44 万元，增长 24.11%。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理，其发生的人员经费及公用经费等在部门决算中反映。

2、项目支出 482,932.61 万元。与 2020 年度相比，增加 154,645 万元，增长 47.11%。主要是自 2021 年起山东省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理，其发生的项目支出在部门决算中反映。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 51,265.51 万元。与 2020 年度相比，增加 50,776.75 万元，增长 10,388.89%。主要是自 2021 年起山东

省调水工程运行维护中心及其分中心纳入部门预决算管理,其发生的经营支出在部门决算中反映。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 357,618.14 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 16,040.79 万元,增长 4.7%。主要是由省级实施的重点水利工程建设任务增加,项目收入、支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



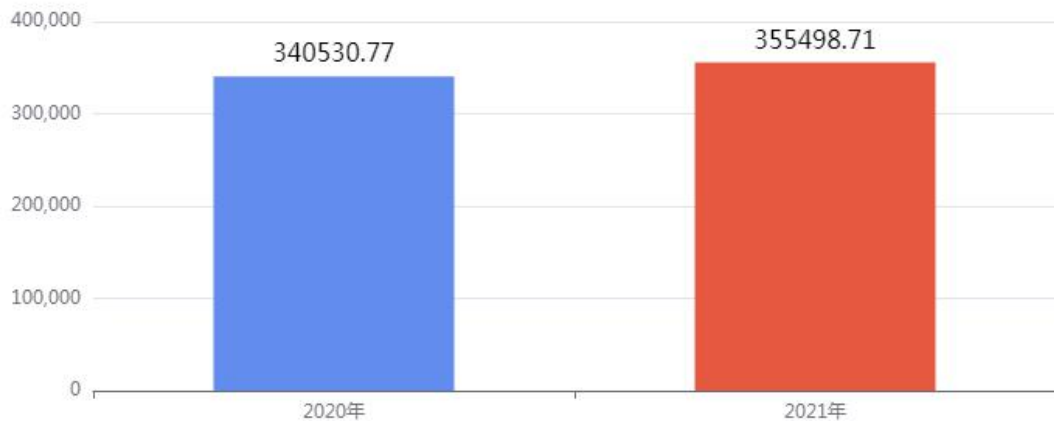
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 355,498.71 万元,占本年支出合计的 57.03%。与 2020 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 14,967.94 万元，增长 4.4%。主要是由省级实施的重点水利工程建设任务增加，项目支出相应增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

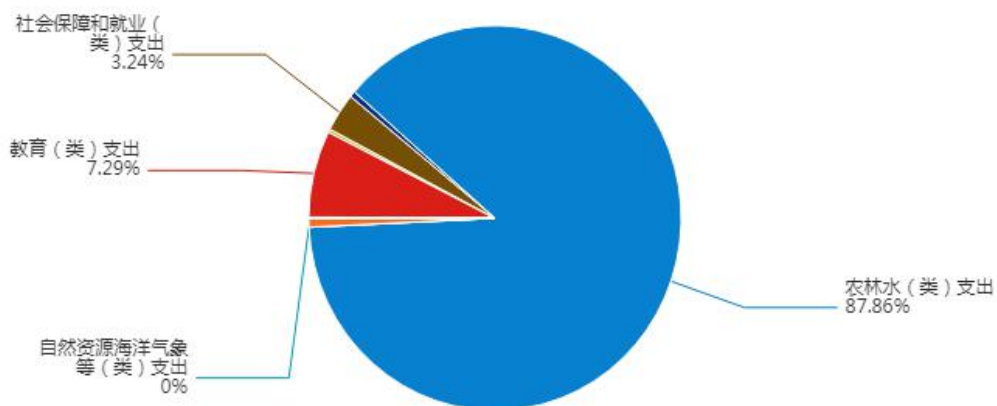


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 355,498.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 300 万元，占 0.08%；教育（类）支出 25,921.27 万元，占 7.29%；科学技术（类）支出 961 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 11,508.17 万元，占 3.24%；卫生健康（类）支出 1,797.98 万元，占 0.51%；农林水(类)支出 312,334.04 万元，占 87.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 6 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2,555.26 万元，占 0.72%；灾害防治及应急管理（类）支出 115 万元，占 0.03%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329,054 万元，支出决算为 355,498.71 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达湖东滞洪区建设工程、淮河流域重点平原洼地治理工程等基本建设项目预算，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达山东省数字水利 2021 年业务系统建设项目预算，支出相应增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1,551.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达技校教育专项资金预算用于学生免学费和国家奖助学金支出，支出相应增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 24,959 万元，支出决算为 24,370.09 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和冬季施工条件限制，办学条件提升项目未能按计划完成。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 945 万元，支出决算为 961 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达部门所属科研单位省派基层工作组补助经费预算，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1,349.16 万元，支出决算为 1,443.29 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属行政机关为年中去世离退休人员发放抚恤金等，相应追加预算。

6、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）。年初预算为 6,198.59 万元，支出决算为 6,408.6 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于年初

预算数的主要原因是部门所属事业单位退休人员按统一政策增加退休金，以及为年中去世离退休人员发放抚恤金等，相应追加预算。

7、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)。年初预算为2,187.91万元，支出决算为2,190.88万元，完成年初预算的100.14%。与年初预算基本持平。

8、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)。年初预算为1,082.18万元，支出决算为1,465.39万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关政策为调出人员补缴改革前职业年金，相应追加预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为315.28万元，支出决算为324.23万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属行政机关为新增人员缴纳医疗保险，相应追加预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1,480.5万元，支出决算为1,473.75万元，完成年初预算的99.54%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初

预算为 3,768.56 万元，支出决算为 4,861.19 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属行政机关年中按统一政策增加人员经费，相应追加预算。

12、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 506.59 万元，支出决算为 575.84 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属原机关服务中心年中按统一政策增加人员经费，相应追加预算。

13、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3,411.89 万元，支出决算为 3,451.12 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数中包含部门实施的农村供水工作等项目在执行中按规定使用的以前年度结转资金。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 218,378 万元，支出决算为 237,658.03 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达湖东滞洪区建设工程、淮河流域重点平原洼地治理工程等基本建设项目预算，支出相应增加。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 15,514 万元，支出决算为 12,520.17 万元，完成年初预算的 80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门实施的重大水利工程前期工作项目在实施中客观条件有所变化，部分预算当年无法实现支出。为提高资金使用效益，按规定调减该项目预算用于其他急需用途。

17、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 1,770 万元，支出决算为 2,140.24 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省级实施水土保持项目预算，支出相应增加。

18、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 1,956.3 万元，支出决算为 2,231.62 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加黄河“八七”分水方案调整建议方案论证研究项目预算，支出相应增加。

19、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 8,923.7 万元，支出决算为 9,159.5 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加河道断面调查分析试点项目预算，支出相应增加。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 7,100.86 万元，支出决算为 7,472.38 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山

洪灾害省级建设项目预算，支出相应增加。

21、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的99.5%。与年初预算基本持平。

22、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为995万元，支出决算为1,228.23万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加灌区建设方案编制项目预算，支出相应增加。

23、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为200万元，支出决算为197.87万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部门实施的灌溉试验站网项目培训工作未按原计划规模实施，部分资金未支出。

24、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为1,680万元，支出决算为2,669.47万元，完成年初预算的158.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一河一策整治方案修编等项目预算，支出相应增加。

25、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为400万元，支出决算为397.3万元，完成年初预算的99.33%。与年初预算基本持平。

26、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初

预算为 650 万元，支出决算为 641 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门实施的河湖岸线利用成果和监控资源整合等项目招标产生的结余，按规定相应调减预算。

27、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 99.95%。与年初预算基本持平。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 22,531.05 万元，支出决算为 26,960.31 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门所属事业单位年中按统一政策增加人员经费，相应追加预算。

29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末调减了年初预算误列入该科目的支出。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,573.47 万元，支出决算为 2,555.26 万

元，完成年初预算的 99.29%。与年初预算基本持平。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达水旱灾害调查与风险评估区别项目预算，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 67,536.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 63,085.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,450.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、



公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275.17万元，支出决算为190.15万元，比年初预算减少85.02万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为63.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少63.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未能按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为183.92万元，支出决算为173.18万元，比年初预算减少10.74万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，公务出行减少；二是严格公务用车管理，从严

控制公务用车运行维护费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省水利厅本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 173.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省水利厅本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 88 辆。

3、公务接待费年初预算为 27.75 万元，支出决算为 16.96 万元，比年初预算减少 10.79 万元，完成年初预算的 61.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，接待任务有所减少；二是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务接待费用规模和标准。其中：

国内接待费 16.96 万元，主要用于上级业务部门和其他省市水利部门来我厅调研考察、学习交流等发生的接待支出，共计接待 217 批次、1,397 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,906.28 万元，本年支出 1,906.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶

持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数中包含部门实施的大中型水库移民后期扶持绩效评价等项目在执行中按规定使用的以前年度结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数中包含部门实施的大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估等项目在执行中按规定使用的以前年度结转资金。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加下达部门所属院校水利高水平专业群项目预算，支出相应增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 723.01 万元，比年初预算数减少 170.99 万元，下降 19.13%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 113,721.98 万元，其中：政府采购货物支出 10,532.4 万元、政府采购工程支出 57,702.36 万元、政府采购服务支出 45,487.22 万元。授予中小企业合同金额 92,451.17 万元，占政府采购支出总额的 81.3%，其中：授予小微企业合同金额 69,852.54 万元，占政府采购支出总额的 61.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.95%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 513 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 47 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 351 辆、离退休干部用车 26 辆、其他用车 81 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 156 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 79 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省水利厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目518个，涉及预算资金586,307万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金776,580.87万元，其中财政拨款357,618.14万元。

组织对山东省墒情监测工程建设、小清河防洪综合治理工程-引黄济青王道泵站工程等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金19,151万元。其中，对山东省墒情监测工程建设、小清河防洪综合治理工程-引黄济青王道泵站工程等项目分别委托临沂恒达信有限责任会计师事务所等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。山东省水利厅2021年度省级预算项目支出绩效自评的518个项目中，457个项目自评等级为优，61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，大部分项目执行和完成情况较好，资金使用规范。通过项目实施，全省重点水利工程建设扎实开展，水旱灾害防御再夺重大胜利，乡村振兴水利支撑持续稳固，水资源管控水平不断提升，水生态环境保护治理发力见

效，水利行业治理能力稳步提高，部门预算管理不断加强，财政资金使用效益稳步提高。同时，通过绩效自评和评价，有效增强了项目实施处室和单位的绩效管理意识，倒逼规范预算绩效管理，进一步强化了预算与绩效的深度融合。但也存在部分项目绩效目标编制不精准、指标任务未全部完成等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及省级实施水土保持、2021年墒情监测工程建设、河湖水域岸线监测经费（河长制湖长制）、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站、山东省灌溉试验站网等5个项目的绩效自评表。其中，2021年墒情监测工程建设、小清河防洪综合治理工程-引黄济青王道泵站等项目绩效自评结果随2021年度决算向省级人大常委会报告。

1、省级实施水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求对生产建设项目开展现场的验收核查；二是完成本年度国家水土保持重点工程的省级数据录入、市县级数据审核，报表审核工作，完成上年度国家水土保持重点工程的验收信息审核工作；三是完成本年度国家水土保持重点工程的监督检查工作；四是完成年度水土保持规划实施情况考核评估工作和经济社会综合考核中水土保持部分。所有绩效目标全

部完成。

2、2021年墒情监测工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为1,360.32万元，执行数为1,347.28万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成鲁北片85处、鲁东南及鲁中99处、鲁西南92处，共276处自动墒情监测站建设及诸城墒情综合实验站建设；二是完成旱情分析评估方法研究、模型构建及墒情信息服务系统建设；三是完成全省16处数据中心服务器及操作系统配置等。所有目标全部完成。

3、河湖水域岸线监测经费（河长制湖长制）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为500万元，执行数为491万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：一是监测省级重要河湖及南水北调和胶东运水干线，抽查市级重要河湖和1/3县级河湖为试点，抽查实行监测轮动，年内监测794条；二是验收合格率达到100%；三是有效提升我省河湖信息化监测能力；四是服务对象满意度达到95%。所有目标全部完成。

4、小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为6,427.95万元，执行数为6,326.92万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：一是按照工程

建设总的目标要求，按期完成工程建设任务，新老泵站实现有序更替，按时通水运行，完成率达到100%；二是工程质量评定合格率达到100%；三是工程建设保障了胶东调水供水能力；四是服务对象满意度超过目标值。所有目标全部完成。

5、山东省灌溉试验站网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为197.87万元，执行数为197.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度5处灌溉试验站正常开展试验工作，达到年初工作要求；二是山东省灌溉试验站网共计开展了6项农作物灌溉试验；三是结合灌溉试验工作联合培养硕士研究生2名；四是5处试验站均完成了年度成果报告。发现的主要问题及原因：产出成果满足上报要求，但因2022年水利部“全国灌溉试验成果信息服务平台”临时关闭无法上报，质量指标完成情况未能提供相应支撑材料。下一步改进措施：水利部“全国灌溉试验成果信息服务平台”开通后，第一时间提交成果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.87分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算



完成率为 80.26%。部门整体绩效目标完成情况：一是水利工程建设职能涉及的省重点水利工程开工率、建设进度、干线工程验收完成率等 13 项指标全部完成；二是水利工程运行管理职能中的小型水库除险加固计划、骨干河道市际拦河闸防洪调度执行到位率、大中型水库汛限水位监管、工程安全监测等 9 项指标全部完成；三是水利行业监管职能中的落实最严格水资源管理制度、建设质量与安全监督、河湖问题处理率等 13 项指标全部完成；四是可持续发展能力职能中水利工程建设管理体制机制改革任务完成率、标准化工作任务落实率等 5 项指标全部完成。

（四）部门评价项目绩效评价结果。山东省墒情监测建设工程项目，绩效评价综合得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：**反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

### **二十七、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：**

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十九、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**三十一、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、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。

**三十二、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十四、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

**三十五、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如



防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

**三十六、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱, 抗旱预案编制修订, 抗旱物资购置管护, 抗旱设施设备运行维护, 抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**三十九、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):**反映江河湖库水系综合整治方面的支出, 包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

**四十、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项):**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

**四十一、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**四十二、农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）：**反映南水北调工程水量调度、工程监管、水质监测、技术经济及工程验收等各项活动的支出。

**四十三、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。

**四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**四十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位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。

**四十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治**

**（款）其他自然灾害防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

**四十八、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**四十九、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：**反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

**五十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省水利厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	水利安全生产与工程质量控制-安全生产管理	山东省水利厅本级	100	优
2	水资源监测与管理	山东省水利厅本级	100	优
3	水利安全生产与工程质量控制-南水北调工程运行管理检查	山东省水利厅本级	100	优
4	水利安全生产与工程质量控制-移民稽察及监督检查	山东省水利厅本级	100	优
5	跟踪问效-移民管理监督	山东省水利厅本级	100	优
6	省级实施水土保持项目	山东省水利厅本级	100	优
7	三峡外迁移民工作经费	山东省水利厅本级	100	优
8	徒骇河、马颊河、德惠新河、洙赵新河、东鱼河等 5 条跨市骨干河道勘测设计费	山东省水利厅本级	100	优
9	省级水旱灾害防御支持	山东省水利厅本级	100	优
10	水资源监测与管理-调水管理	山东省水利厅本级	100	优
11	标准制定	山东省水利厅本级	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	水库移民扶持基金绩效评价	山东省水利厅本级	100	优
13	引黄灌区节水建设方案编制	山东省水利厅本级	100	优
14	标准制定	山东省水利厅本级	100	优
15	河湖长制管理	山东省水利厅本级	100	优
16	水旱灾害防御指挥调度能力提升建设项目—水利大中型水库视频服务	山东省水利厅本级	100	优
17	节约用水工作经费	山东省水利厅本级	99.98	优
18	信息系统运行维护	山东省水利厅本级	99.94	优
19	水利安全生产与工程质量控制-水利工程建设管理	山东省水利厅本级	99.9	优
20	跟踪问效-国有资产管理	山东省水利厅本级	99.8	优
21	水旱灾害防御预案编制、干旱提醒及预警机制建设	山东省水利厅本级	99	优
22	水利安全生产与工程质量控制-节约用水抽查暗访	山东省水利厅本级	98.95	优
23	跟踪问效-水利宣传	山东省水利厅本级	98.5	优
24	水旱灾害调查与风险评估区划	山东省水利厅本级	98	优
25	重大水利工程前期工作	山东省水利厅本级	98	优
26	水利安全生产与工程质量控制-水利工程建设质量监督检查	山东省水利厅本级	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	山东省第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）	山东省水利厅本级	98	优
28	水利安全生产与工程质量控制-山洪灾害防治暗访检查	山东省水利厅本级	98	优
29	跟踪问效-水利业务素质提升	山东省水利厅本级	98	优
30	跟踪问效-全省小型水库安全运行管理工作经费	山东省水利厅本级	97.7	优
31	水利安全生产与工程质量控制-水利资金检查	山东省水利厅本级	97.7	优
32	山洪灾害防治省级建设项目	山东省水利厅本级	97	优
33	跟踪问效-重点工作督导管理支撑	山东省水利厅本级	96.5	优
34	水利前期工作	山东省水利厅本级	96.5	优
35	山洪灾害防治省级建设项目	山东省水利厅本级	96	优
36	农业农村供水工作经费	山东省水利厅本级	95.41	优
37	河长制湖长制工作经费	山东省水利厅本级	95	优
38	跟踪问效-内部审计	山东省水利厅本级	95	优
39	黄河“八七”分水方案调整建议方案论证研究	山东省水利厅本级	90	优
40	南水北调截污导流工程	山东省水利厅本级	80	良
41	南水北调征地移民资金	山东省水利厅本级	80	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
42	水利运行经费	山东省水利厅本级	100	优
43	水利科技工作经费	山东省水利厅本级	100	优
44	离退休组织建设	山东省水利厅本级	100	优
45	基层组织建设	山东省水利厅本级	100	优
46	水利宣传	山东省水利厅本级	99.7	优
47	南水北调质量监督	山东省水利厅本级	98	优
48	法律顾问工作经费	山东省水利厅本级	96	优
49	水利建设管理信息数据处理	山东省水利厅本级	94	优
50	省级水利工程交易平台场地租赁	山东省水利厅本级	93	优
51	水利事业运行保障	山东省水利厅本级	92.1	优
52	人才工作评审经费	山东省水利厅本级	85	良
53	干部教育培训	山东省水利厅本级	80	良
54	干部档案数字化维护费	山东省水利厅本级	80	良
55	优秀基层水利技术人员奖励	山东省水利厅本级	80	良
56	节约型机关建设	原山东省水利厅机关服务中心	97.5	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
57	机关事务保障支出	原山东省水利厅机关服务中心	100	优
58	稽察专项经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	100	优
59	山东省淮河流域重点平原洼地沿运片邳苍郯新片区治理工程	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	100	优
60	小清河区管涵闸运行维护	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	100	优
61	水土保持监督管理及验收核查	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	99.96	优
62	行政许可技术审查	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	99.47	优
63	水闸等工程监督检查经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	98.6	优
64	省级水旱灾害防御支持经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	98.5	优
65	水旱灾害防御暗访检查	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	97.5	优
66	小清河防洪综合治理工程信息化建设及前期工作费等	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	96.9	优
67	督查专项经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	96	优
68	水利工程标准化管理经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	93.89	优
69	省派基层工作组补助经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	100	优
70	机关节水与院落绿化	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	97	优
71	省流域中心接收省水利勘测设计院档案库房智能环境监控建设项目	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	96.3	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
72	课题调研项目	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	96.06	优
73	节约型机关创建项目	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	96	优
74	《平原水库工程设计规范》修订	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	95	优
75	省流域中心机关安全生产运行维护专项	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	94.29	优
76	干部综合素质提升培训班	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	94	优
77	精神文明建设	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	91.89	优
78	第一书记等派驻人员经费	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	88.33	良
79	内控体系建设及网上报销系统升级	山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心	80	良
80	滨州调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	100	优
81	胶东调水工程度汛方案及应急预案编制	山东省调水工程运行维护中心	100	优
82	威海调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	100	优
83	山东省胶东调水工程管理范围和保护范围划定	山东省调水工程运行维护中心	100	优
84	胶东调水工程渡槽等安全鉴定及加固	山东省调水工程运行维护中心	100	优
85	绿化美化规划设计费	山东省调水工程运行维护中心	100	优
86	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心	99.92	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
87	小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站	山东省调水工程运行维护中心	99.8	优
88	政府债券还本付息	山东省调水工程运行维护中心	98	优
89	在线检测站运行维护费	山东省调水工程运行维护中心	97	优
90	胶东调水工程标准化管理制度编制	山东省调水工程运行维护中心	95.69	优
91	调度运行原水费	山东省调水工程运行维护中心	95	优
92	省中心机关办公电脑更新费	山东省调水工程运行维护中心	91	优
93	引黄济青改扩建工程	山东省调水工程运行维护中心	90.52	优
94	工程沿线流量计设备代维费	山东省调水工程运行维护中心	89	良
95	潍坊调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	88	良
96	青岛调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	88	良
97	省中心机关计算机系统运维费	山东省调水工程运行维护中心	88	良
98	东营调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	85	良
99	预计累计还本付息项目	山东省调水工程运行维护中心	84.01	良
100	自动化调度系统运维费	山东省调水工程运行维护中心	83	良
101	工程管辖范围内流量计校核费	山东省调水工程运行维护中心	82	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
102	烟台调水分中心年度运行	山东省调水工程运行维护中心	80	良
103	调水数据平台建设费	山东省调水工程运行维护中心	80	良
104	工程形象提升验收片拍摄	山东省调水工程运行维护中心	100	优
105	胶东调水工程水资源优化调度关键技术研究	山东省调水工程运行维护中心	100	优
106	山东省调水工程运行维护中心路面修复工程	山东省调水工程运行维护中心	100	优
107	省中心官方微信公众号代运维服务	山东省调水工程运行维护中心	100	优
108	水利工程标准化工地建设规程	山东省调水工程运行维护中心	100	优
109	调水工程建设项目制度创建	山东省调水工程运行维护中心	100	优
110	引黄济青库房档案整理和数字化处理	山东省调水工程运行维护中心	100	优
111	山东省调水工程运行维护中心办公楼消防设备维修更换工程	山东省调水工程运行维护中心	100	优
112	职工劳动保障	山东省调水工程运行维护中心	100	优
113	干部档案信息化建设	山东省调水工程运行维护中心	99.5	优
114	山东省调水工程运行维护中心节约型机关创建行动绿色办公行为建设工程项目	山东省调水工程运行维护中心	99	优
115	寒冷地区调水工程渠道衬砌绿色修复关键技术研究与应用	山东省调水工程运行维护中心	98.85	优
116	安全生产专项	山东省调水工程运行维护中心	98.7	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
117	水安全运转项目	山东省调水工程运行维护中心	98.44	优
118	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目勘察设计	山东省调水工程运行维护中心	98.2	优
119	山东省调水工程运行维护中心机关事务保障	山东省调水工程运行维护中心	98	优
120	省调水中心档案馆和调水文化主体展示厅规划设计费用	山东省调水工程运行维护中心	98	优
121	办公室机关运行保障项目	山东省调水工程运行维护中心	98	优
122	山东省调水工程运行维护中心办公楼电梯采购安装项目	山东省调水工程运行维护中心	98	优
123	山东省调水工程运行维护中心后勤保障	山东省调水工程运行维护中心	98	优
124	山东省调水工程运行维护中心办公楼 11、17 层会议室维修改造工程	山东省调水工程运行维护中心	98	优
125	山东省调水年鉴	山东省调水工程运行维护中心	98	优
126	2021 年度科研项目	山东省调水工程运行维护中心	96.5	优
127	综合业务培训	山东省调水工程运行维护中心	95.2	优
128	引黄济青调水工程典型区段地下水生态环境演变规律及其影响关键技术研究	山东省调水工程运行维护中心	95	优
129	山东省调水工程运行维护中心工程监理费和审计费	山东省调水工程运行维护中心	95	优
130	山东省胶东调水（潍烟明渠段）管护道路改造项目勘察设计	山东省调水工程运行维护中心	93.5	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
131	内部控制项目	山东省调水工程运行维护中心	91.86	优
132	2021年房租税金收入支出项目	山东省调水工程运行维护中心	91.07	优
133	省派基层工作组补助经费	山东省调水工程运行维护中心	90	优
134	运行管理费	山东省调水工程运行维护中心	89	良
135	工程管理标准化实施推进	山东省调水工程运行维护中心	88.6	良
136	水环境对山东省胶东调水工程的影响与对策研究	山东省调水工程运行维护中心	87.9	良
137	2021年精神文明创建工作	山东省调水工程运行维护中心	86.1	良
138	财务信息化系统开发建设	山东省调水工程运行维护中心	84.95	良
139	流域水资源规划和管理决策支持系统 RiverWare 的应用推广	山东省调水工程运行维护中心	84.5	良
140	人事考核保障项目	山东省调水工程运行维护中心	81.5	良
141	2021年标准化建设工作	山东省调水工程运行维护中心	81.23	良
142	工程全线新闻采风	山东省调水工程运行维护中心	81.01	良
143	模范机关建设	山东省调水工程运行维护中心	80.47	良
144	调度运行规范管理费	山东省调水工程运行维护中心	80	良
145	安全生产专项	烟台调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
146	省派基层工作组补助经费	烟台调水分中心	100	优
147	烟台段委托运行维护工程	烟台调水分中心	98.5	优
148	烟台段大修及提升改造项目	烟台调水分中心	98	优
149	水质委托监测费	烟台调水分中心	97.5	优
150	《胶东调水工程管道瞬变流模拟及调控关键技术研究》	烟台调水分中心	97	优
151	烟台段运行电费	烟台调水分中心	95.2	优
152	档案信息化建设	烟台调水分中心	94.5	优
153	烟台调度中心运行管理费	烟台调水分中心	94.45	优
154	四进人员工作保障	烟台调水分中心	85.01	良
155	压力管道排气阀防阻塞系统试验研究	烟台调水分中心	83.1	良
156	标准化建设	烟台调水分中心	100	优
157	后勤保障业务	烟台调水分中心	99	优
158	财务业务工作运转费	烟台调水分中心	98	优
159	调度运行业务	烟台调水分中心	95	优
160	水质委托检测	威海调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
161	调度运行电费	威海调水分中心	100	优
162	米山水库分水口更换不锈钢闸门	威海调水分中心	99.9	优
163	卧龙隧洞出口整修	威海调水分中心	99.44	优
164	干部档案信息化建设	威海调水分中心	99	优
165	工程管理维护	威海调水分中心	98.15	优
166	安全生产专项	威海调水分中心	90	优
167	“四进”工作及人事工作	威海调水分中心	84.01	良
168	界石现场管理设施	威海调水分中心	81.77	良
169	标准化建设工作	威海调水分中心	100	优
170	财务业务工作运转费	威海调水分中心	100	优
171	后勤保障	威海调水分中心	100	优
172	调度运行管理费	威海调水分中心	95	优
173	胶东调水工程潍坊段日常维修保养	潍坊调水分中心	100	优
174	山东省调水工程运行维护中心寿光管理站三号县路公路桥、道广公路桥铺装层维修改造工程	潍坊调水分中心	100	优
175	山东省引黄济青段（潍坊段）改扩建后续工程渠道改造项目	潍坊调水分中心	100	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
176	2021 年度山东省调水工程运行维护中心宋庄、王耨泵站运行维护费用	潍坊调水分中心	100	优
177	引黄济青潍坊段 2020 年水毁工程修复方案	潍坊调水分中心	100	优
178	潍坊调水分中心 2021 年安全生产保障	潍坊调水分中心	100	优
179	2021 年度潍坊调水分中心调度运行	潍坊调水分中心	100	优
180	2021 年度潍坊调水分中心水质保护	潍坊调水分中心	100	优
181	宋庄泵站日常运行	潍坊调水分中心	100	优
182	2021 年度潍坊调水分中心调度运行电费	潍坊调水分中心	100	优
183	潍坊调水分中心闸站整体提升改造工程及电缆通道工程	潍坊调水分中心	98	优
184	干部档案信息化建设	潍坊调水分中心	98	优
185	2021 年度宋庄、王耨泵站工程大修费用	潍坊调水分中心	98	优
186	山东省调水工程（潍坊辖段）沿线绿化美化提升项目	潍坊调水分中心	97.07	优
187	2021 年“四进”工作组	潍坊调水分中心	97	优
188	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目	潍坊调水分中心	96.86	优
189	阜康河枢纽泄水闸上游河滩段、王耨泵站前池及潍河中堤下游弯道清淤工程	潍坊调水分中心	94	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
190	省派基层工作组补助经费	潍坊调水分中心	90	优
191	潍坊调水分中心系统 2021 年政工业务运转	潍坊调水分中心	100	优
192	2021 年度潍坊调水分中心调度运行管理费	潍坊调水分中心	100	优
193	非调水运行期间一线人员工作保障	潍坊调水分中心	100	优
194	机关事务保障	潍坊调水分中心	100	优
195	办公室机关运行保障项目	潍坊调水分中心	99	优
196	财务审计科业务工作运转费	潍坊调水分中心	98	优
197	后勤服务保障	潍坊调水分中心	96.46	优
198	临时泵站委托运行管理	东营调水分中心	98.82	优
199	水质保护费	东营调水分中心	97.59	优
200	引黄济青（胶东调水）抗旱应急临时工程	东营调水分中心	94.28	优
201	引黄济青工程东营段日常维修保养	东营调水分中心	91.16	优
202	安全生产	东营调水分中心	90.09	优
203	王道泵站用地补偿	东营调水分中心	88.49	良
204	运行电费	东营调水分中心	86.66	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
205	引黄济青改扩建东营段工程	东营调水分中心	86.34	良
206	山东省胶东调水工程东营调水分中心所、站整体提升项目	东营调水分中心	85.51	良
207	王道泵站工程建设费	东营调水分中心	84.82	良
208	胶东调水工程王道泵站委托运行管理	东营调水分中心	82.98	良
209	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路硬化东营段工程	东营调水分中心	80.73	良
210	四进人员工作保障	东营调水分中心	100	优
211	调度运行管理费	东营调水分中心	98.88	优
212	后勤服务保障	东营调水分中心	98.33	优
213	内部控制工作运转费	东营调水分中心	91	优
214	考核保障项目	东营调水分中心	90.65	优
215	干部档案建设	东营调水分中心	85.67	良
216	山东省胶东调水渠首沉沙池除险加固项目	滨州调水分中心	100	优
217	干部档案信息化建设	滨州调水分中心	100	优
218	打渔张泵站运行保障设施项目	滨州调水分中心	100	优
219	打渔张泵站站区整体提升改造工程	滨州调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
220	山东省调水工程运行维护中心滨州段所站、闸站改造提升项目	滨州调水分中心	100	优
221	山东省调水工程运行维护中心（引黄济青工程）滨州段打渔张泵站委托运行维护	滨州调水分中心	100	优
222	渠首群众少地、失地扶持费	滨州调水分中心	100	优
223	打渔张泵站生产辅助用房设施	滨州调水分中心	100	优
224	调度运行	滨州调水分中心	99.4	优
225	安全生产专项	滨州调水分中心	99	优
226	水质保护及水土保持项目	滨州调水分中心	98.5	优
227	山东省引黄济青工程滨州段 2021 年度维修养护项目	滨州调水分中心	98	优
228	山东省胶东调水渠首泥沙池（刘王桥以下段）清淤工程	滨州调水分中心	98	优
229	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州输水干渠段改造工程	滨州调水分中心	97	优
230	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路滨州高低输水渠及泥沙池段工程改造项目	滨州调水分中心	94	优
231	引黄济青渠首进水闸至打渔张泵站进口闸段衬砌改造工程	滨州调水分中心	90	优
232	博兴县引黄济青工作服务中心协调业务费	滨州调水分中心	100	优
233	调度运行	滨州调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
234	后勤服务保障	滨州调水分中心	100	优
235	考核保障项目	滨州调水分中心	100	优
236	内部控制工作运转	滨州调水分中心	100	优
237	省派基层工作组补助经费	滨州调水分中心	100	优
238	亭口泵站购买服务运行人员项目	青岛调水分中心	100	优
239	山东省引黄济青工程青岛段渠道 2021 年度维修养护	青岛调水分中心	100	优
240	山东省胶东调水工程青岛段灰埠泵站委托运行维护工程	青岛调水分中心	100	优
241	棘洪滩泵站购买服务运行人员项目	青岛调水分中心	100	优
242	胶州管理站生产桥桥墩柱维修加固项目	青岛调水分中心	100	优
243	青岛调水分中心安全生产、质量监督	青岛调水分中心	100	优
244	山东省胶东地区引黄调水工程平度段输水河清淤项目	青岛调水分中心	100	优
245	山东省引黄济青改扩建工程（第二期）青岛段工程	青岛调水分中心	100	优
246	灰埠泵站 2#机组大修项目	青岛调水分中心	100	优
247	灰埠泵站前池、拦污栅前渠道清淤	青岛调水分中心	100	优
248	平度管理站傅李庄等 25 座桥梁防撞墙加高项目	青岛调水分中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
249	灰埠泵站 5#、6#闸门大修项目	青岛调水分中心	100	优
250	灰埠泵站闸门开度仪装置更换项目	青岛调水分中心	100	优
251	棘洪滩泵站日常维修维护	青岛调水分中心	99.8	优
252	胶东调水工程青岛段所站改造提升	青岛调水分中心	99.8	优
253	亭口泵站日常管护费	青岛调水分中心	99.8	优
254	棘洪滩泵站提升改造工程	青岛调水分中心	99.71	优
255	2020-2021 年度水质保护	青岛调水分中心	99.7	优
256	水库管理站生产桥大修	青岛调水分中心	99.6	优
257	棘洪滩泵站大修项目	青岛调水分中心	99.52	优
258	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目（平度段）	青岛调水分中心	99.5	优
259	棘洪滩泵站棘西线、环库线部分线杆更换工程	青岛调水分中心	99.5	优
260	棘洪滩水库马家庄生产桥重建工程项目	青岛调水分中心	99.49	优
261	亭口泵站整体提升规划	青岛调水分中心	99.2	优
262	棘洪滩水库泄水闸坝外启闭机房修缮、放水洞计量箱涵附着物清理工程	青岛调水分中心	99.2	优
263	山东省调水工程亭口泵站 35kv 平口线改造项目施工	青岛调水分中心	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
264	棘洪滩水库大坝安全鉴定存在问题整改工程	青岛调水分中心	98.8	优
265	灰埠泵站主、副厂房、出水闸、机井房屋顶防水	青岛调水分中心	98.5	优
266	引黄济青青岛段 2020 年水毁修复工程	青岛调水分中心	98	优
267	引黄济青工程青岛段绿化美化工程	青岛调水分中心	98	优
268	山东省胶东调水（引黄济青段）管护道路改造项目（2020 年）	青岛调水分中心	98	优
269	胶东调水工程平度段明渠工程维修养护	青岛调水分中心	97.9	优
270	青岛调水分中心泵站运行电费	青岛调水分中心	97.5	优
271	山东省引黄济青工程棘洪滩水库 2021 年度维修养护	青岛调水分中心	95	优
272	青岛调水分中心测流	青岛调水分中心	93	优
273	干部档案信息化建设	青岛调水分中心	100	优
274	青岛调水分中心调度运行	青岛调水分中心	100	优
275	2021 年标准化建设工作	青岛调水分中心	99.6	优
276	办公室机关运行	青岛调水分中心	99.6	优
277	职工劳动保障	青岛调水分中心	99.3	优
278	后勤服务保障	青岛调水分中心	98.6	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
279	青岛调水分中心机关事务保障	青岛调水分中心	98.6	优
280	内部控制	青岛调水分中心	98	优
281	四进人员工作保障	青岛调水分中心	80.01	良
282	平度管理站办公楼置换项目	青岛调水分中心	80	良
283	水利工程高水平专业群	山东水利职业学院	100	优
284	2021年省级教育发展资金（4项大赛奖励）	山东水利职业学院	90.8	优
285	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	山东水利职业学院	89.36	良
286	省派基层工作组补助经费	山东水利职业学院	100	优
287	业务类经常性项目结余结转	山东水利职业学院	99.99	优
288	物业管理服务费	山东水利职业学院	98.91	优
289	教学设施维修	山东水利职业学院	98.38	优
290	图书资料购置	山东水利职业学院	98.29	优
291	实训条件建设	山东水利职业学院	95.56	优
292	教学业务类费用	山东水利职业学院	93.89	优
293	学生技能大赛	山东水利职业学院	92.7	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
294	学生公寓租赁	山东水利职业学院	92.16	优
295	教学设备维保服务	山东水利职业学院	82.24	良
296	无棣县马颊河治理工程（李辛庄至黄瓜岭橡胶坝）初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	100	优
297	洙赵新河菏泽上游段治理工程初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	100	优
298	烟台市老岚水库水文设施工程	山东省水文中心	100	优
299	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价	山东省水文中心	100	优
300	徒骇河治理工程（聊城段）初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	100	优
301	2021年水利前期工作（水文现代化规划、项目前期工作）	山东省水文中心	100	优
302	2021年水文设施运行维护	山东省水文中心	100	优
303	2021年小清河防洪综合治理工程	山东省水文中心	100	优
304	徒骇河治理工程初步设计（代可研）（滨州段）水文设施	山东省水文中心	100	优
305	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	山东省水文中心	100	优
306	洙赵新河治理工程（济宁段）初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	99.9	优
307	2021年重点水利工程水文设施建设	山东省水文中心	99.9	优
308	东鱼河治理工程（济宁段）初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
309	2021年水资源监测与管理-地表水国家重点水质站监测项目	山东省水文中心	99	优
310	东鱼河治理工程（菏泽段）初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	98.3	优
311	2021年省级实施水土保持项目	山东省水文中心	98.09	优
312	2021年水旱灾害防御支持	山东省水文中心	98	优
313	2021年河长制湖长制工作-河道断面调查分析试点	山东省水文中心	98	优
314	2021年墒情监测工程建设	山东省水文中心	98	优
315	山东省第一次全国自然灾害综合风险普查（2021年暴雨等值线图）	山东省水文中心	97	优
316	寿光市丹河防洪治理提升工程初步设计水文设施	山东省水文中心	96.3	优
317	潍坊市潍河防洪治理工程初步设计（代可研）水文设施	山东省水文中心	96.2	优
318	2021年国家地下水监测工程监测系统运行维护费-省局	山东省水文中心	100	优
319	事业收入-防洪影响评价	山东省水文中心	100	优
320	后勤服务保障支出	山东省水文中心	100	优
321	事业收入-水文信息成果服务费	山东省水文中心	100	优
322	水文水资源监测工作经费	山东省水文中心	98	优
323	水文水资源业务经费	山东省水文中心	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
324	综合事务保障支出	山东省水文中心	90.32	优
325	水文机关运行经费	山东省水文中心	83	良
326	其他收入-小清河复航工程水文设施项目	山东省水文中心	81	良
327	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	烟台市水文中心	99.5	优
328	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	烟台市水文中心	99	优
329	2021年省级实施水土保持项目	烟台市水文中心	99	优
330	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	烟台市水文中心	99	优
331	2021年水文设施运行维护	烟台市水文中心	99	优
332	2021年水文水资源运行管理	烟台市水文中心	99	优
333	水资源监测能力提升	烟台市水文中心	98	优
334	国家地下水监测系统运行维护	烟台市水文中心	97	优
335	后勤服务保障	烟台市水文中心	96	优
336	水文测报	烟台市水文中心	83	良
337	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测（潍坊）	潍坊市水文中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
338	2021年度水文设施运行维护（潍坊）	潍坊市水文中心	100	优
339	2021年省级实施水土保持项目-潍坊	潍坊市水文中心	100	优
340	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	潍坊市水文中心	100	优
341	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查（潍坊）	潍坊市水文中心	99.5	优
342	水质监测能力提升项目（潍坊）	潍坊市水文中心	100	优
343	2021年度国家地下水监测系统运行维护经费-潍坊市水文中心	潍坊市水文中心	100	优
344	水文站维修养护（其他收入）-潍坊市水文中心	潍坊市水文中心	100	优
345	非财政拨款水文水资源专项经费-潍坊	潍坊市水文中心	81	良
346	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测-临沂市水文中心	临沂市水文中心	99	优
347	2021年省级实施水土保持项目-临沂市水文中心	临沂市水文中心	99	优
348	2021年水文设施运行维护-临沂市水文中心	临沂市水文中心	99	优
349	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测-临沂市水文中心	临沂市水文中心	99	优
350	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查-临沂市水文中心	临沂市水文中心	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
351	2021年度国家地下水监测系统运行维护经费-临沂市水文中心	临沂市水文中心	98	优
352	2021年非财政拨款水文水资源专项经费-临沂市水文中心	临沂市水文中心	97.18	优
353	2020年度非财政拨款水文水资源专项结转经费-临沂市水文中心	临沂市水文中心	90.96	优
354	2021年水文设施运行维护—济宁	济宁市水文中心	99.5	优
355	2021年省级实施水土保持项目—济宁	济宁市水文中心	96	优
356	2021年水资源监测与管理—全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	济宁市水文中心	93	优
357	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测-济宁	济宁市水文中心	92	优
358	2021年水资源监测与管理—山东省地下水超采区评价及用水统计调查—济宁	济宁市水文中心	90.9	优
359	2021年国家地下水系统运行维护	济宁市水文中心	94	优
360	2021年国家地下水水质监测—济宁	济宁市水文中心	93	优
361	济宁市城市水文监测系统运行维护	济宁市水文中心	93	优
362	水文水资源监测管理	济宁市水文中心	89.1	良
363	2021年水文水资源运行维护	济宁市水文中心	87.2	良
364	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水	泰安市水文中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	统计调查			
365	2021年省级实施水土保持项目	泰安市水文中心	98	优
366	2021年水文设施运行维护	泰安市水文中心	93.9	优
367	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	泰安市水文中心	90	优
368	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	泰安市水文中心	90	优
369	后勤服务保障	泰安市水文中心	100	优
370	2021年度国家地下水监测系统运行维护经费	泰安市水文中心	95	优
371	省派基层工作组经费	泰安市水文中心	95	优
372	水文水资源监测管理	泰安市水文中心	85	良
373	2021年水文水资源运行维护	泰安市水文中心	80	良
374	2021年河长制工作-省级重要河湖水监测	滨州市水文中心	100	优
375	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	滨州市水文中心	100	优
376	2021年省级实施水土保持项目	滨州市水文中心	99	优
377	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	滨州市水文中心	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
378	2021年水文设施运行维护	滨州市水文中心	98.8	优
379	水文监测费	滨州市水文中心	100	优
380	国家地下水项目运维费	滨州市水文中心	99	优
381	滨州市水资源规划、配置、评价等相关研究	滨州市水文中心	98	优
382	非财政拨款水文水资源专项经费支出	滨州市水文中心	94	优
383	国家地下水监测系统运行维护经费	滨州市水文中心	89	良
384	滨州市第三次水资源调查评价	滨州市水文中心	80	良
385	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	菏泽市水文中心	100	优
386	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监	菏泽市水文中心	98	优
387	2021年省级实施水土保持	菏泽市水文中心	97	优
388	2021年水文资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查及用水统计调查	菏泽市水文中心	96	优
389	2021年水文设施运行维护	菏泽市水文中心	96	优
390	马庄闸水文站基础设施建设	菏泽市水文中心	93	优
391	2021年国家地下水监测系统运行维护和地下水水质监测经费	菏泽市水文中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
392	2021年水文水资源运行维护	菏泽市水文中心	98	优
393	后勤服务保障	菏泽市水文中心	96	优
394	水文水资源运行管理	菏泽市水文中心	85	良
395	2021年省级实施水土保持项目-德州	德州市水文中心	100	优
396	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	德州市水文中心	100	优
397	2021年水资源监测补与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测费	德州市水文中心	100	优
398	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	德州市水文中心	100	优
399	2021年水文设施运行维护	德州市水文中心	100	优
400	非财政拨款水文水资源专项经费	德州市水文中心	100	优
401	2021年度国家地下水监测系统运行维护经费	德州市水文中心	100	优
402	2021年国家地下水项目运行维护费	德州市水文中心	100	优
403	非财政拨款水文水资源专项经费	德州市水文中心	97.79	优
404	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	聊城市水文中心	100	优
405	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	聊城市水文中心	100	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
406	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	聊城市水文中心	100	优
407	2021年水文设施运行维护	聊城市水文中心	98	优
408	2021年省级实施水土保持项目	聊城市水文中心	97	优
409	2021年国家地下水监测工程(水利部分)监测系统地下水水质监测项目	聊城市水文中心	100	优
410	2021年度国家地下水监测系统运行维护	聊城市水文中心	100	优
411	非财政拨款水文水资源专项-2020年结转	聊城市水文中心	99.87	优
412	非财政拨款水文水资源专项	聊城市水文中心	98.6	优
413	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	淄博市水文中心	100	优
414	2021年省级实施水土保持项目	淄博市水文中心	100	优
415	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	淄博市水文中心	100	优
416	2021年水文设施运行维护	淄博市水文中心	98	优
417	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	淄博市水文中心	95	优
418	2021年国家地下水监测系统运行维护	淄博市水文中心	100	优
419	非财政拨款水文水资源专项	淄博市水文中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
420	2021年山东省国家地下水监测工程（水利部分）监测系统运行维护和地下水水质监测项目	淄博市水文中心	100	优
421	水文水资源工作	淄博市水文中心	100	优
422	非财政拨款水文水资源专项结转	淄博市水文中心	95	优
423	2021年水文设施运行维护----青岛市水文中心	青岛市水文中心	96.5	优
424	2021年水资源监测与管理---山东省地下水超采区评价及用水统计调查----青岛市水文中心	青岛市水文中心	96	优
425	2021年省级实施水土保持项目----青岛市水文中心	青岛市水文中心	95.4	优
426	2021年水资源监测与管理---全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	青岛市水文中心	95	优
427	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测-青岛市水文中心	青岛市水文中心	94	优
428	省派基层工作组补助经费	青岛市水文中心	100	优
429	2020年房租收入---青岛市水文中心	青岛市水文中心	98	优
430	2021年小沽河水文监测工程建设项目--青岛市水文中心	青岛市水文中心	97	优
431	2021年国家地下水监测系统运行维护与地下水水质监测经费--青岛市水文中心	青岛市水文中心	96	优
432	2020年非财政拨款水文水资源专项经费--青岛市水文中心	青岛市水文中心	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
433	2021年非财政拨款水文水资源专项经费--青岛市水文中心	青岛市水文中心	95	优
434	2021年房租收入--青岛市水文中心	青岛市水文中心	80.4	良
435	枣庄市水文中心-2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	枣庄市水文中心	100	优
436	枣庄市水文中心-2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	枣庄市水文中心	100	优
437	枣庄市水文中心-2021年水文设施运行维护	枣庄市水文中心	99	优
438	枣庄市水文中心-2021年省级实施水土保持项目	枣庄市水文中心	99	优
439	枣庄市水文中心-2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	枣庄市水文中心	99	优
440	枣庄市水文中心-2021年国家地下水监测系统运行维护和水质监测经费	枣庄市水文中心	100	优
441	后勤服务保障	枣庄市水文中心	100	优
442	枣庄市水文中心-非财政拨款水文水资源结转资金	枣庄市水文中心	99	优
443	枣庄市水文中心-非财政拨款水文水资源专项经费	枣庄市水文中心	96.5	优
444	2021年省级实施水土保持项目-济南	济南市水文中心	100	优
445	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测-济南	济南市水文中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
446	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查(济南)	济南市水文中心	99	优
447	2021年河长制湖长制工作-济南	济南市水文中心	96	优
448	2021年水文设施运行维护-济南	济南市水文中心	96	优
449	2021年度国家地下水监测系统运行维护费-济南	济南市水文中心	99	优
450	非财政拨款-水文水资源专项经费	济南市水文中心	99	优
451	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测-威海市水文中心	威海市水文中心	100	优
452	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查-威海市水文中心	威海市水文中心	100	优
453	2021年省级实施水土保持项目-威海市水文中心	威海市水文中心	100	优
454	2021年水文设施运行维护-威海市水文中心	威海市水文中心	97	优
455	后勤服务保障	威海市水文中心	100	优
456	2021年国家地下水监测工程监测系统运行维护费-威海市水文中心	威海市水文中心	100	优
457	2020年国家地下水监测工程监测系统运行维护费-威海市水文中心	威海市水文中心	100	优
458	2020年非财政拨款水文水资源监测	威海市水文中心	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
459	非财政拨款水文水资源监测	威海市水文中心	87.5	良
460	2021年度水文设施运行维护	日照市水文中心	100	优
461	2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水质检测	日照市水文中心	100	优
462	2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	日照市水文中心	100	优
463	2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	日照市水文中心	100	优
464	2021年省级实施水土保持项目	日照市水文中心	100	优
465	2021年度国家地下水项目运行维护费	日照市水文中心	100	优
466	2021年度国家地下水监测系统运行维护费	日照市水文中心	100	优
467	非财政拨款水文水资源专项经费	日照市水文中心	100	优
468	东营市水文中心-2021年水文设施运行维护购买社会化服务	东营市水文中心	100	优
469	东营市水文中心-2021年水资源监测与管理-山东省地下水超采区评价及用水统计调查	东营市水文中心	99	优
470	东营市水文中心-2021年省级实施水土保持项目	东营市水文中心	98	优
471	东营市水文中心-2021年水资源监测与管理-全省水资源统计公报及地表水国家重点站水质监测	东营市水文中心	98	优
472	东营市水文中心-2021年河长制湖长制工作-省级重要河湖水	东营市水文中心	98	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	质检测			
473	东营市水文中心-2021年水文设施运行维护	东营市水文中心	98	优
474	东营市水文中心-2020年国家地下水监测工程运行维护及地下水水质监测	东营市水文中心	100	优
475	东营市水文中心-非财政拨款专项经费	东营市水文中心	99.6	优
476	东营市水文中心-2021年度国家地下水监测系统运行维护和地下水水质监测	东营市水文中心	97	优
477	东营市水文中心-东营市中小河流中心站及水环境监测中心建设	东营市水文中心	96	优
478	东营市水文中心-非财政拨款水文水资源经费	东营市水文中心	83.4	良
479	省属学校中职国家奖学金	山东水利技师学院	100	优
480	省属学校中职免学费和助学金	山东水利技师学院	100	优
481	省属学校中职免学费和助学金	山东水利技师学院	98	优
482	水电工程技术实训教学楼	山东水利技师学院	98	优
483	办学条件提升	山东水利技师学院	90	优
484	省派基层工作组补助经费	山东水利技师学院	100	优
485	办学条件改善	山东水利技师学院	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
486	意识形态工作及精神文明建设	山东水利技师学院	100	优
487	教学实训室建设	山东水利技师学院	100	优
488	招生工作经费	山东水利技师学院	100	优
489	教育教学环境维护改造	山东水利技师学院	99	优
490	教学实训业务费	山东水利技师学院	98	优
491	结转校城融合项目	山东水利技师学院	97	优
492	自然资源法治及标准体系建设（山水林田湖草生态保护修复标准体系建设）	山东省水利科学研究院	100	优
493	山东省灌溉试验站网项目	山东省水利科学研究院	98	优
494	省派基层工作组补助经费	山东省水利科学研究院	100	优
495	水利科技开发专项项目	山东省水利科学研究院	97	优
496	2021年山东省水旱灾害防御演练费	山东省防汛抗旱物资储备中心	100	优
497	水旱灾害防御物资储备管理费（2020年政采合同尾款）	山东省防汛抗旱物资储备中心	100	优
498	山东省防汛抗旱物资储备中心工程（莱芜仓库建设）	山东省防汛抗旱物资储备中心	98	优
499	山东省水旱灾害防御培训演练基地建设前期工作	山东省防汛抗旱物资储备中心	93	优
500	省级水旱灾害防御物资储备管理费	山东省防汛抗旱物资储备中心	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
501	省派基层工作组补助经费	山东省防汛抗旱物资储备中心	100	优
502	水利风景区工作	山东省防汛抗旱物资储备中心	100	优
503	河湖岸线利用成果和监控资源整合（河长制湖长制）	山东省水利综合事业服务中心	100	优
504	跟踪问效（绩效管理）	山东省水利综合事业服务中心	99.8	优
505	河湖水域岸线监测（河长制湖长制）	山东省水利综合事业服务中心	99.8	优
506	省级水旱灾害防御支持	山东省水利综合事业服务中心	98	优
507	水利信息化标准编制	山东省水利综合事业服务中心	97.3	优
508	河湖水域岸线监测	山东省水利综合事业服务中心	80	良
509	山东数字水利 2021 年业务系统建设项目	山东省水利综合事业服务中心	80	良
510	山东省水情教育理论与实践研究	山东省水利综合事业服务中心	100	优
511	水利史志年鉴 2021	山东省水利综合事业服务中心	98.1	优
512	亚行贷款漏斗区综合治理项目管理	山东省水利综合事业服务中心	96	优
513	专家楼日常管理	山东省水利综合事业服务中心	95	优
514	外资项目课题研究	山东省水利综合事业服务中心	95	优
515	2021 年水利信息化建设项目	山东省水利综合事业服务中心	94.2	优



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
516	山东省水利工程规范化建设	山东省水利工程建设质量与安全中心	100	优
517	省管水利工程质量安全监督检查	山东省水利工程建设质量与安全中心	98	优
518	水利工程建设质量安全监督检查	山东省水利工程建设质量与安全中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年)

金额单位：万元

项目名称		省级实施水土保持项目			主管部门	山东省水利厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	360	364	364	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	360	360	-	100%	-	
	上年结转资金	0	4	4	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		按上级要求对生产建设项目开展现场的验收核查。完成本年度国家水土保持重点工程的省级数据录入、市县级数据审核，报表审核工作，完成上年度国家水土保持重点工程的验收信息审核工作。完成本年度国家水土保持重点工程的监督检查工作。完成年度水土保持规划实施情况考核评估和经济社会综合考核中水土保持部分。			完成上级要求对生产建设项目开展现场的验收核查。完成本年度国家水土保持重点工程的省级数据录入、市县级数据审核，报表审核工作，完成上年度国家水土保持重点工程的验收信息审核工作。完成本年度国家水土保持重点工程的监督检查工作。完成年度水土保持规划实施情况考核评估工作和经济社会综合考核中水土保持部分。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	完成在建项目无人机抽查工作	≥10%	≥10%	10	10	
			验收核查的生产建设项目数量满足上级要求	≥10%	≥10%	10	10	
		质量指标	年度国家项目验收数据填报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照要求年底前完成水土保持重点工程监督检查工作	是	是	10	10	
		成本指标	实际成本与工作是否匹配	是	是	10	10	
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	是否完成国家重点项目实施效果评价	是	是	30	30	
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>政府部门满意度</b>	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

金额单位：万元

项目名称		2021 年墒情监测工程建设		主管部门	山东省水利厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	1621	1360.32	1347.276857	10	99.04%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1621	1360.32	1347.276857	-	99.04%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成全省 12 市 276 处墒情监测站点的建设和山东省墒情信息服务系统的升级改造。		完成鲁北片 85 处、鲁东南及鲁中 99 处、鲁西南 92 处，共 276 处自动墒情监测站建设及诸城墒情综合实验站建设，完成旱情分析评估方法研究、模型构建及墒情信息服务系统建设。完成全省 16 处数据中心服务器及操作系统配置等。				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	完成墒情监测站点数量	276 处	276	8	8	
			墒情信息服务系统升级改造完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	工程建设质量检验合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	至 2021 年 12 月 30 日前完成比率	100%	100%	10	10	
	成本指标	是否控制在概算范围之内	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	12 地市的的墒情监测信息提供率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	政府部门满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.9 分</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

金额单位：万元

项目名称		河湖水域岸线监测经费—河长制湖长制工作经费			主管部门	山东省水利厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	500	500	491	10	98.2%	9.8	
	其中：当年财政拨款	500	500	491	-	98.2%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		省级重要河湖及南水北调和胶东运水干线，抽查市级重要河湖和 1/3 县级河湖为试点，抽查实行监测轮动，年内监测 794 条。有效提升我省河湖信息化监测能力。			省级重要河湖及南水北调和胶东运水干线，抽查市级重要河湖和 1/3 县级河湖为试点，抽查实行监测轮动，年内监测 794 条。有效提升我省河湖信息化监测能力。			
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	监测	≥5 万平方公里	12 万	25	25	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否控制在预算批复范围内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高服务社会发展能力	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	政府部门满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.8分</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

金额单位：万元

项目名称		小清河防洪综合治理工程引黄济青王道泵站		主管部门		山东省水利厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	6523.96	6427.95	6326.92	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	6420	6323.99	6323.99	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	103.96	103.96	2.93	-	3%	-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b>		完成 2021 年度建设任务，保障胶东调水供水能力		省调水中心按照工程建设总的目标要求，制定印发工程建设任务和责任清单，倒排工期，明确分工，压实责任，全力推进工程建设。工程正常复工后即安排现场督导组靠在一线，盯在工地；强化技术支撑，科学组织施工和安装调试，优化作业流程；严格质量管控，落实安全生产措施；加强各参建单位联系协调、密切配合，形成合力，共同推进工程建设、设备安装调试等各项工作，按期完成工程建设任务。11月27日，泵站开机通水，新老泵站实现有序更替，保证了年度调水计划的顺利执行，累计完成投资 1.6 亿元。				
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	完成主副厂房、管理设施、场区建设面积	29000m <sup>2</sup>	43788m <sup>2</sup>	10	10	
			完成水泵安装数量	6 台套	6 台套	5	5	
			完成电机安装数量	6 台套	6 台套	5	5	
		质量指标	单元、分部工程质量评定为合格以上占比	100%	100%	10	10	
		时效指标	至 2021 年 6 月 30 日前机组通水运行完成率	100%	100%	5	5	
			至 2021 年 12 月 31 日前工程完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建设内容成本是否控制在概算（含设计变更）范围内	是	是	10	10	

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	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程建设是否保障了胶东调水供水能力	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.8分						

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021) 年度

金额单位：万元

项目名称		山东省灌溉试验站网项目		主管部门	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	200	197.87	197.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	197.87	197.87	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		总结年度灌溉试验和区域农业基础数据调查成果报告。保证山东省1处中心站，4处重点站正常开展灌溉试验和区域农业基础数据调查的正常开展。		一是2021年度5处灌溉试验站正常开展试验工作，达到年初工作要求；二是山东省灌溉试验站网共计开展了6项农作物灌溉试验；三是结合灌溉试验工作联合培养硕士研究生2名；四是5处试验站均完成了年度成果报告。				
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	灌溉试验站数量	≥5处	5	10	10	
			试验数量	≥4项	6	10	10	
			人才培养	≥1人	2	5	5	
			成果总结数量	≥5份	5	10	10	
		质量指标	是否符合“全国灌溉试验成果信息服务平台”上报要求	是	是	5	3	满足上报要求，但2022年水利部“全国灌溉试验成果信息服务平台”临时关闭维护，成果未上报。开通时间待定。
		时效指标	工作完成及时情况	100%	100%	5	5	
成本指标	是否控制在预算批复范围内	是	是	5	5			

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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进当地节水农业发展	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	灌溉试验重点站满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98分</b>						



# 山东省墒情监测建设工程项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

山东省是我国重要的粮棉生产基地、经济大省，但同时又是水资源严重短缺的农业大省。全省多年平均水资源总量为 303.07 亿  $m^3$ ，人均占有量约为  $305m^3$ ，为全国人均水资源量的 1/6，旱灾频繁发生，严重制约着山东省农业生产和经济发展。墒情监测作为水文监测任务之一，是抗旱的重要组成部分，也是当前防旱抗旱工作的薄弱环节之一。为使各级领导各部门和社会能够及时、准确、系统地掌握墒情信息，为抗旱决策提供科学依据，亟待加强墒情监测。墒情站是监测土壤含水量的水文测站，具有完整采集土壤墒情信息的功能，服务于抗旱减灾、水资源开发利用、国家粮食生产安全和畜牧业发展。山东省作为农业大省，下辖 137 个县（市、区），现有墒情固定监测站 123 处，不足 1 站/县，墒情站点稀少、代表性差，墒情信息量化程度不高，缺少对墒情信息深度处理服务的平台，不能满足防旱、抗旱实际工作的需要。开展墒情监测系统工程建设，对加强旱情监测与信息服务，强化与完善非工程措施的抗旱减灾作用，为全省抗旱减灾提供及时、

准确的科学技术支撑是十分必要的。

## （二）项目预算安排和支出情况

山东省墒情监测建设工程项目总投资 2,731 万元，其中中央预算内资金 910 万元，省级财政专项资金 1,821 万元，预算安排明细见下表。

### 山东省墒情监测建设工程项目资金分配

单位：万元

年度	类型	年初预算数	文号	备注
2020 年度	省级配套	200.00	鲁财预指【2020】0001 号	同年拨款
	中央资金	300.00	鲁财建指【2020】53 号	同年拨款
	中央资金	610.00	鲁财建指【2020】130 号	同年拨款
2021 年度	省级配套	1,621.00	鲁财预指【2021】0001 号	同年拨款
合计		2,731.00		

项目完成投资 2,436.09 万元，其中建安工程 468.66 万元，设备投资 1,473.97 万元，其他投资 118.13 万元，待摊投资 375.33 万元。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要内容

（1）墒情固定监测站。建设墒情固定监测站 393 台（套），与实施方案对比威海地区增加了 2 处监测站。每处墒情固定监测

站大小为 2m×2m，四周设围栏，围栏内设 1 台（套）管式墒情监测设备、光伏发电板及立杆、标志牌。墒情监测设备监测深度为 10cm、20cm、40cm 的土壤含水量；光伏发电板采用单晶片，电压为 10.8V、功率为 5W、电流为 0.48A；立杆采用镀锌钢管，标志牌采用铝合金面板等。

（2）墒情综合实验站。依托诸城水文中心建设水文气象综合实验场、墒情实验场各 1 处及附属设施，升级改造墒情综合实验站信息服务平台，配置相关仪器设备等。水文气象综合实验场尺寸 25m×25m，周围设栅栏，场内设蒸发池、蓄水池、风塔、标志牌等。墒情实验场尺寸 50m×20m，设 5 处 15m×6m 实验小区，小区外设围栏。2 处实验场各设 1 处标志牌。改建围墙、道路等附属设施。墒情综合实验站信息服务平台升级改造实验站信息服务系统，配置服务器及操作系统。水文气象综合实验场配置风速传感器、风向传感器、气压传感器等监测设备 43 台（套）；墒情实验场配置墒情监测设备（管式）、滴灌系统等 6 台（套）；配置室外显示大屏、风塔显示屏及实验站综合信息服务系统等 3 台（套），以及电子天平、烘箱、烘干微波炉等实验室设备。

（3）墒情信息中心。升级改造现有山东省水情信息服务系统，依托其中的墒情模块构建省墒情信息中心、市墒情信息分中心等墒情信息管理系统，墒情固定监测站信息传输方式采用 3G/4G 通信系统；市级分中心配备 16 套无人机，采集有关墒情

信息及现场情况。

## 2. 项目实施情况

山东省水利厅作为工程项目的主管单位，山东省水文中心作为项目法人，授权项目所在地济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽 16 个地市水文中心具体负责工程项目的实施。

项目完成后运行管理单位为工程所属地的各地市水文中心，设施、设备由使用单位按《水文设备管理规定》的相关要求定期进行保养和维护，以保证水文观测设备的正常使用寿命，最大限度地发挥投资效益。本项目运行维护主要包括墒情综合实验站和墒情监测站的设施设备维护、墒情信息服务平台维护、墒情固定监测站地表环境管理等。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

以墒情固定监测站为重点，以墒情综合实验站为依托，建立基本覆盖山东省重点地区各个县（市、区）的墒情监测站网，升级改造墒情信息服务平台，实现对墒情信息的自动采集、传输、存储、查询、旱情分析与信息发布，为及时准确地掌握山东省墒情、探索土壤墒情变化规律以及开展旱情预测预报、抗旱决策、水资源合理利用等方面提供科学依据。

## （二）2020-2021 年度绩效目标

本项目依据《全国水文基础设施建设规划（2013-2020）》（发改农经〔2013〕2457号）规划的要求，在国家防汛抗旱指挥系统二期建设工程的基础上，根据山东省墒情监测实际需要建设墒情综合实验站 1 处、墒情固定监测站 391 处、墒情信息中心 17 个。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价，全面了解山东省墒情监测建设工程项目专项资金管理使用绩效，通过对项目资金使用情况、项目执行情况、项目绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目实施的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，提出进一步完善项目政策措施的意见建议，为下一步改进管理、完善政策、提高资金使用效益提供参考和依据。

#### 2. 评价对象和范围

本次评价对象为山东省墒情监测建设工程项目专项资金 2,731 万元。评价基准日为 2022 年 4 月 18 日。

本次绩效评价将对 2020-2021 年度山东省墒情监测建设工

程项目全面实施评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法以及评价依据

### 1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、公开透明、激励约束、独立评价的原则，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效材料实施评价。

### 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系由共性指标和个性指标组成。其中共性指标依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》设计；个性指标依据《全国水文基础设施建设规划（2013～2020年）》（发改农经〔2013〕2457号）等文件精神确定，评价工作组梳理项目预期达到的绩效目标，并将绩效目标细化、量化为绩效评价指标，确定了具体评价标准。通过与项目单位的沟通，在充分征求行业专家的意见与建议基础上，按照重要性原则确定了各级指标权重。各项指标定义、评分标准、评分细则及数据来源

详见附件 1。

### 3. 评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，评价组采用比较法、因素分析法、专家评议法和公众评判法对决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。综合绩效评价总分为 100 分，其中项目决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80—90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-60 分为差。

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者项目单位无法对部门的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

### 4. 评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

(3)《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》(鲁发〔2019〕2号)

(4)《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);

(5)《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》(鲁财绩〔2018〕7号);

(6)《全国水文基础设施建设规划(2013~2020年)》(发改农经〔2013〕2457号);

(7)《水文基础设施项目建设管理办法》(水文〔2014〕70号);

(8)中华人民共和国水利行业标准《水文设施工程施工规程》(SL649-2014);

(9)中华人民共和国水利行业标准《水文设施工程验收规程》(SL650-2014);

(10)《山东省水文监测工程建设项目资金管理暂行办法》;

(11)项目支出绩效目标表、预算批复文件;

(12)相关工程政策文件、规范、规程。

### (三)绩效评价工作过程

#### 1.评价工作组人员及分工

为确保绩效评价工作任务的完成,指定田洪波主任为业务负责人,对具体绩效评价业务的进度和质量负责。考虑相关人员的



胜任能力，结合被评价项目的具体情况，绩效评价工作组分为综合、财务、辅助、专家顾问四个工作小组，分别落实具体事项和责任。

## 2. 评价时间及主要工作进程安排

评价组在前期调研和充分沟通后，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等，根据制定的绩效评价实施方案，绩效评价工作分四个阶段进行。

### （1）前期准备工作

2022年4月18日-4月22日，评价组在与山东省水利厅和山东省水文中心充分沟通与接触后，评价组初步了解了山东省墒情监测建设工程建设资金整体情况，逐步形成了指标体系的框架和具体指标，有针对性地设计了实施方案和资料清单、社会调查方案等内容。评级方案初稿编制后，根据水利厅相关业务部门反馈意见进一步修改完善，报委托方审核同意后实施。

### （2）资料收集与分析

4月23日至4月29日对主管部门和项目法人报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对发现的问题进行讨论确认。

### （3）访谈调查

根据工作方案，评价组对项目主管单位负责人进行了访谈，

针对项目立项、业务管理、资金支出情况、项目绩效，进一步完善意见建议等问题进行详细了解。

#### （4）实地勘察

5月5日至5月17日，评价组依照实施方案要求，根据项目地域分布、资金投向、项目实施规模等的差异，对墒情固定监测站实地勘察。

#### （5）问卷调查

评价组采取网络问卷的形式，对水管部门、党政决策机关进行满意度问卷调查，问卷有效填写305人次，总体满意度为93.53%，具体分析结果见附件2《满意度分析报告》。

#### （6）数据复核、分析及撰写报告

5月18日至5月29日，评价组根据绩效评价的原理和规范，以项目主管单位和项目法人报送资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，计算评价指标得分，形成绩效评价结果，提炼结论撰写报告，提交委托方。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

山东省墒情监测建设工程项目绩效评价综合得分92分，绩效评定级别为“优”。各指标详细得分情况详见附件1。

## 山东省墒情监测建设工程项目绩效评价得分

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100.00%
过程	20	15	75.00%
产出	30	28	93.33%
效益	30	29	96.67%
综合得分	100	92	92.00%
<b>绩效评价等级</b>	<b>优</b>		

### (二) 绩效分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对各指标进行综合打分，并分别从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况如下表。

### 山东省墒情监测建设工程项目指标体系简表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	4	100.00%
		立项程序规范性	2	2	100.00%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效指标明确性	3	3	100.00%
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4	100.00%
		资金分配合理性	4	4	100.00%
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	3	3	100.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	2	50.00%
		项目调度管理	2	1	50.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		制度执行有效性	4	2	50.00%
产出 (30分)	产出数量(8分)	实际完成率	8	8	100.00%
	产出质量(8分)	质量达标率	8	6	75.00%
	产出时效(7分)	完成及时性	7	7	100.00%
	产出成效(7分)	成本节约率	7	7	100.00%
效益 (30分)	项目效益(30分)	社会效益	10	10	100.00%
		经济效益	5	5	100.00%
		生态效益	5	4	80.00%
		可持续影响	5	5	100.00%
		满意度	5	5	100.00%
	合计		100	92	92.00%

1. 决策情况分析。得20分，得分率为100%。绩效目标设定与山东省墒情监测建设工程项目整体工作要求相符，绩效指标设置科学，预算编制科学，资金分配合理。

2. 过程情况分析。得15分，得分率为75%。项目资金到位率为100%，管理组织机构健全，职责分工明确，但项目单位对项目进展情况进行调度次数偏少、汇总不及时，同时，对部分墒情监测站点地址、站名等变动情况未及时进行变更申请、批复，手续办理不规范；个别标段施工日志内容过于简单笼统，项目过程控制有待进一步加强。

3. 产出情况分析。得28分，得分率为93.33%。建设完成墒情综合实验站1处、墒情固定监测站391处、墒情信息中心17个。项

目已在合同约定时间内完成，实现了成本节约。在现场调研过程中发现，存在个别墒情固定监测站管理维护不到位，围栏锁损坏的情况。

4. 效益情况分析。得 19 分，得分率为 96.67%。项目效益指标达标率比较高，社会、经济效益较为显著，项目提升了墒情监测能力，项目运行具有可持续性。满意度得 5 分，根据调查问卷结果，水管部门对项目实施的满意度百分比为 93.53%。

## 五、存在的问题

(一) 相关管理制度制定不完备，项目实施过程管理不够规范

项目法人过程监管有待加强。第一，对项目进展情况进行调度次数偏少、汇总不及时；第二，部分墒情监测站点地址、站名等变动审批手续办理不规范；第三，个别标段施工日志内容过于简单笼统。

(二) 墒情固定监测站建设不足，不能全面反映全省墒情数据

山东省下辖 137 个县（区），该项目共建设 393 个墒情固定监测站，连同前期建设 123 个墒情固定监测站，共计 516 个，平均不到 4 个，仅达到《水文站网规划技术导则》（SL34-2013）中“国家粮食主产区和易旱地区墒情监测站最低布设密度为 3~5 站/县”的布设密度要求的最低标准，难以支撑实现信息全覆盖。

(三) 部分墒情固定监测站维护管理有待加强

现场评价发现个别墒情固定监测站围栏锁损坏、丢失；监测

设备锈蚀、漆面脱落等情况，存在影响墒情监测设备安全运行风险。

## 六、意见建议

### (一) 建立健全项目管理制度

修订完善管理制度，强化制度约束。一是项目法人建立健全项目管理制度，加强建设管理工作培训，加大对墒情的监管力度，定期对其开展巡查，发现问题要及时督促并要求在规定时间内整改到位，确保及时反映墒情信息。二是规范工程建设程序，强化设计变更及现场签证管理，杜绝“口头变更”，收集并整理设计变更、现场签证、会议纪要等第一手原始资料，做好重要事项记录。三是规范施工日志内容的填写，做到具体详细。

### (二) 进一步加大对墒情固定监测站建设，织密信息源

分区域、分土地特点，有针对性的增加墒情固定监测站建设，大幅提升信息精准性，为抗旱决策提供有力信息支撑。

### (三) 加强墒情固定监测站运维管理，保护墒情数据的有效性和完整性

定期、不定期对墒情监测点进行常态巡维，并对信息管理中发现的传输监测信息丢失或数据异常，应在规定时间内及时维修、维护。