2022年度

山东省水利科学研究院

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)，山东省水利科学研究院为省水利厅所属正处级公益二类事业单位，主要职责如下:

（一）承担水利发展相关理论研究及应用研究工作。

（二）承担水资源、水土保持、农村水利、水利移民、节约用水、安全生产等相关技术支撑工作。

（三）承担水利科普、科技信息搜集整理与利用等公益工作。

（四）承担水利行业相关成果转化、科技推广、技术开发、咨询服务工作。

二、机构设置

本单位内设20个职能科室，分别是：办公室、组织人事办公室、财务科、技术开发办公室、总务科、科研管理中心、水资源与水环境研究所、水土保持与生态研究所、农村水利研究所、工程检测技术研究所、基础检测研究所、水利工程建设与管理研究所、岩土工程研究所、水工与材料结构研究所（移民评估研究所）、防灾减灾工程技术研究所、自动化研究所、勘察设计研究所、中心试验室、水利科技信息所、供排水技术研究所。

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：山东省水利科学研究院　　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	1,820.90	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,283.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,749.10
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	146.46	八、社会保障和就业支出	39	1,636.09
	9		九、卫生健康支出	40	408.29
	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	198.40
	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	459.37
	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	13,251.25	**本年支出合计**	58	15,451.25
使用非财政拨款结余	28	2,199.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,451.25	**总计**	62	15,451.25

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

单位：山东省水利科学研究院　　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		13,251.25	1,820.90		11,283.89			146.46
206	科学技术支出	10,549.11	945.00		9,457.65			146.46
20602	基础研究	10,549.11	945.00		9,457.65			146.46
2060201	机构运行	10,549.11	945.00		9,457.65			146.46
208	社会保障和就业支出	1,636.09	677.50		958.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,636.09	677.50		958.59			
2080502	事业单位离退休	859.60	677.50		182.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.66			517.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.83			258.83			
210	卫生健康支出	408.29			408.29			
21011	行政事业单位医疗	408.29			408.29			
2101102	事业单位医疗	408.29			408.29			
213	农林水支出	198.40	198.40					

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
21303	水利	198.40	198.40					
2130317	水利技术推广	198.40	198.40					
221	住房保障支出	459.37			459.37			
22102	住房改革支出	459.37			459.37			
2210201	住房公积金	459.37			459.37			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省水利科学研究院

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		15,451.25	7,814.28	7,636.96			
206	科学技术支出	12,749.10	5,310.54	7,438.56			
20602	基础研究	12,749.10	5,310.54	7,438.56			
2060201	机构运行	12,749.10	5,310.54	7,438.56			
208	社会保障和就业支出	1,636.09	1,636.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,636.09	1,636.09				
2080502	事业单位离退休	859.60	859.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.66	517.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.83	258.83				
210	卫生健康支出	408.29	408.29				
21011	行政事业单位医疗	408.29	408.29				
2101102	事业单位医疗	408.29	408.29				
213	农林水支出	198.40		198.40			

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
21303	水利	198.40		198.40			
2130317	水利技术推广	198.40		198.40			
221	住房保障支出	459.37	459.37				
22102	住房改革支出	459.37	459.37				
2210201	住房公积金	459.37	459.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省水利科学研究院

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	1,820.90	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	945.00	945.00		
	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	677.50	677.50		
	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	198.40	198.40		
	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	1,820.90	**本年支出合计**	59	1,820.90	1,820.90		
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	1,820.90	**总计**	64	1,820.90	1,820.90		

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：山东省水利科学研究院

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		1,820.90	1,622.50	198.40
206	科学技术支出	945.00	945.00	
20602	基础研究	945.00	945.00	
2060201	机构运行	945.00	945.00	
208	社会保障和就业支出	677.50	677.50	
20805	行政事业单位养老支出	677.50	677.50	
2080502	事业单位离退休	677.50	677.50	
213	农林水支出	198.40		198.40
21303	水利	198.40		198.40
2130317	水利技术推广	198.40		198.40

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：山东省水利科学研究院

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	944.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.23	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	281.15	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	677.57	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	48.46	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	286.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	72.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.00	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	247.89	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	0.07	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		1,622.50	**公用经费合计**					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：山东省水利科学研究院

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

公开 08 表

单位：山东省水利科学研究院　　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

公开 09 表

单位：山东省水利科学研究院

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。

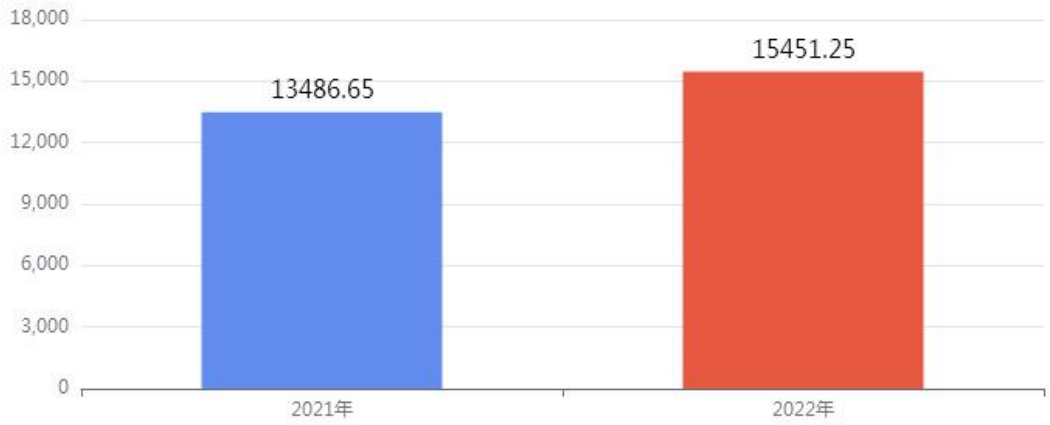
第三部分

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 15,451.25 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,964.6 万元，增长 14.57%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；二是技术开发项目增加，项目支出增加；两项叠加使得 2022 年度收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

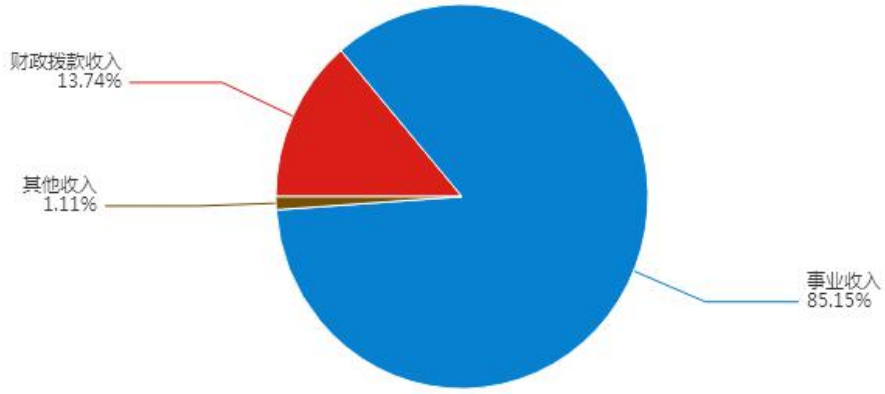


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,251.25 万元，其中：财政拨款收入 1,820.9 万元，占 13.74%；事业收入 11,283.89 万元，占 85.15%；其他收入 146.46 万元，占 1.11%。

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 1,820.9 万元。与 2021 年度相比，减少 37.97 万元，下降 2.04%。主要是离退休人员减少，使得财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 11,283.89 万元。与 2021 年度相比，减少 73.64 万元，下降 0.65%。主要是 2022 年度受疫情等因素的影响，技术开发项目回款减少，使得事业收入相应减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

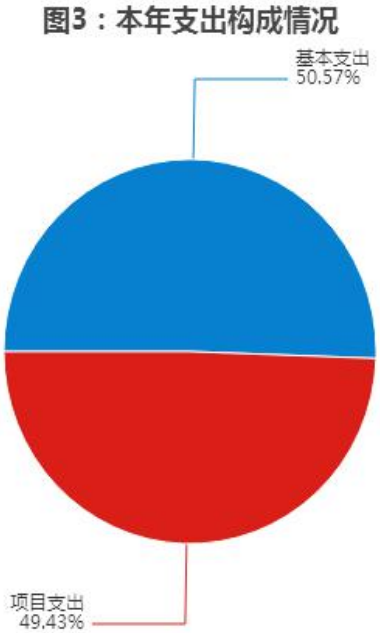
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 146.46 万元。与 2021 年度相比，增加 77.42 万元，增长 112.14%。主要是基本存款账户利息增加，使得其他收入相应增加。

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 15,451.25 万元，其中：基本支出 7,814.28 万元，占 50.57%；项目支出 7,636.96 万元，占 49.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,814.28 万元。与 2021 年度相比，增加 1,515.79 万元,增长 24.07%。主要是落实工资津贴补贴政策，在职人员经费支出增加，使得基本支出增加。

2、项目支出 7,636.96 万元。与 2021 年度相比，增加 448.8 万元，增长 6.24%。主要是 2022 年度我院承接的技术开发项目增加，使得项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

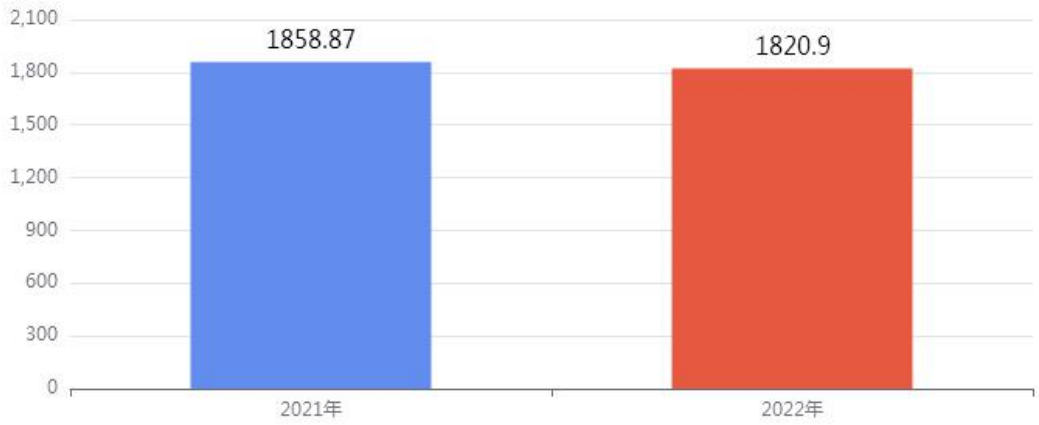
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,820.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.97 万元，下降 2.04%。主要是离退休人员减少，使得财政拨款收、支总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

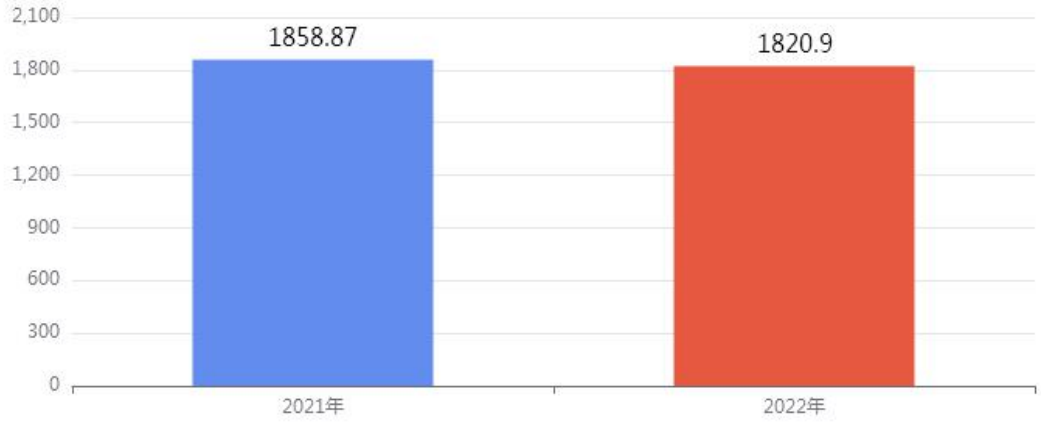


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,820.9 万元，占本年支出合计的 11.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.97 万元，下降 2.04%。主要是离退休人员减少，使得一般公共预算财政拨款支出相应减少。

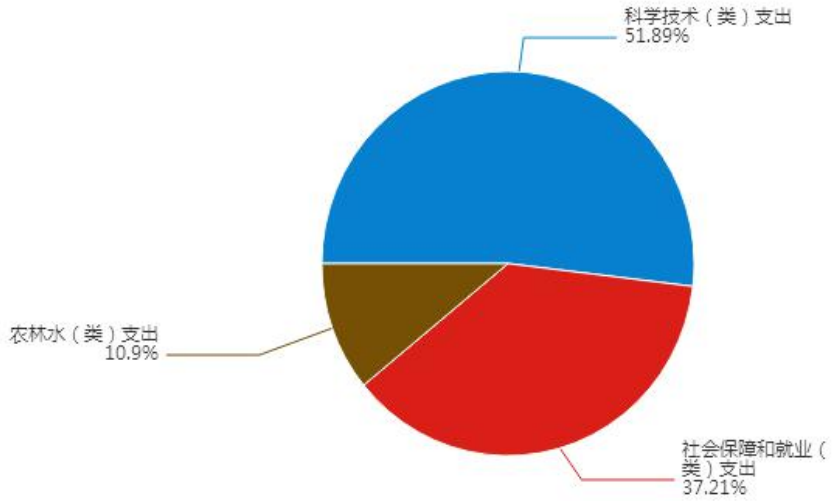
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 1,820.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 945 万元，占 51.89%；社会保障和就业（类）支出 677.5 万元，占 37.21%；农林水（类）支出 198.4 万元，占 10.9%。

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1,814万元，支出决算为1,820.9万元，完成年初预算的100.38%。与年初预算基本持平。其中:

1、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945万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

2、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669万元，支出决算为677.5万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，离休人员经费支出增加，使得支出相应增加。

3、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198.4万元，完成年初预算的99.2%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,622.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,622.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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79.03万元，其中：政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.57万元。授予中小企业合同金额77.14万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额73.64万元，占政府采购支出总额的93.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.24%。

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7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于科研、技术服务、技术咨询等业务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2个，涉及预算资金8,997万元，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。山东省水利科学研

究院2022年度省级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，预算执行合理，资金使用比较规范。各预算项目均已按年初制定的预算绩效目标完成年度任务，技术报告质量得到相关部门的认可，但也存在部分项目由于疫情等客观因素影响,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,以及农业农村供水等1个项目的绩效自评表。

1、农业农村供水项目绩效自评综述：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198.4万元，执行数为198.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022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；五是年度试验站基础设施及时得到维修养护，仪器设备完好率在95%以上。

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、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。

十七、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。

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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省水利科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业农村供水	100	优
2	水利科技开发	97.81	优

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	农业农村供水			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	200	198.4	198.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	198.4	198.4	-		-
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.保证山东省1处中心站，4处重点站灌溉试验和区域农业基础数据调查等业务正常开展。 2.山东省灌溉试验站网资料整理、归档。			1.山东省1处中心站，4处重点站灌溉试验和区域农业基础数据调查工作正常开展。 2.1处中心站、4处重点站均完成了年度总结报告，相关数据资料已整理、归档完毕。			

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	培养研究生数量	≥1人	2	10	10	
			灌溉试验站正常运行数量	5处	5	10	10	
			试验数量	4项	6项	10	10	
		质量指标	仪器设备完好率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	年度试验站基础设施得到维修养护及时率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%	0	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	是否对节水农业发展具有促进作用	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10	
总分		100						