

2023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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据《中共山东省委机构编制委员会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

2023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	848.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,163.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	13,434.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	120.57	八、社会保障和就业支出	39	1,673.61
	9		九、卫生健康支出	40	394.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	451.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,131.66	本年支出合计	58	16,153.83
使用非财政拨款结余	28	3,074.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	51.83
	30			61	
总计	31	16,205.66	总计	62	16,205.66

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省水利科学研究院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,131.66	848.00	0.00	12,163.09	0.00	0.00	120.57
206	科学技术支出	10,609.95	0.00	0.00	10,489.38	0.00	0.00	120.57
20602	基础研究	10,609.95	0.00	0.00	10,489.38	0.00	0.00	120.57
2060201	机构运行	10,609.95	0.00	0.00	10,489.38	0.00	0.00	120.57
208	社会保障和就业支出	1,475.99	648.00	0.00	827.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,475.99	648.00	0.00	827.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.00	648.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.46	0.00	0.00	528.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.53	0.00	0.00	264.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.43	0.00	0.00	394.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.43	0.00	0.00	394.43	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.43	0.00	0.00	394.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.29	0.00	0.00	451.29	0.00	0.00	0.00

单位：山东省水利科学研究院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	451.29	0.00	0.00	451.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.29	0.00	0.00	451.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省水利科学研究院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,153.83	7,593.38	8,560.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,434.50	5,074.05	8,360.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13,434.50	5,074.05	8,360.44	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	13,434.50	5,074.05	8,360.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,673.61	1,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,673.61	1,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	880.62	880.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省水利科学研究院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省水利科学研究院

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	848.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.00	648.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.00	本年支出合计	59	848.00	848.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	848.00	总计	64	848.00	848.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省水利科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	848.00	648.00	200.00
208	社会保障和就业支出	648.00	648.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.00	648.00	0.00
2080502	事业单位离退休	648.00	648.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00
2130317	水利技术推广	200.00	0.00	200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省水利科学研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省水利科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,205.66万元。与2022年相比，收、支总计均增加754.41万元，增长4.88%。主要是承接的技术开发项目增加，收、支总计相应增加。

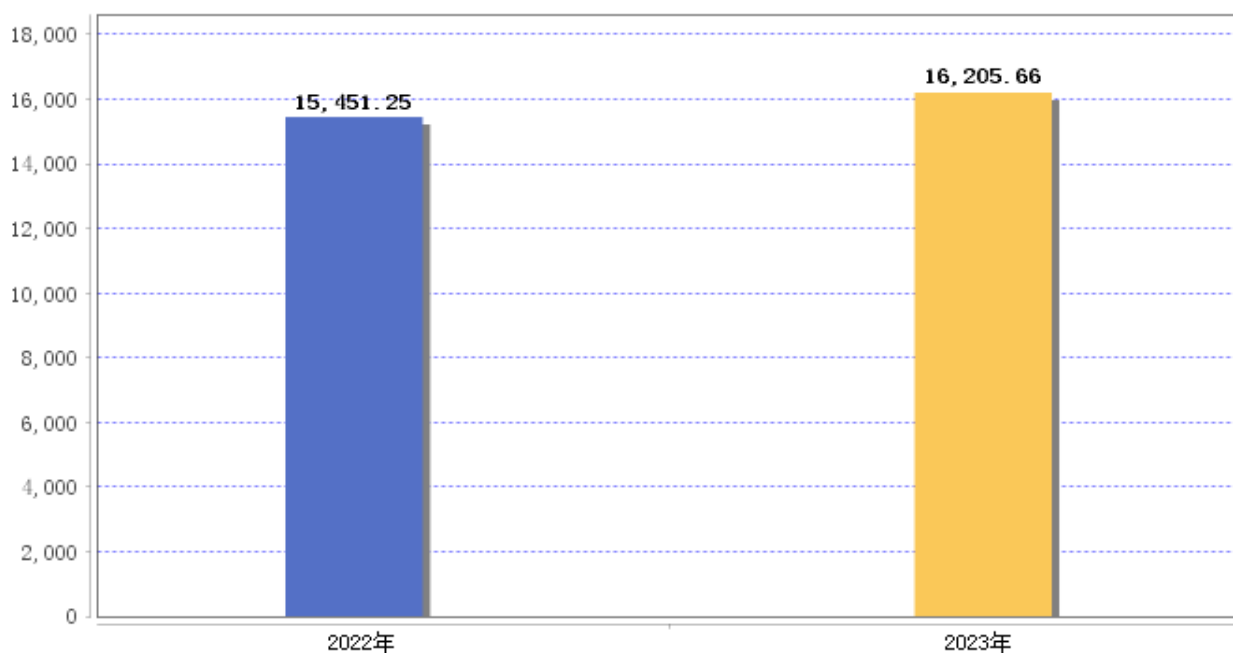
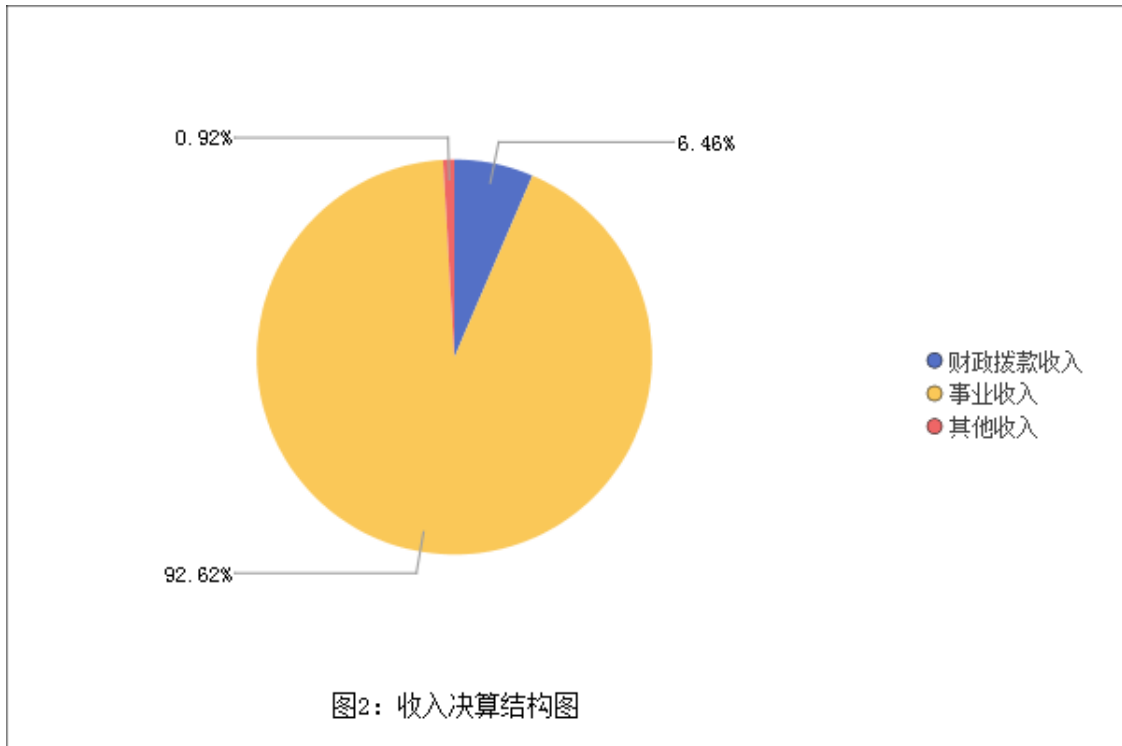


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计13,131.66万元，其中：财政拨款收入848万元，占6.46%；事业收入12,163.09万元，占92.62%；其他收入120.57万元，占0.92%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入848万元。与2022年度相比，减少972.9万元，下降53.43%。主要是在职人员经费保障政策变化，财政拨款收入减少945万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入12,163.09万元。与2022年度相比，增加879.2万元，增长7.79%。主要是承接的技术开发项目增加，项目回款增加，使得事业收入相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

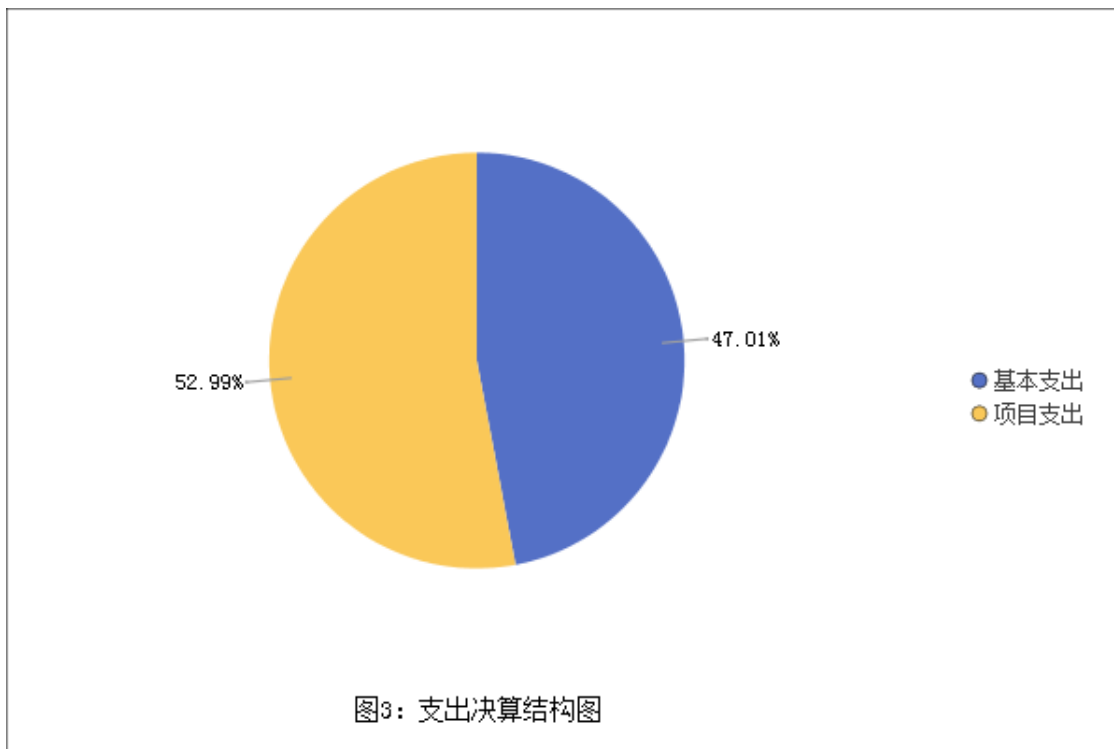
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入120.57万元。与2022年度相比，减少25.89万元，下降17.68%。主要是基本存款账户利息减少，使得其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,153.83万元，其中：基本支出7,593.38万元，占47.01%；项目支出8,560.44万元，占52.99%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,593.38万元。与2022年度相比，减少220.9万元，下降2.83%。主要是在职人员转退休及退休人员去世，人员经费支出较上年减少。

2、项目支出8,560.44万元。与2022年度相比，增加923.48万元，增长12.09%。主要是2023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

2023年度财政拨款收、支总计均为848万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少972.9万元，下降53.43%。主要是在职人员经费保障政策变化，财政拨款减少945万元，收、支总计相应减少。

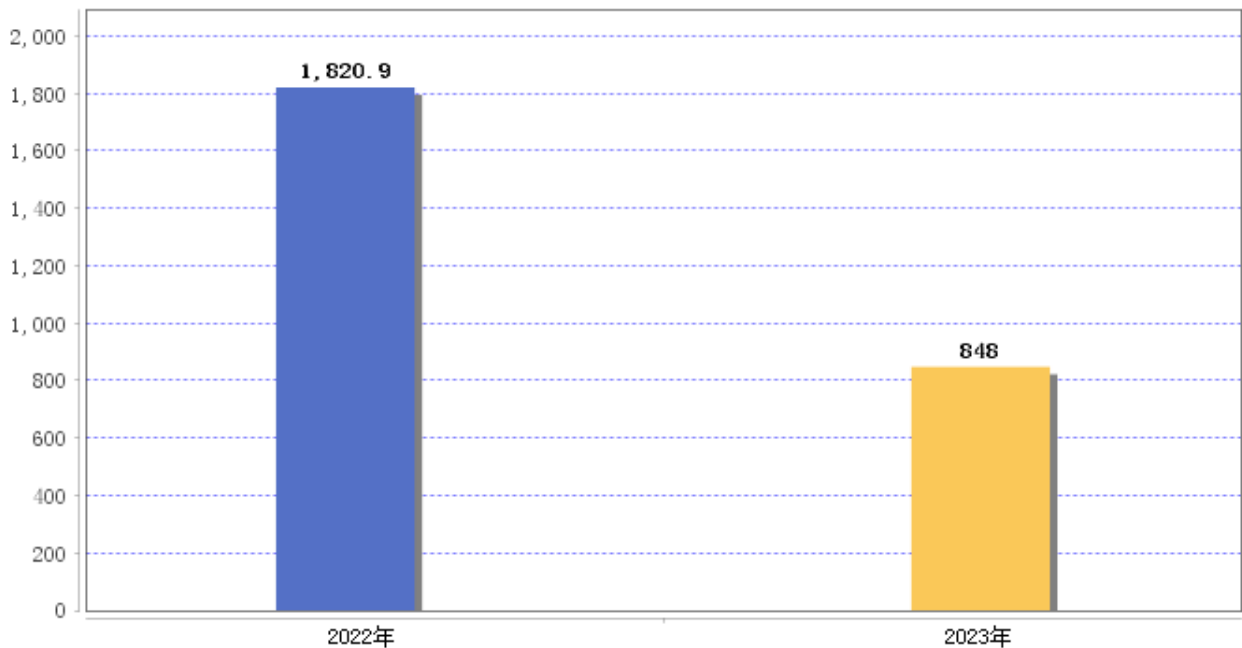


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出848万元，占本年支出合计的5.23%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少972.9万元，下降53.43%。主要是在职人员经费保障政策变化，一般公共预算财政拨款减少945万元，支出相应减少。

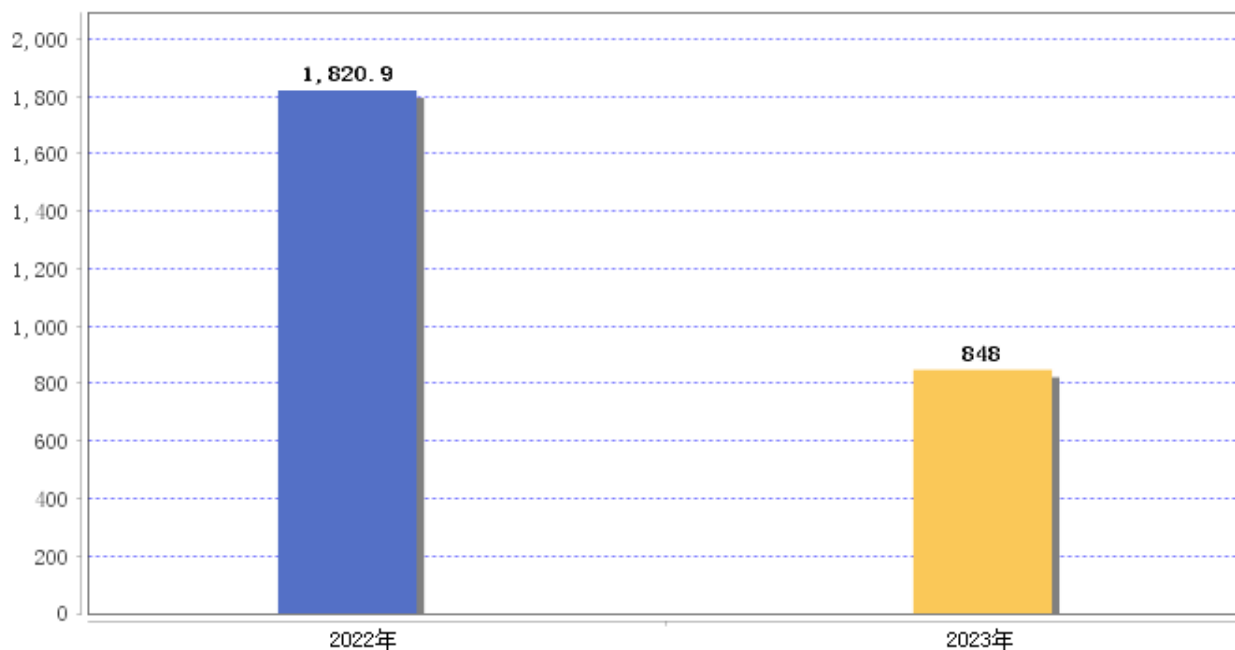


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出848万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出648万元，占76.42%；农林水支出（类）支出200万元，占23.58%。

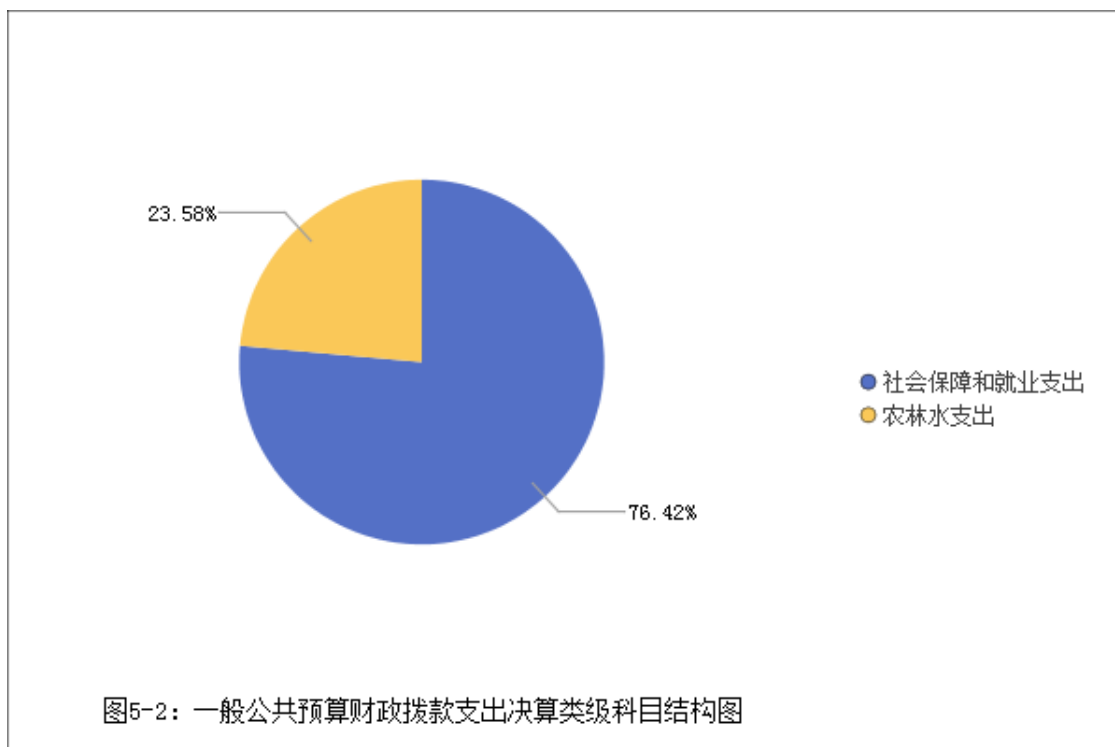


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为848万元，支出决算数为848万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为648万元，支出决算数为648万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算648万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费648万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额280.75万元，其中：政府采购货物支出186.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.28万元。授予中小企业合同金额278.14万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额277.5万元，占政府采购支出总额的98.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.24%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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,其他按照规定配备的公务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2023年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目3个,涉及预算资金9111万元,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2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中,3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,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,技术报告质量得到相关部门的认可,但也存在部分项目绩效目标编制的科学性和严谨性有待提高等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及“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99.05分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2023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19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。发现的主要问题及原因:个别绩效指标不够准确,原因

是年度执行过程中增加临时性工作任务要求。下一步改进措施：按照绩效管理的要求科学严谨地制定绩效目标。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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（含職業年金补記支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省水利科学研究院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业农村供水	山东省水利科学研究院	99.05	优
2	水利科技开发项目	山东省水利科学研究院	99.26	优
3	电子政务内网建设项目	山东省水利科学研究院	98.93	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业农村供水							
主管部门		山东省水利厅			实施单位	山东省水利科学研究院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障山东省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，完成山东省灌溉试验站系列资料整理、归档。			保障山东省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，完成山东省灌溉试验站系列资料整理、归档。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	土壤养分监测项目单位成本控制数	≤0.02万元/项	≤0.01万元/项	2	2			
		年度灌溉试验站维修养护费用控制数	≤55万元	45.58万元	2	2			
		灌溉试验站维修养护单位成本控制数	≤11万元/处	10.07万元	2	1.6	2023年聊城市位山灌区承担全国数字孪生灌区现场会，位山灌溉试验站开展的作物需水监测试验是数字孪生灌区数据底板的重要组成部分，为此增加了对位山试验站基础设施的维护费用，位山灌区维修养护费用为13.65万元，超出目标值。按照绩效管理的要求科学严谨地制定绩效目标。		
		测试化验费控制数	≤20万元	27.6万元	2	1.45	为响应“黄河流域生态保护和高质量发展战略”，2023年6月增加济南市城市水源地面源污染监测试验，因此土壤和水样监测数量增加，导致该项费用增加。按照绩效管理的要求科学严谨地制定绩效目标。		
		农业农村供水项目支出控制数	≤200万元	200万元	2	2			
产出指标	数量指标	联合培养硕士研究生数量	≥1人	2人	4	4			
		开展的试验数量	≥4项	19项	10	10			
		灌溉试验站正常运行数量	≥5处	5处	10	10			
	质量指标	数据采集规范率	=100%	100%	8	8			
时效指标	年度试验站基础设施得到维修养护及时率	=100%	100%	8	8				
效益指标	社会效益指标	是否了解和掌握山东省主要作物灌水定额提供依据	是	是	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	灌溉试验重点站满意度	≥95%	100%	10	10			
总分		99.05							