

2023年度威海市水利事务服务中心 单位决算

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

- （一）承担市管水务工程建设工作；
- （二）承担市管河库工程管理、维护和改造工作；
- （三）承担全市水利水电工程移民服务工作；
- （四）承担市境内南水北调和引黄调水行政辅助工作；
- （五）承担全市水务业务技术支撑工作等。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：综合科、政工科、工程科、移民科、调水科、运行科、安全科、崮山水库管理所、所前泊水库管理所、郭格庄水库管理所、武林水库管理所、泊于水库管理所、黄垒河地下水库管理所等13个内设机构。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市水利事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,649.52	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,611.15
	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	29.82
	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	2,649.52	本年支出合计	58	2,652.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
总计	31	2,654.51	总计	62	2,654.51

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：威海市水利事务服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,649.52	2,649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,608.55	2,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,608.55	2,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,608.55	2,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	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：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,652.12	2,392.30	259.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,611.15	2,351.33	259.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,611.15	2,351.33	259.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,611.15	2,351.33	259.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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
金额单位：万元

单位：威海市水利事务服务中心

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	2,649.52	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	11.15	11.15	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	2,608.62	2,608.62	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	29.82	29.82	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	2,649.52	本年支出合计	59	2,649.59	2,649.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	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	0.07		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	2,649.59	总计	64	2,649.59	2,649.59	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：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,649.59	2,392.30	257.30
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00
20808	抚恤	11.15	11.15	0.00
2080801	死亡抚恤	11.15	11.15	0.00
213	农林水支出	2,608.62	2,351.33	257.30
21303	水利	2,608.62	2,351.33	257.30
2130306	水利工程运行与维护	2,608.62	2,351.33	257.30
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：威海市水利事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,223.74	302	商品和服务支出	129.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.21	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	748.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	329.46	30205	水费	0.45	310	资本性支出	10.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.07	30206	电费	14.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	10.37
30111	公务员医疗补助缴费	23.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	20.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.58	30225	专用燃料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,251.94	公用经费合计					140.36

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
金额单位：万元

单位：威海市水利事务服务中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市水利事务服务中心

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市水利事务服务中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	1.84	0.00	1.84	0.05	1.90	0.00	1.84	0.00	1.84	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2,654.51万元。与2022年相比，收、支总计各减少538.03万元，下降16.85%。主要是项目减少。

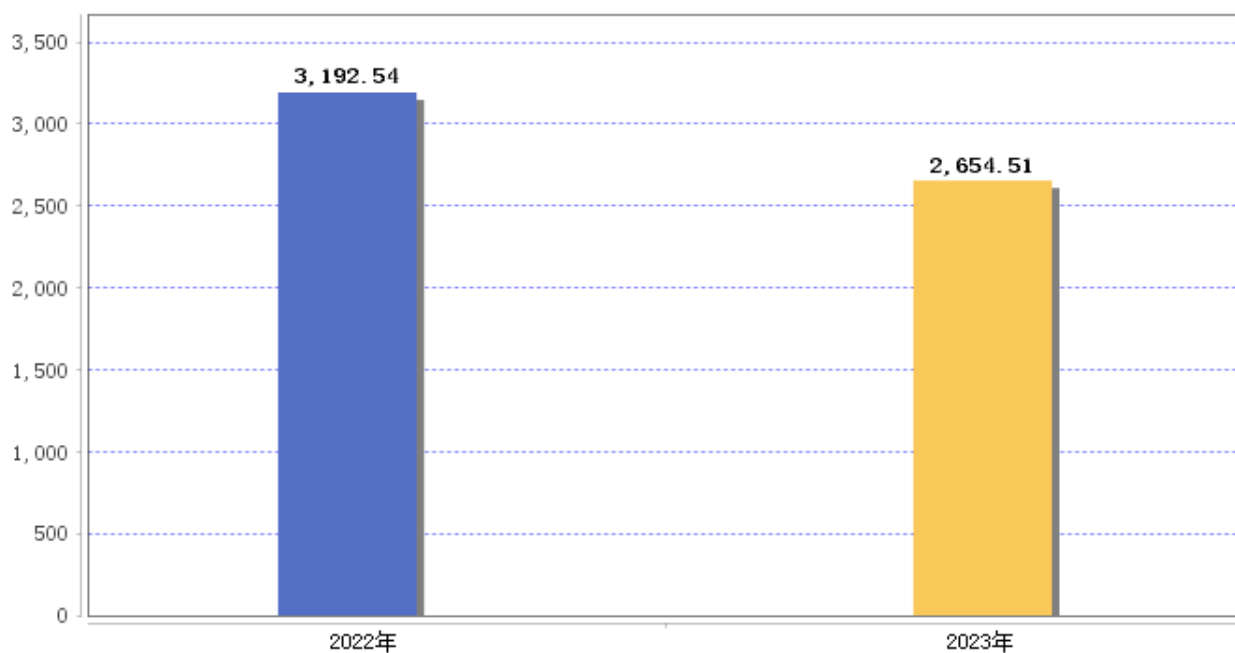


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,649.52万元，其中：财政拨款收入2,649.52万元，占100%。



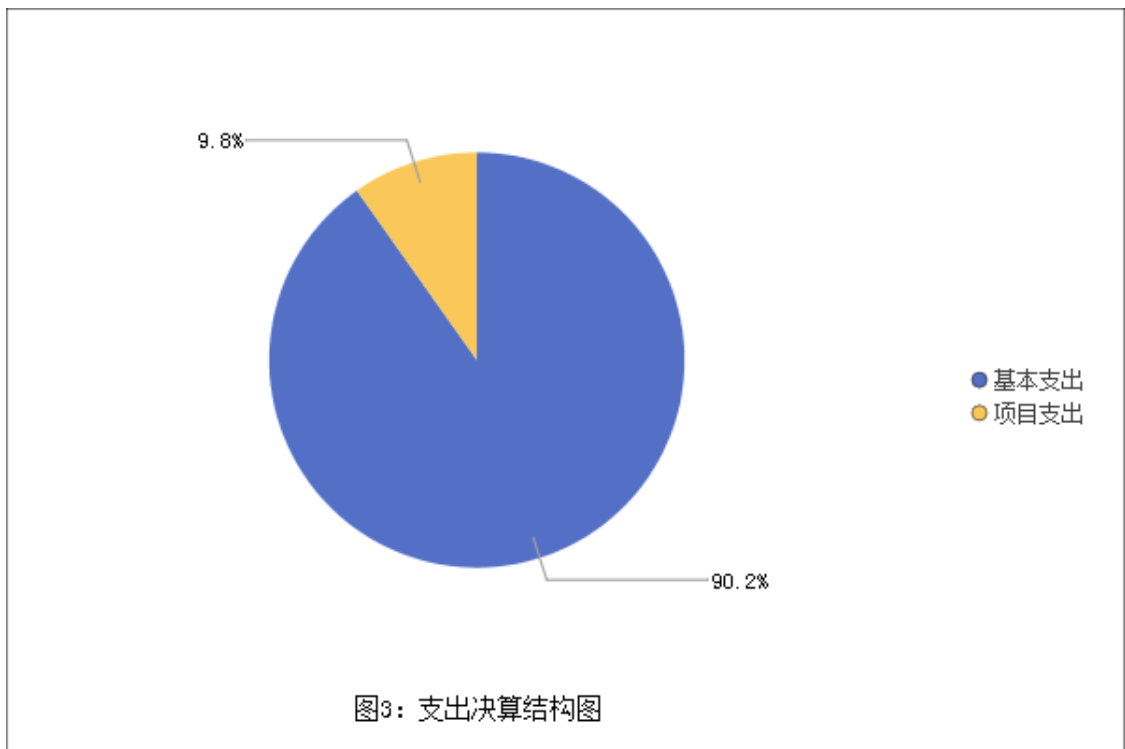
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入2,649.52万元。与2022年度相比，减少524.02万元，下降16.51%。主要是项目收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,652.12万元，其中：基本支出2,392.3万元，占90.2%；项目支出259.82万元，占9.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,392.3万元。与2022年度相比，减少263.92万元，下降9.94%。主要是人员工资调整变动。

2、项目支出259.82万元。与2022年度相比，减少271.52万元，下降51.1%。主要是项目减少。

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2,649.59万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少523.95万元，下降16.51%。主要是项目减少。

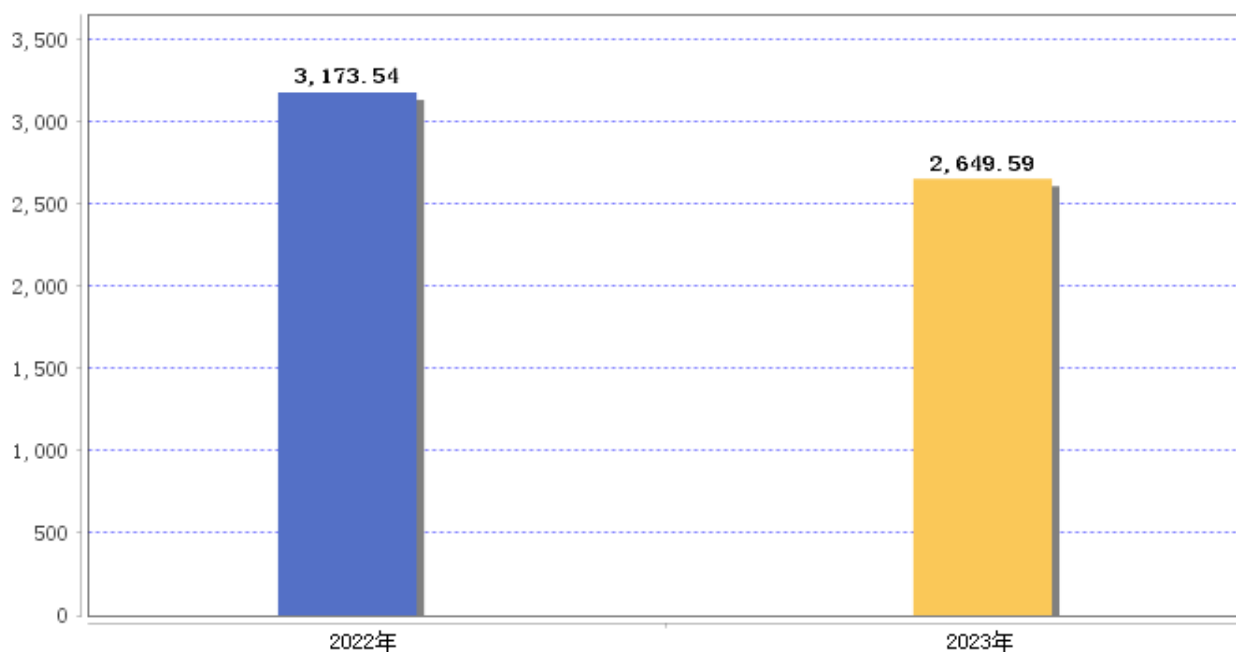


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,649.59万元，占本年支出合计的99.81%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少523.89万元，下降16.51%。主要是项目支出减少。

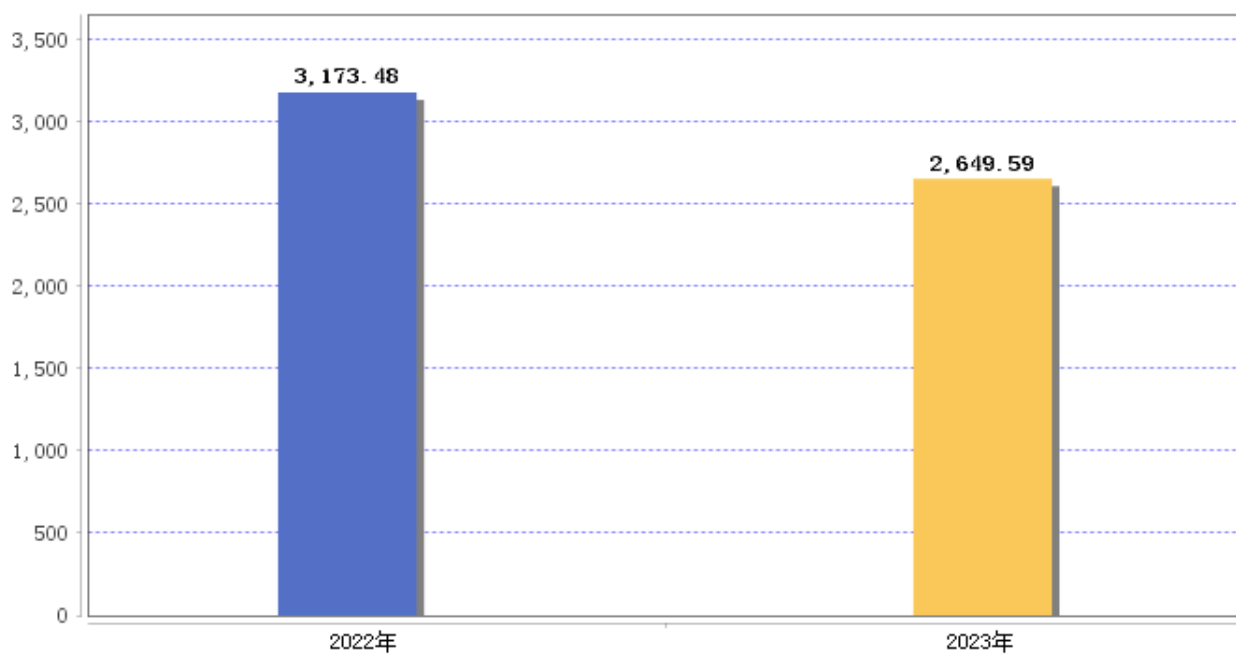
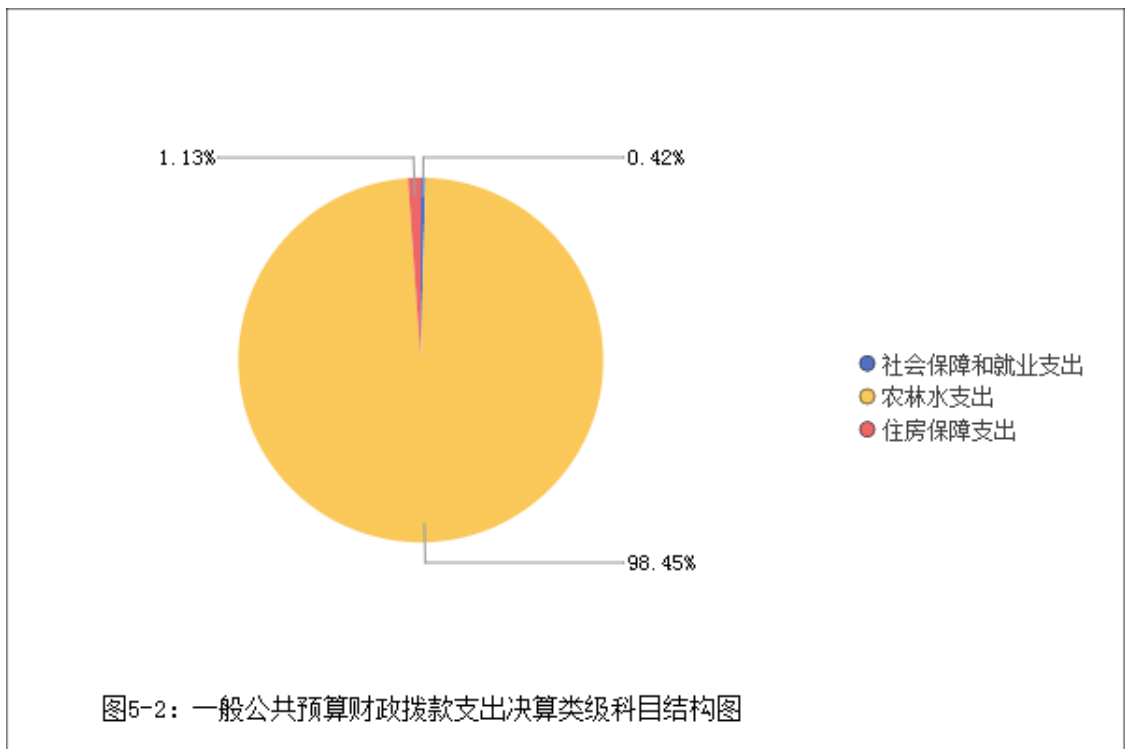


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,649.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.15万元，占0.42%；农林水支出（类）支出2,608.62万元，占98.45%；住房保障支出（类）支出29.82万元，占1.13%。



（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2,262.13万元，支出决算数为2,649.59万元，完成年初预算数的117.13%。决算数大于年初预算数。主要原因是项目减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费增加。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算数为2,262.13万元，支出决算数为2,608.62万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是列支科目调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是列支科目调整。

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2,392.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,251.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费140.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.9万元，支出决算数为1.9万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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年初预算数为1.84万元，支出决算数为1.84万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市水利事务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市水利事务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.05万元，主要用于外市单位来威学习公务活动接待，共计接待1批次、5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162.77万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出156.67万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额161.97万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的2.65%。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63.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是水库巡逻用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年度市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81.75万元，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）市级预算项目绩效自评结果。威海市水利事务服务中心2023年度市级预算绩效自评的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，大部分指标完成较好，项目取得了显著成效。水利工程建设任务按期完成，水利工程管理运行规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“水利工作经费”项目的绩效自评表。

1. 水利工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为50万元，执行数为49.9万元，完成预算的

99.8%。项目绩效目标完成情况：对市直5座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员1名，供养食堂就餐人员96人，改善水库水生态环境，人员配备合理，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到100%。保障了城乡居民供水正常，提升了水库工程管理水平。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映威海市水利事务服务中心用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要用于反映威海市水利事务服务中心用于市属水库水利工程运行与维护方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映威海市水利事务服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

第五部分

附件

2023

单位：威海市水利事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	水库运行及维修养护	93.35	优
2	水利工作经费	99.98	优

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

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

2023

单位：万元

项目名称		2023 年水利工作经费			主管部门	威海市水务局		
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	50	50	49.9	10	99.80%	9.98	
	其中：当年 财政拨款	50	50	49.9	-		-	
	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			
		对市直 5 座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员 1 名，供养食堂就餐人员 45 人，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到 90%以上，保障城乡居民供水正常。提升水库工程管理水平，改善水库水生态环境，人员配备合理。提升水库工程管理水平，改善水库水生态环境，人员配备合理。			为保障城乡居民供水正常，提升水库工程管理水平，对市直 5 座水库进行清理水面、日常管护等工作，聘请法律咨询人员 1 名，供养食堂就餐人员 96 人，改善水库水生态环境，人员配备合理，保障水利水务业务正常进行。水库周边群众满意度达到 100%。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效	产 出 指 标	数量指标	聘请法律咨询 人员数量	= 1 人	=1 人	10	10	
			日常管护水库 座数	= 5 座	=5 座	10	10	
			供养食堂就餐 人数	= 45 人	=95 人	10	10	
			清理水面水库 座数	= 5 座	=5 座	10	10	

指 标		质量指标	水质监测达标率	= 100%	=100%	5	5	
		时效指标	管护水库天数	= 365 天	=365 天	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升水库工程管理水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	改善水库水生态环境	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库周边群众满意度	≥ 90%	=100%	10	10	
	总分		99.98					