

**2023 年度**  
**烟台市河长制服务中心**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作。承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等水旱灾害防御信息的整理分析与研判工作。承担水旱灾害防御知识宣传、普及工作。承担水旱灾害防御、水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。承担水利科技推广应用、科技成果评审和业务知识培训等有关事务性工作。完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、河湖工作科、水旱减灾科、水资源水土保持科、科技服务科。

## 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：烟台市河长制服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.73	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.95
	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	566.52
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	662.73	<b>本年支出合计</b>	58	662.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	662.73	<b>总计</b>	62	662.73

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

# 收入决算表

单位：烟台市河长制服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		662.73	662.73					
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
210	卫生健康支出	32.95	32.95					
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95					
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01					
213	农林水支出	566.52	566.52					
21303	水利	566.52	566.52					
2130311	水资源节约管理与保护	566.52	566.52					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市河长制服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		662.73	640.73	22.00			
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26				
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01				
213	农林水支出	566.52	544.52	22.00			
21303	水利	566.52	544.52	22.00			
2130311	水资源节约管理与保护	566.52	544.52	22.00			

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

单位：烟台市河长制服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.26	63.26		
	9		九、卫生健康支出	41	32.95	32.95		
	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	566.52	566.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	662.73	<b>本年支出合计</b>	59	662.73	662.73		
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				
<b>总计</b>	32	662.73	<b>总计</b>	64	662.73	662.73		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市河长制服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		662.73	640.73	22.00
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26	
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	32.95	32.95	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	
2101102	事业单位医疗	20.94	20.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	
213	农林水支出	566.52	544.52	22.00
21303	水利	566.52	544.52	22.00
2130311	水资源节约管理与保护	566.52	544.52	22.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市河长制服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.86	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.69	30201	办公费	9.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.70	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	55.84	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.02	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	17.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.84	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>597.70</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>43.03</b>

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

单位：烟台市河长制服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

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

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市河长制服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市河长制服务中心

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

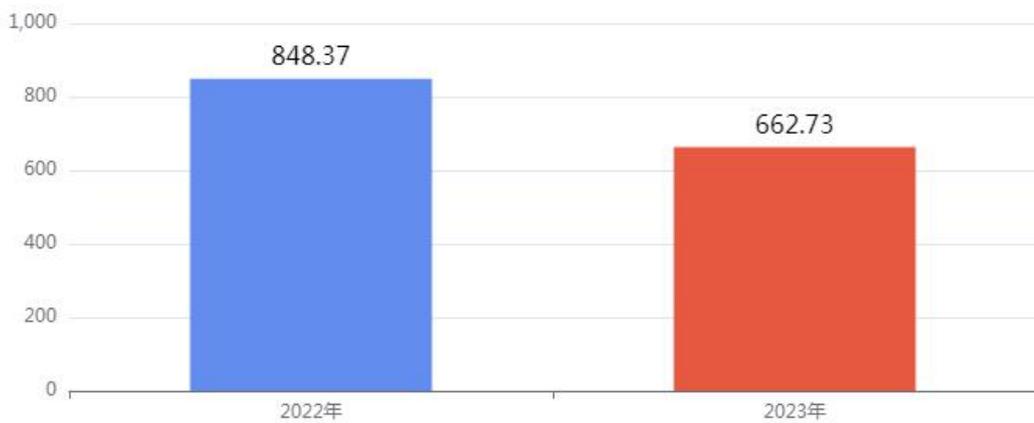
## **第三部分**

# **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 662.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 185.64 万元，下降 21.88%。主要是人员调整和项目减少，相应的经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

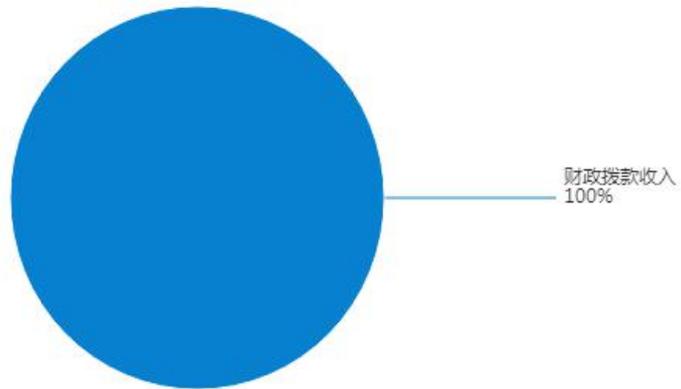


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 662.73 万元，其中：财政拨款收入 662.73 万元，占 100%。

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 662.73 万元。与 2022 年度相比，减少 185.64 万元，下降 21.88%。主要是人员调整和项目减少，相应的经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

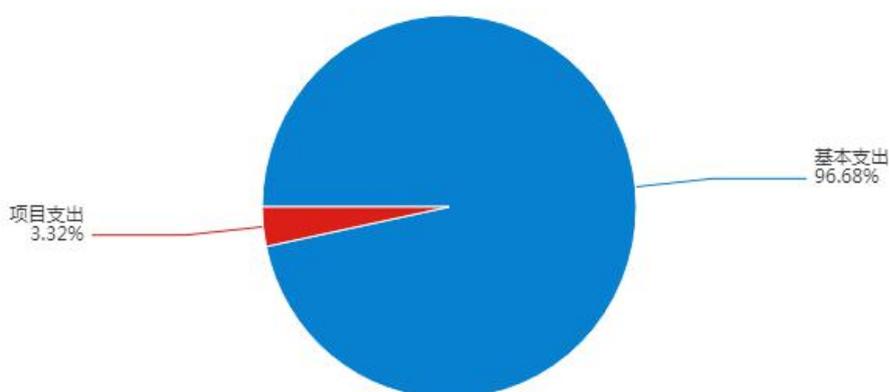
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 662.73 万元，其中：基本支出 640.73 万元，占 96.68%；项目支出 22 万元，占 3.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 640.73 万元。与 2022 年度相比，减少 167.85 万元，下降 20.76%。主要是人员调整，相应的基本支出减少。

2、项目支出 22 万元。与 2022 年度相比，减少 17.79 万元，下降 44.71%。主要是项目减少，相应的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

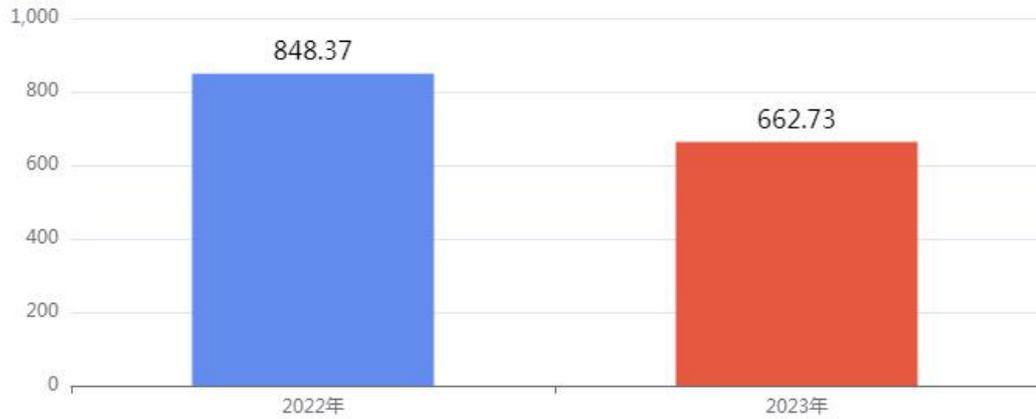
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 662.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.64 万元，下降 21.88%。主要是人员调整和项目减少，相应的经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

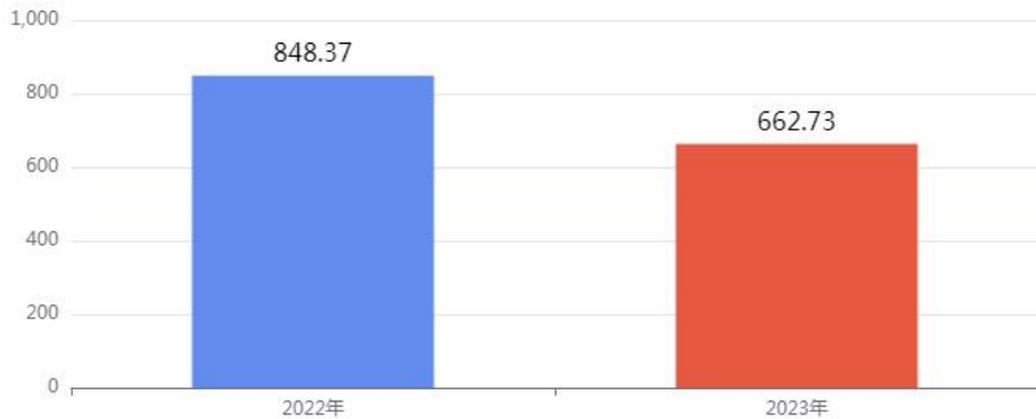


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185.64 万元，下降 21.88%。主要是人员调整和项目减少，相应的经费减少。

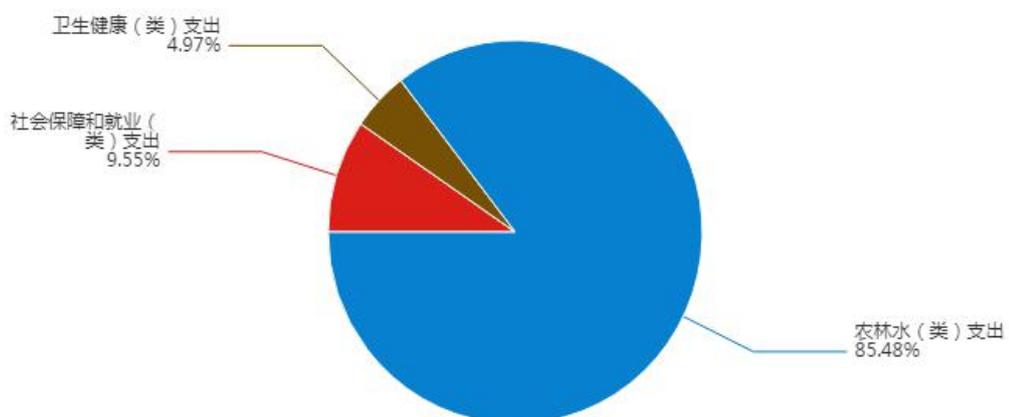
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.26 万元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 32.95 万元，占 4.97%；农林水（类）支出 566.52 万元，占 85.48%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 617.28 万元，支出决算为 662.73 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，年中追加人员经费。其中：

1、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 48.06 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，相应支出减少。

2、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 23 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不准，实际支出低于预算数。

3、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 21.93 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，相应支出减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 12.01 万元，支出决

算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 512.28 万元，支出决算为 566.52 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，年中追加人员经费。

## **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 640.73 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 597.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.03 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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**

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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 43.03 万元，比年初预算数减少 7 万元，下降 13.99%，主要原因是年末机关运行经费结余。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 1 个，涉及预算资金 22 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。烟台市河长制服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传等 1 个项目的绩效自评表。

1、水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传项目绩效自评综述：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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析，完成预算绩效目标。

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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市河长制服务中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传	烟台市河长制服务中心	22	100	优
2					
3					
4					
5					
...					
合计				-	

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传			主管部门	烟台市水利局			
项目实施单位	烟台市河长制服务中心			联系电话	0535-6786581			
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	22	22	22	-		-	
	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. 编制完成年度水资源承载能力技术报告。2. 开展水旱灾害防御和节水技术服务，主要包括基层水旱灾害防御、节水知识宣传普及和技术咨询、培训服务等。			1. 完成编制年度水资源承载能力技术报告。2. 完成水旱灾害防御和节水技术服务。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制的有效性	有效	有效	20	20	
			数量指标	宣传水旱灾害防御和节水知识	10次	10次	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	水资源承载能力报告质量	合格	合格	10	10	
			完成水旱灾害防御和节水知识宣传质量	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目完成的时效性	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对水资源承载状况研判的作用	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	促进水旱灾害防御与节水知识普及的作用	持续积极影响显著	持续积极影响显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2023年度水资源承载能力报告编制 及水旱灾害防御宣传项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

单位职能：烟台市河长制服务中心承担河（湖）长制有关基础业务的技术支持和服务工作。承担各类气象、雨情、水情、墒情、旱情、工情等水旱灾害防御信息的整理分析与研判工作。承担水旱灾害防御知识宣传、普及工作。承担水旱灾害防御、水资源管理、节约用水管理和水土保持防治相关技术支持和服务保障工作。承担水利科技推广应用、科技成果评审和业务知识培训等有关事务性工作。完成市水利局交办的其他任务。

立项依据：为加强水资源监管，促进经济社会与水资源相协调发展，根据《水利部办公厅关于做好建立全国水资源承载能力监测预警机制工作的通知》（办资源〔2016〕57号）以及《山东省水利厅转发〈水利部办公厅关于做好建立全国水资源承载能力监测预警机制工作的通知〉的通知》（鲁水资函字〔2016〕16号）要求，各设区市根据《山东省建立水资源承载能力监测预警机制工作大纲》和《山东省建立水资源承载能力

监测预警机制技术大纲》，编制本地区年度水资源承载能力监测评价报告，并形成滚动评价机制。按照上级要求开展水资源与水土保持技术服务、水资源年度承载能力报告；根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级防汛支持经费管理暂行办法〉的通知》（鲁财农[2007]43号）和机构改革后的职能，通过开展水旱灾害防御知识宣传和技术咨询、培训服务等活动，推广普及水旱灾害防御和节水知识，可以切实保护人民群众生命安全，有效减免财产损失。

实施主体：烟台市河长制服务中心

实施计划：2023年1月1日开始，2023年12月31日结束。

## 2. 项目主要内容

根据全国和山东省水资源承载能力监测预警机制技术大纲，烟台市水资源承载能力主要工作内容：1. 基础资料收集整理与复核分析；2. 水资源开发利用调查；3. 水资源承载能力核算、承载负荷核算；4. 水资源承载状况评价和成因分析；5. 水资源调控建议；6. 完成年度水资源承载能力分析评估报告编制；7. 技术成果及相关资料印刷；8. 参加相关技术培训等方面内容。

根据单位职能，水旱灾害防御宣传主要工作内容：1. 开展雨、水、工、旱情信息监测、分析、研判，提出水旱灾害应对措施意见建议。开展防御洪水应急抢险的技术支撑工作。研究

提出台风防御期间重要水工程调度及抢险物资队伍建设管理意见建议。2. 开展水旱灾害防御知识及水利建设宣传，推广普及水旱灾害防御和节水知识，可以切实保护人民群众生命安全，有效减免财产损失。开展水旱灾害防御和节水技术服务，主要包括基层水旱灾害防御、水资源集约节约利用、防汛抗旱工程建设及重大水利建设成就宣传普及和技术咨询等。开展媒体及世界水日、社区双报到水法律法规知识宣传，主要在报刊、电台等媒体进行宣传及下基层巡回宣传等。

### **3. 项目实施情况**

（1）组织方式。本项目由市水利局牵头。烟台市河长制服务中心负责制定和执行项目的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。由河长中心水资源水保科负责开展水资源调查统计、最严格水资源管理制度实施情况、节水型社会创建技术评估、水土保持技术服务等工作。委托水文部门开展水量、水质评价，承载能力和承载负荷计算、报告编制。完成全年烟台胶东在线宣传。完成水旱灾害防御知识下基层宣传等工作。水旱灾害防御推广工作贯穿全年，不间断地进行。

### **4. 资金投入及使用情况**

2023年初预算安排22万元，实际使用资金22万元，主要用于水资源承载能力报告编制和水旱灾害防御宣传等，预算执行

率为100%。

## （二）项目绩效目标

**1. 总体目标。**通过分析评价年度水资源承载状况，摸清全市水资源承载能力，核算经济社会对水资源的承载负荷，对烟台市及县域水资源承载状况进行动态评价，查找水资源承载状况存在的问题，对水资源承载负荷超过或接近承载能力的地区，实行预警提醒、提出水资源调控建议或采取限制性措施，推动以水定需的落实，促进水资源的合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。通过开展水旱灾害防御宣传，向全市推介水利部门在河长制管理、水旱灾害防御等重点水利工作，保障水安全、水资源、水生态等方面取得的先进经验和做法，进一步提高广大市民水旱灾害防范意识、河湖保护责任意识，提升全社会依法治水参与意识，营造全市人民关爱河湖、关注水利的浓厚氛围，为经济社会各项事业发展营造良好的舆论氛围和行动支持。

**2. 年度目标。**编制完成年度水资源承载能力技术报告。通过分析评价年度水资源承载状况，摸清全市水资源承载能力，核算经济社会对水资源的承载负荷，对烟台市及县域水资源承载状况进行动态评价，查找水资源承载状况存在的问题，对水资源承载负荷超过或接近承载能力的地区，实行预警提醒、提出水资源调控建议或采取限制性措施，推动以水定需的落实，

促进水资源的合理开发、高效利用、优化配置、科学调度、全面节约和有效保护。开展水旱灾害防御和节水技术服务。主要包括基层水旱灾害防御、节水知识宣传普及和技术咨询、培训服务等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价的目的是深入分析水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量水资源承载能力报告和水旱灾害防御宣传的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

### （二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

### （三）评价范围

评价工作覆盖本项目所有环节，确保评价工作的全面性和深入性。评价的资金总金额 22 万元，占整个经费总额的 100%。

### （四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进

一步细分为7个二级指标和8个三级指标,形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为成本20分、产出40分、效益20分、满意度10分。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

本次经费项目的绩效评价总得分为100分,对应评价等级为“优”,反映了项目在整体规划和执行上的良好表现。

#### 2023年度水资源承载能力报告编制及水旱灾害防御宣传项目

评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
执行情况	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	100	100%

#### (二) 指标分析

**1. 执行情况。**总分10分,实际得分10分,得分率为100%。本项目款项严格执行相关政策,付款申请审批等均按市财政局相关程序执行。

**2. 成本。**总分20分,实际得分20分,得分率为100%。

项目成本控制的有效，立项依据充分，程序规范。

**3. 产出。**总分40分，实际得分40分，得分率为100%。水旱灾害防御和节水知识宣传的数量达到预期目标，水资源承载能力报告和水旱灾害防御宣传的质量合格，项目完成的时效性及时。

**4. 效益。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。本项目对水资源承载状况研判的作用和促进水旱灾害防御与节水知识普及的作用均效果显著。

**5. 满意度。**总分10分，实际得分10分，得分率为100%。群众满意度 $\geq 90\%$ 。

#### **四、项目实施成效**

通过开展水资源承载能力监测分析评价，加强水资源监管，促进经济社会与水资源协调发展。通过开展水旱灾害防御知识及水利建设宣传，推广普及水旱灾害防御和节水知识，可以切实保护人民群众生命安全，有效减免财产损失。

#### **五、发现的问题及原因分析**

无

#### **六、相关建议**

无