黑龙江省水利厅2020年部门决算及有关情况说明

目　　录

第一部分 省水利厅部门概况.....1

一、部门（单位）职责.....1

二、机构设置.....1

三、人员构成.....2

第二部分 省水利厅部门2020年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....2

三、支出决算表.....3

四、财政拨款收入支出决算总表.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.3

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....3

第三部分 省水利厅部门2020年度部门决算情况说明 4

一、关于收入支出总体情况说明.....4

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....5

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.8

七、关于机关运行经费情况说明.....9

八、关于政府采购支出情况说明.....9

九、关于国有资产占有使用情况说明.....10

十、预算绩效情况说明 ...10

第四部分　名词解释.....12

第五部分　附录.....13

第一部分　黑龙江省水利厅部门概况

一、部门职责

按照中共黑龙江省委办公厅《黑龙江省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅字〔2018〕83号），黑龙江省水利厅主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全省水利战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全省水资源战略规划、省级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和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，实施全省水资源的统一监督管理，拟订全省和跨市（地）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、跨市（地）以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央和省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省政府规定权限审查省级规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、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。指导全省重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨市（地）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织重大水利工程验收有关工作，指导地方中小型水利工程验收工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨市（地）水事纠纷，指导水政监察

和水行政执法。负责全省水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流(湖泊)有关涉外事务。

（十三）负责落实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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按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。

（十四）承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河湖长确定的事项。承担省河长制办公室日常工作。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。省水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

黑龙江省水利厅2020年部门决算包括黑龙江省水利厅本级以及所属23家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位23家（其中水利工会委员会预算中只包括6名退休人员的相关经费，无相关职能），纳入省水利厅部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	黑龙江省水利厅汇总	1		216	
1	黑龙江省水利厅本级	2	行政	15	办公室、规划计划处、政策法规处、财务审计处、人事处（离退休干部工作处）、水资源管理处、省节约用水办公室（科技外事处）、水利工程建设处、河湖及运行管理处、水土保持处、农村水利水电处、监督处、水旱灾害防御处、河湖长制工作处、机关党委。
2	黑龙江省防汛抗旱保障中心	2	事业	6	综合科、防汛一科、防汛二科、抗旱科、信息技术科、财务资产科
3	黑龙江省河湖管理保障中心	2	事业	4	综合科、政策研究科、管理科、技术科。
4	黑龙江省水利工程建设质量与安全监督中心	2	事业	4	综合科、质量监督科、安全监督科、质量飞检科
5	黑龙江省水利学校	2	事业	12	党政办公室（加挂公会牌子）、纪检监察室、人事科、财务审计科、总务科、教务科、学生科、水工教研室、机电教研室、基础教研室、校企合作办公室、招生就业培训办。
6	黑龙江省水利水电勘测设计研究院	2	事业	19	院办公室、党委办公室、总工办公室、计划经营处、科技信息处、规划处、水工处、水电站处、城乡水利处、生态环境处、工程概预算处、地质勘察与测绘处、数字水利战略研究部、实验检测中心、工程技术评审中心、人事处、财务审计处、纪检监察室、后勤处
7	黑龙江省泥河水库管理处	2	事业	6	党政办公室、纪检监察室、财务科、综合科、安保科、工程科
8	黑龙江省三江工程建设项目服务中心	2	事业	12	办公室、党委办公室（纪检监察室）、财务审计处、人事处、政策法规处、河湖及运行管理处、规划计划处、技术处、建设管理处、松花江流域管理处、嫩江流域管理处、界江流域管理处。
9	黑龙江省胖头泡蓄治洪区管理处	2	事业	3	综合科、管理科、技术科
10	黑龙江省水利工会委员会	2	事业		
11	黑龙江省水利综合事业中心	2	事业	5	综合科、预算执行科、信息科、水电科、审计科
12	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心	2	事业	5	综合科、灌溉排水科、农村供水科、节水管理科、农村水电科
13	黑龙江省水文水资源中心本级	3	事业	10	办公室、党委办公室、水情处、监测处、水资源处、地下水处、信息化处、人事处、纪检监察室、计划财务处。
14	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心	3	事业	15	计财科，人事科，党政办公室，水情科，水质科，水资源科，监测科，地下水科，哈尔滨水文勘测队，五常水文勘测队，依兰水文勘测队，通河水文勘测队，方正水文勘测队，延寿水文勘测队，尚志水文勘测队
15	黑龙江省齐齐哈尔水文水资源中心	3	事业	10	办公室、财务科、人事科、水资源科、水质科、监测科、地下水科、水情科，甘南勘测队，齐齐哈尔勘测队。
16	黑龙江省牡丹江水文水资源中心	3	事业	12	人事科、财务科、监测科、水情科、水质科、水资源科、地下水科、党政办公室、东宁水文勘测队、牡丹江水文勘测队、林口水文勘测队、宁安水文勘测队
17	黑龙江省佳木斯水文水资源中心	3	事业	8	监测科、水情科、水资源科、地下水科、水质科、计财科、人事科、办公室。
18	黑龙江省绥化水文水资源中心	3	事业	9	党政办公室（工会）、人事科、计划财务科、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、海伦水文勘测队。
19	黑龙江省黑河水文水资源中心	3	事业	10	党政办公室(工会）、人事科、计划财务科、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、嫩江水文勘测队、孙吴水文勘测队.
20	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心	3	事业	8	水情科、监测科、水资源科、水质科、计划财务科、人事科、地下水科、党政办公室。
21	黑龙江省伊春水文水资源中心	3	事业	11	党政办公室（工会）、人事科、财务科、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科、南岔水文勘测队、五营水文勘测队、伊春水文勘测队。
22	黑龙江省大庆水文水资源中心	3	事业	5	水情科、水资源科、监测科、地下水科、综合科。
23	黑龙江省鸡西水文水资源中心	3	事业	5	综合科（工会）、地下水科、水情科、水资源科、监测科。
24	黑龙江省水利科学研究院	2	事业	22	办公室、党委办公室（工会）、人事科（离退休干部工作科）、财务审计科、纪检监察室、科技管理办公室（《水利科学与寒区工程》编辑部）、农业水利研究所、寒区工程研究所、水土保持研究所、水资源研究所、河湖环境研究所、材料工程研究所、水利规划发展研究中心、农村水利技术研究中心、水安全与检测技术研究中心、节约用水技术研究中心、水土保持监测与数据中心、水土保持应用技术研究中心、水利科技试验研究中心、齐齐哈尔试验站（齐齐哈尔监测分站）、克山试验站（克山监测分站）、牡丹江试验站（牡丹江监测分站）

三、人员编制

2020 年末黑龙江省水利厅部门实有人数人员总计 3,558 人，其中：行政人员 99 人、行政退休人员 4 人；事业人员 2，307、离休人员 20 人、退休人员 1，128 人；年末其他人员 86 人；年末学生人数 1，514 人；年末遗属人员 66 人。与 2019 年度决算相比年末人数增加 1，287 人

（汇总增加了黑龙江省水利科学研究院一个单位），其中：行政人员增加 5 人、行政退休人员减少 2 人；事业人员增加 244 人、离休人员减少 4 人、退休人员增加 1，044 人；年末其他人员减少 24 人；年末学生人数增加 115 人；年末遗属人员减少 34 人。

第二部分　黑龙江省水利厅部门 2020 年度
部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：黑龙江省水利厅　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,556.42	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	2,858.77	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	3,832.24	五、教育支出	36	3,395.44
六、经营收入	6	16,728.20	六、科学技术支出	37	5,329.34
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	1,593.30	八、社会保障和就业支出	39	7,184.53
	9		九、卫生健康支出	40	2,758.46
	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	109,594.70
	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	6.75
	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	2,429.21
	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	7.64
	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	130,568.93	**本年支出合计**	58	130,706.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.12
年初结转和结余	29	3,307.78	年末结转和结余	60	3,170.51
	30			61	
总计	31	133,876.71	**总计**	62	133,876.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：黑龙江省水利厅　　2020 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130,568.93	108,415.19	0.00	3,832.24	48.58	16,728.20	0.00	1,593.30
205			教育支出	3,395.44	3,222.37	0.00	48.58	48.58	91.53	0.00	32.97
20503			职业教育	3,395.44	3,222.37	0.00	48.58	48.58	91.53	0.00	32.97
2050302			中等职业教育	930.82	930.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,464.62	2,291.55	0.00	48.58	48.58	91.53	0.00	32.97
206			科学技术支出	5,970.83	3,071.54	0.00	2,882.43	0.00	0.00	0.00	16.86
20602			基础研究	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	5,644.53	2,745.24	0.00	2,882.43	0.00	0.00	0.00	16.86
2060301			机构运行	4,978.26	2,732.91	0.00	2,228.49	0.00	0.00	0.00	16.86
2060302			社会公益研究	666.27	12.33	0.00	653.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,136.02	7,134.94	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,135.87	7,134.79	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,690.56	3,690.56	0.00	0.00	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	2,655.67	2,654.59	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,757.31	2,618.92	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,757.31	2,618.92	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,494.98	2,356.60	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	108,865.49	89,931.47	0.00	761.76	0.00	16,636.67	0.00	1,535.59
21303			水利	104,972.66	87,072.70	0.00	395.63	0.00	16,636.67	0.00	867.66
2130301			行政运行	1,960.90	1,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	849.55	849.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	4,729.22	4,575.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.05
2130305			水利工程建设	41,059.86	41,059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,696.26	1,468.93	0.00	0.00	0.00	227.33	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	25,845.79	8,327.41	0.00	395.63	0.00	16,409.34	0.00	713.42
2130310			水土保持	1,294.40	1,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	4,481.41	4,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	14,045.02	14,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130314			防汛	4,244.14	4,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130315			抗旱	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	4,598.98	4,598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,858.77	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	2,858.77	2,858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,034.06	0.00	0.00	366.13	0.00	0.00	0.00	667.93
2139999			其他农林水支出	1,034.06	0.00	0.00	366.13	0.00	0.00	0.00	667.93
215			资源勘探工业信息等支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88

22999	其他支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
2299901	其他支出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：黑龙江省水利厅　　2020 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130,706.08	42,589.49	69,905.49	0.00	18,211.10	0.00
205			教育支出	3,395.44	1,439.21	1,864.70	0.00	91.53	0.00
20503			职业教育	3,395.44	1,439.21	1,864.70	0.00	91.53	0.00
2050302			中等职业教育	930.82	0.00	930.82	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,464.62	1,439.21	933.88	0.00	91.53	0.00
206			科学技术支出	5,329.34	4,978.67	350.67	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	5,003.05	4,978.67	24.37	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	4,978.67	4,978.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	299.69	0.00	299.69	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,184.53	7,184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,184.39	7,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,690.56	3,690.56	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	2,676.78	2,676.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	485.46	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,758.46	2,758.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,758.46	2,758.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	169.14	169.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2,496.14	2,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	109,594.70	23,799.40	67,675.73	0.00	18,119.57	0.00
21303			水利	105,778.66	23,799.40	63,859.70	0.00	18,119.57	0.00
2130301			行政运行	1,958.65	1,921.61	37.04	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	849.55	0.00	849.55	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	4,605.91	2,938.91	1,667.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	41,059.86	0.00	41,059.86	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,696.26	915.42	553.52	0.00	227.33	0.00
2130308			水利前期工作	26,587.83	6,181.18	2,514.41	0.00	17,892.24	0.00
2130310			水土保持	1,294.79	0.00	1,294.79	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	4,481.90	0.00	4,481.90	0.00	0.00	0.00
2130313			水文测报	14,234.05	11,345.91	2,888.13	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	4,243.90	496.38	3,747.52	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	165.85	0.00	165.85	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,598.98	0.00	4,598.98	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	2,858.77	0.00	2,858.77	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	2,858.77	0.00	2,858.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	957.26	0.00	957.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	957.26	0.00	957.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,429.21	2,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：黑龙江省水利厅　　2020 年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	105,556.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,858.77	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,222.37	3,222.37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,071.95	3,071.95	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,183.46	7,183.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,620.08	2,620.08	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90,112.99	87,254.22	2,858.77
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.75	6.75	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	2,429.21	2,429.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	108,415.19	**本年支出合计**	85	108,646.80	105,788.03	2,858.77
年初财政拨款结转和结余	28	341.34	年末财政拨款结转和结余	86	109.73	109.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	341.34		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	108,756.53	**总计**	90	108,756.53	105,897.76	2,858.77

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省水利厅　　2020年度　　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		105,788.03	40,171.43	65,616.59
205	**教育支出**	**3,222.37**	**1,406.25**	**1,816.12**
20503	**职业教育**	**3,222.37**	**1,406.25**	**1,816.12**
2050302	中等职业教育	930.82	0.00	930.82
2050303	技校教育	2,291.55	1,406.25	885.30
206	**科学技术支出**	**3,071.95**	**2,733.32**	**338.63**
20602	**基础研究**	**4.82**	**0.00**	**4.82**
2060203	自然科学基金	4.82	0.00	4.82
20603	**应用研究**	**2,745.65**	**2,733.32**	**12.33**
2060301	机构运行	2,733.32	2,733.32	0.00
2060302	社会公益研究	12.33	0.00	12.33
20604	**技术研究与开发**	**299.69**	**0.00**	**299.69**
2060404	科技成果转化与扩散	148.20	0.00	148.20
2060499	其他技术研究与开发支出	151.50	0.00	151.50
20699	**其他科学技术支出**	**21.79**	**0.00**	**21.79**
2069999	其他科学技术支出	21.79	0.00	21.79
208	**社会保障和就业支出**	**7,183.46**	**7,183.46**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**7,183.31**	**7,183.31**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	325.10	325.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3,690.56	3,690.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.70	2,675.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.46	485.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.14**	**0.14**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	**卫生健康支出**	**2,620.08**	**2,620.08**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**2,620.08**	**2,620.08**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	169.14	169.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2,357.75	2,357.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.18	93.18	0.00
213	**农林水支出**	**87,254.22**	**23,799.13**	**63,455.09**
21303	**水利**	**87,254.22**	**23,799.13**	**63,455.09**
2130301	行政运行	1,958.65	1,921.61	37.04
2130302	一般行政管理事务	849.55	0.00	849.55
2130304	水利行业业务管理	4,569.41	2,938.71	1,630.70
2130305	水利工程建设	41,059.86	0.00	41,059.86
2130306	水利工程运行与维护	1,468.93	915.42	553.52
2130308	水利前期工作	8,327.41	6,181.18	2,146.23
2130310	水土保持	1,294.79	0.00	1,294.79
2130311	水资源节约管理与保护	4,481.90	0.00	4,481.90
2130313	水文测报	14,233.93	11,345.91	2,888.01
2130314	防汛	4,243.82	496.30	3,747.52
2130315	抗旱	165.85	0.00	165.85
2130317	水利技术推广	1.15	0.00	1.15
2130399	其他水利支出	4,598.98	0.00	4,598.98
215	**资源勘探工业信息等支出**	**6.75**	**0.00**	**6.75**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**6.75**	**0.00**	**6.75**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.75	0.00	6.75
221	**住房保障支出**	**2,429.21**	**2,429.21**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**2,429.21**	**2,429.21**	**0.00**
2210201	住房公积金	2,429.21	2,429.21	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省水利厅　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,512.28	302	商品和服务支出	3,124.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,131.20	30201	办公费	230.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,977.60	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,909.51	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,770.57	30206	电费	154.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	533.04	30207	邮电费	76.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,799.12	30208	取暖费	668.51	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.84	30209	物业管理费	101.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.53	30211	差旅费	303.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,516.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	769.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,535.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	331.82	30216	培训费	82.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,830.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	407.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	836.12	30227	委托业务费	0.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	373.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	682.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	161.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	96.50			
人员经费合计		37,047.41	公用经费合计					3,124.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（机构运行信息表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：763　　公开07表

部门：黑龙江省水利厅　　2020年度　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694.20	3.70	687.17	0.00	687.17	3.33	668.26	0.00	667.84	0.00	667.84	0.42

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省水利厅　　2020年度　　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		**0.00**	**2,858.77**	**2,858.77**	**0.00**	**2,858.77**	**0.00**
213	**农林水支出**	**0.00**	**2,858.77**	**2,858.77**	**0.00**	**2,858.77**	**0.00**
21369	**国家重大水利工程建设基金安排的支出**	**0.00**	**2,858.77**	**2,858.77**	**0.00**	**2,858.77**	**0.00**
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	2,858.77	2,858.77	0.00	2,858.77	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙 2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

水利厅国有资本经营预算财政拨款支出为0,故此表无数据。

第三部分　黑龙江省水利厅2020年度

部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一） 总体情况。黑龙江省水利厅2020度部门决算收支总额133，876.71万元，其中：本年收入130,568.93元，年初结转和结余3,307.78万元；本年支出130,706.08万元，年末结转和结余3,170.51万元。

（二）与2019年决算相比。2020年度部门决算收入总额增加887.53万元，增长0.67%，主要原因是新增加一个汇总单位(省水利科学研究院)；支出总额增加887.53万元，增长0.67%。主要原因是新增加一个汇总单位（省水利科学研究院）；年末结转和结余增加2，750.51万元，增长493.57%，主要原因是新增加一个汇总单位（省水利科学研究院）结转3,137.66万元，是事业单位以前和当年支出预算尚未完成，结转到下年度按原规定用途继续使用的资金。

与2019年度决算相比

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	130,568.93	-2,402.07	-1.81	主要是项目减少。
1、一般公共预算财政拨款收入	105,556.42	-5,482.00	-4.94	主要是项目减少。
2、政府性基金预算财政拨款收入	2,858.77	-3,505.38	-55.08	主要是项目减少。
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00			
4.上级补助收入	0			
5.事业收入	3,832.24	3,325.04	655.57	主要是科技主管部门批复的课题项目增加投资。
6.经营收入	16,728.20	1,885.12	12.7	主要是经营项目收入增加。
7.附属单位上缴收入	0			
8.其他收入	1,593.30	1,375.15	630.36	主要是同级横向课题科研收入增加321.06万元，国家级、省部级科研收入增加347.95万元，省水利水电勘测设计研究院利息收入增加652.37万元，国家粮食储备局拨入中央防汛物资管理费收入143.60万元及其他收入等

本年支出合计	130,706.08	-1,134.64	-0.86	
1.基本支出	42,589.49	6,928.85	19.43	
2.项目支出	69,905.49	-12,022.70	-14.67	主要是松花江、嫩江等干流堤防工程治理和引嫩扩建骨干一期水利工程建设项目等中央基本建设投资减少。
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	18,211.10	3,959.22	27.78	
5.附属单位补助支出	0			

二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一） 总体情况。黑龙江省水利厅2020度财政拨款收入108,415.19万元，年初财政拨款结转和结余341.34万元，本年支出108,646.80万元，年末财政拨款结转和结余109.73万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入减少8，987.38万元，下降7.66%；财政拨款支出减少8，525.52万元，下降7.28%；年末结转和结余减少239.61万元，下降68.59%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入减少685.68万元，下降0.63%；财政拨款支出减少709.18万元，下降0.65%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一） 总体情况。黑龙江省水利厅2020度一般公共预算财政拨款收入105,556.42万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余341.34万元，本年支出105,788.03万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余109.73万元。

（二）与2019年决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少5，482万元，下降4.94%，变化的主要原因是工程投资减少,财政拨款减少的原因；一般公共预算财政拨款支出减少5，020.14万元，下降4.53%，变化的主要原因是工程支出减少。 。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少685.67万元，下降0.65%，变化的主要原因是落实省委省政府政府过紧日子要求,按照政府管控清单要求,部分资金交回省级财政；一般公共预算财政拨款支出减少709.17万元，下降0.67%，变化的主要原因是按照政府管控清单要求，压缩经费支出规模导致。 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出40,171.43万元，其中：人员经费37,047.41万元（含工资福利支出31,512.28万元、对个人和家庭的补助5,535.13万元）主要包括基本工资12,131.20万元、津贴补贴8,977.60万元、奖金1,909.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,770.57万元、职业年金缴费533.04万元、职工基本医疗保险缴费1,799.12万元、公务员医疗补助缴费52.84万元、其他社会保障缴费52.53万元、住房公积金2,516.40万元、其他工资福利支出769.48万元、离休费331.82万元、退休费3,830.02万元、抚恤金407.09万元、生活补助81.64万元、医疗费补助836.12万元、奖励金2.40万元、其他对个人和家庭的补助46.05万元；日常公共经费3,124.02万元（含商品和服

务支出3,124.02万元 ）主要包括办公费230.75 万元、印刷费0.57万元、咨询费5.00万元、手续费0.92万元、水费16.94万元、电费154.47万元、邮电费76.90万元、取暖费668.51万元、物业管理费101.96万元、差旅费303.57万元、维修（护）费74.27万元、培训费82.70万元、劳务费69.56万元、委托业务费0.58万元、工会经费373.08万元、福利费682.83万元、公务用车运行维护费23.55万元、其他交通费用161.37万元、其他商品和服务支出96.50万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一） 总体情况。黑龙江省水利厅2020度政府性基金预算财政拨款收入2,858.77万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元，本年支出2,858.77万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少3,505.38万元，下降55.08%主要原因是项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少3,505.38万元，下降55.08%主要原因是项目减少。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入支出与预算相比都是2,858.77万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省水利厅2020度国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度黑龙江省水利厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额668.26万元，较2019年决算数减少199.4万元，下降22.98%，变化的主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，按照政府管控清单要求，压缩三公经费支出。比2020年度年初预算数减少25.94万元，减少3.74%，变化的主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，按照政府管控清单要求，压缩三公经费支出。

（一）、因公出国（境）费0万元。与2019年度决算相比没有变化。主要原因是近两年控制公务出国，没有出国的相关工作。

（二）、公务用车购置及运行维护费667.84万元。与2019年度决算相比减少199万元，下降22.96%，变化的主要是是落实省委省政府过紧日子要求，按照政府管控清单要求，压缩三公经费支出。同时，中心中小河流水文监测系统建设工程竣工验收基本完成，公车运行费减少。比2020年度初预算相比减少25.54万元，减少3.82%，变化的主要原因是是落实省委省政府过紧日子要求，按照政府管控清单要求，压缩三公经费支出。同时，中心中小河流水文监测系统建设工程竣工验收基本完成，公车运行费减少。

（1）省水利厅2020年公务用车购置支出0万元。

（2）省水利厅2020年公务用车运行费667.84万元，与2019年度决算相比减少199万元，下降22.96%，变化的主要是是落实省委省政府过紧日子要求，按照政府管控清单要求，压缩三公

经费支出。同时,中心中小河流水文监测系统建设工程竣工验收基本完成，公车运行费减少。比2020年度初预算相比减少25.54万元，减少3.82%，变化的主要原因是是落实省委省政府过紧日子要求,按照政府管控清单要求,压缩三公经费支出。同时,中心中小河流水文监测系统建设工程竣工验收基本完成，公车运行费减少。

（三）、公务接待费0.42万元。与2019年决算数减少0.4万元，下降48.78%。与2020年预算相比减少2.91万元，下降87.39%。省水利厅2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院和黑龙江省委、省政府厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公经费”支出，确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。

全年国内公务接待批次3个，比上年减少接待批次8次；国内公务接待人次23人，比上年减少接待人数72人。

七、关于机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门“机关运行经费”支出336.9万元。比2019年决算数减少17.2万元，下降4.9%。主要是减少了住房公积金、办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费等支出。比2020年预算减少45.4万元,下降11.9%，主要原因是受疫情影响压减办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省水利厅本部门政府采购支出总额14,855.51万元，其中：政府采购货物支出5,110.85万元，政府采购工程支出3,419.38万元，政府采购服务支出6,325.28万元。政府采购授予中小企业合同金额8,450.52万元，占政府采购支出总额56.88%，其中：授予小微企业合同金额4,330.05万元，占政府采购支出总额29.15%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年度12月31日：省水利厅机关及厅直单位共有公务用车276台。其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车29辆、特种专业技术用车80辆、离退休干部用车1辆、其他用车162辆。其他车辆主要是水利工程载货车、水文桥测车、水文巡测车、应急水质监测车、水质采送样车。

2、单价50万元（含）以上通用设备41台（套）。

3、单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我厅对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金32189.73万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）248个，资金69667.65万元，占一般公共预算项目支出总额的106.17%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出8641.83万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅部门预算整体支出自评涉及资金32189.73万元，执行数为25555.65万元，完成预算的79.4%，得分90分。绩效目标完成情况：完成了科学谋划农业用水工程，提高了防洪决策指挥技术支撑能力，谋划了松嫩平原一批重点水利工程，编制了我省“水利十四五”规划，完成最严格水资源管理、水土保持、河湖长制考核工作，完成水利厅“三定方案”各项职能工作。发现的主要问题及原因：一是项目受疫情影响,支出率偏低；二是个别项目采购手续较慢，而且采购完成后，签订合同时需要跨年度完成支付；三是个别项目有关人员报销不及时，导致年底支出压力大。下一步改进措施：一是要求各单位提前做好采购相关准备工作，加快采购进度，提高支付进度；二是出台《黑龙江省水利厅部门预算管理办法》、《黑龙江省水利厅国有资产管理办法》等，加强对预算、资产的管理，提升绩效管理工作水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅对248个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计65667.65万元，执行数合计63033.57万元，完成预算的89.5%，平均得分92.4分。具体情况为：

黑龙江省水利厅(本级)

1.“水土保持工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.9分。全年预算数为51.43万元，执行数为50.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：结转剩余4770元，其中其他商品服务支出3420元、培训费50元、委托业务费1300元。

2.“水利安全生产监督及稽查工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.06分。全年预算数为66.02万元，执行数为62.3万元，完成预算的94.37%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了全省水利工程安全生产监督和稽查。发现的主要问题及原因：受疫情影响，第二、三季度完成情况低于预期指标，在第四季度加大检查频次，及时完成了全年预定目标。下一步改进措施：灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前抓早，争取提前完成各阶段目标。

3.“水利工程建设监查工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.16分。全年预算数为80.26万元，执行数为79.94万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了全省水利工程安全生产监督和稽查。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，第二、三季度完成情况低于预期指标，在第四季度加大检查频次，及时完成了全年预定目标；二是为聘请的专家上意外险由于疫情原因无法进行招标。下一步改进措施：灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前抓早，争取提前完成各阶段目标。

4.“出国公务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为3.7万元，压减后1.85万，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响全年无出国任务。发现的主要问题及原因：受全球疫

情影响没有出国任务。下一步改进措施：待国际国内疫情稳定后，按部里统一安排，执行出国任务。

5.“节约用水检查和指导调研”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为25.87万元，压减后15.11万，执行数为15.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度预算全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“公文管理”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为16万（压减后为14.4万元），执行数为14.38万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：将省水利厅机关2001年-2019年归档年限为30年及永久的文秘档案全部数字化，且数字化档案符合移交省档案馆标准。

7.“农村水利水电工作经费”项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.8万元（压减后5.76万元），执行数为5.76万元，完成预算的100%。2020年水利水电工作经费5.76万元为差旅费，绩效目标全部完成。参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展相关检查、督导、暗访等工作。2020年农村水利水电处差旅费由9.8万元压减为5.76万元，完成了相关工作任务，主要原因是因疫情影响，参加上级会议、迎接上级检查、现场督导检查调研等工作量相应减少，待恢复常态后，建议提高农村水利水电处今后的部门预算额度。

8.“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为51.52万元，执行数为50.9144万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：完成了项目目标，实现了厅机关4条专线、计算机终端、打印设备、省水利建设市场监管服务平台的稳定运行，保障了水利厅日常办公需求。

9.“河湖及水利工程运行管理经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为19.92万元，执行数为19.76万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：因新冠疫情影响，年初上报的1600元公务接待费尚未发生，并已全部上缴财政，除此之外，绩效目标全部完成。

10.“水资源工作经费”项目（专项）支出部门评价综述根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.1分。全年预算数为32.45万元，压减后为25.14万元，执行数为24.05万元，完成预算的95.66%。委托业务费招标结余9100元，劳务费剩余1800元无法满足一次审查的专家费用，合计1.09万元未支出。其他科目全部完成预定指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.“防汛及抗旱检查经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.67分。全年预算数为10.6492万元，执行数为9.7081万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是业务委托

费有结余；二是项目审查较晚，超出结算时限。下一步改进措施：尽早完成项目审查。

12.“农业生产和水利救灾资金（第二批）” 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为410万元，执行数为245万元，完成预算的59.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是水利部要求中央水利救灾资金项目在第二年汛前完成；二是由于资金下达较晚，预算执行单位基本完成年度任务。下一步改进措施：预算执行单位加快工程建设进度，按照水利部要求，于第二年汛前完成全部建设任务。

13.“农业生产和水利救灾资金（第七批）” 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为150万元，执行数为45万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是水利部要求中央水利救灾资金项目在第二年汛前完成；二是由于资金下达较晚，预算执行单位基本完成年度任务。下一步改进措施：预算执行单位加快工程建设进度，按照水利部要求，于第二年汛前完成全部建设任务。

14.“机关后勤”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为56.98万元，执行数为53.7784万元，完成预算的81.2%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造，经验收合格，消除隐患。

15.“综合协调”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为23.57万元，执行数为22.75万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：已完成对厅机关办公楼的清扫，楼内办公人员对卫生情况满意。

16.“各类人员”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为39.78万元，执行数为37.04万元，完成预算的89.03%。项目绩效目标完成情况：外聘人员工作效率比较高，服务满意。

17.“设备购置”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为33.1712万元，执行数为32.9152万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：所购置的设备质量较好，未出现故障，已完成验收，使用人员基本满意。

18.“日常运转”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为52.88万元，执行数为52.878万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：保障了厅机关的日常运转。

19.“水利规划计划管理工作经费”（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.39万元，完成预算的94.09%。项目绩效目标完成情况：2020年全年预算为9.98万元，执行9.39万元，剩余0.59万元没有支出。主要是发现的主要问题及原因：一是培训费用结余0.59万元。其中：培训

预算3.69万元，实际支出3.10万元，实际结余0.59万元；二是由于会议地点定在大庆水校，大庆水校给我们的住宿标准是双人间每晚240元，我们2019年报预算是按照哈尔滨的标准估算的，双人间每晚300元，中间存在60元的差距。下一步改进措施：一是尽量把预算做的更精准些，二是尽量按照预算上限支出。

20.“公务用车”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为70.20万元，执行数为50.67万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了全年厅机关公务用车的保障，特别是汛期公务用车保障。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因，全年公务用车次数有所减少。下一步改进措施：无。

21.“文印经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.51万元，执行数为28.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了厅机关和省河湖长办各类文件、公文、资料等的印刷保障。发现的主要问题及原因：一是一些参加省政府会议的文件和材料，单笔数额不大，指定在省政府文印中心印刷，无法办理采购手续；二是全年的印刷数量上一年度很难准确估计预算支出。下一步改进措施：在制定预算时加强与各部门的沟通协调，尽量保证印刷数量准确。

22.省级河湖长制遥感测绘专项服务项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为515.91万元，执行数为515.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展省级河湖长巡河及省级督察暗访测绘技术服务；省级河湖动态监测；省河湖长制信息平台基础地理信息数据服务；为省级河湖长及省河湖长制办公室提供各类工作用图；开展16个省级河湖航拍及后期制作等五项工作内容，达到年度总体目标。

23.河长制工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.974分。全年预算数为19.4X万元，执行数为5.65715万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：完成微信公众号运行正常，不出现网络问题并发布新闻信息，进行宣传报道和舆论引导。发现的主要问题及原因：受疫情影响，不能聚集，培训班项目取消，故没有达到年度总体目标。下一步改进措施：尽量争取开办线上培训，避免受到疫情影响。

24.干部选拔及管理经费支出（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.7分。全年预算数为16.59万元，压减后14.04万元、执行数为10.80万元，完成预算的77.49%。项目绩效目标完成情况：完成职称评审会议、领导干部学习培训、保障人事干部考核正常运转、提高人才队伍素质，成效显著发现的主要问题及原因：受疫情影响，不能聚集，会议费有采购结余，故没有达到年度总体目标。下一步改进措施：尽量

争取开办线上会议或培训，避免受到疫情影响。

25.市地招商引资和推进百大项目激励资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分6分。全年预算数为148万元、执行数为29.05万元，完成预算的25.3%。项目绩效目标完成情况：根据省人民政府办公厅、省财政厅、省水利厅党组会议纪要拟定的百大项目建设奖励资金计划支出明细中完成了差旅费、印刷费、办公耗材等项目的支出，发现的主要问题及原因：百大项目建设奖励资金计划支出明细中三江平原灌区田间配套工程图集、2020年“百大项目”喷绘、打印及装订、宣传类支出需要政府采购，2020年末，我单位已经走政府采购流程，流程结束后财政厅已封网无法进行支付，此项经费结转至2021年。下一步改进措施：按照文件要求，做好绩效监控，加快预算执行中支付进度。

26.大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为3300万元、执行数为3300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金属于人员类经费，不进行绩效填报

27.龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为495.54万元、执行数为495.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金属于偿还银行贷款项目，不进行绩效填报

28.农田水利专项资金（项目）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为550万元、执行数为495.54万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况：偿还银行贷款项目，不进行绩效填报。

29.走访慰问离退休老干部经费（专项）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为2.9万元、执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好为离退休干部服务离退休人员满意度不断提高

30.财务管理经费（专项）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分9.8分。全年预算数为24.96万元、压减后22.06万元、全年执行数为21.66万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：提高了水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计工作、财务工作员满意度

31.廉政教育及党团工作经费（专项）支出根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.9万元，执行数为7.13万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标全部完成。主要问题一是受疫情影响，工作开展比较晚，二是预算均为上一年度申请，到2020年执行时，有些工作无法预知，只能削减部分经费保证处室开销。下步我们将严格按照填报的弥补经费不足项目，开展相关工作，及时做好计划，完善财务程序手续，确保年内按

计划完成部门绩效目标。

32.“水利工程建设信息管理技术服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.1分。全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展水利工程建设项目管理、质量考核、水利建设领域农民工“四项制度”落实、市场诚信体系建设精细化管理流程与标准制定、人力资源精益化培训与管理、部门间协调配合机制建立。发现的主要问题及原因：2020年省财政资金下达较晚，又受不断反复的疫情防控形势影响，本项目在实施政府采购、省内外调查研究、聚集性培训会议等环节受到较大影响，执行进度较正常计划稍有滞后，第一季度和第二季度预算资金累计支出率为0，造成后半年执行压力较大。下一步改进措施：项目立项和编制预算时，充分考虑疫情等突发事件的影响，科学策划和控制外出性、聚集性活动，合理设置资金支付进度目标，资金下达第一时间启动政府采购流程，确保按时保质完成年

33.“水利工程建设管理、检查及验收经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.6分。全年预算数为13.27万元，执行数为12.73万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：有效指导全省水利工程建设管理，提高水利工程建设管理水平。发现的主要问题及原因：2020年省财政资金下达较晚，又受不断反复的疫情防控形势影响，本项目检查、验收执行进度较正常计划稍有滞后，后半年通过组织人力加班攻坚，圆满地完成了各项绩效目标。下一步改进措施：项目编制要充分考虑疫情等突发事件的影响，合理设置资金支付进度目标。要加大水利工程建设日常监督检查力度，阶段性开展集中攻坚提升工作成效，确保按时保质完成各绩效目标。

34.“水政水资源工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。2019年结转资金4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

35.“行政事项审批”项目（专项）支出部门评价综述：部门评价得分100分。全年预算数为1.14万元，执行数为1.0215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程质量检测机构行业管理，乙级水利工程质量检测单位资格认定工作，承担水利工程建设监理单位资格认定初审工作及施工单位资格初审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36.“龙头桥水库水毁修复工程”项目（专项）支出部门评价综述：全年预算数102万元,执行数102万元,完成预算的100%.项目完成了工程修复,保障了水库安全度汛,保证了水库下游乡镇村屯人民群众生命和财产安全.

37.“依法治水管水专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分10分。全年预算数为44.48万元，执行数为21.2588万元，完成预算

的47.78%。项目绩效目标完成情况：未全部完成，尚有23.1万元未完成。发现的主要问题及原因：一是2020年“世界水日、中国水周”宣传品采购中受疫情影响启动晚和采购中的投诉，错过了宣传时间，无法再进行采购；二是采购中有人恶意投诉，使采购无法正常进行。三是省采购办受理投诉时对该项目下达了暂停通知，至年底取消该项目采购。下一步改进措施：一是提早准备，世界水日和中国水周宣传受时间节点限制，错过宣传期将无法采购宣传品；二是依法进行采购，对未列入集中采购目录且在财政采购目录以下的货物，采取自行采购方式；三是加大验收力度，对采购的货物依据合同进行验收。

38.信息化建设（项目）,此项目中部分内容涉密,在此不公开。

黑龙江省防汛抗旱保障中心

1.防汛正常费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.8分。全年预算数为123.7万元，执行数为121.95万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：保障全省防汛工作顺利进行所需的车辆、船只、码头、电话、办公设备等设施正常使用，为各科室做好防汛工作提供保障。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，按2020年省级财政支出预算管控清单等有关规定和要求，压缩经费23.31万元。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门文件执行。

2．抗旱正常费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监测检查全省旱情，确保抗旱工作所需的车辆正常使用。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，按2020年省级财政支出预算管控清单等有关规定和要求，压缩经费2.51万元。下一步改进措施：严格按照省委省政府、财政厅等部门文件执行。

3．黑龙江省山洪灾害监测预警平台升级完善项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为908.2万元，执行数为817.38万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成黑龙江省山洪灾害监测预警平台升级完善项目建设。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容。

4．黑龙江省防洪工程图编制项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分82分。全年预算数为819.63万元，执行数为573.74万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：

（1）、已生产遥感卫星影像数据服务1套，优于2米遥感影像服务，覆盖黑龙江省100%范围；

（2）、已生产基础地理信息数据服务1套。包含河流、地名地址、境界、建筑物、道路等专题要素，覆盖黑龙江省100%范围；

（3）、已完成全部131幅防洪工程图编制工作：

（4）、完成黑龙江省防洪工程地理信息平台研建工作，正在由省防汛抗旱保障中心安排测试

工作、试运行，完成率80%：

（5）、与13地市完成水利数据核实工作。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，导致覆盖全省的防洪专题数据的收集、整和工作，及后序“防洪工程图、图集的编制、印刷”、“省防洪工程地理信息平台防洪专题数据加载”等工作的开展有所滞后。下一步改进措施：在严格做好疫情防护的同时，抢工作进度，全力开展项目工作，完成全年设置的目标。

5．黑龙江省山洪灾害监测预警平台升级完善项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为507.66万元，执行数为507.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成黑龙江省水旱灾害防御会商中心改造项目。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容。

6．防汛仓库管理费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 905.87 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成 19 座省级防汛物资仓库管理工作。发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：规范和完善事业单位项目支出绩效评价的内容。

黑龙江省河湖管理保障中心

1.河湖长制保障经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过明察暗访加强河湖监管，推进了松花江佳木斯段国家级示范河湖建设。在绩效自评中未发现问题。

2.办公设备购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.2分。全年预算数为4.2万元，执行数为3.9万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：为河湖长制工作奠定好的物质基础，保证河湖长制工作正常运转。在绩效自评中未发现问题。

黑龙江省水利监督保障中心

1.“三江平原14个灌区田间配套工程专项飞行检测”委托业务专项经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为106.0万元，执行数为106.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度三江平原14大灌区田间配套工程质量飞检费106.0万元全部用于对监督保障中心负责监督的省内在建大中型水利工程建设项目的原材料和工程实体质量进行随机飞行抽检，并于2020年11月30日前完成全部计划任务。监督保障中心于2020年5月至10月共派出13批次飞检组对黑龙江省三江平原德龙灌区田建配套工程等14个田间配套工程项目的建设质量进行了检测，对泵站、水闸、涵洞、跌

水、农门等实体建筑物进行混凝土强度回弹检测5822组；土方填筑检测49组。为上述项目的工程验收、质量等级核备提供了科学依据，为涉及国计民生的水利工程质量提供技术支撑。发现的主要问题及原因：2020年受新冠疫情影响，直至5月中旬省内大部分地区才具备出差条件，因此，需要在省内各市（地）、县（市、区）大面积、频繁出差的2020年度“三江平原14个灌区田间配套工程专项飞行检测”委托业务专项经费工作的绩效数量指标完成率偏低。下一步改进措施：在第三、第四季度，监督保障中心及时调整了工作计划，将受新冠疫情影响，完成率偏低的2020年度“三江平原14个灌区田间配套工程专项飞行检测”委托业务专项经费工作及时完成，确保完成了年度绩效考核各项任务。

2.水利工程质量与安全监督检查经费项目（专项）支出自评综述：2020年度水利工程质量与安全监督检查经费支出39.1万元，用于省内在建水利工程进行质量与安全监督检查。监督中心于2020年1月至12月累计对20项水利工程项目开展了质量与安全监督检查，累计下达书面整改反馈意见23份，各类通知、函、汇报等文件51份，核备了184个单位工程和860个分部工程。规范了工程建设中各参建单位的质量安全管理行为，为涉及国计民生的水利工程质量进行把关。发现的主要问题及原因：2020年受新冠疫情影响，直至5月中旬省内大部分地区才具备出差条件，因此，需要在省内各市（地）、县（市、区）大面积、频繁出差的2020年度水利工程质量与安全监督检查经费工作的绩效数量指标完成率偏低。下一步改进措施：在第三、第四季度，监督保障中心及时调整了工作计划，将受新冠疫情影响，完成率偏低的2020年度水利工程质量与安全监督检查经费工作及时完成，确保完成了年度绩效考核各项任务。

3.“水利工程飞行检测”委托业务专项经费项目（专项）支出自评综述：2020年度质量飞检费15.0万元全部用于对监督保障中心负责监督的省内在建大中型水利工程建设项目的原材料和工程实体质量进行随机飞行抽检，并于2020年11月30日前完成全部计划任务。监督保障中心于2020年5月至10月共派出8个批次飞检组对富锦市锦西灌区工程等9个省内在建重点水利工程项目建设质量进行了检测，对厂房、水闸、涵洞、渠道护坡等实体建筑物进行混凝土强度回弹检测914组；土方填筑检测20组。对依兰县丹青水库工程、嫩江县红石砬水电站工程等项目的原材料进行了抽样检测，共抽检钢筋、土工膜、铜止水等原材料10组。为上述项目的工程验收、质量等级核备提供了科学依据，为涉及国计民生的水利工程质量提供技术支撑。发现的主要问题及原因：2020年受新冠疫情影响，直至5月中旬省内大部分地区才具备出差条件，因此，需要在省内各市（地）、县（市、区）大面积、频繁出差的2020年度“水利工程飞行检测”委托业务专项经费工作的绩效数量指标完成率偏低。下一步改进措施：在第三、第四季度，监督保障中心及时调整了工作计划，将受新冠疫情影响，完成率偏低的2020年度“水利工程飞行检测”委托业务专项经费工作及时完成，确保完成了年度绩效考核各项任务。

4.物业管理费及办公用房取暖费项目（专项）支出自评综述：2020年度物业管理费2.0万元全部用于办公物业管理支出，保证22个在职职工工作质量及单位日常运转在良好状态，单位职

工满意度基本达到100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑龙江省水利综合事业中心

1. “农村水电安全生产监督检查经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元（实际支出0.7万元，上报财政收回存量资金1.3万元，合计2.0万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. “农村水电安全生产标准化评审经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元（实际支出0.3万元和上报财政收回存量资金为0.8万元，合计为1.1万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. “水利发展资金绩效评价经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.50分。全年预算数为1.0万元，执行数为1.0万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

4. “全省农村水电统计培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.97分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

5. “绿色水电创建经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.40分。全年预算数为2.1万元，执行数为1.9万元（实际支出1.3万元和上报财政收回存量资金为0.6万元，合计为1.9元。），完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

6. “征缴业务费经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.70分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.0万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

7. “水利信息收集整理经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.40分。全年预算数为12.1万元，执行数为11.3万元（实际支出10.9万元和上报财政收回存量资金为0.4万元，合计11.3万元），完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

8. “政务公开网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为95.0万元，执行数为93.7万元，此项目中部分内容涉密，在此不予公开。

9. “省水利厅新闻宣传费经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为44.8万元，执行数为44.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

10. “舆情监控业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专

项）支出自评得分100分。全年预算数为13.0万元，执行数为13.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分98.40分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：基本已完成。

黑龙江省灌溉排水与节约用水中心

1.全省水价改革及水稻控制灌溉技术推广与涝区治理项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为240万元，执行数为184.89万元，完成预算的77.04%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：问题是没有全部完成预算，原因是：一是由于财政厅扣减经费；二是由于疫情影响有的项目未完成。下一步改进措施：疫情好转继续完成项目。

2.三江平原地下水压采项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.5分。全年预算数为19.2万元，执行数为9.75万元，完成预算的50.79%。项目绩效目标完成情况：本项目是上年结转项目，截止2020年12月31日项目已完成。

3.“最严格水资源管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为40万元，执行数为38.54万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4.单位日常运转经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为9万元，执行数为7.93万元，完成预算的88.04%。项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

5.应休未休年假补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.14万元，执行数为23.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 农田灌溉水有效系数测算及水价改革项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8.56万元，执行数为5.14万元，完成预算的59.99%。项目绩效目标完成情况：本项目是上年结转项目，截止2020年12月31日项目已完成。

黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理处

“办公设备购置经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15万元，执行数为14.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所购置的设备质量较好，未出现故障，已完成验收，使用人员基本满意。及时完成了全年预定目标。下一步改进措施：灵活制定计划，抢前抓早，争取提前完成各阶段目标。

黑龙江省水文水资源中心（本级）

1.“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.61分。全年预算数为110（压缩后99.12万元）万元，执行数为97.73万元，完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

2.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.25分。全年预算数为20（压缩后16.98万元）万元，执行数为16.95万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

3.“防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.25分。全年预算数为12.52（压缩后10.17万元）万元，执行数为10.14万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

4.“水文现代化建设规划编制经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.76分。全年预算数为50万元，执行数为28.80万元，完成预算的57.60%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，该项目已完成《黑龙江省水文现代化建设规划建议报告》，并上报部水文司，正在审批过程中。需按照批复进度支付剩余合同额。

5.“主要江河主要控制断面防汛特征水位修订”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.81分。全年预算数为360(压缩后为345.25万元)万元，执行数为235.22万元，完成预算的68.13%。项目绩效目标完成情况：截至2020年底，项目已通过专家审查，基本完成全省主要江河主要控制断面防汛特征水位修订工作。

6.“节水机关建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.67分。全年预算数为22.45万元，执行数为21.96万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

7.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源综合管理经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.62分。全年预算数为89.43万元，执行数为82.47万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

8.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水质移动实验室运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.65分。全年预算数为7.81万元，执行数为5.90万元，完成预算的75.53%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

9.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.38分。全年预算数为162.30万元，执行数为137.31万元，完成预算的84.60%。

项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

10.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水质分析评价系统（二期）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

11.“黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.55分。全年预算数为6291.25万元，执行数为3083.79万元，完成预算的49.02%。项目绩效目标完成情况：2020年11月16日省水利厅批复了项目实施方案，项目批复工期为2年。截止2020年底，完成主要项目招标采购，完成全部监测井建设工程施工，完成附属设施工程水准点埋设，监测设备已送检。待气温允许后，复工建设。

12.“办公楼卫生间修缮”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.87分。全年预算数为27.41万元，执行数为27.07万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：该项目全部完成年初申报的绩效目标。

黑龙江省水文水资源中心哈尔滨分中心

1、地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目专项支出自评得分93分。全年预算数为34.74万元，执行数为34.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标2个，年度指标完成地下水位监测井数162眼，开展1次地下水监测检查指导。2020年完成地下水位监测井数162眼，开展1次地下水监测检查指导。设定分值20分，评价得分20分。质量指标3个，地下水水位数据完整度≥90%，地下水水位数据准确度≤1/10000，预算编制到项目率为100%。2020年地下水水位数据完整度100%，地下水水位数据准确度1/10000，预算编制到项目率为100%。设定分值15分，评价得分15分。时效指标4个，一季度预算资金累计支出率为10%，二季度预算资金累计支出率为30%，三季度预算资金累计支出率为60%，全年预算资金支出率≧90%,2020年一、二季度预算资金累计支出率为零，三季度预算资金累计支出率为40%，全年预算资金支出率为100%，设定分值15分，评价得分8分。项目成本指标1个，项目成本小于年初预算数34.74万元，2020年实际项目成本34.74万元。设定分值3分，评价得分3分。

项目实施的效益分析。社会效益年度指标为水资源合理开发利用提供了基础资料。生态效益年度指标为监测地下水动态变化，为我省生态安全提供有力的技术支撑。可持续影响年度指标为政府决策提供有力技术支撑。2020年整编地下水水位监测基础资料，监测地下水动态变化，为政府决策提供技术支撑和依据。设定分值30分，评价得分30分。

满意度标 1个，年度指标是省水利厅水资源处满意度≧90%。2020年省水利厅水资源处满意度为≧90%。设定分值10分，评价得分10分。

2、防汛费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度指标防汛值班天数≥168 天.2020 年防汛值班天数为 168 天。设定分值 25 分，评价得分 25 分。质量指标 1 个，年度指标预算编制到项目率为 100%，2020 年预算编制到项目率 100%。设定分值 5 分，评价得分 5 分。时效指标 4 个，年度指标一季度预算资金累计支出率≥0%，二季度预算资金累计支出率≥20%，三季度预算资金累计支出率≥50%，全年预算资金(累计）支出率 90%。2020 年实际完成一季度预算资金累计支出率为零；二季度预算资金累计支出率为 19%；三季度预算资金累计支出率为 64%；全年预算资金(累计）支出率 100%。设定分值 20 分，评价得分 19 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度指标是为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。2020 完成情况：能够为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。设定分值 30 分，评价得分 30 分。满意度指标 1 个，年度指标是防汛部门满意度≥90%，完成情况：防汛部门满意度为 90%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

3、防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 151.24 万元，执行数为 151.24 万元，完成预算的 100%。数量指标 2 个，年度目标是对基层检查指导≥3 次，水情分中心运维 1 处。2020 年对基层检查指导共 5 次，完成水情分中心运维 1 处。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是信息系统畅通率≥95%；预算编制到项目率 100%。2020 年信息系统畅通率为 98%，预算编制到项目率 100%。设定分值 15 分，评价得分 15 分。时效指标 4 个，年度目标是(第）一季度预算资金累计支出率≥5%；（第）二季度预算资金累计支出率≥30%；（第）三季度预算资金累计支出率≥60%；全年预算资金(累计）支出率≥90%。2020 年实际完成(第）一季度预算资金累计支出率为 7.65%；二季度预算资金累计支出率为 50.1%；三季度预算资金累计支出率为 74.6%；全年预算资金(累计）支出率 100%。设定分值 15 分，评价得分 15 分。

项目实施的社会效益分析。年度指标 1 个，年度目标是保

证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。完成情况：防汛水情信息自动采集传输系统正常运转。设定分值 30 分，评价得分 30 分。满意度指标 1 个，年度指标是防汛部门满意度≥90%，完成情况：防汛部门满意度为 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

4.　水功能区水环境质量监测项目

根据年初设定的绩效目标，项目专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 46.47 万元，执行数为 46.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度指标按省中心 2020 年水功能区水质监测方案开展 31 个水功能区监测评价工作，2020 年度按省下达水功

能区水环境质量监测项目工作实施方案，完成哈尔滨辖区 31 个国家重点水功能区水质监测断面的水质监测工作。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度指标水质数据上报率为 100%、水质数据完整率为 100%。2020 年 31 个国家重点水功能区水质监测断面水质监测工作的数据上报率为 100%、数据完整率为 100%。设定分值 20 分，评价得分 20 分。时效指标 1 个，年度指标每月按时报送原始监测数据和评价结果 1488 个。2020 年完成 1364 个。设定分值 10 分，评价得分 10 分。成本指标 1 个，项目成本完全按预算成本执行，项目执行完成后政府采购专项材料费结余 540 元。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

社会效益指标 1 个，2020 年为哈尔滨市生态环境的可持续保护、开发利用，经济的可持续发展提供技术支持，设定分值 30 分，评价得分 30 分。服务对象满意度指标 1 个，2020 年生态环境保护行政人员满意度为 100%，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

5、防汛水文监测设施设备运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目专项支出自评得分 98 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 3 个，年度指标为防汛水文监测基础设施维修维护≥2 次，技术装备检定校准≥1 次，检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况≥2 次，　2020 年防汛水文监测基础设施维修维护完成 3 次，技术装备检定校准完成 2 次，检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情 4 次。设定分值 15 分，评价得分 15 分。质量指标 1 个，年度指标预算编制到项目率为 100%，2020 年预算编制到项目率为 100%，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

时效指标 4 个，年度指标一季度预算资金累计支出率≥5%，二季度预算资金累计支出率为≥30%，三季度预算资金累计支出率为≥60%，全年预算资金支出率为≥90%。2020 年实际一季度预算资金累计支出率为零，二季度预算资金累计支出率 48.70%，三季度预算资金累计支出率 100%。设定分值 25 分，评价得分 23 分。成本指标 1 个，年度指标项目成本≤10 万元，2020 年实际成本为 10 万元，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

社会效益 1 个，年度指标保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。2020 年达到了达到了年度指标。设定分值 30 分，评价得分 30 分。服务对象满意度指标 1 个，年度指标防汛部门满意度≥90%，2020 年防汛部门满意度为 100%，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

6、委托看护费

根据年初设定的绩效目标，项目专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 21.96 万元，执行数为 21.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 2 个，年度指标为 7 处基本水位站有人看护，74 处基本雨量站有人看护。2020 年度，7 处基本水位站和 74 处基本雨量站均有人看护。设定分值 20 分，评价得分 20 分。

质量指标 1 个，年度指标预算编制到项目率达到 100%，2020 年达到年度指标。设定分值

40 分，评价得分 40 分。

时效指标 4 个，一季度预算资金累计支出率为≥20%，二季度预算资金累计支出率≥40%，三季度预算资金累计支出率≥60%，全年预算资金(累计）支出率≥90%。2020 年实际一季度预算资金累计支出率为 23.5%,二季度预算资金累计支出率 50%,三季度预算资金累计支出率 100%。设定分值 15 分，评价得分 15 分。成本指标 1 个，年度指标项目成本≤21.96 万元，2020 年实际成本为 21.96 万元，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

社会效益指标 1 个，年度指标是保证基本水位站、基本雨量站设施有人看护，设备正常运行，2020 年达到年度指标。 设定分值 30 分，评价得分 30 分。服务对象满意度指标 1 个，年度指标防汛部门满意度≥90%，2020 年防汛部门满意度为 100%，设定分值 10 分，评价得分 10 分。

7.水生态监测项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 20.77 万元，执行数为 20.66 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度目标是按省中心 2020 年水生态监测工作计划执行 24 个样品。2020 年实际完成 24 个样品。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是水质数据月上报率 100%；水质数据完整率 100%。2020 年水质数据月上报率为 100%，水质数据完整率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度目标是按规定时间上报水质监测数据 24 次。2020 年实际完成按规定时间上报水质监测数据 24 次。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是为水生态评价提供基础资料。完成情况：为水生态评价提供基础资料。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

8.水源地水质全分析项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度目标是按省中心 2020 年水源地水质全分析工作方案执行 1 个样品。2020 年实际完成 1 个样品。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是水质数据月上报率 100%；水质数据完整率 100%。2020 年水质数据月上报率为 100%，水质数据完整率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度目标是按规定时间上报水质监测数据 1 次。2020 年实际完成按规定时间上报水质监测数据 1 次。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是为水源地保护提供最新最全面的水质监测资料。完成情况：为水源地保护提供最新最全面的水质监测资料。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

9.水资源监控系统运维费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.28 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：数量指标 2 个，年度目标是数据流量卡 14 张；网络通信 1 项。2020 年实际完成数据流量卡 14 张；网络通信 1 项。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 1 个，年度目标是水通信顺畅。2020 年实际通信顺畅。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度目标是年底前缴费完成。2020 年实际完成年底前缴费。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是保障水资源监控管理工作通信顺畅。完成情况：保障水资源监控管理工作通信顺畅。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

10.自动监测站项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度目标是开展 1 个自动监测站运行维护。2020 年实际完成维护个数 1 处。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是自动监测站水质数据月上报率 100%；自动监测站水质数据完整率 100%。2020 年自动监测站水质数据月上报率为 100%；自动监测站水质数据完整率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度目标是自动监测站水质监测数据及时上报率 100%。2020 年实际自动监测站水质监测数据及时上报率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是为水资源合理开发利用提供基础资料 90%。完成情况：为水资源合理开发利用提供基础资料 90%。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

11.水文（生态流量）监测与信息共享目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度目标水文断面水文（生态流量）监测与信息共享水质数据 1 处。2020 年实际完成 1 处。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是水文断面水质数据月上报率 100%；水文断面水质数据完整率 100%。2020 年水文断面水质数据月上为报率 100%；水文断面水质数据完整率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度目标是水文断面水文（生态流量）监测与信息共享水质数据及时上报率 100%。2020 年实际水文断面水文（生态流量）监测与信息共享水质数据及时上报率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，为水资源合理开发利用提供基础资料 90%。完成情况：为水资源合理开发利用提供基础资料 90%。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

12.重点水质站水质监测项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 47.01 万元，执行数为 47.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标 1 个，年度目标是按省中心 2020 年重点水质站水质监测工作方案执行 40 个水质站监测。2020 年实际完成 40 个水质站监测。设定分值 10 分，评价得分 10 分。质量指标 2 个，年度目标是水质数据月上报率 100%；水质数据完整率 100%。2020 年水质数据月上报率为 100%，水质数据完整率 100%。设定分值 10 分，评价得分 10 分。时效指标 1 个，年度

目标是按规定时间上报水质监测数据 10200。2020 年实际完成按规定时间上报水质监测数据 8600。设定分值 10 分，评价得分 10 分。

项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是为水资源保护开发利用提供水质基础资料。完成情况：为水资源保护开发利用提供水质基础资料。设定分值 30 分，评价得分 30 分。

黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

1. “防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.38 分。全年预算数为 80.00 万元（压缩后为 68.00 万元），执行数为 68.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息，向省水文水资源中心及各级防汛部门提供各类分析材料,为防汛抗旱指挥决策提供技术支撑。

2. “防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 10.00 万元（压缩后为 8.29 万元），执行数为 8.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作。

3. “委托看护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 12.36 万元，执行数为 12.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决防汛信息采集系统中基本水位站、雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果。

4. “地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分。全年预算数为 36.90 万元，执行数为 36.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全部 197 眼地下水井对地下水位的动态监测及管理维护工作,完成了所有监测数据的收集、整理、整编和动态分析,完成了全部 44 眼报汛井的全年报汛工作,为各级领导、各部门和社会提供了及时、准确、全面的地下水动态信息，满足了科学研究和社会公众对地下水信息的基本需求，为优化配置、科学管理地下水资源，保护生态环境提供了优质服务，为水资源可持续利用和国家重大战略决策提供了基础支撑，为实现经济社会的可持续发展做出了基础性贡献。

5. “实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站水质监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 40.88 万元，执行数为 40.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区 28 处国家重点水质站的监测信息，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

6. “实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水源地水质

全分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区2处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

7.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水资源监控系统运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，保障了辖区28处国家重点水质站、20处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。

8.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-自动监测站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区2处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

9.“省水功能区水环境质量监测项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，将完成齐齐哈尔240站次（频次）水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。

10.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，报汛信息准确。

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

1.防汛水情信息自动采集传输系统运行维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.23分。全年预算数为90.5万元，执行数为90.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，完成2020年度防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息、向省水文水资源中心及各级防汛部门提供各类分析材料,为防汛抗旱指挥决策提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一

是疫情影响支出进度，二是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

2.防汛水文监测设施设备运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.68分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目情况良好，完成2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度，二是监管力度不够。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

3.委托看护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目情况良好，完成2020年度防汛信息采集系统中3处基本水位站、56处雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度，二是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

4.省水功能区水环境质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目情况良好，完成牡丹江辖区19个水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

5.地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，开展地下水水位监测，全面掌握我区地下水埋深动态情况。发现的主要问题及原因：一是监管力度不够，二是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

6.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-重点水质站水质监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，通过本项目实施，完成了辖区23处国家重点水质站的监测信息，依据水环

境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

7.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，通过本项目实施，保障了辖区23处国家重点水质站、19处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

8.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水源地水质全分析项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，通过本项目实施，完成了辖区1处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

9.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水文（生态流量）监测与信息共享项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，通过项目实施进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

10.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.0万元，执行数为14.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，通过本项目实施，完成了辖区1处自动监测站现场监测数据，与实验室检测进行比对，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供对比监测资料和技术支撑。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

11.防汛费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99.7 分。全年预算数为 6.0 万元，执行数为 6.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保证了省水文水资源中心牡丹江分中心全年防汛工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是值班天数少，二是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一

是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

12.土地分宗测绘费项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保证了闲置房屋及周边用地土地分宗保留水文测验用地。发现的主要问题及原因：是绩效目标设置不够细致。下一步改进措施：一是加强监管；二是制定绩效目标时更加贴合实际需求。

黑龙江省水文水资源中心佳木斯分中心

1.“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.9分。全年预算数为125.97万元，执行数为125.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，水文更加及时准确地收集水雨情信息，科学合理地预测预报和预警洪水灾害，为防汛减灾和保障人民生命财产安全提供可靠支撑，经济社会效益显著。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，完善管理制度，强化管理措施，提高管理水平，保证快速高效的使用各项资金。

2.“防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8.99万元，执行数为8.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

3.“委托费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.74分。全年预算数为17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情

况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，达到基本雨量站59处、基本水位站6处无人值守、有人看护效果。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，完善管理制度，强化管理措施，提高管理水平,保证快速高效的使用各项资金。

4.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.98分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.99万元（该项目已执行完毕，83.60元未支付的原因是水情值班人员12月代扣个人所得税，在下年1月上缴），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，完成凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用。发现的主要问题及原因：松花江水位超警戒，汛期延长造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，考虑突发事件，保证快速高效的使用各项资金。

5.对“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）重点水质站水质监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为64.02万元，执行数为64.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，对重点水质站水资源质量状况进行评价分析工作，及时掌握佳木斯地区江河湖库地表水水资源质量，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

6.对“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）（水资源监控系统运维费）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.22万元，执行数为2.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，可及时获取辖区内重要水源地水质信息，用于开展水源地达标评估评价工作。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

7.对“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）（自动监测

站运维）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，可及时获取辖区内重要水源地水质信息，用于开展水源地达标评估评价工作，为突发性水污染事件及时监测和预警，为政府部门决策提供及时、准确的基础信息。同时为水资源的合理开发利用，保护水资源水环境做出贡献。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

8.对“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）（水源地水质全分析）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.27 万元，执行数为 7.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，对水源地水资源质量状况进行评价分析工作，及时掌握佳木斯地区水源地水资源质量，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

9.对“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）（水文生态流量监测与信息共享）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 18.02 万元，执行数为 18.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

10.对“水功能区水环境质量监测项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 19.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完

善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，完成佳木斯18个水功能区水质监测任务。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

11.对“地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为45.75万元，执行数为45.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，项目质量可控性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，完全按照管理制度的要求执行，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，实效性强，项目产出情况较好，效果完成情况好；通过该项目实施，全面掌握我区地下水动态情况，为水资源的合理开发、优化配置和有效利用提供科学依据。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚,第三季度未达到支出率。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

黑龙江省水文水资源中心绥化分中心

1、防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为79万元，压缩金额12.7万元，执行数为66.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息。指标完成情况分析：产出指标11个，其中：数量指标2个，水情中心运行维护1处；基层测站检查指导≥3次均完成绩效。质量指标2个，汛期信息系统畅通率≥95%；预算编制到项目率≥100%均完成全年目标。时效指标6个，全年预算资金支出率≥90%，水雨情信息报送至省信息平台所需时间 ≤30min，故障排除响应时间 ≤72h均完成全年目标。项目成本节约情况。成本指标1个，完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑，完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。此项工作年底均完成绩效。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

2、防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为10万元，压缩金额2.1万元

执行数为 7.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2020 年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 11 个。产出指标完成情况分析。项目完成数量。数量指标 3 个，技术装备检定校准 1 次，检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况≥2 次，防汛水文监测基础设备维修 ≥2 次，均完成全年目标。质量指标 1 个，预算编制到项目率=100%，完成全年目标。时效指标 4 个，一季度预算资金累计支出率≥10，二季度预算资金累计支出率≥25%，三季度预算资金累计支出率≥75%，全年预算资金支出率≥90%，除第一季度其余均完成全年目标。成本指标 1 个，完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标 1 个，保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

3、委托看护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.45 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达成基本雨量站 57 处、基本水位站 6 处，有人看护效果。设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 10 个。产出指标完成情况分析；数量指标 2 个，基本雨量站无人值守、有人看 57 处，基本水位站无人值守、有人看护 6 处，均完成全年目标。质量指标 1 个，预算编制到项目率 100%完成全年目标。时效指标 4 个，一季度预算资金累计支出率≥25%，二季度预算资金累计支出率≥50%，三季度预算资金累计支出率≥75%，全年预算资金支出率≥90%，只完成全年目标。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标 1 个， 保证基本水位站、基本雨量站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏），完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够，执行进度稍慢；二是因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

4、防汛费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证黑龙江省绥化水文水资源中心全年防汛工作正常开展，指标完成情况分析；数量指标 1 个，防汛值班天数≥168 天，完成全年目标。项目完成质量。质量指标 1 个，预算编制到项目率=100%，完成全年目标。时效指标 4 个，一季度预算资金累计支出率≥0%，二季度预算资金累计支出率≥30%，三季度预算资金累计支出率 ≥80%，全年预算资金支出率≥90%，均完成全年目

标。成本指标1个，完成全年目标。效益分析。指标1个，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率刚达到目标。下一步改进措施：未来将加大绩效目标监控力度，考虑突发事件，保证快速高效的使用各项资金。

5、实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—重点水质站水质监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区20处国家重点水质站的监测信息，为水行政主管部门加强水资源保护和取用提供依据和技术支撑。产出指标完成情况分析。数量指标1个，年度目标是国家重点水质站20个，完成全年目标。质量指标1个，水质数据月上报率、完整率100%，完成全年目标。时效指标1个，监测信息当月评价并及时上报完成全年目标。成本指标2个，样品采集、样品检测完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标4个，取用水水质管理，为取用水水质管理提供服务、水资源开发利用，为水资源开发利用提供基础数据、改善水环境，为水生态安全提供基础信息、长系列水质资料的累计、为水资源保护长期规划编制提依据均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

6、实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水源地水质分析（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区1处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。指标完成情况分析：数量指标1个，年样品采集量1次，完成全年目标。质量指标1个，水质数据月上报率、完整率100%，完成全年目标。时效指标1个，完成指标。效益指标4个，取用水水质管理，为取用水水质管理提供服务、水资源开发利用，为水资源开发利用提供基础数据、改善水环境，为水生态安全提供基础信息、长系列水质资料的累计、为水资源保护长期规划编制提依据均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

7、实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—（生态流

量）监测与信息共享（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通通过本项目实施，完成了辖区 2 处重点水质站水位、流量、水文信息监测，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。指标完成情况分析：数量指标 1 个，水文（生态流量）监测与信息共享 1 次，完成全年目标。质量指标 1 个，水文（生态流量）监测与信息共享系统通信质量 100%，完成全年目标。时效指标 1 个，监测成果报送 ，监测信息当月评价并及时上报，均完成全年目标。项目成本节约情况。成本指标 2 个，水位、流量监测，数据分析评价，完成全年目标。项目实施的社会效益分析，指标 4 个，效益指标 4 个，取用水水质管理，为取用水水质管理提供服务、水资源开发利用，为水资源开发利用提供基础数据、改善水环境，为水生态安全提供基础信息、长系列水质资料的累计、为水资源保护长期规划编制提依据完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

8、实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，保障了辖区 20 处国家重点水质站、20 处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。项目完成数量。数量指标 1 个，水资源监控系统 1 个，完成全年目标。质量指标 1 个，水资源监控系统通讯质量 100%完成全年目标。时效指标 1 个，监测信息当月评价并及时上报，完成全年目标。成本指标 2 个，数据卡通讯 8 个，水文水资源业务系统专线通信 1 个均完成全年目标。社会效益分析；指标 4 个取用水水质管理，为取用水水质管理提供服务、水资源开发利用，为水资源开发利用提供基础数据、改善水环境，为水生态安全提供基础信息、长系列水质资料的累计、为水资源保护长期规划编制提依据完成全年目标。满意度指标完成情况分析：项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

9、实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—自动监测站（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成了辖区 1 处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

数量指标1个，水资源监控系统1个，完成全年目标。质量指标1个，水资源监控系统通讯质量100%，完成全年目标。时效指标1个，监测信息当月评价并及时上报完成全年目标。成本指标2个，样品采集、样品检测完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标4个，取用水水质管理，为取用水水质管理提供服务、水资源开发利用，为水资源开发利用提供基础数据、改善水环境，为水生态安全提供基础信息、长系列水质资料的累计、为水资源保护长期规划编制提依据均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，考虑资金到位时效性，合理安排工作，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

10、地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利的完成了辖区内监测井的各项监测任务。数量指标2个，地下水位监测井数176眼，开展地下水监测检查指导1次完成全年目标。质量指标3个，地下水水位数据完整度≥90%，地下水水位数据准确度≤1/10000，预算编制到项目率100%，完成全年目标。时效指标4个，年度目标是4个，一季度预算资金累计支出率10%，二季度预算资金累计支出率30%，三季度预算资金累计支出率60%，全年预算资金支出率≧90%，仅完成全年目标。成本指标1个，年度目标是1，完成全年目标。项目实施的效益分析。指标3个，为水资源合理开发利用提供基础资料、监测地下水动态变化，为我省生态安全提供技术支撑、为政府决策提供技术支撑均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够，执行进度稍慢；二是资金到位晚。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，考虑资金到位时效性，保证快速高效的使用各项资金。

11、省水功能区水环境质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，将完成绥化7个水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。设定一级指标3个，二级指标8个，三级绩效指标11个。指标完成情况分析：数量指标1个，水功能区水质监测7次完成全年目标。项目完成质量。质量指标3个，预算编制到项目率 100%，水质数据月上报率≥90%，水质数据完整率≥95%，均完成全年目标。时效指标2个，2020年全年预算资金支出率≥90%，

项目完成时2020年12月末均完成全年目标。成本指标1个，完成全年目标。社会效益分析：指标3个，年度目标是3为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）≥95%、"为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能力进一步完善（数据完整率）"≥95%、"为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高（数据完整率）"≥95%均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度100%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够；二是因疫情原因造成季度执行率刚达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

12、伊春鹿鸣矿业尾矿突发环境事件经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复。数量指标4个，监测断面10处、临时监测断面　5处、监测并提供水情数据站次130次、报送水位流量数据站次 448 次 均完成全年目标。质量指标2个，预算编制到项目率100%、项目修复完成并且通过验收(通过验收，好；不通过或其他，坏。）均完成全年目标。时效指标4个，完成全年目标。成本指标1个，完成全年目标。效益分析：指标2个，为应急部门（指挥部）提供水文资料　、通过维修保证原有水文站正常运行均完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

黑龙江省水文水资源中心黑河分中心

1.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-重点水质站水质监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.0分。全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标开展国家地表水重点水质站监测；设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标10个。2020年度安排资金36.46万元，支出36.46万元，完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目完成质量。质量指标3个，年度目标是3，完成全年目标；项目实施进度。时效指标3个，年度目标是3，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标是1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

2.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水源地水质全分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.0 分。全年预算数为 2.0 万元，执行数为 2.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标全年完成 1 个水源地水质全分析；设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 10 个。2020 年度安排资金 2.0 万元，支出 2.0 万元。完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标:1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目完成质量。质量指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

3.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.0 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标保障水资源监控系统正常运行；设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 10 个。2020 年度安排资金 1.7 万元，支出 1.7 万元，完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标:2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目完成质量。质量指标 2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

4.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标开展 1 个自动监测站的运行维护；设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 9 个。2020 年度安排资金 17.0 万元，支出 16.6 万元，余下的 0.4 万元是政府采购结余。完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标:1 个，年度目标是 1，是完成全年目标；项目完成质量。质量指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。

5.“水功能区水环境质量监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为`10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标保障水功能区水环境质量监测正常运行；设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 11 个。2020 年度安排资金 10.4 万元，支出 10.4 万元，完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目完成质量。质量指标 4 个，年度目标是 4，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。

6.“地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 18.1 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标开展地下水水位监测，设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 11 个。2020 年度安排资金,18.1 万元，支出 18.1 万元，完成投资采取的措施。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标 2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目完成质量。质量指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 3 个，年度目标是 3，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。

7.“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.0 分。全年预算数为 92.4 万元，执行数为 92.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标开展水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛信息采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨信息。设定一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级绩效指标 13 个。2020 年度安排资金 114.00 万元，根据省政府压缩财政指标的规定，压缩金额 21.6 万元，实际支出 92.4 万元。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标 2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目完成质量。质量指标 2 个，年度目标是 2，完成全年目标；项目实施进度。时效指标 6 个，年度目标是 6，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标 1 个，年度目标是 1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度 90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

8.“防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及

对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标13个。2020年度安排资金10.00万元，根据省政府压缩财政指标的规定，压缩金额2.2万元，实际支出7.8万元。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标3个，年度目标是3，完成全年目标；项目完成质量。质量指标2个，年度目标是2，完成全年目标；项目实施进度。时效指标5个，年度目标是5，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标是1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。

9.“委托看护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.0分。全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标达到基本水位站6处、基本雨量站46处无人值守，有人看护的效果.设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标12个。2020年度安排资金14.6万元，实际支出14.6万元。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标2个，年度目标是2，完成全年目标；项目完成质量。质量指标2个，年度目标是2，完成全年目标；项目实施进度。时效指标5个，年度目标是5，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标是1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

10.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用。设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标13个。2020年度安排资金6.0万元，支出6.0万元。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目完成质量。质量指标3个，年度目标是3，完成全年目标；项目实施进度。时效指标6个，年度目标是6，完成全年目标；项目成本节约情况。成本指标1个，年度目标是1，完成全年目标；项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标是1，完成全年目标；满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是依据执行进度积极有效的执行预算。

黑龙江省水文水资源中心大兴安岭分中心

1.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—重点水质站水质监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为34.8万元，执行数为34.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成全地区23个站的水质监测任务。通过监测，全面掌握全省水资源

质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料，又为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。本项目共设置指标10项，其中产出指标6项，包括国家重点水质站监测站数，数据月上报率，数据完整率，预算编制到项目率，全年预算资金支出率，项目资金支出，均已达到预定目标；效益指标3项，包括水资源合理开发利用提供基础资料，提高预防突发性水污染能力，为政府决策提供技术支撑，均已达到预定目标；满意度指标1项，为省水利厅水资源处满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：一是在绩效执行过程中监督力度不够，执行进度稍慢；二是因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理监督，加快预算执行进度；二是未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

2.地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利的完成了辖区内监测井的各项监测任务。本项目共设置指标14项，其中产出指标10项，包括地下水位监测井数，开展地下水监测检查指导，地下水水位数据完整度，地下水水位数据准确度，预算编制到项目率，一季度预算资金累计支出率，二季度预算资金累计支出率，三季度预算资金累计支出率，全年预算资金支出率，项目成本小于年初预算数，均已达到预定目标；效益指标3项，包括水资源合理开发利用提供基础资料，监测地下水动态变化，为我省生态安全提供技术支撑，为政府决策提供技术支撑，均已达到预定目标；满意度指标1项，为省水利厅水资源处满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：因资金到位晚，在绩效执行过程中预算执行率未按季度完成；下一步改进措施：以后制定目标时，综合考虑资金到位时间，避免此类情况再次出现。

3.省水功能区水环境质量监测项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，将完成全地区7个站的水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。本项目共设置指标11项，其中产出指标7项，包括水功能区水质监测，预算编制到项目率，水质数据月上报率，水质数据完整率，2020年全年预算资金支出率，项目完成时间，项目实施成本，均已达到预定目标；效益指标3项，包括为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率），为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能力进一步完善（数据完整率），为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高（数

据完整率），均已达到预定目标；满意度指标1项，生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2月份未完成水质监测任务。下一步改进措施：完善绩效目标设置情况，未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

4.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。本项目共设置指标9项，其中产出指标5项，包括水资源监控系统运行维护，网络安全、通信顺畅、运行稳定，预算编制到项目率，全年预算资金支出率，项目资金支出，均已达到预定目标；效益指标3项，包括保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定，提高预防突发性水污染能力，为政府决策提供技术支撑，均已达到预定目标；满意度指标1项，为省水利厅水资源处满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：在绩效执行过程中监督力度不够，执行进度稍慢。下一步改进措施：未来将加大绩效目标监控力度，保证快速高效的使用各项资金。

5.防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.27分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息。本项目共设置指标13项，其中产出指标11项，包括水情分中心运维，对下检查指导，信息系统畅通率，预算编制到项目率，水雨情信息报送至省信息平台所需时间，故障排除响应时间，一季度预算资金累计支出率，二季度预算资金累计支出率，三季度预算资金累计支出率，全年预算资金支出率，项目成本，均已达到预定目标；效益指标1项，保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏），已达到预定目标；满意度指标1项，为系统使用人员满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，打好提前量；二是制定绩效目标时综合考虑突发状况，避免此类情况再次出现。

6.防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。本项目共设置指标11项，其中产出指标9项，包括技术装备检定校准， 检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况，防汛水文监测基础设施维修维护，预算编制到项目率，一季度预算资金累计

支出率，二季度预算资金累计支出率，三季度预算资金累计支出率，全年预算资金支出率，项目成本，均已达到预定目标；效益指标1项，保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运行：好；反之：坏），已达到预定目标；满意度指标1项，为系统使用人员满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成第一季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是在制定目标时，综合考虑突发状况，合理制定绩效目标。

7.委托看护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.71分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到基本水位站5处、基本雨量站15处无人值守、有人看护效果。本项目共设置指标10项，其中产出指标8项，包括 基本雨量站有人看护， 基本水位站有人看护，预算编制到项目率，一季度预算资金累计支出率，二季度预算资金累计支出率，三季度预算资金累计支出率，全年预算资金支出率，项目成本，均已达到预定目标；效益指标1项，保证基本水位站、基本雨量站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏），已达到预定目标；满意度指标1项，为系统使用人员满意度，已达到预定目标。

发现的主要问题及原因：因疫情原因未及时对委托员资料数据验收，无法及时支付，造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：在制定目标时，综合考虑突发状况，合理制定绩效目标。

8.房屋维修维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后修复了所有屋顶漏点及安全隐患等，极大改善了职工的正常办公环境，为全体职工全身心投入水文事业奠定了有力基础。本项目共设置指标6项，其中产出指标4项，包括维修房屋， 损坏修复率，维修时间，经费控制在预算内，均已达到预定目标；效益指标1项，保证职工安全及正常工作开展，已达到预定目标；满意度指标1项，为职工满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.危房鉴定费用项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鉴定危房后进行维修，保证职工安全及正常工作开展，为全体职工全身心投入水文事业奠定了有力基础。本项目共设置指标6项，其中产出指标4项，包括鉴定房屋， 损坏鉴定率，鉴定时间，经费控制在预算内，均已达到预定目标；效益指标1项，鉴定危房后进行维修，保证职工安全及正常工作开展，已达到预定目标；满意度指标1项，为职工满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.防汛费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用，保证黑龙江省大兴安岭水文水资源中心全年防汛工作正常开展。本项目共设置指标9项，其中产出指标7项，包括防汛值班天数，预算编制到项目率，一季度预算资金累计支出率，二季度预算资金累计支出率，三季度预算资金累计支出率，全年预算资金支出率，项目成本控制在年度预算内，均已达到预定目标；效益指标1项，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时向省中心和地方防汛抗旱指挥部门发布水情预警预报信息，为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏），已达到预定目标；满意度指标1项，国家防总、松辽委满意度，已达到预定目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：在制定目标时，综合考虑突发状况，合理制定绩效目标。

黑龙江省水文水资源中心伊春分中心

1.“委托看护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.62 分。全年预算数为 18.60 万元，执行数为 18.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，达到基本水位站 5 处、基本雨量站 65 处无人值守、有人看护的效果。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：克服疫情影响，尽早安排资金支出。

2.“防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98.87 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：克服疫情影响，尽早安排资金支出。

3.“防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.75 分。全年预算数为 92.00 万元，执行数为 92.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：克服疫情影响，尽早安排资金支出。

4.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水文（生态流量）监测与信息共享”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水资源监控能力项目运维，并及时传送监测信息；二是保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。三是为政府决策提供支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水源地水质全分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一完成水源地水质全分析；二是为水资源合理开发利用提供基础资料。三是为政府决策提供支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一完成水资源监控系统运维；二是保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—重点水质站水质监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.71万元，执行数为29.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过水质监测为主要水资源保护提供服务，为水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。监测人民群众的用水安全，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

8.“地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为12.76万元，执行数为12.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成伊春地下水28处监测站监测任务，及时准确收集水地下水动态监测数据；二是监测地下水动态变化，为我省生态安全提供技术支撑；三是为水资源合理开发利用提供基础资料。发现的主要问题及原因：预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。下一步改进措施：克服疫情影响，尽早安排资金支出。

9.“伊春鹿鸣矿业尾矿库突发环境事件经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.05万元，执行数为19.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决为应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“省水功能区水环境质量监测项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为11.97万元，执行数为11.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，将完成132站次（频次）水功

能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

11.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—自动监测站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成自动监测站运行维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证伊春水文水资源中心全年防汛工作正常开展；二是为防汛抗旱减灾提供实时水文信息；三是及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑龙江省水文水资源中心大庆分中心

1.“防汛水情信息采集传输系统运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.2分。全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标13个。产出指标中：项目数量指标，水情中心运行维护1处,对下检查指导3次.项目质量指标；信息系统畅通率95%，预算编制到项目率100%；项目时效指标，水雨情信息报送至省信息平台所需时间30min。效益指标；项目成本指标，各指标实际完成率100％。保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑基本正常运转。发现的主要问题及原因:一季度、二季度预算资金累计支出率比预计目标稍滞后主要是设施维修项目正在验收过程中，待履行完毕相关手续方可支付。下一步改进措施：在三季度合理优化资金安排加快支出进度。

2“防汛水文监测基础设施及技术装备运行”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.8分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标10个。产出指标中：项目数量指标，技术装备检定校准1次，检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况4次，防汛水文监测基础设施维修维护2次。预算编制到项目率100%；项目时效指标，各指标实际完成率100％ 项目时效指标，保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑；项目成本指标，各指标实际完

成率100％。满意度调查情况：系统人员使用满意度达到90％以上。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，一季度、二季度预算资金累计支出率比预计目标稍滞后。下一步改进措施：合理优化资金安排加快支出进度。

3. “委托看护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.0分。全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标9个。产出指标中：项目数量指标，基本雨量站无人值守、有人看护46处。预算编制到项目率100%；项目时效指标，各指标实际完成率100％；项目成本指标，各指标实际完成率100％。效益指标，本雨量站无人值守、有人看护基本运行状态良好。满意度调查情况：系统人员使用满意度达到90％以上。

4.“防汛费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.51分。全年预算数为6.0万元，执行数为5.6万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：设定一级指标3个，二级指标5个，三级绩效指标9个。2020年度安排资金6.00万元，支出5.6万元。产出指标完成情况分析：项目完成数量。数量指标1个，年度目标是1，是完成全年目标。项目完成质量。质量指标1个，年度目标是1，是完成全年目标。项目实施进度。时效指标4个，年度目标是4，是完成全年目标。项目成本节约情况。成本指标1个，年度目标是1，是完成全年目标。项目实施的社会效益分析。指标1个，年度目标是1，是完成全年目标。满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度90%，达到目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，一季度、二季度预算资金累计支出率比预计目标稍滞后，值班天数减少，机动加班天数减少。下一步改进措施：在三季度支付合理优化资金安排，加快支付进度。

5.“地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定一级指标3个，二级指标6个，三级绩效指标13个。产出指标完成情况分析。项目完成数量。数量指标2个：地下水位监测井数223 ，开展地下水监测检查指导1次。质量指标3个，地下水水位数据完整度90%，地下水水位数据准确度错误小于万分之一项目实施进度。项目时效指标，各指标实际完成率100％；项目成本指标，各指标实际完成率100％。效益指标，本雨量站无人值守、有人看护基本运行状态良好。满意度调查情况：省水利厅水资源处满意度 90％以上。发现的主要问题及原因：由于项目资金到位较晚，项目资金支付总体滞后。下一步改进措施：项目资金到位后合理优化资金使用，年末完成项目总体支出。

6.“省水功能区水环境质量监测项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标，水功能区全年84站次，受疫情影响，监测77站次，完成92％；项目质量指标，各指标实际完成率100％；项目时效指标，各指标实际完成

率100%;项目成本指标,各指标实际完成率100%。效益指标中:各效益指标实际完成情况100%,满意度调查情况：水利厅满意度达到90%以上。扣除疫情影响，我中心绩效自评100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水资源监控运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标，水资源监控系统1个；项目质量指标，各指标实际完成率100%；项目时效指标，数据卡通讯6个；项目成本指标，水文水资源业务系统专线通信1个。效益指标中：各效益指标实际完成情况100%，满意度调查情况：财政支出满意程度满意度达到90%以上。扣除疫情影响，我中心绩效自评100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站监测”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标，完成国家重点水质站11处监测；项目质量指标，各指标实际完成率100%；项目时效指标，各指标实际完成率100%；项目成本指标，各指标实际完成率100%。效益指标中：各效益指标实际完成情况100%，满意度调查情况：省水利厅水资源处满意度，我中心绩效自评100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-自动监测站”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为78.0万元，执行数为78.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标，水资源监控系统1个 ；项目质量指标，各指标实际完成率100%；项目时效指标，各指标实际完成率100%；项目成本指标，各指标实际完成率100%。效益指标中：各效益指标实际完成情况100%，满意度调查情况：财政支出满意程度，我中心绩效自评100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水源地水质全分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标，年样品采集量1个 ；项目质量指标，各指标实际完成率100%；项目时效指标，各指标实际完成率100%；项目成本指标，样品采集12次，样品检测2次。效益指标中：各效益指标实际完成情况100%，满意度调查情况：财政支出满意程度，我中心绩效自评100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑龙江省水文水资源中心鸡西分中心

1.防汛水情信息自动采集传输系统运行维护项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96.55 分。全年预算数为 61.81 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，完成 2020 年度防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息、向省水文水资源中心及各级防汛部门提供各类分析材料,为防汛抗旱指挥决策提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度，二是监管力度不够。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，打好提前量；二是制定绩效目标时综合考虑突发状况，避免此类情况再次出现。

2.防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.78分。全年预算数为8.29万元，执行数为8.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，完成2020年防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行的工作， 检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况。发现的主要问题及原因：因疫情原因造成第一季度执行率未达到目标。下一步改进措施：一是在未来预算执行过程中将加强管理，避免此类情况再次出现；二是在制定目标时，综合考虑突发状况，合理制定绩效目标。

3.委托看护费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.00分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，达到基本雨量站30处、基本水位站3处无人值守、有人看护效果。发现的主要问题及原因：因疫情原因未及时对委托员资料数据验收，无法及时支付，造成季度执行率未达到目标。下一步改进措施：在制定目标时，综合考虑突发状况，合理制定绩效目标。

4.防汛费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95.00 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证黑龙江省鸡西水文水资源中心全年防汛工作正常开展。为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时向省中心和地方防汛抗旱指挥部门发布水情预警预报信息，为保障人民生命财产安全提供技术支撑。发现的主要问题及原因：汛期影响支出进度，影响支出进度。下一步改进措施：要求相关人员及时报送发放表，财务按时完成支付进度。

5.省水功能区水环境质量监测项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 11.46 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成水质水量监测工作。完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.地下水管理和保护基础项目(地下水水位监测)（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为20.44万元，执行数为20.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，完成2020年度完成辖区内监测井的

各项监测任务，至少开展1次地下水监测检查指导，为水资源合理开发利用提供基础资料。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：因资金到位晚，在绩效执行过程中预算执行率未按季度完成；下一步改进措施：以后制定目标时，综合考虑资金到位时间，避免此类情况再次出现。

7.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）国家重点水质站监测（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.01万元，执行数为25.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，项目绩效目标完成情况：完成全地区18个站的水质监测任务。通过监测，全面掌握本地区水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。又为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）水源地水质全分析（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全地区2个站的水源地水质监测任务。通过监测，全面掌握本地区饮用水水源地质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。又为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）水资源监控系统运行维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。包括保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定，提高预防突发性水污染能力，为政府决策提供技术支撑，均已达到预定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）自动监测站运行维护（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.00万元，执行数为39.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水质水量监测工作。完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

黑龙江省三江工程建设项目服务中心

1、办公区设施维修改造项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.71分。全年预算数为56.10万元，执行数为48.53万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：剩余7.57万元交回省级预算。

2、三江治理工程检查项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100%。

3、办公设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.31万元，执行数为12.31万元，完成预算的100%。

4、政府网线租金及网络运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

5、三江治理工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为37,477.92万元，执行数为37,477.92万元，完成预算的100%

黑龙江省水利学校

1.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为281.0万元，执行数为80.1万元，完成预算的28.49%。项目绩效目标完成情况：未按预算完成。发现的主要问题及原因：一是学生减少，收入相对减少。下一步改进措施：一是加大招生力度，增加学费宿费收入；二是压缩支出。

2.“绩效工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为90.0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按预算完成。发现的主要问题及原因：一是学生减少，收入相对减少。下一步改进措施：一是加大招生力度，增加学费宿费收入；二是压缩支出。

3.“聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为385.0万元，执行数为276.6万元，完成预算的71.84%。项目绩效目标完成情况：未按预算完成。发现的主要问题及原因：一是学生减少，收入相对减少。下一步改进措施：一是加大招生力度，增加学费宿费收入；二是压缩支出。

4.“职工福利费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按预算完成。发现的主要问题及原因：一是学生减少，收入相对减少。下一步改进措施：一是加大招生力度，增加学费宿费收入；二是压缩支出。

5.“招生考察招待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为80万元，执行数为7万元，完成预算的8.75%。项目绩效目标完成情况：未按预算完成。发现的主要问题及原因：一是学生减少，收入相对减少。下一步改进措施：一是加大招生力度，增加学费宿费收入；二是压缩支出。

6.“智慧水利实验室维修改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为103.48万元，执行数为103.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

7.“智慧水利实验室设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分98分。全年预算数为19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

8.“2020年第一批职业教育专项资金-奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

9.“2020年第一批职业教育专项资金-疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

10.“2020年第二批职业教育专项资金-奖补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

11.“2020年第二批职业教育专项资金-“1+X”证书制度试点建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

12.“助学金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为23.45万元，执行数为23.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

13.“奖学金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

14.“家庭困难学生临时性补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

15.“困难学生国家免学费补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

16.“聚集场所疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

17.“技工院校发展以奖代补资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为323万元，执行数为318.7万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

18.“取暖费支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支

出自评得分100分。全年预算数为68.6万元，执行数为68.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

19.“智慧水利实验室设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为461.2万元，执行数为461.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算完成。

黑龙江省水利水电勘测设计研究院

1.“黑龙江省松花江、嫩江“清四乱”专项行动实施效果分析评价工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为117.8万元，执行数为117.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，完成了松花江、嫩江两江“清四乱”行动开展前后水位变化分析，对“清四乱”效果进行了评价，分析了松嫩两江管理范围内现状尚未清理的围堤对河道洪水位的影响，同时根据松嫩干两江管理范围内尚未清理的围堤所处位置、对河道洪水位及防洪的影响程度，提出下一步围堤处理的工作方案建议，并对清除效果进行分析评价。

2.“安肇新河、肇兰新河现状防洪能力调查评估工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 332.3 万元，执行数为 332.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，资料收集齐整，完成了蓄滞洪区洪水调节和水面线复核工作，分析了蓄滞洪区蓄滞洪能力和现有河道、堤防和建筑物现状防洪能力，提出了合理化建议。

3.“全省水库水闸问题情况调查工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为680.6万元，执行数为680.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，实地调查准确到位，完成了按项目要求的工程基础数据的搜集完善工作；完成工程现状问题情况的调查统计；完成了必要的大中型水库水闸工程鉴定等工作；完成了存在问题的水库水闸处理所需投资匡算；组织完成并部分参与大中型水库调度规程及水库大坝安全管理应急预案的编制工作；完成《全省大中型水库问题情况调查报告》及《全省大中型水闸问题情况调查报告》的编写。

4.“农田水利专项资金(黑龙江省地下水水位监控指标确定)”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 238.3 万元，执行数为 238.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，完成了全省县级行政区 2025 年地下水水位监控指标确定，并进行了全省县级行政区地下水取用水量控制指标复核及 2025 年、2030 年地下水取用水水量指标确定工作。

5.“黑龙江省实行最严格水资源管理制度基础建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为326.8万元，执行数为326.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目包括了四项内容，分别是：黑龙江省县域水资源超载地区承载能力年度评价、取水口汇总和台账建立、全省各地市用水总量分配方案复核与调整、重点流域水量调度计划。针对不同项目分别进行自评结果阐述。

（1）“黑龙江省水资源县域承载能力预警机制”，2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，核算县域水资源承载能力；核算县域现状水资源承载负荷；评价县域现状水资源承载状况；建立水资源承载能力监测预警机制。

（2）“取水口汇总和台账建立”项目，2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。对全省各市县、农场水务部门进行取水口数据汇总和台账填报培训，开展填报汇总工作，按照填报汇总成果进行现查勘查，核实位置和数据，准确掌握取水工程情况，完成信息建库立档并建立应用系统，将数据矢量化到“水利一张图”。

（3）“重点流域水量调度计划”项目，2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，根据落实最严格水资源管理制度的要求，在用水总量控制和流域分水的基础上，分析各市各行业预期用水量，落实分级调度管理责任，制定重点流域水量调度计划。

（4）“全省各地市用水总量分配方案复核与调整”项目，2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，资料收集齐全，规划用水预测合理，完成了用水总量指标的复核和分配工作。

6.“省应用技术研究与开发资金(纸质档案数字化加工技术服务)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为100.0万元，执行数为326.8万元，完成预算的100%。2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备较为充分，多次研究讨论形成工作方案.该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。通过档案数字化加工项目，对我院现有老旧档案进行数字化加工处理，是对档案进一步探索与利用的基础，是档案数字化平台搭建的前提，是我院大数据环境开发应用的依据。《档案数字化》自工作以来，已完成：1.对院现存所有透明图纸扫描与修复。2.对院部分纸质档案扫描与修复。

7.“河长制省级“一河（湖）一策”方案（2021年-2023年）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为127.93万元，执行数为127.93万元，完成预算的100%。2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务，编制完成了16条省级河湖的“一河（湖）一策”方案（2021年-2023年），各报告中提出相应

河（湖）2021 年~2023 年的问题清单，制定了任务清单、措施清单，明晰了各项措施的牵头单位和配合部门。

8.“省应用技术研究与开发资金（三江平原地下水保护与利用研究）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 107 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 81%。该项目为省级课题项目，全年预算 107 万，其中上年结转 27 万，本年预算 80 万。因疫情原因部分交流活动未展开，实际支出 87 万元。2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，完成了年度执行计划。2020 年主要完成了五方面任务：①分析揭示高纬度寒区井灌水稻种植区地下水动态变化机理，研究井灌水稻种植对地下水补、径、排规律演变的影响；②在三江平原水循环机理识别、水循环模拟、水资源供需平衡分析的基础上，进行区域地表水和地下水联合配置研究；③研究三江平原分区水资源调控方案；④依据三江平原地下水动态数据分析，开发地下水监测预警软件系统并进行调试；⑤继续进行田间试验研究，初步提出适宜三江平原地下水保护与利用技术模式。

9.“黑龙江省水利改革‘十四五’规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。本项目为上一年度结转项目。该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，完成了“十四五”期间水利改革的任务、目标和建设内容。

10.“黑龙江省水利改革发展“十四五”规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 533.1 万元，执行数为 533.1 万元，完成预算的 100%。2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，通过项目实施，明确“十四五”期间全省水利发展总体思路和布局，确定重点建设任务和投资，完成了《黑龙江省“十四五”水安全保障规划》报告。

11.“黑龙江省水田发展规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。本项目为上一年度结转项目。2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，根据落实最严格水资源管理制度以及控制地下水超采的前提下，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，合理布局，确定近远期全省水田发展目标。调查和评价现有水田发展情况、存在问题和发展需求；提出全省水田发展总体思路和布局；构建现代农业灌溉发展的水资源保障体系；确定重点灌区建设和投资。

12.“松嫩平原水利综合规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 217.87 万元，执行数为 217.87 万元，完成预算的 100%。2020 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，现状评价准确到位，

完成了松嫩平原现状社会经济调查，松嫩平原现状供用水工程网络布局；摸清了松嫩平原现状存在的问题与短板；进行了松花江流域水资源供需平衡及控制断面下泄水量分析。

13.“黑龙江省重要河湖生态流量保障方案、水库水电站生态流量保障方案”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为256.86万元，执行数为256.86万元，完成预算的100%。2020年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，保障措施制定合理，在流域分水分配和水量调度的基础上，分析河流各控制断面生态流量，落实分级调度管理责任，制定生态流量保障计划。

黑龙江省泥河水库管理处

1、“泥河水库坝顶公路维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为27万元，执行数为26.64万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，坝顶公路维修面积大于等于620平方米，2020年完成水库坝顶公路维修面积大于等于620平方米，设定分值10分，评价得分10分；质量指标2个，验收合格率100%，政府采购执行率100%，2020年完成工程验收合格率100%，政府采购执行率100%，设定分值20分，评价得分20分；时效指标1个，工程时限小于等于1年，2020年完成工程时限小于1年，设定分值10分，评价得分9分；成本指标1个，工程成本27万元，2020年完成工程成本26.64万元，设定分值10分，评价得分10分；经济效益指标1个，提高城镇供水和农业供水保证——显著，2020年完成提高城镇供水和农业供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；社会效益指标1个，消除工程隐患，保证交通通畅——显著，2020年完成消除工程隐患，保证交通通畅——显著，设定分值8分，评价得分7分；生态效益指标1个，提高下游生态供水保证——显著，2020年完成提高下游生态供水保证——显著，设定分值7分，评价得分6分；可持续影响指标1个，工程完好5年，2020年完成工程完好5年，设定分值7分，评价得分6分；服务对象满意指标1个，服务对象满意度大于等于90，2020年服务对象满意度大于等于90，设定分值10分，评价得分10分。

2、“泥河水库防汛调度中心维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为20元，执行数为19.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，防汛调度中心维修面积大于等于600平方米，2020年完成水库坝顶公路维修面积大于等于600平方米，设定分值10分，评价得分10分；质量指标2个，验收合格率100%，政府采购执行率100%，2020年完成工程验收合格率100%，政府采购执行率100%，设定分值20分，评价得分20分；时效指标1个，工程时限小于等于60天，2020年完成工程时限小于等于60天，设定分值10分，评价得分9分；成本指标1个，工程成本20万元，2020年完成工程成本19.98万元，设定分值10分，评价得分10分；经济效益指标1个，提高水库正常运行保证——显著，2020年完成提高水库正常运行保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；社会效益指标1个，消除隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，2020年完成消除隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；生态效益指标1个，提高下

游生态供水保证——显著，2020年完成提高下游生态供水保证——显著，设定分值7分，评价得分6分；可持续影响指标1个，工程完好5年，2020年完成工程完好5年，设定分值7分，评价得分6分；服务对象满意指标1个，服务对象满意度大于等于90%，2020年服务对象满意度大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分。

3、“泥河水库库区护岸及监测预警设施水毁修复工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为110元，执行数为109.46万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，修复护岸309米，加高防护长度335米，重建6处监测站和6处视频站完成率100%，2020年完成修复护岸309米，加高防护长度335米，重建6处监测站和6处视频站完成率100%，设定分值10分，评价得分10分；质量指标1个，验收合格率100%，2020年完成工程验收合格率100%，设定分值15分，评价得分15分；时效指标1个，工程时限2021年5月30日前完成，2020年工程2020年12月30日完成，设定分值10分，评价得分9分；成本指标1个，工程成本110万元，2020年完成工程成本109.46万元，设定分值15分，评价得分15分；经济效益指标1个，提高城镇供水和农业供水保证——显著，2020年完成提高城镇供水和农业供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；社会效益指标1个，消除工程隐患，减少水土流失，保证水库蓄水安全——显著，2020年完成消除工程隐患，减少水土流失，保证水库蓄水安全——显著，设定分值8分，评价得分7分；生态效益指标1个，提高下游生态供水保证——显著，2020年完成提高下游生态供水保证——显著，设定分值7分，评价得分6分；可持续影响指标1个，工程完好5年，2020年完成工程完好5年，设定分值7分，评价得分6分；服务对象满意指标1个，服务对象满意度大于等于90%，2020年服务对象满意度大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分。

4、“泥河水库溢洪道金属结构更新改造工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为479元，执行数为477.76万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，更换工作闸门，检修闸门及启闭设备9套，2020年完成更换工作闸门，检修闸门及启闭设备9套，设定分值10分，评价得分10分；质量指标2个，验收合格率100%，政府采购执行率100%，2020年完成工程验收合格率100%，政府采购执行率100%设定分值20分，评价得分20分；时效指标1个，工程时限2020年10月30日前完成，2020年工程时限2020年10月1日完成，设定分值10分，评价得分9分；成本指标1个，工程成本小于等于479万元，2020年完成工程成本477.76万元，设定分值10分，评价得分10分；经济效益指标1个，提高城镇供水和农业供水保证——显著，2020年完成提高城镇供水和农业供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；社会效益指标1个，消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，2020年完成消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；生态效益指标1个，减少水土流失，提高下游生态供水保证——显著，2020年完成减少水土流失，提高下游生态供水保证——显著，设定分值7分，评价得分6分；可持续

影响指标1个，工程完好5年，2020年完成工程完好5年，设定分值7分，评价得分6分；服务对象满意指标1个，服务对象满意度大于等于90%，2020年服务对象满意度大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分。

5、“泥河水库主坝前护坡维修工程”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为28万元，执行数为27.7万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，水库主坝前护坡维修面积大于等于480平方米，2020年完成水库坝顶公路维修面积大于等于480平方米，设定分值10分，评价得分10分；质量指标2个，验收合格率100%，政府采购执行率100%，2020年完成工程验收合格率100%，政府采购执行率100%，设定分值20分，评价得分20分；时效指标1个，工程时限小于等于1年，2020年完成工程时限小于等于1年，设定分值10分，评价得分9分；成本指标1个，工程成本28万元，2020年完成工程成本27.7万元，设定分值10分，评价得分10分；经济效益指标1个，提高城镇供水和农业供水保证——显著，2020年完成提高城镇供水和农业供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；社会效益指标1个，消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，2020年完成消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证——显著，设定分值8分，评价得分7分；生态效益指标1个，提高下游生态供水保证——显著，2020年完成提高下游生态供水保证——显著，设定分值7分，评价得分6分；可持续影响指标1个，工程完好5年，2020年完成工程完好5年，设定分值7分，评价得分6分；服务对象满意指标1个，服务对象满意度大于等于90%，2020年服务对象满意度大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分。

6、“应急用车运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为7.97万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标1个，车辆使用数1辆，2020年完成车辆使用数1辆，设定分值10分，评价得分10分；质量指标2个，车辆维修合格率100%，预算编制到项目率100%，2020年完车辆维修合格率100%，预算编制到项目率100%，设定分值10分，评价得分10分；时效指标2个，预算资金支持率大于等于90%，资金使用时间小于等于1年，2020年完成预算资金支持率大于等90%，资金使用时间小于等于1年，设定分值10分，评价得分10分；成本指标1个，车辆费用8万元，2020年实际车辆费用支出7.97万元，设定分值9分，评价得分9分；经济效益指标1个，减少职工差旅费大于等于10%，2020年完成减少职工差旅费大于等于10%，设定分值10分，评价得分10分；社会效益指标1个，提高工作效率大于等于90%，2020年完成提高职工工作效率大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分；生态效益指标1个，车辆在汛期及时到达库区率大于等于90%，2020年完成车辆在汛期及时到达库区率大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分；可持续影响指标1个，保证安全度汛大于等于90%，2020年完成保证安全度汛大于等于90%，设定分值10分，评价得分10分；服务对象满意度指标1个，职工满意度大于等于98%，2020年完成职工满意度大于等于98%，设定分值10分，评价得分10分。

黑龙江省水利工会委员会

2020年部门预算中无项目预算，不涉及绩效评价相关内容。

黑龙江省水利科学研究院

1.农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.9分。全年预算数为166.1万元，执行数为146.99万元，完成预算的88.49%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标共4项，其中：目标1：编制《黑龙江省农村饮水安全工程运行管护规程》；目标2：完善全省农村饮水安全电子台账，强化农村饮水安全工程实时动态化监管；目标3：复核农村供水工程水费定价收缴有关情况；目标4：复核建档立卡贫困人口用水水质保障情况。4项目标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是年度预算资金下达较晚，影响资金拨付进度；下一步改进措施：希望年度预算资金早些下达。

2.“国境界河水利工程与涉水工程信息动态调查项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.86分。全年预算数为32.07万元，执行数为31.95万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：本项目设定绩效目标14个，其中二季度预算资金累计支出率≥25%和三季度预算资金累计支出率≥50%未全部完成，剩余12个绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因影响了工作进度导致预算资金无法按时支付。下一步改进措施：一是制定资金支付计划，按计划支付；二是希望在遇到疫情管控等特殊事情时，绩效指标可以调整。

3.“水利基础数据调查更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.62分。全年预算数为86.12万元，执行数为75.74万元，完成预算的87.95%。项目绩效目标完成情况：本项目设定绩效目标20个，其中一季度预算资金累计支出率≥10%、二季度预算资金累计支出率≥25%、三季度预算资金累计支出率≥50%和全年预算资金支出率≥90%未全部完成，剩余16个绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因影响了工作进度导致预算资金无法按时支付。下一步改进措施：一是制定资金支付计划，按计划支付；二是希望在遇到疫情管控等特殊事情时，绩效指标可以调整。

4“水利普查数据更新项目”（2019年资金结转项目），项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.90分。全年预算数为0.77万元，执行数为0.76万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：本项目设定绩效目标8个，全部完成。

5.省级河湖长制督查暗访及松花江（佳木斯段）健康评估项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为501.58万元，执行数为493.14万元，结余8.44万元（其中采购节支7.89万元），结余金额返回国库（按支出统计），因此预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成13个地市党委政府河长制考核，河湖长制

背景下河湖健康评价体系研究，松花江（佳木斯）段健康评价，全省13个地市清四乱、黑臭水体治理暗访，煤炭城市、石油城市、农业城市典型黑臭水体治理成效评价等5项工作，满足绩效目标数量指标要求的开展对13个市（地）督查暗访工作、围绕水文水资源、物理结构、水质、生物和社会功能等5项指标开展松花江健康评估工作、城市典型黑臭水体治理成效评价个数、制作省级河湖长制宣传画册，满足质量指标要求的督查暗访覆盖所有市（地）、健康评价、黑臭水体治理成效评价方法具有可操作性　、预算编制到项目率；满足资金支付的时限要求；达到了形成市（地）考核结论、督查形成一地一单、通过考核、督查暗访等工作、压实河长湖长责任、改善河湖生态环境、促进河湖长制长效机制等社会效益；项目得到了省河长制办公室满意评价。发现的主要问题及原因：1、受2020年疫情影响，项目开展时间较晚，导致集中开展工作，集中报销的情况。2、因财政资金下达较晚，采购均在10-11月份，影响委托业务采购和提交成果时间，导致原定于11月完成的黑臭水体治理成效评价工作在12月份完成。

6.水库堤防水闸工程安全运行及标准化管理项目支出自评综述根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分81.8分。全年预算数为110.0万元，执行数为37.13万元，完成预算的33.8%。项目绩效目标完成情况：数量指标已完成（工作任务尚未结束）；质量指标、效益指标和可持续指标已完成，时效指标未完成。发现的主要问题及原因：一是数量指标将产生较大偏离值，原因是根据水利部最新要求，本年度应完成的大坝安全鉴定审定数量显著增加，三类坝核查数量显著减少；二是，受资金下达和疫情影响，资金支付进度较慢；三是，部分工作已完成，特别是政府采购项目已完成招标工作，财务报销正在走流程。下一步改进措施：一是，按照工作需求继续完成省水利厅年度工作任务；二是，加速已完成工作的资金支付，特别是政府采购项目。

7.小型水库大坝注册登记复核经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分74.8分。全年预算数为82.5万元，执行数为13.11万元，完成预算的15.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标和时效指标未完成；质量指标、效益指标和可持续指标已完成，发现的主要问题及原因：一是水库注册登记复核的一项内容为水库安全鉴定完成情况，各地按照要求都在开展相关工作但尚未完全完成，受此影响，项目进度较慢；二是，受资金下达和疫情影响，资金支付进度较慢；三是，政府采购已开始招标，进入正常程序，部分数量指标属于委托业务范围；下一步改进措施：一是，招投标完成后，督促中标单位快速推进工作；二是，加速已完成工作的资金支付。

8.“灌区用水监测与分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.1分。全年预算数为41.58万元，执行数为38.06万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：形成2020年度黑龙江省绩效评价自评报告1份；完成3处样点灌区用水监测工作；培训技术人员100人。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作滞后，导致资金支付进度滞后，未能按计划支出。下一步改进措施：提前安排工作，考虑多方因素，

加强项目保障措施，提高项目抗风险能力。

9.“黑龙江省应急旱情信息测报与分析”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.85分。全年预算数为161.66万元，执行数为159.27万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了72个墒情站日常维护工作和编报22份黑龙江省遥感旱情简报。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.“省级重点实验室运行与管理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.92分。全年预算数为95.37万元，执行数为94.57万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：完成2处重点实验室试验设备和设施的升级改造，保障2处重点实验室试验正常运转，完成重点实验室本年度试验工作。向黑龙江大学，东北农业大学等单位提供了开放交流的实验基础平台。发现的主要问题及原因：受2020年度疫情影响，部分工作完成稍有滞后，导致资金支付进度滞后，未能按计划支出。下一步改进措施：根据国内疫情防控稳定向好的形势，研究加快推进项目执行的措施。按照项目预算和任务要求，保障重点实验室正常运行、试验设备正常运转，面向全国相关科研单位开放共享、提供技术服务，确保如期完成年度目标和绩效指标。持续稳定地保证实验室正常运行，为相关专业提供开放交流平台。

11.“黑龙江省水利工程建设项目信息和信用信息平台运行维护”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为38.05万元，执行数为36.20万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了信息平台的互联网接入，开展了数据机房运行巡检和维护保养，保障了数据机房设备正常运转，为水行政主管部门、水利建设市场主体及社会公众提供稳定、便捷的访问查询服务，成效显著；（2）完成了信息平台的升级与改版，建立了省、市、县、项目法人四级分层管理体系，实现了从建设任务下达到工程验收全过程数据的在线填报、统计分析和监督管理，有效提升水利建设管理工作质效和水平；（3）基于信息平台现状运行条件，委托具有资质的第三方单位进行了定级评审、信息备案、整改实施和等级测评等工作，顺利通过了并取得三级等保备案证书，提供了安全可靠的平台运行环境。发现的主要问题及原因：省财政资金下达普遍较晚，同时受2020年初疫情和二次反弹的影响，本项目在组织实施、政府采购、供货施工等推进过程都遇到较大困难，总体执行进度较计划稍有滞后。第一季度预算资金累计支出率为0，未达到绩效指标值≥20%；第三季度为47%，未达到绩效指标值≥50%；从而造成第四季度执行压力较大。下一步改进措施：一是今后项目立项和预算编制时，要充分考虑疫情防控常态化的影响，科学策划和控制外出性、聚集性的差旅、调研和培训活动，合理设置资金支付进度和绩效目标；二是项目实施工作要做细、做到计划前面，资金下达后要第一时间上报采购计划、尽早启动政府采购流程，确保项目进度和资金支付不积压、有条不紊地执行，按时保质完成年度目标和绩效指标，持续提升水利建设质量管理水平。

12.“水土保持监测与遥感监管及节约用水”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.2分。全年预算数为1381.46万元，执行数为1062.08万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：（1）、水土保持监测工作完成数量指标4个，质量指标4个，社会效益指标2个，生态效益指标1个，可持续指标1个。完成省级监测区域水土流失动态监测64个县（市、区）的全部工作；完成年度全省水土保持公报的编制与印发工作，全年发行800册。完成全省监测网络运行与管理，编制全省运行的12个监测点数据汇编及3个国家典型监测点年度数据整编报告。各项工作成果均通过国家、省级技术审查。

（2）、水土保持遥感监管工作数量指标5个，质量指标2个，社会效益指标2个，可持续指标1个。年度目标完成指导各县市完成国家水土保持重点工程、审批方案数据录入及负责省级审批水土保持方案录入26项；完成全省生产建设项目疑似扰动图斑解译及疑似违法违规项目清单汇总工作，核查和查处全省2020年生产建设活动违法违规项目29项；完成2020年国家水土保持重点工程信息化监管在建项目核查数量3项、抽查竣工项目9项；完成“两随机一公开”等监督检查工作6项；组织开展全省遥感监管应用技术培训班等工作。

（3）、水土保持应用技术中心完成工作数量指标4个，质量指标4个，社会效益指标1个，可持续指标1个（跨年度完成）。2020年12月底，完成了县（市、区）年度水土保持生态建设任务统计报告；完成《全省小流域综合治理规划报告》、《全省坡耕地治理规划报告》的编写工作，并通过专家审查；完成年度水土保持生态建设任务统计、图斑录入指导数量共统计县（市、区）102个，市（地）年度水土保持生态建设面积核查准确率达到92%；完成全国水土保持规划考核年度自评及考核报告的编写工作。为各种考评、自评提供了技术支撑，提高了水土保持信息化水平，主管部门和地方相关部门满意度达到90%。

（4）、水土保持研究所完成工作数量指标1个，社会效益指标1个，可持续指标1个。完成全省13个县（市、区）15度以上坡地退耕还林还草计划实施情况技术核查。

（5）、科技管理办公室节约用水达标完成数量指标7个。完成县域节水型社会达标建设技术评估县（市、区）31个；修订完成《用水定额》《用水行业分类》两个地方标准报批稿；指导节水机关建设9个市（地）并通过验收；节水宣传成果报告1份，节水宣传报道15篇，指导市（地）开展“节水大使”主题宣传教育活动一次，评选出节水大使80人，建立黑龙江省节约用水微信公众号1个。

2020年度绩效目标中的数量指标、质量指标全部完成，时效指标未完成。成本都控制在年度预算内，社会效益和可持续影响指标也完成。服务对象满意度达到预期要求。

发现的主要问题及原因：一是资金指出率指标未完成。主要原因是（1）、疫情影像。2020年度的疫情在我省6月分才彻底完成，上半年需要开展的外业调查工作均未开展，全年各项大型会议均无法举办，因此导致上半年办公、劳务、差旅、其他交通、会议及培训费等费用未支付。如水土流失动态工作，上半年须到全省64个县市区开展解译标志建立工作，疫情影像此项工作未按时开展，但是为了完成年度工作任务，利用2019年解译标志进行参考。虽然2020年水土流

失动态监测工作按时完成，但因为疫情影像了此项工作的准确率。（2）、跨年度工作。项目单位承担的全省水土保持治理生态统计工作、全国水土保持规划实施情况考核评估、全省水土保持目标考核、市（地）经济社会发展主要责任指标考核等考核工作都属于年底十二月份开始，到第二年三、四月份结束，这几项工作开展生成的支出均在单位财务结算之后。因此导致例如办公费、劳务费、会议费、差旅费等相关工作生成的费用未完成支出。（跨年度项目共5项，金额125.35万元）。（3）、资金下达晚。年度资金分两次下达，均在后半年，我院财务结算时间为每年的十二月中旬，导致很多业务开展后生产的票据没来及上报就关闭支出系统。另外2020年电费结余比例较高，主要原因电费无法拖欠，而经费未下达，所以2020年我院各监测点电费由院里承担支付，导致财政经费结余。（4）、采购结余；二是跨年度工作绩效年底前无法完成。主要原因承担的全省水土保持治理生态统计工作、全国水土保持规划实施情况考核评估、全省水土保持目标考核、市（地）经济社会发展主要责任指标考核等考核工作都属于年底十二月份开始，到第二年三、四月份结束，因此当年无法完成绩效。

下一步改进措施：一是资金下达后，按照工作内容安排，积极开展各项工作，合理安排资金；二是考虑是否可以将跨年度工作资金以其他资金方式下达，确保项目绩效按时完成，资金支出合理。

13.实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.5分。全年预算数为320.31万元，执行数为294.31万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：项目共设置年度总体目标6个，包括完成地表水水质监测工作、完成黑龙江省取水口汇总和台账建立成果表及数据库建设、取水许可台账和取水工程设施核查台账建立、完成国家重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作、完成中小学节水教育社会实践基地管理运行工作、开展中央和省级水利发展资金：水资源方面绩效等工作。通过项目实施该6项目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目预算未完成，其主要原因为项目评审资金下达较晚，同时受疫情影响，部分需要到达现场复核的工作内容采用了佐证材料复核的方式。下一步改进措施：一是提升项目申报材料报送质量，二是完善绩效评价相关指标要求。

14.地下水管理和保护基础项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.99分。全年预算数为346.08万元，执行数为322.73万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：项目共设置年度总体目标4个，包括建立全省灌溉机电井基础信息和井灌水田基础信息台账、评估地下水压采成效工作报告、完成黑龙江省地下水监控指标确定、开展水利发展资金中水价改革、灌区工程方面绩效评价等工作，通过项目实施该6项目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目预算未完成，其主要原因为项目评审资金下达较晚，同时受疫情影响，部分需要到达现场复核的工作内容采用了佐证材料复核的方式。下一步改进措施：一是提升项目申报材料报送质量，二是完善绩效评价相关指标要求。

15.重要河湖生态流量保障方案及水库水电站生态流量保障方案项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.01分。全年预算数为202.58万元，执行数为133.73万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：项目共设置年度总体目标2个，包括完成梧桐河、穆棱河共2条跨地市河流生态流量保障方案编制、中央水利发展资金河湖连通（河湖）、中小河流（河流）、病险水库和防汛抗旱（水库、堤防）；水电增容扩效方面绩效评价等2项内容，通过项目实施目标全部完成。发现的主要问题及原因：项目预算未完成，其主要原因为项目评审资金下达较晚，同时受疫情影响，部分需要到达现场复核的工作内容采用了佐证材料复核的方式。下一步改进措施：一是提升项目申报材料报送质量，二是完善绩效评价相关指标要求。

16.“黑土地保护与退耕还林还草规划”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为148.6万元，执行数为139.42万元，完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：①调查黑土区典型黑土分布县市11个；②黑土类型属性指标8种；③侵蚀沟治理模式优化构建2项；④指导退耕还林工作县市个数超过10个；⑤完成《15度以上坡耕地退耕还林还草三年计划（2019-2021年）》编制，报告通过省级专家技术审查；⑥制定各县市退耕还林还草年度指标2年;⑥黑土层厚度潜在危险度和土地生产力评价报告通过专家组验收；⑦侵蚀沟治理效益评估报告通过专家组验收。发现的主要问题及原因：由于采样受农耕影响，有固定时间段，因疫情不能出差原因，前期工作进度慢。下一步改进措施：在可采样时间段，没有疫情时，加大人员投入，避免因疫情不能外出采样。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计8641.83万元，执行数合计4343.85万元，完成预算的66.7%，平均得分96.4分。具体情况为：

1.“黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96.4 分。全年预算数为 6624 万元，执行数为 3083.79 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成新建 372 处，改建 367 处，保留 278 处地下水观测井施工，监测站仪器设备采购。发现的主要问题及原因：一是由于此工程点多面广，建设地点分散，受地质情况、占地、汛情、防火以及当地规划建设等影响，加上疫情防控限制，施工进度推进难度较大；二是项目当年支付比例偏低,未达到预期目标。下一步改进措施：一是加强跨部门间沟通协调，争取提前下达资金计划和跨年度结转资金，为工程建设进度争取时间;二是类似项目点多面广，施工现场交通运输、占地、材料价格、人工费价格等情况相对复杂，设计和批复预算中应多考虑项目的特殊性，避免漏项和预算资金不足，给工程建设和质量带来隐患。三是绩效自评要充分尊重事实，客观公正，实事求是。不夸大成绩，不淡化不足，客观真实的反应项目建设的全过程;四是自评指标设定要依据工程实际，更科学地定性与定量有机结合。

2.“省级河湖长制督查暗访及松花江（佳木斯段）健康评估项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为560万元，执行数为493.13万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：完成了13个地市党委政府河长制考核，河湖长制背景下河湖健康评价体系研究，松花江（佳木斯段）健康评价，全省13个地市清四乱、黑臭水体治理暗访，煤炭城市、石油城市、农业城市典型黑臭水体治理成效评价等五方面基础工作。发现的主要问题及原因：一是受2020年疫情影响，项目开展时间较晚，导致集中开展工作，集中报销的情况；二是因财政资金下达原因，采购均在10-11月份，影响委托业务采购和提交成果时间，导致原定于11月完成的黑臭水体治理成效评价工作在12月份完成。下一步改进措施：无。

3..“黑龙江省水利厅信息化项目”，该项目中部分内容涉密，在此不予公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：是指单位本年度取得的本级财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：是指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、上年结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出、项目支出的结转和结余和经营结余。

九、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等（主要用于黑龙江省水利厅直属水利工程技术学校的基本支出和项目支出）。

十、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公

立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等（主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位职工医疗保险支出）。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等（主要用于黑龙江省水利厅保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出）。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出（主要用于黑龙江省水利厅机关和二、三级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出）。

十三、基本建设类资金：是指单位按照《国有建设单位会计制度》核算的资金

十四“三公经费”：是指政府部门通过一般公共预算财政拨款资金安排的公务出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

十五“机关运行经费”：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分　附录

1、部门预算整体支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称	黑龙江省水利厅	下属单位个数	23	填报人及电话	朱志敏 13804554515
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	科学谋划农业用水工程，提高防洪决策指挥技术支撑能力，谋划松嫩平原一批重点水利工程，谋划我省“十四五”水利项目，完成国家、省委省政府各项考核工作，完成水利厅“三定方案”各项职能工作。	完成了科学谋划农业用水工程，提高了防洪决策指挥技术支撑能力，谋划了松嫩平原一批重点水利工程，编制了我省“水利十四五”规划，完成最严格水资源管理、水土保持、河湖长制考核工作，完成水利厅“三定方案”各项职能工作。			

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	国家和省委省政府交办工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			开展水利相关考核工作	≥2项	≥3项	5	5	
			编制水利改革发展十四五规划	专项规划报告≥10项	14	15	15	
		质量指标	涉及政府采购项目政府采购执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	全年累计支出率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	≤预算金额	小于预算金额	10	10	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	为监测全省地水水提供科学依据，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	良	15	10	
		生态效益指标	通过考核等方式提高全省节约水资源能力成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	良	15	10	
		可持续影响指标	松嫩平原水利综合规划指导期	≥10年	15年	10	10	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	97%	5	5	
			考核相关市县政府满意度	≥95%	99%	5	5	
		……						
总分						100	90	

部门整体绩效自评得分	90	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2、项目（专项）支出绩效自评表

（1）黑龙江省水利厅（本级）

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100188.763-出国公务经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴玥锋 18546917899
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	3.7(压减后	0	10分	0	0
	其中：中央补助					
	省级资金	3.7	0			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强中俄水资源管理合作。	因疫情原因未有因公临时出国团组

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参与国际交流次数	2	0	5	0	受疫情影响
			出国人数	2	0	5	0	受疫情影响
			历时时间	10	0	5	0	受疫情影响
		质量指标	完成出国任务	≤100%	0	5	0	受疫情影响
			出国人员满意度	≤100%	0	5	0	受疫情影响
			任务完成率	≤100%	0	5	0	受疫情影响
		时效指标	完成时间	截止2020年12月31日	未完成	10	0	受疫情影响
			及时完成出国	≤100%	0	5	0	受疫情影响
		成本指标	项目预算控制数	≤1.51	0	5	0	受疫情影响
		……						
	效益指标	经济效益指标	按要求完成因公临时出国任务，加强合作。	100%	0	10	0	受疫情影响
		社会效益指标	加强中俄水资源管理合作	100%	0	10	0	受疫情影响
		生态效益指标	加强中俄水资源管理合作，保护环境	≤100%	0	5	0	受疫情影响
		可持续影响指标	持续加强合作	≤100%	0	5	0	受疫情影响
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	出国人员满意度	≤100%	0	10	0	受疫情影响
		……						
总分						100	0	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	节约用水检查和指导调研	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴明锋 18846917898
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	25.87（压减后	15.11	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	25.87	15.11			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对县域节水型社会建设、节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。围绕落实水利部节约用水工作会议精神，部署年度重点工作任务。围绕节约用水工作，全面开展培训，逐步提升基层节约用水工作人员履职尽责能力。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	3	3	
			培训人员	180人	180人	4	4	
			培训天数	2天	2天	4	4	
			出差次数	≤23次	≤23次	4	4	
		质量指标	对县域节水型社会建设开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5	
			对节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5	
		时效指标	培训按时完成率	100%	完成	5	5	
			培训完成时间	2020年12月31日	完成	5	5	
			检查和指导调研完成时间	2020年12月31日	完成	5	5	
		成本指标	培训预算控制数	≤19.18万元	完成	5	5	
			节约用水检查和指导调研预算控	≤7.59万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效	在预算范围内执行	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	对县域节水型社会建设开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	10	10	
		生态效	提高节水意识	显著	完成	5	5	
		可持续影响指标	对节水机关建设等节水业务工作开展检查，及时发现问题，提出整改措施，确保工作取得实效。	完成既定目标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象	参会、参训人员满意度	≥90%	完成	5	5	
			人民群众满意度	≥90%	完成	5	5	
		……						
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	干部选拔及管理经费支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王洪刚 13904647248
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅			
项目资金（万元）		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：	16.59（压减后	10.88		10分	99.49	9.7
	其中：中央补助						
	省级资金	16.59	10.88			99.49	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高水利干部队伍专业素养和干部创业能力，改善水利人才队伍结构，提高水利人才队伍整体素质。认真贯彻落实党和国家有关退役干部政策，及时了解掌握政策	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职称评审会议	2	2	5	5	
			领导干部学习培训	5	5	5	5	
			培训班	1	1	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	2	2	
			培训合格率	90	90	5	5	
		时效指标	会议按时完成率	90	90	5	5	
			培训按时完成率	90	90	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	10	7	3	3	
			★全年预算资金支出率	100	100	2	2	
		成本指标	项目预算控制数	16.59	0.93	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障人事干部考核正常运转	100	30	30	28.5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才队伍素质，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		……						
总分						100	98.5	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级河湖长制遥感测绘专项服务	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙和强 13239513708
省级主管部门	省水利厅	实施单位	自然资源部黑龙江基础地理信息中心		

项目资金（万元）		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：	564（压减后为515.91）	515.91	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	515.91	515.91		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施后，可为省级河湖长提供省级河湖长制工作各类工作用图，解决现有河湖长制信息化管理平台基础数据现实性差、精度低问题，形成检测报告。制作监测专题图集和省级河湖最新的航拍资料，组建每年的及时更新库，建立年度动态监测数据库等工作。为科学预导决策部门提供了重要依据，为我省河湖长制工作打下坚实的基础	开展省级河湖长巡河及省级督察暗访测绘技术服务；省级河湖动态监测；省河湖长制信息平台基础地理信息数据服务；为省级河湖长及省河湖长制办公室提供各类工作用图；开展16个省级河湖航拍及后期制作等五项工作内容，达到年度总体目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省级河湖长制工作专项督察暗访测绘地理数据整理	12市	12市	4	4	
			省级河湖长制工作专题图件编制	35幅	35幅	4	4	
			影像地理信息数据服务	1项	1项	5	5	
			16个省级河湖航拍影视资料片	17个	17个	4	4	
			省级河湖动态监测报告	17份	17份	4	4	
			省级河湖成果图编制	17幅	17幅	4	4	
			省级河湖动态监测数据	1项	1项	4	4	
		质量指标	航天遥感影像分辨率	优于1米	优于1米	4	4	
			图件合格率	100%	100%	4	4	
			影像时限	2020	2020	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	航天遥感数据现势性	2020年	2020年	2	2	
			项目按时完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目预算控制数	≤564	515.91	5	5	
	效益指标	经济效益指标	技术路线是否有利于节约成本	是	是	3	3	
			是否优化管理方式	是	是	3	3	
		社会效益指标	为省级河湖长及办公室提供综合地理信息服务	1项	1项	4	4	
			提供14条河流监测服务	1项	1项	3	3	
			提供2个湖泊监测服务	1项	1项	3	3	
		生态效益指标	通过巡河及省级督察暗访等工作，压实河长湖长责任，改善河湖生态环境	是	是	4	4	
		可持续影响指标	通过省级河湖动态监测，开展巡河及省级督察暗访常态化工作，促进河湖长制长效机制	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省河长制办公室满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100154-市地招商引资和推进百大项目激励资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	马艳涛
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	143	29.05	10分	25.3	6
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	143	29.05		25.3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	市地招商引资和推进百大项目激励资金	市地招商引资和推进百大项目激励资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耗材	5万元	4.96	10	10	
			车辆维修	10万	9.9	5	5	
			印刷品制作	9.3万元	9.26	10	10	
		质量指标						
		时效指标	★一季度预算资金支出条件实现	0	0	1	1	
			★二季度预算资金支出条件实现	0	0	1	1	
			预算完成时限	12	12	13	13	
			★三季度预算资金支出条件实现	0	0	5	5	
			★全年预算资金支出率	114.8万元	29.05	5	5	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	保障了项目前期经费	100	15	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障了项目可持续进行	100	15	15	15	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障百大项目顺利进行	100	10	10	10	
		……						
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第1页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100205-大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭革
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	3300	3300	10分	100	100
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	3300	3300			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金	大庆地区防洪工程管理处财政差额补助资金属于人员类经费，不进行绩效填报

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指						
		……						
总分						100		

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100922.763-水利规划计划管理工作	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	卢彦 18545168866
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	17(压减后9.98	9.39	10	94.09%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	17	9.39		94.09%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增强各级水行政主管部门对水利规划计划统计信息重要性的认识，按时上报全省中央水利建设投资旬、月报数据；加快推进重大水利工程前期工作，配合做好重点项目的审查审批。	完成

第1页

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办全省规划计划工作培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	94%	10	10	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	11%	10	10	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	43%	10	10	
			★四季度预算资金累计支出率	90%	94%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	参会、参训人员满意度	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	★全年预算资金累计支出率	≥90%	94%	10	10	
			是否在规定时间完成	≥90%	100%	15	15	
		社会效益指标	是否控制在资金预算内	《100%	94.1	10	10	
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	河湖及水利工程运行管理经费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	牟丽丽13796605402
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅			实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	24.83（压减后	19.76		10分	99.20%	10分
	其中：中央补助						
	省级资金	24.83	19.76				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高水利工程管理、河湖管理、水行政许可能力。	许可30个，完成两规两划工作，开展水利工程问题排查整改专项工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	0	1	0	因疫情影响，不能大规模聚集，差旅费严重不足，所以培训经费已转入差旅费。
			差旅次数	≥10次	35	10	10	
			每次专家人数	≥5人	5	9	9	
		质量指标	专家评审出勤率	≥100%	100%	10	10	
			专家评审合格率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	差旅费预算控制数	≤7.5万元/年度	7.14万元/年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化监管水平	有效提升	有效提升	10	10	
			提升水行政许可能力	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	提高管理人员的管理水平	日益提升	日益提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	河长制工作经费			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	贾春宇13369123630
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅			实施单位	763-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	19.4（压减后	5.66715		10分	99.74	9.974
	其中：中央补助						
	省级资金	19.4	5.66715			99.74	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障河长制湖长制日常工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	0			受疫情影响，不能聚集，项目取消。
			微信公众号发布防汛信息	≥100篇	120	20分	20分	
		质量指标	微信公众号运行正常，不出现问题问题	故障率≤5次	0	20分	20分	
		时效指标	培训完成时间	≤12个月				受疫情影响，不能聚集，项目取消。
		成本指标	项目预算控制数	≤19.4万元	5.66万元	10分	10分	受疫情影响，不能聚集，项目取消。
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	微信公众号发布防汛信息，进行宣传推进相关知识引导。	≥100篇	120	30分	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		10分	10分	受疫情影响，不能聚集，项目取消。
		……						
	总分					100	99.974	
说明	受疫情影响，不能聚集，培训由项目取消。							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	廉政教育及党团工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张铭强 15945098321
省级主管部门	省水利厅	实施单位	省水利厅		

项目资金（万元）		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：	8.9(压减后	7.1	10分	99.62	
	其中：中央补助					
	省级资金	8.9				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高党建工作质量，确保党风廉政建设取得新成效。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	1次	5	5	
			汇报材料	10份	10份	5	5	
			视频制作	1次	1次	5	5	
			宣传手册	200册	200册	5	5	
			纪念活动	2次	2次	5	5	
			水利政研会议	1次	1次	5	5	
		质量指标	参训人员素质提升	95%	95%	5	5	
		时效指标	2020年12月前	95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	71300元	71300元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标	思想境界提升带来社会进步发展，成效显著	好	好	10	10	
		社会效益指标	抓好党建是最大的政治，成效显著	好	好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党务工作者，党员干部素质不断提升，成效显著	优	优	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及党员、团员同志满意率	90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	无							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	8101309.763-水利安全生产监督及稽查工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李刚 18643040866
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	80.77(压减后	62.3	10分	94.37	9.4
	其中：中央补助					
	省级资金	80.77	62.3		94.37	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全省水利工程进行安全生产监督和稽查	已对全省水利工程进行了安全生产监督和稽查。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	稽查批次	2	2	10	10	
			安全生产检查考核批次	5	5	5	5	
			安全生产培训批次	1	1	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	8.1	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	10	8.1	2	1.6	受疫情影响，在第三、四季度加大频次。
			★三季度预算资金累计支出率	20	15	2	1.9	受疫情影响，在第四季度加大频次。
			★全年预算资金支出率	100	100	4	3.76	未支出资附主要为招标结余
		成本指标	项目预算控制数（万元）	66.02	62.3	10	9.4	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水利项目建设和运行管理水平，水平提高为：好；反之：坏。	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查市（地）监督台稽查情况满意度			10	10	
		……						
总分						100	96.06	
说明	无							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101311.763-水利工程建设监查工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李新 18643040861
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	98（压减后）	79.94	10分	99.6	9.9
	其中：中央补助					
	省级资金	98	79.94		99.6	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对全省水利工程进行安全生产监督和稽查	已对全省水利工程进行了安全生产监督和稽查。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省在建已建水利工程建设和运行（万元）	30	82.86	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	10	10	
			建设和运行管理规范，成效显	优质中低质	优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	1.18	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	10	1.39	2	0.28	受疫情影响，在第三、四季度加大频次。
			★三季度预算资金累计支出率	20	38.9	2	2	
			★全年预算资金累计支出率	100	99.62	4	3.98	除为聘请的专家上省外险由于疫情原因无法进行招标外，其它工作全部完成。2021年度尽早开展相关工作。
		成本指标	项目预算控制数（万元）	83.18	82.86	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范工程建设管理行为，为水利工程关法律法规及规范文件进行督查，成效显著；优秀；成效良好；良；成效一般；中；成效较小；低；没有成效；差	规范工程建设管理行为，为水利工程关法律法规及规范文件进行督查，成效显著；优秀；成效良好；良；成效一般；中；成效较小；低；没有成效；差	优秀	优秀	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查市（地）前台稽查情况满意度			10	10	
		……						
总分						100	98.16	

第 1 页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101312.762-水利工程建设信息管理技术服务	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郑健 15765529952
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	30.5	30.5	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	30.5	30.5			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水利工程建设项目管理、质量考核，水利建设领域农民工“四项制度”落实，由场建信体系建设精细化管理流程与标准制度，人力资源精益化培训与管理，部门间协调配合机制建立，形成精细化管理模式研究与实践。	开展水利工程建设项目管理、质量考核，水利建设领域农民工“四项制度”落实，由场建信体系建设精细化管理流程与标准制度，人力资源精益化培训与管理，部门间协调配合机制建立。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制定信息精细化管理流程与标准	1套	1套	5	5	
			制定信息精细化管理流程与培训	100人	26人	5	2.6	受疫情防控影响，产线较为紧张活动
			建立部门间协调配合机制	1套	1套	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	0	0	
			精细化信息管理对建设项目的覆盖	100%	100%	5	5	
			相关业务岗位人员针对性培训合格	100%	100%	5	5	
			年度工作内容完成率	100%	95%	10	9.5	受疫情防控影响，8月3日完成收尾工
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	0	0	受疫情防控影响，8月3日完成收尾工
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	0	0	受疫情防控影响，8月3日完成收尾工
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	53%	0	0	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	0	0	
			精益化培训完成时间	≤8月	7月	5	5	
			年度技术服务完成时间	≤12月	12月	5	3	受疫情防控影响，8月3日完成收尾工
			信息采集与上报及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤30.5万元	30.5万元	0	0	
			人均培训成本	≤350元/人	350元/人	0	0	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水利工程建设项目管理标准化	≥95%	95%	15	15	
			水利工程建设质量监督规范化	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	精益化培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	95.1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100673-龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	朱志敬 13804554515
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	495.54	495.54	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	495.54	495.54			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金	龙头桥水库偿还日元贷款本息省预算内基建投资资金属于偿还银行贷款项目，不进行绩效填报

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有请填无。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100922.763-农村水利水电工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王舒羽 13945692734
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	9.8（压减后	5.76	10分	100%	
	其中：中央补助					
	省级资金	9.8	5.76		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、督访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出差次数	35次	＞35次	5	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥15%	23.32%	5	10	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	41.40%	5	10	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	98%	5	10	
			★四季度预算资金累计支出率	100%	100%	5	10	
		成本指标	项目预算控制数	5.76万元	5.76万元	15	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为农村饮水提供有效保障			10		
		生态效益指标	为粮食丰收提供有效保障			10		
		可持续影响指标	保证黑龙江饮水安全			10		
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
		……						
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第1页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100060-农田水利专项资金（省水利厅项目资金）助资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	朱志敬 13504554515
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	550	495.54	10分	90.1	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金	550	495.54		90.1	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农田水利专项资金（省水利厅项目资金）助资金偿还银行贷款	偿还银行贷款项目，不进行绩效填报

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第1页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101320.763-水土保持工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	解加成 13059026967	备注
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅			

项目资金（万元）		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：	54.98(压减后51.43)	50.96	10分	#VALUE!	9.9	结转剩余4770元，其中其他商品服务支出3420元，培训费50元，委托业务费1300元。下一步加强结转资金使用。
	其中：中央补助						
	省级资金	54.98	50.96				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	50人	54人	5	5		额度压减项目，培训人数绩效目标由100调为50。
			宣传人数	4000人	5600人	4	4		额度压减项目，宣传人数绩效目标10000调为4000。
			评审数量	22次	20次	4	4		2020年共审查20项，个于年度指标值22，满分。
			检查次数	9次	10次	4	4		
			参加会议次数	2次	4次	4	4		额度压减项目，绩效目标由5调整为2。
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
			评审通过率	80%	100%	3	3		
			评审专家表现，认真完成工作为好，否则为坏。	好坏	好	4	4		
		时效指标	单办培训启动时间	12月	9月	4	4		
			★一季度预算资金累计支出率	24%	0.5%	2	2	受疫情影响，一、二季度累计支出率低。	
			★二季度预算资金累计支出率	52%	7.4%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	76%	87.3%	3	3		
			★全年预算资金支出率	100%	99%	3	3		
		成本指标	项目预算控制数	54.98	50.96	4	4		按照财政要求，2019年11月27日压缩后的金额为54.98万元，2020年5月6日财政厅核定水土保持工作经费为50.75万元，上年结转6870元，最终全年预算数514370元，机关财务提供水土保持实际支出509600元，结转剩余4770元。
	效益指标	社会效益指标	行政审批及时性，及时审批为好，否则为坏。	好坏	好	10	10		
		生态效益指标	生态环境改善，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10		
		可持续影响指标	审批制度提高，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	98%	99%	5	5		
			培训人员满意度	98%	100%	5	5		
总分						100	99.9		
说明	无。								

※注：此表按对应2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水政水资源工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郭强 82627565
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	5.2（压减后	4.68	10分	100.00%	
	其中：中央补助					
	省级资金	5.2	4.68		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水资源管理工作正常开展	保障了水资源管理工作正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%	100%	20	20	
		成本指标	年度预算规模	≤4.68万元	4.68万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省级水资源管理工作水	好	好	20	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申请人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第1页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水资源工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郭强 82627565
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	32.45（压减后	24.05	10分	95.66%	
	其中：中央补助					
	省级资金	32.45	24.05		95.66%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水资源管理工作正常开展	保障了水资源管理工作正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出差人员标准	≤350	≤350	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金累计支出	100%	96%	10	10	
		成本指标	年度预算规模	≤32.45万元	25.1万元	20		
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高省级水资源管理工作水	好	好	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县及厅所属事业单位从事	≥90%	≥90%	10	10	
		……						
总分						100	99.1	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101976.763-走访慰问离退休老干部经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘广
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	2.9	2.9	10分		10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	认真贯彻落实党和国家有关离退休干部政策，及时了解掌握政策	认真贯彻落实党和国家有关离退休干部政策，及时了解掌握政策

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	走访人数	29人	29人	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100%	10	10	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100%	10	10	
			贯彻黑办发[2018]25号文件精	12月		10	10	
		成本指标	慰问成本控制	2.9万元	2.9万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好为离退休干部服务，成效显著；优	优秀		30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度不断提高	100%	100%	10	10	
		……						
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛及抗旱检查经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘晓桐 15124333607
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	13（压减后为10.0492）	9.7081	10分	96.61%	9.67（业务委托费有结余411元）
	其中：中央补助					
	省级资金	13	9.7081		96.61%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	检查指导防汛抗旱工作，开展洪水影响技术审查、水毁修复项目审查、水库汛限水位核定、山洪灾害专项等工作	按预期目标完成全部工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水旱灾害防御检查	0.1492	0.1492	10	10	
			项目审查	6.9	6.6	10	10	
			山洪项目	3	2.9589	10	10	
		质量指标	水旱灾害防御工作人员出勤率	合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	无重大安全事故	无重大安全事故	15	15	
			最大程度保障人民群众生命财产安全	减少洪涝灾害对人民群众的影响	减少洪涝灾害对人民群众的影响	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	水旱灾害防御工作人员工作顺利、高效、有序	≥80%	100%	10	10	
		……						
总分					100	99.67		
说明	无							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	财务管理经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	朱志敏 13304455455 15
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	财务审计处		

项目资金（万元）		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：	249600（压缩后220600）	21.66	10分	99.83	9.9
	其中：中央补助					
	省级资金	24.96				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强省水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计	提高了水利厅机关及所属事业单位财务工作管理及审计工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出差人员标准≤350元/人	350	350	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	0	0	
		成本指标	年度预算规模小于等于年初预算	24.96	22.06	30	30	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高管理水平，财务工作人员水	好坏	好	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	财务工作员满意度	≥95%	97	5	5	
		……						
总分						100	99.8	
说明	年初预算24.96万元，压缩后22.06万元，实际支出21.66万元，支出率为98.2%。							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100755-农业生产和水利救灾资金（第七批）	部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	任守德 13654578641
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省大庆地区防洪工程管理处		

项目资金（万元）		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：	150	45	10分	30.00%	3
	其中：中央补助	150	0			
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照项目进度总体要求积极开展工程建设，确保2021年5月31日前完成项目全部建设任务	正在按照项目建设进度要求开展工程建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量（**处）	2	0	20	15	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	10	10	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	10	10	
		时效指标	资金预算执行率	符合进度要求	基本符合	10	9	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度（≥**%）	90	100	5	5	
			服务群众满意度（≥**%）	90	100	5	5	
		……						
总分						100	95	

说明	此项目属于跨年度项目，要求2021年5月31日前完成工程全部建设任务，未设定2020年度项目建设目标，项目实施单位按照项目建设进度总体要求积极推进，确保按照要求如期完工即可。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	S100690-农业生产和水利救灾资金（第二批）	部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	任守德 13654578641
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省大庆地区防洪工程管理处、龙头桥水库管理处、桃山水库管理处		

项目资金（万元）		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：	410	245	10分	59.76%	8
	其中：中央补助	410	245			
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照项目进度总体要求积极开展工程建设，确保2021年5月31日前完成项目全部建设任务	正在按照项目建设进度要求开展工程建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水库水毁修复数量（**处）	2	1	10	9	
			堤防（护岸）水毁修复数量（**处）	2	0	10	9	
			水库监测预警设施水毁修复（**套）	37	31	10	9	
		质量指标	工程施工设计标准	符合规范	符合规范	7	7	
			工程施工监理	符合规范	符合规范	7	7	
		时效指标	资金预算执行率	符合进度要求	基本符合	6	6	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合	7	7	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位满意度（≥**%）	90	100	5	5	
			服务群众满意度（≥**%）	90	100	5	5	
		……						
总分						100	95	

说明	此项目属于跨年度项目，要求2021年5月31日前完成工程全部建设任务，未设定2020年度项目建设目标，项目实施单位按照项目建设进度总体要求积极推进，确保按照要求如期完工即可。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100388.763-各类人员补助支出	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马艳涛 15114601917
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	39.78（加上年结转后	37.04	10分	89.03%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	39.78	37.04		89.03%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人员数量	6	6	7	7	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	7	7	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	7	7	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	7	7	
			★三季度预算资金累计支出率	60	64	7	7	
			★全年预算资金支出率	90	90	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	外聘人员工作效率，提高为好，反之为坏	好坏	√好 □坏	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	95	95	10	10	
	产出指标	成本指标	年度预算规模	41.67	37.04	8	8	
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101485.763-公文管理		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李孝闻 18246119694
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	16（压减后14.4）	14.38	10分	#VALUE!	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	16	14.38		90%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使公文妥善保存保管	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常运转	95	95	10	10	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	8	8	
			维修维护验收合格率	90	94	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	14.4	14.38	8	8	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	8	8	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
			工作完成时限	12	12	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	公文保管整洁度、数字化	100	100	30	30	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101485.763-公务用车		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李孝闻 18246119694
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	72.20（压减后	50.671	10分	#VALUE!	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	72.2	50.671		70%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在符合使用公务用车的情况下本着“便于工作、统一管理、统一调度、注重节约、确保安全”的原则，实现管理规范化，保证车辆正常运行，确	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出车次数	300	680	5	5	
			行驶里程	200000	120000	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作正常运转	95	95	10	10	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	5	5	
			维修维护验收合格率	90	94	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	72.2	55.35	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	10	16.54	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5	
			工作完成时限	12	9	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	20	50.6	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	延长公务用车使用年限	1	4	30	30	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	行政审批事项技术评估经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	82621937
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	1.14(压减后	1.0215	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.14	1.0215			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水利工程质量检测机构行业管理，乙级水利工程质量检测单位资格认定工作，承担水利工程建设监理单位资格认定初审工作及施工单位资格初审工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	审查次数	≥1	100%	10	10	
		质量指标	审查率	≥80	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90	100%	10	10	
		成本指标	建设处：是否控制在资金预算内	是	100%	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	质量检测单位资格及检测机构行业管理预警	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设处：工作人员满意度	≥90	100%	5	5	
			建设处：人民群众满意度	≥90	100%	5	5	
		……						
总分						100	100	
说明	无							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100637.763-机关后勤服务经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马艳涛 15114601917
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	56.98(年初预算	53.7784	10分	81.2	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	66.223	53.7784		81%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在“节能降耗”的主题下，本着注重节约的原则，保证机关工作正常运行，确保省水利厅开展各项业务。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造16间办公室	16	16	4	4	
			维修改造面积	200	200	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	90	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	98	98	30	30	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
			材料合格率	98	98	4	4	
		时效指标	验收完工时间	12	8	4	4	
		质量指标	工程改造合格率	98	98	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	5	0	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	15	99.4	4	4	
			★全年预算资金支出率	100	100	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	10	32.01	4	4	
		成本指标	机关后勤服务费	66.223	53.78	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	龙头桥水库水毁修复工程	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	朱志敏 13504485455 15
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	财务审计处		

项目资金（万元）		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：	102	102	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金	102	102			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证水毁休复段安全度汛	完年年度水库安全度汛工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	修复水毁工程	≥1处（座）	2	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	60%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	0	0	
		成本指标	年度预算规模（万元）	102	102	35	35	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水库安全度汛，修复后可以	好坏	好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高管理水平，财务工作人员水	好坏	好	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游村屯满意度	≥95%	97	5	5	
		……						
总分						100	100	
说明								

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100221.763-单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	马艳涛 15114601917
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	58.79（压减后52.88）	52.878	10分	#VALUE!	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	58.79	52.878		90%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常运转厅机关处室	14	14	7	7	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	7	7	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	7	7	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	7	7	
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	7	7	
			★全年预算资金支出率	90	90	7	7	
	效益指标	可持续影响指标	保障厅机关处室日常运转，正常运转为好，反之为坏	好坏	√好 □坏	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作员满意度	90	90	10	10	
	产出指标	成本指标	年度预算规模	52.88	52.88	8	8	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101485.763-设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李孝闯 18246119694
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763001-黑龙江省水利厅		
项目资金（万元）		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：	18.17（年初预算+压减+上年结转后33.1712）	32.9152	10分	99%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	33.1712	32.9152		99%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高办公效率。	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件购置	30	13	3	3	
			软件购置	10	13	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	90	90	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	6	6	30	30	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	75.9	93.7	3	3	
		时效指标	验收工作完成时间	12	12	3	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	3	3	
			政府采购执行率	100	100	3	3	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	3	3	
		质量指标	验收合格率	100	100	3	3	
			设备故障次数	3	0	3	3	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	10	13.33	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	20	97	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			招标工作完成时间	12	9	14	14	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利工程建设管理、检查及验收经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈鹏元 82621937
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	23.68（压减后13.27）	12.73	10分	95.93%	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金	23.68	12.73			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	指导全省水利工程建设管理，提高水利工程建设管理水平	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举行培训	1	1	5	5	
			公务接待	1	1	5	5	
			出差次数	25	25	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			完工项目初步验收率	90%	90%	5	5	
			工程初步验收合格率	100%	100%	5	5	
			审查通过率	90%	90%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	95.90%	5	5	
		成本指标	控制在资金预算内	132684.63	127284.63	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标	保护城镇和村庄，减少因洪水产生，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中，成效较小：低，没有成效：差	优	优	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
			工作人员满意度	100%	100%			
		……						
	总分					100	99.6	
说明	无							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101428.763-网络运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	51.52	50.9144	10分	98.82%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	51.52	50.9144		98.82%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网络设备和服务器维护	5	10	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	网络安全设备及软件正常维护	5	6	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	网络运行管理制度及执行，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	√优 □良 □中 □低 □差	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	90	90	5	5	
	产出指标	时效指标	网络故障修复时间	48	48	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	51.52	50.91	4	4	
		时效指标	网络维修响应时间	4	4	4	4	
		数量指标	图文、文本、数据维护管理	5	5	4	4	
			机房环境维护	5	6	4	4	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	0	98.82	4	4	
		数量指标	平台设置优化	1	1	4	4	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	4	4	
		质量指标	用户友好性，调查为好，否则为坏	好坏	√好 □坏	1	1	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	1	1	
	总分					100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101485.763-文印经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘晓萍
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	22万（压减+调剂后28.51）	28.51	10分	#VALUE!	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	28.51	28.51		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	印刷品总控制费用		19	15.8	5	5	
			硒鼓墨盒费用		3	4.9	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度		90	90	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5	
			印刷品符合国标要求		98	16	5	5	
		成本指标	文印经费		22	16	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	2.6	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率		10	10	5	5	
			★全年预算资金支出率		100	100	5	5	
			预算完成时限		12	9	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率		20	72.9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	经费按时节算，“节能降耗”为好，反之为坏。		好坏	√好 □坏	30	30	
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利厅信息化建设项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张鹏远
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	1457.83	766.934	10分	0.52608	5.26
	其中：中央补助	728.915	544.534		0.74705	
	省级资金	728.915	222.4		0.30511	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目为涉密项目不进行绩效考核	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	依法治水管水专项经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	张柱有13351782517
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅		

项目资金（万元）		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：	45.47（压减后44.45）	21.2588	10分	47.78	
	其中：中央补助					
	省级资金	45.47	21.2588			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水法规的顺利实施，确保法律的权威性，做到有法必依、执法必严	未全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法检查及参加水利部会议	≤6次	6	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	=47.58%	10	4.78	
			通过执法检查，提高法律法规的权威性	≤20%	30	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	=100%	=47.58%	10	4.78	
		成本指标	经费总成本	=44.44	21.259	10	4.78	
		……						
	效益指标	经济效益指标	实现法律资源使用价值	优	优	10	10	
		社会效益指标	使法律得到有效实施	优	优	10	10	
		生态效益指标	坚持绿水青山就是金山银山的理论	优	优	5	5	
		可持续影响指标	保护好我省水环境发展的千秋大计	优	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意率	≥90%	91	10	10	
		……						
总分						100	74.34	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标项列。

第1页

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101317.763-水利综合协调工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅	实施单位	763001-黑龙江省水利厅			

项目资金（万元）		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：	27.71（压减后23.57）	22.75	10分	96.51%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	27.71	22.75		96.51%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加水利部组织的培训和会议，按照省政府和厅党组要求开展检查、督导、暗访等工作	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	5800		5800	3	3	
			清扫保洁率	30		30	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	100		100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关各处室及有关部门理解与支持水利有关工作，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差		√优 □良 □中 □低 □差	30	30	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	24.83		10.1	11	11	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100		100	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	30		44.55	3	3	
		数量指标	培训天数	1		0	3	3	
			每次专家人数	5		0	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0		12.4	3	3	
		质量指标	★预算编制到项目率	100		100	3	3	
			业务培训出勤率	95		0	3	3	
			专家评审出勤率	95		0	3	3	
			专家评审合格率	90		0	3	3	
			业务培训合格率	90		0	3	3	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	10		21.14	3	3	
总分							100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	**例如：**绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	**例如：**资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	**例如：**产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	**例如：**实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

（2）黑龙江省防汛抗旱保障中心

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省防洪工程图编制		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	管立志18182740910
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心			
项目资金（万元）		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：	819.63	573.741		10分	70.00%	7
	其中：中央补助						
	省级资金	819.63	573.741			70.00%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施后，可解决“因我省水利工程建设工作近年来不断推进，相关水利基础设施发生较大变化，且正在逐项验收投入使用。原“2009版黑龙江省系列防洪工程图”，在我省历次防洪指挥工作发挥了重要作用，因基础地理信息数据及水利工程专题数据老旧，无法准确反映现状，给各地抗洪抢险、各级领导科学决策带来隐患”的重大安全隐患，达到了“我省防汛抗旱指挥工作的精准落实提供有效保障”的效果，为领导决策指挥、全员抗洪抢险提供了重要依据。同时填补了我省缺少一套完整的、权威的水利工程专题、水文、山洪灾害等矢量数据库，拟通过每年的及时更新维护，为水利行业各管理系统共享使用，为我省未来的智慧水利建设打下坚实的基础。	一、已完成部分 1、已生产遥感卫星影像数据服务1套，优于2米遥感影像服务，覆盖黑龙江省100%范围； 2、已生产基础地理信息数据服务1套。包含河流、地名地址、境界、建筑物、道路等专题要素，覆盖黑龙江省100%范围； 3、已完成全部131幅防洪工程图编制工作： 4、完成黑龙江省防洪工程地理信息平台研建工作，正在由省防汛抗旱保障中心安排测试工作、试运行，完成率80%： 5、与13地市完成水利数据核实工作。 二、待完成部分 1、受疫情影响，导致覆盖全省的防洪专题数据的收集、整和工作，及后序“防洪工程图、图集的编制、印刷”、“省防洪工程地理信息平台防洪专题数据加载”等工作的开展有所滞后，目前正在全力开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	遥感卫星影像数据服务	遥感卫星影像数据服务1套，优于2米遥感影像服务，覆盖黑龙江省100%范围	遥感卫星影像数据服务1套，优于2米遥感影像服务，覆盖黑龙江省100%范围	遥感卫星影像数据服务1套，优于2米遥感影像服务，覆盖黑龙江省100%范围	4	4	
			基础地理信息数据服务	基础地理信息数据服务1套。包含河流、地名地址、境界、建筑物、道路等专题要素，覆盖黑龙江省100%范围	基础地理信息数据服务1套。包含河流、地名地址、境界、建筑物、道路等专题要素，覆盖黑龙江省100%范围	基础地理信息数据服务1套。包含河流、地名地址、境界、建筑物、道路等专题要素，覆盖黑龙江省100%范围	4	4	
			防洪专题数据服务	防洪专题数据服务1套。包含水闸、围堤、涵洞、排灌区、水位站、水文站、自动雨量站、水库、高程点，数据覆盖	全部收集防洪专题数据服务1套。包含水闸、围堤、涵洞、排灌区、水位站、水文站、自动雨量站、水库、高程点，数据覆盖	全部收集防洪专题数据服务1套。包含水闸、围堤、涵洞、排灌区、水位站、水文站、自动雨量站、水库、高程点，数据覆盖	4	4	
			黑龙江省系列防洪工程图、图集编制	131幅	完成131幅防洪工程图底图编制工作，基本完成专题图编制，部分数据正在核实修改	完成131幅防洪工程图底图编制工作，基本完成专题图编制，部分数据正在核实修改	4	3	在专题数据未整理完，已完成防洪工程图的底图编制，待防洪专题数据整理后，全力开展防洪工程图和图集编制。
			黑龙江省系列防洪工程图纸质图件印制	31300幅	0幅	0幅	2	1	防洪工程图和图集基础搜集全部全部完成，编制成果未完成，待完成后立即印刷。
			黑龙江省系列防洪工程图丝绸图件印制	4000幅	0幅	0幅	2	1	防洪工程图和图集基础搜集全部全部完成，编制成果未完成，待完成后立即印刷。
			黑龙江省防洪工程图集	20册	0册	0册	2	1	防洪工程图和图集基础搜集全部全部完成，编制成果未完成，待完成后立即印刷。
			省防洪工程地理信息平台	1套	完成黑龙江省防洪工程地理信息平台研建工作	完成黑龙江省防洪工程地理信息平台研建工作	4	3	已经完成了需求对接和系统开发工作，待防洪专题数据整理完成后，再进行数据丰富。
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	4	4	
			遥感影像数据分辨率	≤2米	≤2米	≤2米	2	2	
			平台并发用户数	30个	30个	30个	1	1	
		时效指标	遥感影像数服务据处理按时率	100%	100%	100%	1	1	
			基础地理信息数据服务处理按时率	100%	100%	100%	1	1	
			平台开发按时率	100%	100%	100%	1	1	
			平台正常运行时间	90%	90%	90%	1	1	
			系列图、图集的按时完成	100%	50%	50%	1	0	专题数据收集延迟导致防洪工程图和图集编制受影响。
			一季度预算资金累计支出率	0%	0%	0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	0%	2	0	资金未下达。
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0%	0%	3	0	资金7月份下达，按合同规定支付。
			全年预算资金累计支出率	100%	70%	70%	0	0	
		成本指标	项目预算控制数	≤914.94	819.63	819.63	6	6	
	效益指标 30分	经济效益指标	技术路线是否有利于节约成本	≥5%	≥5%	≥5%	4	4	
			管理方式是否有利于节约成本	≥5%	≥5%	≥5%	4	4	
		社会效益指标	为省级领导提供全省防洪图、图集、平台服务	1批	1批	1批	4	3	初步为省级领导提供全省防洪图、图集、平台服务。
			为13地市提供防洪服务	13个	13个	13个	4	3	初步为13地市提供防洪服务。
			为83个县（市）区提供防洪工程图图件、图集	≥83个	83个	83个	4	3	初步为83个县（市）区提供防洪工程图图件、图集。
		生态效益指标	环境影响	0%	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省防汛抗旱指挥部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	虽受疫情影响，项目承担单位仍然积极与主管部门沟通，开展各项工作。
项目预算金额为915万元，实际指标下达819.63万元。									
总分							100	82	
说明	本项目属于跨年度实施项目，按照合同签订内容支付资金。								

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛仓库管理费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张奥 18545869401
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心		
项目资金（万元）		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：	1000	905.87	10分	91%	9
	其中：中央补助					
	省级资金	1000	905.87			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成19座省级防汛物资仓库管理工作	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成现有19座省级防汛物资仓库的管理工作	19	19	19	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	4	4	
			物资设备完好率	≥98%	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	85%	85%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	30%	85%	85%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	85%	85%	3	3	
			★全年预算资金支出率	90%	91%	91%	0	0	
			物资保险覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
			2020年6月前拨付到各省级物资代储单位完成率	100%	100%	100%	5	5	
			调运物资装运时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	5	5	
			防汛物资运抵时间	≤72小时	≤72小时	≤72小时	5	5	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛物资使用寿命和使用效率	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	是	是	是	10	10	
总分							100	99	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省山洪灾害监测预警平台升级完善项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王昱 82620098
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心		

项目资金（万元）		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：	920（采购结余为908.2）	817.38	10分	90.00%	9
	其中：中央补助	920	817.38			
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展省级山洪灾害监测预警平台升级完善项目建设	完成黑龙江省山洪灾害监测预警平台升级完善项目建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施省级山洪灾害监测预警平台升级完善项目建设	1	1	1	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	100%	4	4	
			工程验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	否	否	否	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	30%	30%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥90%	90%	90%	0	0	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	是	是	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
总分							100	99	项目已完成，但由于供应商更名问题资金10%结转2021年支付。

说明	项目已完成，但由于供应商更名问题资金结转2021年支付。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

90	90	

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水旱灾害防御会商中心改造项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩志强/82620098
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心		
项目资金（万元）		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：	508.75（采购结余后为507.66）	507.66	10分	100.00%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成黑龙江省水旱灾害防御会商中心改造项目	完成黑龙江省水旱灾害防御会商中心改造项目

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	大屏幕投影系统	1	1	1	5	5	
			会议音响系统	1	1	1	2	1	麦克风话筒长度稍大于会议桌收纳盒，将收纳盒内部空间扩展便于装入。
			视频采集系统	1	1	1	4	4	
			网络系统	1	1	1	4	4	
			UPS备用电源系统	1	1	1	3	3	
			网络安全系统	1	1	1	2	2	
		质量指标	图像清晰性和稳定性	好	好	好	2	2	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	3	3	
			声音清晰性和稳定性	好	好	好	3	3	
			信号传输多样性和稳定性	好	好	好	2	2	
			网络传输效率和稳定性	好	好	好	3	3	
			待机时间和稳定性	好	好	好	3	3	
			网络和设备运行安全性和稳定性	好	好	好	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0	0	1	0	受疫情影响，采购延后
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0	0	2	1	受疫情影响，采购延后
			★三季度预算资金累计支出率	60%	30%	30%	3	2	受疫情影响，采购延后
			★全年预算资金累计支出率	90%	100%	100%	0	0	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为全省水利事业发展提供支撑。	优秀	优秀	优秀	15	15	
		可持续影响指标	为全省水利系统各类会议提供长期服务支撑。	优秀	优秀	优秀	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意	是	是	是	10	10	
总分							100	96	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

							90	86	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛正常费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈曦桐82622590	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心			
项目资金（万元）		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：	147（压减后为123.7）	121.95		10分	98.59%	9.8
	其中：中央补助						
	省级资金	147	121.95			98.59%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全省防汛工作顺利进行所需的车辆、船只、码头、电话、办公设备等设施正常使用，为各科室做好防汛工作提供保障。		保障全省防汛工作顺利进行所需的车辆、船只、码头、电话、办公设备等设施正常使用，为各科室做好防汛工作提供保障。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	固定每年2次全省范围汛前检查及其他检查	≥15次	25	25	6	6	
			做好各类汇报、总结、会议文件印刷和宣传报道	≥2000份	2000	2000	5	5	
			加强值班防守	≥180天	180	180	4	4	
		质量指标	车辆正常使用率	≥90%	95	95	3	3	
			防汛艇、码头应修尽修率	≥90%	95	95	4	4	
			★预算编制到项目率	100%	100	100	4	4	
			指挥中心及网络中心设备有关的配件、耗材和维护率	≥90%	95	95	4	4	
			防汛指挥系统运行率	≥90%	95	95	4	4	
			保障水旱灾害防御工作正常进行	优秀	优秀	优秀	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	1.20%	1.20%	1	0	受疫情影响，资金支付缓慢。
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	16.30%	16.30%	2	1	受疫情影响，资金支付缓慢。
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	62.50%	62.50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥90%	98.59%	98.59%	0	0	
		成本指标	资金支出控制在预算内	100%	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	10	10	
			人民群众生命财产安全	好	好	好	10	10	
		生态效益指标	河流生态良性发展	好	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
总分							100	97.8	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	抗旱正常费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吴冬平 13384605757
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省防汛抗旱保障中心		
项目资金（万元）		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：	8（压减后为5.49）	5.49	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	8	5.49		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监测检查全省旱情，确保抗旱工作所需的车辆正常使用	监测检查全省旱情，确保抗旱工作所需的车辆正常使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抗旱检查及工作次数	≥10次	10	10	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100	100	7	7	
			车辆正常使用率	≥90%	90	90	6	6	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00%	0.00%	1	0	受疫情影响，资金支付缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	2.50%	2.50%	2	1	受疫情影响，资金支付缓慢
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	50%	50%	3	2	受疫情影响，资金支付缓慢
			年末资金支付使用率	100%	100%	100%	6	6	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	100%	0	0	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	轻度旱情不减产	高	高	高	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指标	相关单位和人员满意度	≥90%	90%	90%	10	10	
总分							100	97	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（3）黑龙江省河湖管理保障心

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	河湖长制保障经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张晓晴 82622953
省级主管部门	省水利厅		实施单位				
项目资金（万元）		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：	108100(压减后为 63600)	63600		10 分	1（执行率=全年执行数/压减后预算数）	10
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过明察暗访加强河湖监管，推进松花江佳木斯段国家级示范河湖建设		通过明察暗访加强河湖监管，推进了松花江佳木斯段国家级示范河湖建设				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展河湖长制明察暗访	≥1	1	10	10	
		质量指标	通过暗访提出河湖问题清单	≥1	1	15	15	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	32%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥40%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0	
		成本指标	项目投入金额	≤6.36 万元	6.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善河湖生态环境	优良中低差	100%	30	30	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张晓晴 82622953
省级主管部门	省水利厅		实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金额：	41900	38533		10 分	92%	9.2
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为河湖长制工作奠定好的物质基础，保证河湖长制工作正常运转	为河湖长制工作奠定好的物质基础，保证河湖长制工作正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备及家具数量	≥10	19	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	92%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	92%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	92%	0	0	
			项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指	保证单位职工使用	好坏	100%	30	30	

（4）黑龙江省水利工程质量监督技术中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	“三江平原14个灌区田间配套工程专项飞行检测”委托业务专项经费		部门预算项目编码（省级专项编码）	0	填报人及电话	赵一林 82128658
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利工程建设质量与安全监督技术中心		
项目资金（万元）	106	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：	106	106	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对三江平原14个灌区田间配套工程质量进行飞行检测，确保三江平原14个灌区田间配套工程质量	按照计划对三江平原14个灌区田间配套工程质量进行了飞行检测，确保了三江平原14个灌区田间配套工程质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	飞检灌区个数	14	14	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	5	5	
		成本指标	控制在年度预算内	106	106	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工程质量，达到合格：好；未达到合格：坏	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利工程质量与安全监督检查经费		部门预算项目编1省级专项编0	1	填报人及电话	赵一林 82128658
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利工程建设质量与安全监督技术中心		
项目资金（万元）	80.26	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：	80.26（压减后为47.84）	39.11	10分	0.82	8（执行率得分=39.11/47.84*10=8分）
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我省在建重点水利工程和三江平原14个灌区田间配套工程的质量和安全进行监督检查，保证我省在建重点水利工程和三江平原14个灌区田间配套工程的质量合格，避免发生一般等级以上的安全事故。	按照工作计划对我省在建重点水利工程和三江平原14个灌区田间配套工程的质量和安全进行了监督检查，保证了我省在建重点水利工程和三江平原14个灌区田间配套工程的质量合格，未发生一般等级以上的安全事故。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	检查项目个数	20	20	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	7	5.41	2	1	由于疫情影响，3月份才检查审批行任务
			二季度预算资金累计支出率	34	18.10	3	2	由于疫情影响，3月份才检查审批行任务
			三季度预算资金累计支出率	74	65.66	5	4	由于疫情影响，未完成预计计划目标，但是对年度目标重新进行了优化，按时完成了年度目标
			全年预算资金支出率	100	81.75	5	4	由于疫情影响，未完成预计计划目标，但是对年度目标重新进行了优化，按时完成了年度目标
		成本指标	控制在年度预算内	47.84	39.11	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工程质量，达到合格：好！未达到合格：坏	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	“水利工程飞行检测”委托业务专项经费		部门预算项目编1省级专项编0	1	填报人及电话	赵一林 82128658
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利工程建设质量与安全监督技术中心		
项目资金（万元）	15	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：	15	15	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对我省在建重点水利工程实体质量进行飞行检测，确保我省在建重点水利工程实体质量	按照计划对我省在建的9个重点水利工程实体质量进行了飞行检测，确保了我省在建重点水利工程实体质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	飞检项目个数	6	9	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	5	5	
		成本指标	控制在年度预算内	15	15	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工程质量，达到合格：好！未达到合格：坏	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	物业管理费及办公用房取暖费		部门预算项目编1省级专项编0	1	填报人及电话	赵一林 82128658
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利工程建设质量与安全监督技术中心		
项目资金（万元）	1.97	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：	1.97	1.97	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证水利工程质量与安全监督工作正常运转	水利工程质量与安全监督工作正常运转

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保证职工工作质量人数	22	22	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			全年预算资金支出率	100	100	5	5	
		成本指标	控制在年度预算内	1.97	1.97	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位日常运转情况分为“好”（即运转情况良好）和“坏”（即运转不畅）两个等次。	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（5）黑龙江省水利综合事业中心

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

（专项）名称	农村水电安全生产监督检查	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴宗哲 82133598
组织管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		

资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	[illegible]	2.04	10分	100.00%	10分
	其中，中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

预期目标	实际完成情况
对全省农村水电站进行实地安全监督检查工作	对全省农村水电站进行了实地安全监督检查工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	实地开展农村水电站安全生产检查及汛期安全检查次数	4次	4次	15	15	
	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效指标	★一级度预算安全支出率	≥20%	0%	2	0	疫情原因
		★二级度预算安全支出率	≥30%	45.10%	3	3	疫情原因
		★三级度预算安全支出率	≥60%	88.70%	5	5	
		★全年预算安全支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		全年定期、不定期开展检查	1年	1年	10	10	
	成本指标	年度前完成预算支出	≥2.04万	2.04	5	5	
	……						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	检查农村水电站安全责任制度落实情况及安全生产秩序等，保证安全生产	1年	1年	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	减少安全事故发生，确保良性运行	安全运行是否有改善	是	15	15	
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	电站对安全生产检查工作的满意程度	≥95%	100%	10	10	
	……						
总分					100	97	

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
无

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

（专项）名称	农村水电安全生产标准化	部门预算项目库1 省级专项库0	0	填报人及电话	姜振哲 82133698
级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		

预金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度预金总额：	1.14[illegible]	1.14	10分	100.00%	10分
	其中：中央补助					
	省级预金					
	其他预金					

预期目标	实际完成情况
督促具备农村水电标准化建设条件并积极性高的农村水电站开展标准化建设工作	督促具备农村水电标准化建设条件并积极性高的农村水电站开展标准化建设工作，1座水电站完成安全生产标准化建

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	对具备农村水电标准化建设条件的、积极性高的农村水电站进行实地检查次数	4次	4次	15	15	
	质量指标	★项目编制到项目库	100%	100%	5	5	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	1	
		★一季度预算资金累计支出率	≥30%	49.40%	3	2	
		★一季度预算资金累计支出率	≥60%	78.86%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		全年	1年	1年	10	10	
	成本指标	年底前完成预算支出	≤1.14万	1.14万	5	5	
	……						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对开展标准化建设的电站，严格按照标准开展内业、外业建设，确保无安全隐患，良性运行	是否指导到位	是	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	力争完成2座农村水电站安全生产标准化建设工作，有效减少安全事故发生率，达到为好；未达到为坏。	好或坏	年度内完成标准化电站达标，好	15	15	
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	电站对指导农村水电标准化建设工作的满意程度	≥95%	100%	10	10	
	……						
总分					100	98	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利发展资金绩效评价		部门预算项目编1 省级专项编0	0	填报人及电话	于松铭 13903515641
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		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：	[illegible]	0.95	10分	95.55	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障水利发展资金绩效评价工作正常开展		保障水利发展资金绩效评价工作正常开展			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			保障绩效评价工作所需资料要	90%	90%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金执行支出率	10%	10%	2	2	
			★二季度预算资金执行支出率	40%	40%	5	5	
			★三季度预算资金执行支出率	80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	5	5	
		成本指标	不超预算	1（万元）	[illegible]	20	20	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	督促项目实施单位加强绩效管	好坏	好	30	30	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度	水利厅及有关单位	90%	100%	10	10	
		……					
总分						100	99.6	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

（专项）名称	全省农村水电统计培训		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	姚晓哲82153598
级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
预金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度预金总额：	5.5	5.43	10分	99.71%	9.97
	其中：中央补助					
	省级预金					
	其他预金					
预期目标			实际完成情况			
督促具备绿色创建条件的农村水电站开展绿色水电创建工作			督促具备绿色创建条件的农村水电站开展绿色水电创建工作，2020年全省共计8座水电站完成绿色创建工作			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	培训天数	2天	2天	10	10	
		培训人数	60人	70人	10	10	
	质量指标	★预算编制到项目库	100%	100%	5	5	
		培训内容包括政策解读、软件实操及经验交流	100%	100%	5	5	
		★一季度预算资金执行支出率	≥80%	100.00%	2	2	
		★二季度预算资金执行支出率	≥80%	100.00%	3	3	
		★三季度预算资金执行支出率	≥80%	100.00%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	0	0	
		计划1月份召开统计培训总结会	1月召开	1月召开	5	5	
	成本指标	一季度完成预算支出	5.5万	5.5万	5	5	
	……						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促参会人员熟练掌握本年度统计软件操作，正确理解相关表格含义，促统计数据及时、精准	1年	1年	30	30	
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对政策解读和统计软件培训满意度	≥90%	99%	10	10	
	……						
总分					100	99.97	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	绿色水电创建		预算项目编码（省级专项码）	0	填报人及电话	报报告82153598
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.98（其中：0.48万元）	1.93	10分	94.02%	9.4
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	督促具备绿色创建条件的农村水电站开展绿色水电创建工作	督促具备绿色创建条件的农村水电站开展绿色水电创建工作，2020年全省共计6座水电站完成绿色创建工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对具备绿色创建条件的、积极性高的农村水电站进行实地检查次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目库	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	53.50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	73.40%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	94.02%	5	5	
			全年	1年	1年	10	10	
		成本指标	年度前预算支出	≤2.06万	1.93万	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	力争对2座农村水电站进行开展创建工作，恢复河流生态，减少二氧化碳排放	力争对2座开展绿色创建	完成5座绿色创建	30	30	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	电站对指导绿色创建工作的满意程度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总分						100	98.4	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利规费征收专项业务费	部门预算项目编1 省级专项编0	0	填报人及电话	于松铭 13903615641
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		

项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.32万元（压缩	3.96	10分	97.30%	9.7
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保证出差工作人员	4（人）	4	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出	10%	10%	2	2	
		成本指标	不超预算	6.32（万	6.32	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督促应缴费单位及时缴费。	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	公出和车辆使用人满意度	95%	98%	10	10	
		……						
总分					100	99.7		

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利规费征收专项业务费		部门预算项目编码： 省级专项编码：	0	填报人及电话	于松铭 13903615641
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.32万元（压缩	3.96	10分	97.30%	9.7
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保证出差工作人员	4（人）	4	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出	10%	10%	2	2	
		成本指标	不超预算	6.32（万	6.32	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督促应缴费单位及时缴费，	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	公出和车辆使用人满意度	95%	98%	10	10	
		……						
总分						100	99.7	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利规费征收专项业务费		部门预算项目编码： 省级专项编码：	0	填报人及电话	于松铭 13903615641
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.32万元（压缩	3.96	10分	97.30%	9.7
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作	完成水资源费与水土保持补偿费征收工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保证出差工作人员	4（人）	4	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	40%	40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	80%	80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	90%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出	10%	10%	2	2	
		成本指标	不超预算	6.32（万	6.32	20	20	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	督促应缴费单位及时缴费，	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	公出和车辆使用人满意度	95%	98%	10	10	
		……						
总分						100	99.7	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水利厅新闻宣传费		部门预算项目库1 省级专项库0	0	填报人及电话	邹乃飞 82620260
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	48.8万元	48.8万元	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、《黑龙江日报》专版2次；2、《中国水利报》专版4次；3、《中国水利》杂志专题策划2次；4、《中国水利年鉴》彩页宣传1次。	1、《黑龙江日报》专版2次；2、《中国水利报》专版4次； 3、《中国水利》杂志专题策划2次；4、《中国水利年鉴》彩页宣传1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报纸、杂志等媒体专题报	8条	8条	10分	10分	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	0	0	2分	2分	
			★二季度预算资金累计支	0	0	3分	3分	
			★三季度预算资金累计支出率	30%	30%	5分	5分	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	10分	10分	
		成本指标	控制在年度预算内	44.8万元	44.8万元	15分	15分	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保宣传准确及时率	100%	100%	30分	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	省水利厅机关用户满意度	90%	100%	10分	10分	
		……						
总分						100	100分	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水利厅新闻宣传费		部门预算项目库1 省级专项库0	0	填报人及电话	邹乃飞 82620260
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利综合事业中心		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	48.8万元	48.8万元	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、《黑龙江日报》专版2次；2、《中国水利报》专版4次；3、《中国水利》杂志专题策划2次；4、《中国水利年鉴》彩页宣传1次。	1、《黑龙江日报》专版2次；2、《中国水利报》专版4次； 3、《中国水利》杂志专题策划2次；4、《中国水利年鉴》彩页宣传1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	报纸、杂志等媒体专题报	8条	8条	10分	10分	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	0	0	2分	2分	
			★二季度预算资金累计支	0	0	3分	3分	
			★三季度预算资金累计支出率	30%	30%	5分	5分	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	10分	10分	
		成本指标	控制在年度预算内	44.8万元	44.8万元	15分	15分	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保宣传准确及时率	100%	100%	30分	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	省水利厅机关用户满意度	90%	100%	10分	10分	
		……						
总分						100	100分	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第 1 页

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	蔡依珊 82625860
省级主管部门			实施单位			
项目资金（万元）		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：	4.22	4.2	10分	99.44	9.4
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障专用房屋冬季供暖，正常使用。	保障专用房屋冬季供暖，正常使用。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费面积	900平方米	900平方	10	10	
		质量指标	保证房屋达到要求温度，达	好坏	好	20	20	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	0	0	0	0	
			★全年预算资金支出率	100%	99%	10	9	
		成本指标	不超预算	4.22 万元	4.2万元			
		……						
	效益指标	社会效益指标	诚信守法	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	98.4	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

第1页

（6）黑龙江省灌排水与节约用水中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	农业水价改革及水稻控制灌溉技术推广与涝区治理		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟德宝 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		
项目资金（万元）		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：	240（压减后218.75）	184.89	10分	0.85	8.5
	备注：	预算压减后为218.75万元			0.85	8.5
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.农业水价综合改革：一是完成省外和省内农业水价综合改革调研报告。二是完成农业水权转换和价格测算研究报告。三是完成农业水价综合改革计量设施建设指南和工程配套建设任务。四是完成农业水价综合改革技术培训任务。 2.水稻节水控制灌溉技术推广：完成年度新增推广目标500万亩，其中三江平原地区360万亩。 3.涝区治理：完成涝区分区治理模式研究报告。	1.农业水价综合改革：完成省内农业水价综合改革调研报告，完成农业水权转换和价格测算研究报告，完成农业水价综合改革计量设施建设指南和工程配套建设任务，完成农业水价综合改革技术培训任务。 2.水稻节水控制灌溉技术推广：全年新增推广目标765万亩，其中三江平原地区626万亩。 3.涝区治理：涝区分区治理模式研究工作已经开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农业水价综合改革面积	≥1000万亩	1791	4	4	
			控制灌溉全省新增推广目标	500万亩	765万亩	4	4	
			委托开展省级控制灌溉技术培训	30场次	82场次	4	4	
			控制灌溉培训学员	6000人次	4200人次	4	2	由于疫情影响，5月份才能正常执行任务
			启动乌双流域、明水、青岗等涝区分区治理模式研究	3个	3	4	4	
		质量指标	水价综合改革工程验收合格率	100%	100	3	3	
			水价综合改革年度改革任务完成率	100%	100	3	3	
			综合改革工程使用年限是否符合工程设计或有关规范	100%	100	3	3	
			控制灌溉完成2020年新增推广目标	100%	153%	3	3	
			完成2个涝区分区治理模式研究	50%	30%	3	2	受疫情影响，与院校签署合同较晚，但已经开展工作，计划
		时效指标	水价综合改革项目工程完成80%时限	2020年底前	已完成	3	3	
			水价综合改革项目工程完成100%时限	2021年6月前	可完成	3	3	
			水价综合改革年度改革任务完成时限	2021年6底前	已完成	3	3	
			控制灌溉年度新增推广面积500万亩	2020年9月底前	已完成	3	3	
			涝区治理研究项目完成100%时限	2020年底前	30%	3	2	由于疫情影响，未完成预计计划目标，但是对年度目标重新进行了优化，按时完成了年度目标。
		成本指标	控制在年度预算内	240	184.89	10	10	
		社会效益指标	是否节约当地水资源，缓解供需矛盾	是	是	6	6	
			是否提高灌溉用水利用率	是	是	6	6	
			全省水稻节水控制灌溉技术覆盖面积大幅增加	2800万亩	3261万亩	6	6	
			全省采用控灌技术可大幅节约农业灌溉用水	28亿m3	30亿	6	6	
			研究涝区分区治理模式，保证粮食生产安全	逐步提高防灾能力	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	最严格的水资源管理 农田灌溉水有效利用系数与总量统计两项测算		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟德宝 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		
项目资金（万元）		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：	40.00	38.54	10分	0.96	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2021年3月底前编制完成《黑龙江省2020年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》、《黑龙江省2020年农业用水总量统计成果报告》通过省级专家评审后分别报送水利部及汇入全省2020年水资源公报成果中。	可在2021年3月底前编制完成《黑龙江省2020年农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》、《黑龙江省2020年农业用水总量统计成果报告》通过省级专家评审后分别报送水利部及汇入全省2020年水资源公报成果中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成《黑龙江省2020年农田灌溉水有效利用系	1册		5	5	按计划开展
			编制完成《黑龙江省2020年农业用水总量统计成果	1册		5	5	按计划开展
			水质取样和化验的样点个数	≥20个		5	5	已与大学院校签署合同，已开展
			课题研究	2项		5	5	已与大学院校签署合同，已开展
		质量指标	通过省级系数测算及水量统计专家组评审	通过审查		4	4	按计划开展
			通过国家级系数测算及水量统计专家组评审	通过审查		4	4	按计划开展
			样点水质合格率	100		4	2	已与大学院校签署合同，已开展
			完成课题研究	60%		3	2	已与大学院校签署合同，已开展
		时效指标	2021年3月底前将最终成果报送水利部	2021年3月底前	可完成	5	5	按计划开展
			2021年3月底前将最终成果汇入全省2021水源公报	2021年3月底前	可完成	5	5	按计划开展
			样点水质取样完成时间	2020年底前		5	2	已与大学院校签署合
		成本指标	控制在年度预算内	40	38.5	10	10	
		社会效益指标	利用测算成果预测并分析全省农田灌溉用水情况	0.6	》0.6	10	10	
			利用测算成果指导全省农业节水工作开展	是	是	10	10	
			是否提出水质安全建议报告	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2019年度）

项目（专项）名称	三江平原地下水压采		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘永吉 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		
项目资金（万元）		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：	24.2（压减后21.87）	9.75	10分	0.45	4.5
	备注：	预算压减后为21.87			0.45	4.5
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：指导编制完成三江平原十四处灌区内的示范区建设方案编制 目标2：开展三江平原地下水与地表水联合调度运用课题研究	三江平原十四处灌区内的示范区建设方案均已在各灌区田间配套工程实施方案内编制完成，并已批复实施；三江平原地下水与地表水联合调度运用课题研究已开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指导编制完成示范区建设方案	18处	18	10	10	
			开展地下水和地表水联合调度课题研究	1个	1	10	10	
		质量指标	完成比例	100%	100%	7.5	7.5	
			课题研究开题情况	是	是	7.5	7.5	
		时效指标	到2019年12月底完成任务里	是	50%	15	7.5	一年数据不能形成成果，需持续
		成本指标	控制在年度预算内	19.2	19.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	探索三江平原地下水与地表水连个调度运用模式，提升三江平原地表水利用率，推动三江平原地下水	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	92.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2019年度）

项目（专项）名称	农田灌溉水有效利用系数测算及农业水价综合改革	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟德宝 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		

项目资金（万元）		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：	8.61（压减后7.75）	5.14	10分	0.66	6.7
	备注：	预算压减后7.75			0.66	
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：确定年度省级样点灌区 目标2：开展省级技术培训 目标3：省级系数达到或超过年度目标(0.5996) 目标4：省级年度成果报告通过国家审查 目标5：完成40处大中型灌区农业水价综合改革工作 目标6：完成改革实施面积690万亩	1：确定了年度省级样点灌区190处 2：11月5日，开展了省级技术培训 3：省级系数达到0.6101，超过年度目标(0.5996) 4：省级年度成果报告通过国家审查 5：完成40处大中型灌区农业水价综合改革工作 6：完成改革实施面积690万亩

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确定系数测算工作省级样点灌区	190处	190处	3	3	
			开展省级技术培训	200人	220人	3	3	
			到各地开展对省级样点灌区系数测算工作调研与指	8次	12次	3	3	
			完成《2018年黑龙江省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告》	1册	1册	3	3	
			农业水价综合改革覆盖面积	690万亩	694万亩	3	3	
			农业水价综合改革覆盖大中型灌区数量	40处	46处	3	3	
		质量指标	调整及完善省级样点灌区	满足相关要求	满足要求	3	3	
			《2019年黑龙江省农田灌溉水有效利用系数测算分	通过部级审查	通过审查	3	3	
			全省年度系数值	0.5996	0.6067	3	3	
			完成对各地调研与指导工作	8次	12次	3	3	
		时效指标	调整及完善省级样点灌区	5月前	已完成	4	4	
			召开2019年度全省水里统计及系数测算布置及秋季培训会议	11月前	11月初	4	2	11月5日召开
			将年度成果报送至水利部	2020年3月	已报送	4	4	
			完成对各地调研与指导工作	4-10月	已完成	4	4	
			2019年底前完成年度改革任务	100%	100%	4	4	
		成本指标	控制在年度预算内	8.56	5.14	10	10	
		社会效益指标	开展省级技术培训，培训学员	200人	220人	15	15	
			是否促进农业节水，提高用水效率	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	98	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟德宝 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		
项目资金（万元）		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：	9.00	7.93	10分	0.88	8.8
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保证全中心各项工作任务顺利开展	保证了全中心各项工作任务顺利开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成中心各项工作任务	100%	100%	30	30	
		质量指标	完成中心各项工作任务	好	好	10	10	
		时效指标	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	圆满完成工作任务	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≧90%	≧90%	10	10	
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	应休未休年假补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟德宝 82108358
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省灌溉排水与节约用水技术中心		
项目资金（万元）		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：	23.14	23.14	10分	1.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：完成全中心各项工作任务		全部完成全中心各项工作任务			

附
件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	谢言 13936946567
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理处		
项目资金（万元）	15	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：	15	14.93	10 分	100%	100
	其中：中央补助					
	省级资金	15	14.93		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过设备采购，保证单位正常工作		通过政府采购，完成项目计划			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增设备及家具数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
			前三季度累计支付率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
		……						

（8-1）黑龙江省水文水资源中心（本级）

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张常俊 15804635528
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	110（压缩后为99.12）	97.73	10分	98.60%	9.86
	其中：中央补助					
	省级资金	110（压缩后为99.12）	97.73		98.60%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息。		完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省水情中心运行维护	1	1	5	5	
			对下检查指导	≥3	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	7.70%	3	2.31	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	24.44%	5	2.44	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	98.60%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤110万元	97.73万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费年初110万，压减预算后为99.12万，执行数为97.73万，执行率得分=97.73/99.12*10=9.86分。本年政府采购结余1.39万元。

总分	100	96.61	
说明	无		

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王思远 15546657890
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	20（压缩后为16.98）	16.95	**10分**	99.81%	9.98
	其中：中央补助					
	省级资金	20（压缩后为16.98）	16.95		99.81%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证黑龙江省水文水资源中心全年防汛工作正常开展	完成黑龙江省水文水资源中心全年防汛工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	转发省内报讯站信息数（站数）	≥2400站	2944站	6	6	
			发布《每日水情》	≥97期	139期	6	6	
			发布《水情预报》	≥30次	107次	6	6	
			接收松辽委、吉林、内蒙的水情信息	≥816站	1934站	6	6	
			与俄罗斯进行水文信息交换	≥16站	44站	6	6	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	19.16%	3	1.92	加班天数少
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	69.55%	5	4.35	加班天数少
			全年预算资金支出率	≥90%	99.81%			
		成本指标	项目成本控制在年度预算内	≤16.98	16.95	5	5	
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时向省水利厅发布水情预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

防汛费项目年初20.00万，压减预算后为16.98万元，执行数为16.95万元，执行率得分=16.95/16.98*10=9.98分。本年政府采购结余0.03万元。

总分	100	98.25	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张常俊 15804635528
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	12.52（压缩后为10.17）	10.14		10分	99.71%	9.97
	其中：中央补助						
	省级资金	12.52（压缩后为10.17）	10.14			99.71%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准		保障2020年度防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	≥1次	1	10	10	
			检查市（地）水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥1次	1	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	7.70%	3	2.31	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	39.70%	5	3.97	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	99.71%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤12.52万元	10.14万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费项目年初12.52万元，压减预算后为10.17万元，执行数为10.14万元，执行率得分=10.14/10.17*10=9.97分。本年政府采购结余0.03万元。

总分	100	98.25	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水文现代化建设规划编制经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	任孝海 13895799259
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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	28.8	10分	57.60%	5.76
	其中：中央补助					
	省级资金	50	28.8		57.60%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成《黑龙江省水文现代化建设规划》编制工作。	完成《黑龙江省水文现代化建设规划建议报告》，已上报部水文司，正在审批过程中。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	编制《黑龙江省水文现代化建设规划》	1册	1册	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10%	0.00%	3	0	受疫情防控
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	5	0	
		成本指标	项目成本	≤50万元	48万元	10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	编制水文现代化建设规划，发挥	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	全省水文系统满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

水文现代化建设规划编制经费年初预算50万，执行数28.8万，执行率得分=28.8/50*10=5.76分。政府采购结余2万元。			
总分		100	87.76
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	主要江河主要控制断面防汛特征水位修订	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王思远 15546657890
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水文水资源中心		

项目资金（万元）		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(压缩后为345.25)	235.22	**10分**	68.13%	6.81
	其中：中央补助					
	省级资金	360(压缩后为345.25)	235.22		68.13%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全省主要江河主要控制断面防汛特征水位修订工作	项目通过专家审查，基本完成全省主要江河主要控制断面防汛特征水位修订工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	修订控制断面数量	=156个	156个	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	1.受疫情影响，招标延后； 2.汛期延长，影响断面实测进度
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	26.67%	5	2	
			全年预算资金支出率	≥90%	68.13%			
		成本指标	项目成本控制在年度预算内	≤360万元	235.22万元	10	10	
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	使我省主要江河防汛特征水位更加科学、合理，减少不必要的防汛措施和行动，节约人力、物力，同时也进一步摸清主要江河断面现状，为洪水预报、调度提供基础信息支持。（修订完成，且修订后的特征值科学合理：好；反之：坏）	好	好	30	28	修订基本完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

主要江河主要控制断面防汛特征水位修订项目年初360万元，压减预算后为345.25万元，执行数为235.22万元，执行率得分=235.22/345.25*10=6.81分。政府采购结余9.71万元。

总分	100	88.81	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	节水机关建设		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	宋钦南 18646930376
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	22.45	21.96	10分	97.82%	9.78
	其中：中央补助					
	省级资金	22.45	21.96		97.82%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建成节水型机关并通过验收。	建成节水型机关并通过验收。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	安装无线远传水表	5	5	5	5	
			安装节水器具	36	36	5	5	
			安装监测系统	1	1	5	5	
			安装雨水集蓄装置	4	4	5	5	
			灰水收集器	4	4	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			计量率	100%	100%	3	3	
			供水管线漏损率	≤1%	0%	2	2	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	0	0%			
			★二季度预算资金累计支出	0	0%			
			★三季度预算资金累计支出	100%	0%	5	0	资金未到位，无法支付。
			★全年预算资金累计支出	100%	97.82%	5	4.89	
		成本指标	项目成本	≤22.45万元	21.96万元	5	5	
	效	社会效	节约用水总量	200吨	≥200吨	30	30	
	满意	服务对	本单位相关人员满意度	≥90%	100%	10	10	

节水机关建设预算22.45万，执行数为21.96万，执行率得分=21.96/22.45*10=9.78分。政府采购结余0.49万元。			
总分	100	94.67	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目一水资	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		于潇潇 18545845937
省级主管部门			黑龙江省水利厅	实施单位		省水文水资源中心		
项目资金（万元）			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：	89.43	82.47		10分	92.22%	9.22
		其中：中央补助						
		省级资金	89.43	82.47			92.22%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省水资源综合管理工作，保证完成全省年度水资源信息及时准确发布			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水资源综合管理	项	1	10	10	
		质量指标	数据完整率	≥90%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	92%	10	9.2	已完成全部工作
		成本指标	项目资金支出	100%	92%	10	9.2	已完成全部工作
	效益指标	社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	100%	10	10	
实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目一水资源综合管理经费预算89.43万元，执行数82.47万元，执行率得分=82.47/89.43*10=9.22分。政府采购结余4.52万元。								
总分						100	97.62	
说明	无资金审计问题。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水质移动实验室运维费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于潇潇 18545845937
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	7.81	5.90	10分	75.53%	7.55
	其中：中央补助					
	省级资金	7.81	5.90		75.53%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水质移动实验室运维工作，保证水质移动实验室正常运转。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水质移动实验室运行维护	项	1	10	10	
		质量指标	网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	75.5%	10	7.55	
		成本指标	项目资金支出	100%	75.5%	10	7.55	
	效益指标	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	100%	10	10	
实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水质移动实验室运行维护预算7.81万元，执行数5.90万元，执行率得分=5.9/7.81*10=7.55分。政府采购结余0.92万元。								
总分						100	92.65	
说明	无资金审计问题。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于潇潇 18545845937
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	162.30	137.31	10分	84.60%	8.46
	其中：中央补助					
	省级资金	162.30	137.31		84.60%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水资源监控能力项目运维工作，保证水量监测设施，水源地水质自动监测设施正常运行，及时传送监测信息。	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源监控系统运行维护	1项	1	10	10	
		质量指标	网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	84.6%	10	8.46	按照合同约定分阶段付款，剩余
		成本指标	项目资金支出	100%	84.6%	10	8.46	按照合同约定分阶段付款，剩余
	效益指标	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	100%	10	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费预算162.3万元，执行数137.31万元，执行率得分=137.31/162.3*10=8.46分。政府采购结余1.89万元。			
总分	100	95.38	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水质分析评价系统（二期）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于滢滢 18545845937
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	省水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	60.00	60.00	10分	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	60.00	60.00			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水质分析评价系统（二期）建设工作，保证水质信息平台正式运行。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水质分析评价系统（二期）	项	1	10	10	
		质量指标	网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	10	10	
		生态效益	提高预防突发性水污染能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	100%	10	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水质分析评价系统（二期）预算60万元，执行数60万元，执行率得分=60/60*10=10分。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	袁嘉琪 13613607138
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	6291.25	3083.79	10分	49.02%	4.90
	其中：中央补助					
	省级资金	6291.25	3083.79		49.02%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：2020年完成新建372处，改建367处，保留278处地下水观测井施工，监测站仪器设备采购，4处市地分中心升级改造设备采购。 目标2：2021年完成仪器设备安装与调试、高程引测及坐标测量。	2020年完成新建372处，改建367处，保留278处地下水观测井施工，监测站仪器设备采购。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	新建地下水监测井	372眼	372	10	10	
			改建地下水监测井	367眼	367	10	10	
			保留地下水观测井	278眼	278	10	10	
			市（地）分中心改造	4处	0	2	0	采购计划已申报，尽快完成分中心改造设备采购工作
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			政府采购执行率	100%	100%	3	3	
			工程验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	0	0	1	1	
			★二季度预算资金累计支出	≥10%	0	1	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出	≥40%	0	1	0	资金未到位
			★全年预算资金累计支出	≥75%	49.02%	1	0.65	资金到位较晚，支付低于目标值。下一步根据工程进展尽快支付
		成本指标	项目成本	≤6624万元	3083.79万元	5	5	
	效益指标30分	社会效益	全省水资源管理提供数据支撑	是/否	是	6	6	
			为超采区治理提供数据支撑	是/否	是	6	6	
		生态效	为生态安全提供技术支撑	是/否	是	6	6	
		可持续影响指	仪器设备使用年限	≥5年	≥5年	6	6	
			监测井使用年限	≥10年	≥10年	6	6	
	满意	服务对	省水利厅水资源处满意度	≥90%	90%	10	10	

黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）预算6291.25万元，执行数为3083.79万元，执行率得分=3083.79/6291.25*10=4.9分。其中本年实际支出数3083.79万元、政府采购结余496.64万元。

总分	100	90.55	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	办公楼卫生间修缮		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	宋钦南 18646930376
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	27.41	27.07	**10分**	98.74%	9.87
	其中：中央补助					
	省级资金	27.41	27.07		98.74%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	黑龙江省水文水资源中心办公楼4个卫生间修缮正常使用		黑龙江省水文水资源中心办公楼4个卫生间修缮正常使用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	吊顶（四组含灯具排风设备）	≥72平方米	75平方米	5	5	
			门	19	19	5	5	
			瓷砖	≥350平方米	384平方	5	5	
			洗手盆	8	8	3	3	
			台面	18米	18.4米	3	3	
			马桶水箱	11	11	2	2	
			拖布池	4	4	2	2	
			给排水管线	≥40米	52米	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	0%	0%	0	0	
			★二季度预算资金累计支出	0%	0%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出	0%	0%	0	0	
			★全年预算资金累计支出	90%	98.74%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤27.41	27.07	5	5	
	效益指标	社会效益	保证单位职工卫生间正常使用	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	用水管线修复节约用水（无跑漏水现象）	0%	0%	15	15	
	满意	服务对象	本单位相关人员满意度	≥90%	100%	10	10	

办公楼卫生间修缮预算27.41万，执行数为27.07万，执行率得分=27.07/27.41*10=9.87分。政府采购结余0.34万元。			
总分	100	99.87	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-2）黑龙江省水文水资源中心哈尔滨分中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		孙雷 13946188996
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	34.74	34.74		10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	34.74	34.74			100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	地下水位监测井数	162眼	162	10	10	
			开展地下水监测检查指导	1次	1	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	100%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	1/10000	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			三季度预算资金累计支出率	60%	40%	3	2	7月下达项目资金的50%
			全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生态安全提供技术支撑	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）项目预算34.74万元，执行数为34.74万元，执行率得分=34.74/34.74*10=10分。其中执行数34.74万元中包括本年实际支出数34.72万元、政府采购结余0.02万元。			
总分	100	93	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘玉涛 13936681306
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证黑龙江省哈尔滨水文水资源中心全年防汛工作正常开展	保证黑龙江省哈尔滨水文水资源中心全年防汛工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	防汛值班天数	≥168天	168天	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	（第）一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	
			（第）二季度预算资金累计支出率	≥20%	19%	2	1	值班天数少
			（第）三季度预算资金累计支出率	≥50%	64%	5	5	
			全年预算资金（累计）支出率	≥90%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤6万元	6万元	12	12	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	定性好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛费项目年初预算6万元，执行数为6万元，执行率得分=6/6*10=10分。			
总 分	100	99	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘广成 13936408762
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	168（压减后为151.24）	151.24	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	168（压减后为151.24）	151.24		100	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作。 保障防汛信息采集传输系统正常运行。 及时为防汛抗旱提供水雨情信息		开展水情中心及水情遥测站运行维护工作。 保障防汛信息采集传输系统正常运行。 及时为防汛抗旱提供水雨情信息			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对基层检查指导	≥3次	5次	5	5	
			水情分中心运维	1处	1处	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	98%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	（第）一季度预算资金累计支出率	≥5%	7.65%	2	2	
			（第）二季度预算资金累计支出率	≥30%	50.1%	3	3	
			（第）三季度预算资金累计支出率	≥60%	74.6%	5	5	
			全年预算资金（累计）支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤168	151.24万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	≥90%	100	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费项目年初预算168万元，压减预算后为151.24万，执行数为151.24万元，执行率得分=151.24/151.24*10=10分。其中执行数151.24万元中包括本年实际支出数151.12万元、政府采购结余0.12万元。			
总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	46.47	46.47	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	46.47	46.47		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对哈尔滨市行政区内的31个国家重要水功能区的31个水质监测断面进行水质监测。每月监测1次，全年监测372站次。监测项目为地表水环境质	按2020年度工作计划完成31个水功能区水质监测断面的监测工作，全年每个水质断面监测11次，共监测341站次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	按省中心2020年水功能区水质监测方案开展监测评价工	31个水功能区	31个水	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时报送原始监测数据和评价结果	1488	1364	10	10	
		成本指标	差旅费，材料费，劳务等费用	46.47	46.47	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为哈尔滨市生态环境的可持续保护、开发利用，经济的	为生态环境的保	为生态	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	生态环境保护行政人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						

省水功能区水环境质量监测项目预算46.47万元，执行数为46.47万元，执行率得分=46.47/46.47*10=10分。其中执行数46.47万元中包括本年实际支出数46.42万元、政府采购结余0.05万元。			
总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测设施设备运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘广成 13936408762
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	10	10	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10	10		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准	保障2020年度防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防汛水文监测基础设施维修维护	≥2次	3	5	5	
			技术装备检定校准	≥1次	2	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	4	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	（第）一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0	疫情影响
			（第）二季度预算资金累计支出率	≥30%	48.70%	3	3	
			（第）三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	5	5	
			全年预算资金(累计）支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10	10万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛部门满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						

防汛水文监测设施设备运行维护费项目年初预算10万元，执行数为10万元，执行率得分=10/10*10=10分。其中执行数10万元中包括本年实际支出数9.95万元、政府采购结余0.05万元。

总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘广成 13936408762
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	21.96	21.96	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	21.96	21.96		100	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	水位站、雨里站设施设备符合运行要求		水位站、雨里站设施设备符合运行要求			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本水位站有人看护	7	7	10	10	
			基本雨里站有人看护	74	74	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	（第）一季度预算资金累计支出率	≥20%	23.50%	2	2	
			（第）二季度预算资金累计支出率	≥40%	50%	3	3	
			（第）三季度预算资金累计支出率	≥60%	100%	5	5	
			全年预算资金(累计）支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤21.96万元	21.96万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	防汛部门满意度	≥90%	100	10	10	
		……						

委托看护费项目年初预算21.96万元，执行数为21.96万元，执行率得分=21.96/21.96*10=10分。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水生态监测)	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	20.77	20.66	10分	99.46%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	20.77	20.66		99.46%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	泥河水库、红旗水库水生态监测，6、7、8、9月，每月每个水库各监测1次。	完成泥河水库、红旗水库水生态监测，6、7、8、9月，每月每个水库各监测1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	按省中心2020年水生态监测工作	24个样品	24个样	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间上报水质监测数据	24	24	10	10	
		成本指标	差旅费,材料费等费用	20.77	20.66	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水生态评价提供基础资料	为水生态评价提	为水生	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	水资源保护行政人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水生态监测)项目预算20.77万元，执行数为20.66万元，执行率得分=20.66/20.77*10=10分。其中执行数20.66万元中包括本年实际支出数20.63万元、政府采购结余0.03万元。			
总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水源地水质全分析)	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	1.99	1.95	10分	98.14%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.99	1.95		98.14%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	磨盘山水库水源地水质全分析1次。	完成磨盘山水库水源地水质全分析1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	按省中心2020年水源地水质全分	1个样品	1个样品	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间上报水质监测数据	1	1	10	10	
		成本指标	差旅费,材料费等费用	1.99万元	1.95万	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水源地保护提供最新最全面的	为水源地保护提	为水源	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	水资源保护行政人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水源地水质全分析)项目预算1.99万元，执行数为1.95万元，执行率得分=1.95/1.99*10=10分。

总分	100	100	

说明	无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水资源监控系统运	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2.28	2.28	10	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2.28	2.28		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	哈尔滨水文水资源中心数据流量卡14张，网络通信1项。	完成哈尔滨水文水资源中心数据流量卡14张，网络通信1项。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	按省中心2020年水资源监控系统	数据流量卡14张	数据流	10	10	
				网络通信1项	网络通	10	10	
		质量指标	通信顺畅	通信顺畅	通信顺	10	10	
		时效指标	年底前缴费完成	年底前缴费完成	年底前	10	10	
		成本指标	通信费用	2.28万元	2.28万	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水资源监控管理工作通信顺	保障水资源监控	保障水	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	水资源保护行政人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(水资源监控系统运维费)项目预算2.28万元，执行数为2.28万元，执行率得分=2.28/2.28*10=10分。			
总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(自动监测站)	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	21	21	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	21	21	10分	100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展1个自动监测站的运行维护	开展1个自动监测站的运行维护

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	自动监测站运行维护个数	1处	1处	10	10	
		质量指标	自动监测站水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			自动监测站水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	自动监测站水质监测数据及时上报	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(自动监测站)项目预算21万元，执行数为21万元，执行率得分=21/21*10=10分。其中执行数21万元中包括本年实际支出数20.51万元、政府采购结余0.49万元。

总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目[水文（生态流量）监测与信息共享]	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2	2	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2	2	10分	100%	10
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	水文断面水文（生态流量）监测与信息共享	开展1个水文断面水文（生态流量）监测与信息共享

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水文断面水文（生态流量）监测与信息共享水质数据	1处	1处	10	10	
		质量指标	水文断面水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			水文断面水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水文断面水文（生态流量）监测与信息共享水质数据及时上报	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目[水文（生态流量）监测与信息共享]项目预算2万元，执行数为2万元，执行率得分=2/2*10=10分。			
总分	100	100	
说明	无。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(重点水质站水质监	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	刘玉勇 13936565625
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省哈尔滨水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	47.01	47.01	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	47.01	47.01		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	哈尔滨市辖区40个重点水质站水质监测，其中，15个水质站每月监测1次，全年12次，共180站	完成哈尔滨市辖区40个重点水质站水质监测，其中，15个水质站每月监测1次，全年11次，共165站次；25个水质站6、

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	按省中心2020年重点水质站水质	40个水质站	40个水	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	10	10	
			水质数据完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间上报水质监测数据	10200	8600	10	10	
		成本指标	差旅费,材料费等费用	47.01万元	47.01万	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源保护开发利用提供水质	为水资源保护开	为水资	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度	水资源保护行政人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目(重点水质站水质监测)项目预算47.01万元，执行数为47.01万元，执行率得分=47.01/47.01*10=10分。其中执行数47.01万元中包括本年实际支出数46.93万元、政府采购结余0.08万元。

总分	100	100	

说明	无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-3）黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水源地水质全分析		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	周涛 13945227357
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	2	2	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2	2		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取齐齐哈尔辖区2处重要水源地全分析水质信息，用于齐齐哈尔辖区水资源管理和水源地达标评估评价工作。	通过本项目实施，完成了辖区2处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	年样品采集里	1	1	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率、完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	当月及时评	10	10	
		成本指标	样品采集	公务用车运行维护		10	10	
			样品检测	专用材料费		10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期		10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足年度监测任	满足年度监	10	10	
		……						

无			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水资源监控系统运维费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周涛 13945227357
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	1.92	1.92	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.92	1.92		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证齐齐哈尔中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供		通过本项目实施，保障了辖区28处国家重点水质站、20处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	当月及时	10	10	
		成本指标	数据卡通讯（个）	8	8	10	10	
			水文水资源业务系统专线通信	1	1	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期		10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测通	满足全年	10	10	
		……						

无			
总 分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站水质监测	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周涛 13945227357
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		

项目资金（万元）		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：	40.88	40.88	**10分**	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	40.88	40.88		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取齐齐哈尔辖区28处国家重点水质站监测信息，用于齐齐	通过本项目实施，完成了辖区28处国家重点水质站的监测信息，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	国家重点水质站	28	28	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率、完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	当月及时	10	10	
		成本指标	样品采集	差旅费、公务用车		10	10	
			样品检测	办公费、专用材料		10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期		10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测任	满足全年	10	10	
		……						

预算40.88万元，执行数40.88万元，执行率得分10分。其中执行数40.88万元中包括本年实际支出数40.79万元，政府采购结余0.09万元。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周涛 13945227357
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		

项目资金（万元）		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：	35	35	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	35	35		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证齐齐哈尔中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供	通过本项目实施，完成了辖区2处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	当月及时	10	10	
		成本指标	样品采集			10	10	
			样品检测			10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期		10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测通	满足全年	10	10	
		……						

预算35万元，执行数35万元，执行率得分10分。其中执行数35万元中包括本年实际支出数33.83万元，政府采购结余1.17万元。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	李辉 13846243381
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	36.9	36.9	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	36.9	36.9		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	地下水水位监测项目已运行多年，实现对齐齐哈尔地下水动态的有效监测及管理，为各级领导、各部门和社会提供	完成了全部197眼地下水井对地下水位的动态监测及管理维护工作，完成了所有监测数据的收集、整理、整编和动态分析，完成了全部

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	地下水位监测井数	197眼	197眼	10	10	
			开展地下水监测检查指导	1次	1次	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	90%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	50%	3	2	7月下达项目
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生态	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

无			
总分	100	93	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李范秋 13766569527
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	报汛信息准确		报汛信息准确			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	防汛值班天数	≥168天	170天	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	2	0	一季度未值班
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	30%	3	2	二季度值班天
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	90%	5	5	
		成本指标	经费控制在预算内	≤6.00万元	6.00万元	15	15	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

无			
总分	100	97	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪旭 13836256668
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	80（压减后为68）	68	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	80（压减	68		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息，向省水文水资	完成2020年度防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息，向省水文水资源中心及

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	基层检查指导	≥3次	3次	5	5	
			水情中心运维	1处	1处	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	≥95%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	4%	2	0.32	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	31%	3	1.86	疫情原因
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	63%	5	4.2	疫情原因
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤80万元	68万元	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

年初预算80万元，压减预算后为68万元，执行数68万元，执行率得分10分。其中执行数68万元中包括本年实际支出数67.98万元，政府采购结余0.02万元。			
总分	100	96.38	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	洪旭 13836256668
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	10（压减后为	8.29	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10（压减	8.29		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作		完成2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	防汛水文监测基础设施维修维护及	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	基础设施及技术装备达到监测要求	≥95%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	58%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	87%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	8.29万元	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	防汛抗旱部门满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

年初预算10万元，压减预算后为8.29万元，执行数8.29万元，执行率得分10分。			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	周涛 13945227357
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	19.17	19.17	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	19.17	19.17		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成齐齐哈尔240站次（频次）水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省	通过本项目的实施，将完成齐齐哈尔240站次（频次）水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水功能区水质监测	20站数	20站数	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	≥90%	≥90%	10	10	
			水质数据完整率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12	5	5	
		成本指标	项目实施成本	≤19.17	19.17	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用	≥95%	≥95%	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

预算19.17万元，执行数19.17万元，执行率得分10分。其中执行数19.17万元中包括本年实际支出数18.79万元，政府采购结余0.38万元。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	洪旭 13836256668
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心齐齐哈尔分中心		
项目资金（万元）		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：	12.36	12.36	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	12.36	12.36		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决防汛信息采集系统中基本水位站、雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果	解决防汛信息采集系统中基本水位站、雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	基本雨量站有人看护	49	49	10	10	
			基本水位站有人看护	1	1	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情原因
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	68%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	86%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤12.36万元	12.36万	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨量站设施	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

无			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-4）黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李春 18904536752
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	15.23	15.23	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	15.23	15.23		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展地下水水位监测	开展地下水水位监测

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	地下水位监测井数	53眼	53眼	10	10	
			开展地下水监测检查指导	1次	1	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	是	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	是	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	是	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	50%	3	2	7月下达项目
			★全年预算资金支出率	≥90%	≥90%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	93	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	胡春双 13763607353
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证牡丹江水文水资源中心全年防汛工作正常开展	保证牡丹江水文水资源中心全年防汛工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	防汛值班天数	≥168天	168天	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	45%	3	2.7	值班天数少
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	55%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0	
		成本指标	项目成本	≤6万元	6万元	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	99.7	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	沙立楠13704535522
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	108（压减后为90.51）	90.51		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	108（压减后为90.51）	90.51			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务、通过现代化手段及时收集水雨情信息、向省水文水资源中心及各级防汛部门提供各类分析材料，为防汛抗旱指挥决策提供技术支撑		完成2020年度防汛水情信息的自动采集、传输、存储工作任务，通过现代化手段及时收集水雨情信息、向省水文水资源中心及各级防汛部门提供各类分析材料，为防汛抗旱指挥决策提供技术支撑				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水情中心运行维护	1次	1	5	5	
			对下检查指导	≥3次	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	32.09%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	67.75%	5	4.23	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤108万元	90.51万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费年初预算108万元，压减预算后为90.51万元，执行数为90.51万元，执行率得分=90.51/90.51*10=10分。

总分	100	97.23	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	沙立楠13704535522	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	10（压减后为8.81）	8.81		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10（压减后为8.81）	8.81			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作		完成2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准工作				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	≥1次	1	10	10	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	2	10	10	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	22.20%	3	2.22	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	71.30%	5	4.46	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	8.81万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费年初预算10万元，压减预算后为8.81万元，执行数为8.81万元，执行率得分=8.81/8.81*10=10分。

总分	100	96.68	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	丁新军13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	23.94	23.94	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	23.94	23.94		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成牡丹江辖区19个水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水功能区水质监测	站数	19	19	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	%	≥90%	≥90%	5	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	≥90%	99.98%	5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12月末	2020年12月末	5	5	
		成本指标	项目实施成本	万元	≤23.94	≤23.94	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能力进一步完善	%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高（数据完整率）	%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	%	≥90%	≥90%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	土地分宗测绘费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王钊 13845306606
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	0.79	0.79	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	0.79	0.79		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证了闲置房屋及周边用地土地分宗保留水文测验用地	保证了闲置房屋及周边用地土地分宗保留水文测验用地

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	完成牡丹江站划拨土地面积测绘			25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤0.79万元	0.7879万元	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	重新确定牡丹江站划拨土地面积，为牡丹江站更好的开展防汛减灾工作提供保障。	好坏	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	沙立楠13704535522	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	15.24	15.24		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	15.24	15.24			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决防汛信息采集系统中3处基本水位站、56处雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果		完成2020年度防汛信息采集系统中3处基本水位站、56处雨量站委托看护问题，达到保证基本水位站、雨量站无人值守、有人看护效果				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本雨量站无人值守、有人看护	56处	56	10	10	
			基本水位站无人值守、有人看护	3处	3	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	50.00%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤15.24万元	15.24万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本雨量站、基本水位站设施设备正常运行（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）

总分						100	97	
说明	无							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水文（生态流量）监测与信息共享	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	丁新军　13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	4	4	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	4	4		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照水利部水文司关于做好重点河湖生态流量监测的通知，为进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑开展此项工作。	通过项目实施进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水文（生态流量）监测与信息共享	2	2	2	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	2	2	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水源地水质全分析	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	丁新军　13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2	2	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2	2		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取牡丹江辖区1处重要水源地全分析水质信息，用于牡丹江辖区水资源管理和水源地达标评估评价工作。	通过本项目实施，完成了辖区1处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水源地水质全分析	1	1	1	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	2	2	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	丁新军　13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	1.68	1.68	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.68	1.68		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证牡丹江中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，保障了辖区23处国家重点水质站、19处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水资源监控系统运行维护	1	1	1	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	2	2	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-重点水质站水质监测	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	丁新军　13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	32.19	32.19	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	32.19	32.19		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取牡丹江辖区23处国家重点水质站监测信息，用于牡丹江辖区水资源管理达标评估评价工作。	通过本项目实施，完成了辖区23处国家重点水质站的监测信息，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	国家重点水质站监测	23	23	23	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	99.13%	3	3	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	99.13%	2	2	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站水质监测预算32.19万元，执行数为32.19万元，执行率得分=32.19/32.19*10=10分。其中执行数32.19万元中包括本年实际支出数31.91万元、政府采购结余0.28万元。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	丁新军　13845343794
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省牡丹江水文水资源中心			

项目资金（万元）		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：	14	14	10分	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14	14		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取牡丹江辖区1处自动监测站水质信息，用于牡丹江辖区水资源管理和水源地达标评估评价提供现场检测依据。	通过本项目实施，完成了辖区1处自动监测站现场监测数据，与实验室检测进行比对，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供对比监测资料和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	自动监测站运行维护	1	1	1	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	97.1%	3	3	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	97.1%	2	2	
	效益指标30分	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-自动监测站预算14万元，执行数为14万元，执行率得分=14/14*10=10分。其中执行数14万元中包括本年实际支出数13.59万元、政府采购结余0.41万元。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-5）黑龙江省水文水资源中心佳木斯分中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			地下水管理和保护基础项目(地下水水位监测)		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		陈连 13555585765
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心			
项目资金（万元）				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：	45.75	45.75		10分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	45.75	45.75			100%	
			其他资金						
年度总体目标			预期目标		实际完成情况				
			开展地下水水位监测		开展地下水水位监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	地下水位监测井数		242眼	242眼	10	10	
			开展地下水监测检查指导		1次	2次	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度		≥90%	≥90%	5	5	
			地下水水位数据准确度		≤1/10000	≤1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率		30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率		60%	50%	3	2	7月下达项目资金的50%
			★全年预算资金支出率		≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数		是	是	3	3	
		……							
	效益指标30分	经济效益指标	无						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料		是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生态安全提供技术支撑		是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑		是	是	10	10	
		……							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度		≥90%	≥90%	10	10	
		……							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	93	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈伟龙　0454-6168679	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	6	5.99		10分	99.83	9.98
	其中：中央补助						
	省级资金	6	5.99			99.83	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用	完成2020年度凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	防汛值班天数	≥168天	168	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	14.67%	3	1	第二个月支付上一月费用
			三季度预算资金累计支出率	100%	65.00%	5	1	松花江水位超警戒，汛期延长
			全年预算资金支出率	≥90%	99.83%	0	0	12月代扣个人所得税，在下年1月份上缴
		成本指标	项目成本	≤6万元	5.99万元	10	9	12月代扣个人所得税，在下年1月份上缴
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						

防汛费年初6.00万元，执行数5.99万元,执行率得分=6/5.99*10=9.98分。83.60元是水情防汛值班人员12月代扣个人所得税，在下年1月份上缴			
总分	100	92.98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	陈伟龙　0454-6168679
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	144(压减后为125.97)	125.97	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	144	144		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息	完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水情中心运行维护	1	1	5	5	
			对下检查指导	≥3	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	38.65%	3	2.9	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	70.64%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤125.97万元	125.97万元	5	5	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						

防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费年初144万，压减预算后为125.97万，执行数125.97万元,执行率得分=125.97/125.97*10=10分			
总分	100	97.9	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	栾建　13704547897
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10(压减后为8.99)	8.99		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10	10			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	技术装备检定校准	=1	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2	2	5	5	
			防汛水文监测基础设施维修维护	≥2	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	71.75%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥60%	80.83%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费年初10万，压减预算后为8.99万，执行数8.99万元,执行率得分=8.99/8.99*10=10分			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于克浩 13836658446
省级主管部门	省水利厅		实施单位	省佳木斯水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	19.95	19.95	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	19.95	19.95		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成佳木斯18个水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指	水功能区水质监测	站数	18	18	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	%	≥90%	≥90%	5	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	≥90%		5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12月末	2020年12月末	5	5	
		成本指	项目实施成本	万元	≤19.95	≤19.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能	%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高	%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	%	≥90%	≥90%	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	栾建　13704547897
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	17.76	17.76	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	17.76	17.76		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本雨里站59处、基本水位站6处无人值守、有人看护效果	达成2020年基本雨里站59处、基本水位站6处无人值守、有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基本雨里站有人看护	59处	59	10	10	
			基本水位站有人看护	6处	6	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	48.37%	3	2.9	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	48.37%	5	4.84	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤17.76万元	17.76万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	99.74	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－水文（生态流量）监测与信息共享		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	栾建 13704547897
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	18.02	18.02	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	18.02	18.02		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照水利部水文司关于做好重点河湖生态流量监测的通知，为进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑开展此项工作。	通过项目实施进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	每个站监测次数	40	40	20	20	
		质量指标	数据准确度达到有关要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测流量即测即报	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费控制在预算内	≤年初预算数	18.02万	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为进一步加强河湖生态流量监测，及时掌握生态流量监测信息，做好水利行业强监管提供技术支撑	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－水源地水质监测		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	于克浩13836658446
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	7.27	7.27	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	7.27	7.27		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监测工作是对水源地水资源质量状况进行评价分析工作，及时掌握佳木斯地区水源地水资源质量，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。	通过项目实施为水资源的合理开发、优化配置和有效利用提供决策依据，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标50分	数量指标	水源地监测断面	4	4	20	20	
		质量指标	水质数据月上报率	≥90%	≥90%	10	10	
			水质数据完整率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	掌握饮用水水源地水质变化	全年	全年	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	长期	长期	10	10	
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	＞90%	＞90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－水资源监测系统运维）		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	于克浩13836658446	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	2.22	2.22		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	2.22	2.22			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按《黑龙江省实行最严格水资源管理制度考核办法》和国家水资源监测能力项目建设、运行管理的需要，开展此项工作。项目完成后，可及时获取辖区内重要水源地水质信息，用于开展水源地达标评估评价工作。		通过获取辖区内重要水源地水质信息，可开展水源地达标评估评价工作。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水资源监控系统运行维护	1	1	20	20	
		质量指标	网络安全、通信顺畅、运行稳定	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	为政府决策提供技术支撑	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	行政主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－重点水质站水质监测	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	于克浩13836658446
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	64.02	64.02	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	64.02	64.02		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	监测工作是对重点水质站水资源质量状况进行评价分析工作，及时掌握佳木斯地区江河湖库地表水水资源质量，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。	通过项目实施为水资源的合理开发、优化配置和有效利用提供决策依据，为水利行业监管、水资源管理与保护等提供基础信息。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	国家重点水质站监测站数	50	50	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	长期	长期	10	10	
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－自动监测站运维		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	于克浩13836658446
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省佳木斯水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	84.00	84.00	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	84.00	84.00		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按《黑龙江省实行最严格水资源管理制度考核办法》和国家水资源监测能力项目建设、运行管理的需要，开展此项工作。项目完成后，可及时获取辖区内重要水源地水质信息，用于开展水源地达标评估评价工作。	通过获取辖区内重要水源地水质信息，可开展水源地达标评估评价工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	自动监测站运维个数	4处	4处	20	20	
		质量指标	数据上报率	≥90%	≥90%	10	10	
			完整率达到	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	强化饮用水水源应急管理，及时掌握饮用水水源地水质变化	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	长期	长期	10	10	
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	＞90%	＞90%	10	10	
		……						
实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－自动监测站运维预算84.00万，执行数84.00万，执行率得分								
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-6）黑龙江省水文水资源绥化分中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张海金 15145577068
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	79（66.25）	66.25	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	79（66.25）	66.25		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛信息采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨信息。	完成2020年度水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛信息采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨信息。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水情中心运行维护	1处	1	5	5	
			基层测站检查指导	≥3次	3	5	5	
		质量指标	汛期信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	27.00%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	82.00%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
			水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
		成本指标	项目成本	≤79万元	66.25万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费年初79万，压减预算后为66.25万，执行数为66.25万，执行率得分=66.25/66.25*10=10分。其中执行数中包括本年实际支出数66.25万元。

总分	100	98	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张海金 15145577068
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10（7.93）	7.93		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10（7.93）	7.93			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果	保障2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	1次	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	2	5	5	
			防汛水文监测基础设备维修	≥2次	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	42.00%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	79.70%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	7.93万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费年初10万，压减预算后为7.93万，执行数为7.93万，执行率得分=7.93/7.93*10=10分。其中执行数中包括本年实际支出数7.93万元。

总分	100	98	

说明	无

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张海金 15145577068
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	17.28	17.28	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	17.28	17.28		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达成基本雨里站57处、基本水位站6处，有人看护效果	达成基本雨里站57处、基本水位站6处，有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基本雨里站无人值守、有人看护	57处	57	10	10	
			基本水位站无人值守、有人看护	6处	6	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	16.70%	3	1	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	66.70%	5	4.45	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤17.28万元	17.28万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

无资金调整

总分	100	95.45	

说明	无

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	李青峰
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	34.51	34.51	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	34.51	34.51		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成辖区内监测井的各项监测任务	完成了辖区内监测井的各项监测任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	地下水位监测井数	176眼	176眼	15	15	
			开展地下水监测检查指导	1次	1次	5	5	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	90%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	≤1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率	1	1	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	50%	3	2	7月下达项目
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	93	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	李海鑫 18714554085
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6.00	6.00	**10分**	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6.00	6.00		100.0%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证黑龙江省绥化水文水资源中心全年防汛工作正常开展	保证黑龙江省绥化水文水资源中心全年防汛工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	防汛值班天数	≥168天	175天	25分	25分	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2分	2分	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	40%	3分	3分	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	80%	5分	5分	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.0%	0	0	
		成本指标	项目成本控制在年度预算内	≤6万元	6.0万元	10分	10分	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	好	好	30分	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	国家防总、松辽委满意度	≥90%	90%	10分	10分	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	9.4	9.4	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	9.4	9.4		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成绥化7个水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水功能区水质监测	7站数	7站数	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	≥90%	>90%	10	10	
			水质数据完整率	≥95%	>95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	≥90%	>90%	5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12月末	5	5	
		成本指标	项目实施成本	≤9.4	9.4	5	5	
	效益指标 **30分**	经济效益	无					
		社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	≥95%	>95%	10	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能力进一步完善（数据完整率）	≥95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高（数据完整率）	≥95%	>95%	10	10	
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	≥90%	>90%	10	10	

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	伊春鹿鸣矿业尾矿突发环境事件经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	江山 15636501500	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	16.00	16.00		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	16.00	16.00			100	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决为应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复		解决了应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监测断面	10处	10	5	5	
			临时监测断面	5处	5	5	5	
			监测并提供水情数据站次	130次	130	15	15	
			报送水位流量数据站次	448次	448	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			项目修复完成并且通过验收（通过验收，好；不通过或其他，坏。）	好	好	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤16.00万元	16.00万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为应急部门（指挥部）提供水文资料	好	好	15	15	
			通过维修保证原有水文站正常运行	好	好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料收集人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
	总分					100	100	
说明	2020年追加预算安排资金16.00万元，全年执行16.00万元。无资金审计问题.							

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	18	17.4	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	18	17.4		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证绥化中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，完成了辖区1处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价并及时上报	当月及时评价和上报	10	10	
		成本指标	样品采集			10	10	
			样品检测			10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理提供通讯服务		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用提供通讯服务		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供提供通讯服务		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期规划编制提供通讯服务		10	10	
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测通讯需求	满足全年监测通讯需求	10	10	
		……						

自动监测站运行维护项目预算18万元。执行数为18万元。执行率得分10分。其中执行数18万元包括本年实际支出17.40万元、采购结余0.6万元。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水文（生态流量）监测与信息共享	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2.4	2.4	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2.4	2.4		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证绥化中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，完成了辖区2处重点水质站水位、流量、水文信息监测，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	水文（生态流量）监测与信息共	1	1	10	10	
		质量指标	水文（生态流量）监测与信息共	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价并及时上报	当月及时评价和上报	10	10	
		成本指标	水位、流量监测			10	10	
			数据分析评价			10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理提供通讯服务		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用提供通讯服务		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供提供通讯服务		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期规划编制提供通讯服务		10	10	
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测通讯需求	满足全年监测通讯需求	10	10	
		……						
	总分					100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水源地水质全分析	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2	2	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2	2		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可及时获取绥化辖区1处重要水源地全分析水质信息，用于绥化辖区水资源管理和水源地达标评估评价工作。	通过本项目实施，完成了辖区1处水源地全分析样品的监测，依据水环境监测规范和水质评价标准对水质监测信息进行评价，为水行政主管部门加强水资源保护和取用水管理提供了依据和技术支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	年样品采集量	1	1	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率、完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价并及时上报	当月及时评价和上报	10	10	
		成本指标	样品采集	公务用车运行维		10	10	
			样品检测	专用材料费		10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理提供服务		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用提供基础数据		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供基础信息		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期规划编制提依据		10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足年度监测任务和质量	满足年度监测任务和质量	10	10	
		……						

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	1.86	1.86	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.86	1.86		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证绥化中心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，保障了辖区20处国家重点水质站、20处环境保护治理站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价并及时上报	当月及时评价和上报	10	10	
		成本指标	数据卡通讯（个）	8	8	10	10	
			水文水资源业务系统专线通信	1	1	10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长期规划编制提供通讯服务		10	10	
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测通讯需求	满足全年监测	10	10	
		……						

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-重点水质站水质监测	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	27.61	27.61	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	27.61	27.61		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后可及时获取绥化辖区20处国家重点水质站监测信息，用于绥	通过本项目实施，完成了辖区20处国家重点水质站的监测信息，为水行政主管部门加强水资源保护和取用提供依据和技

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	国家重点水质站	20	20	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率、完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评	当月及	10	10	
		成本指标	样品采集	差旅费、公务用		10	10	
			样品检测	办公费、专用材		10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理提供服务		5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用提供基础数据		5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态安全提供基础信息		10	10	
		可持续影响指标	长系列水质资料的累计	为水资源保护长		10	10	
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足全年监测任务和质量	满足全年监测	10	10	
		……						

全年执行数27.61万元。无资金审计问题。			
总 分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	江山 15636501500
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	省绥化水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	51.87	51.87	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1完成水资源综合管理工作。 目标2完成地表水水质水量监测工作。 目标3完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。	除因受疫情影响，2月份未完成水质监测任务；其余任务均完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	国家重点水质站监测	20站数	20站数	4	4	
			水源地水质全分析	1处	1处	4	4	
			水文（生态流量）监测与信息共享	1项	1项	4	4	
			自动监测站运行维护	1项	1项	4	4	
			水资源监控系统运行维护	1项	1项	4	4	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	>90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	>90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%		5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%		5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%		5	5	
	效益指标 **30分**	经济效益	无					
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	>90%	5	5	
		可持续影响指	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
	满意度指标 **10分**	服务对象	省水利厅水资源处满意度	≥90%	>90%	10	10	
		……						

全年执行数51.87万元，其中包括实际支出51.27万元,自动监测站运行维护项目政府采购结余0.6万元。无资金审计问题。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-7）黑龙江省水文水资源黑河分中心

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	省黑河水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	18.14	18.14	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	18.14	18.14		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展地下水水位监测	开展地下水水位监测

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	地下水位监测井数	81眼	81眼	10	10	
			开展检查指导	2次	2次	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度	90%	90%	5	5	
			地下水水位数据准确度度	大错错误率万分	大错错	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按规定时间要求完成	100%	100%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	45%	5	5	7月份来的资
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）

总分	100	100	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	凌汛春汛夏汛防汛值班任务		凌汛春汛夏汛防汛值班任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	防汛值班天数	168天	168天	5	5	
		质量指标	报汛信息准确	100%	100%	5	5	
			预报精度符合（GBT22482-	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	报汛站信息20分钟之内转发	20分钟	20分钟	5	5	
			预警及时预报的遇见期符合	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100	95	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	114（压减后为92.36）	92.36	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	114（压减后为92.36）	92.36		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛水情信息自动采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨情信息	开展水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛水情信息自动采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨情信息

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水情中心运维	1处	1处	10	10	
			对下检查指导	3次	3次	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	95%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需	30分钟	30分钟	5	5	
			故障排除响应时限	72小时	72小时	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	5%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	44%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	114	92.36	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						

该项目年初预算114.00万元，压减预算后为92.36万元，执行数为92.36万元，执行率得分=92.36/92.36*10=10分				
总分		100	98	
说明	无			

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10（压减后为7.83）	7.83	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10（压减后为7.83）	7.83		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施		解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	防汛水文监测基础设施维修维护	2次	2次	10	10	
			技术装备检定校准	1次	1次	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术	2次	2次	5	5	
		质量指标	防汛水文基础设施及技术装备达到	95%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施定期检修维护，设备定期检定	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	18%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	53%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	95%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	10	7.83	5	5	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						
该项目年初预算10.00万元，压减预算后为7.83万元，执行数为7.83万元，执行率得分=7.83/7.83*10=10分								
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10.42	10.42	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10.42	10.42		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障水功能区水环境质量监测正常运行		保障水功能区水环境质量监测正常运行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	管理、维护、检查、采样站数	10站	10站	10	10	
		质量指标	测站合格率	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	100%	100%	5	5	
			水质数据完整率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	进度计划完成率	100%	100%	5	5	
			★三季度预算资金累计支出率	20%	15%	5	5	9月份来的资金
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水功能区水环境质量监测提供基础资料	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	14.64	14.64	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14.64	14.64		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	基本水位站有人看护	6处	6处	10	10	
			基本雨量站有人看护	46处	46处	5	5	
		质量指标	基本水位站基本雨量站设施设备	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备如有损坏丢失24小时内	24小时	24小时	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	12%	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0		
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨量站设施设备正常运行	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目（重点水质站水质监测）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	省黑河水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	36.46	36.46	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	36.46	36.46		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展国家地表水重点水质站监测	开展国家地表水重点水质站监测

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	国家重点水质站监测站点个数	30个	30个	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	5	5	
			水质数据完整率	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水质监测数据当月上报	100%	100%	10	10	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	40%	5	3	7月份来的资金
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	14.64	14.64	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14.64	14.64		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	基本水位站有人看护	6处	6处	10	10	
			基本雨量站有人看护	46处	46处	5	5	
		质量指标	基本水位站基本雨量站设施设备	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备如有损坏丢失24小时内	24小时	24小时	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	12%	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0		
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨量站设施设备正常运行	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	14.64	14.64	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14.64	14.64		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果	达到基本水位站雨量站无人值守有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	基本水位站有人看护	6处	6处	10	10	
			基本雨量站有人看护	46处	46处	5	5	
		质量指标	基本水位站基本雨量站设施设备	100%	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备如有损坏丢失24小时内	24小时	24小时	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	12%	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	90%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0		
		成本指标	经费控制在预算内	100%	100%	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨量站设施设备正常运行	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	于安民 13846328157
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	省黑河水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10（压减后为7.83）	7.83	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10（压减后为7.83）	7.83		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施		解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	防汛水文监测基础设施维修维护	2次	2次	10	10	
			技术装备检定校准	1次	1次	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术	2次	2次	5	5	
		质量指标	防汛水文基础设施及技术装备达到	95%	95%	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设施定期检修维护，设备定期检定	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20%	18%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	50%	53%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	85%	95%	5	5	
			★全年预算资金支出率	90%	100%	0	0	
		成本指标	经费控制在预算内	10	7.83	5	5	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑	90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	应急部门、水利主管部门满意度	90%	90%	10	10	
		……						
该项目年初预算10.00万元，压减预算后为7.83万元，执行数为7.83万元，执行率得分=7.83/7.83*10=10分								
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-8）黑龙江省水文水资源大兴安岭分中心

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	李成洁 13258502657
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	14.73	14.73	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14.73	14.73		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成辖区内监测井的各项监测任务	完成了辖区内监测井的各项监测任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	地下水位监测井数	62眼	62眼	15	15	
			开展地下水监测检查指导	1次	1次	5	5	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	90%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	≤1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率	1	1	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	50%	3	2	7月下达项目资金的50%
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

总分	100	93	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄琦 13845777015
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	**10分**	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100.0%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用，保证黑龙江省大兴安岭水文水资源中心全年防汛工作正常开展	凌汛、春汛，夏汛期防汛值班费用，保证黑龙江省大兴安岭水文水资源中心全年防汛工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	防汛值班天数	168天	168天	25分	25分	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2分	2分	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3分	0分	值班从6月份开始
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	64%	5分	0分	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.0%			
		成本指标	项目成本控制在年度预算内	≤6万元	6万元	10分	10分	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时向省中心和地方防汛抗旱指挥部门发布水情预警预报信息，	好	好	30分	30分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	国家防总、松辽委满意度	≥90%	90%	10分	10分	
		……						

总 分		100	92
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	房屋维修维护费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄琦 13845777015
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	4.86	4.86	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	4.86	4.86		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对房屋损坏处进行维修，维修后保证职工的生命安全及正常工作的开展。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	维修房屋	1处	1处	15	15	
		质量指标	损坏修复率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	维修时间	2020年12月前	2020年11月	10	10	
		成本指标	经费控制在预算内	是	是	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证职工安全及正常工作开展	是	是	30	30	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标						
			职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

房屋维修维护费用项目为本年度执行中应急调剂的项目，调剂金额为4.86万元，执行数4.86万元，执行率得分=4.86/4.86*10=10分。其中执行数4.86万元中包括本年实际支出4.84956万元，政府采购结余0.01044万元。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王云雷18804578287
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	9.24	9.24	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	9.24	9.24		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成全地区7个站的水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供第一手基础资料。	除因受疫情影响，2月份未完成水质监测任务；其余任务均完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水功能区水质监测	站数	7站数	7站数	20分	18	受疫情影响，2月份未完成水质监测任务
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	100%	10分	5	
			水质数据月上报率	%	≥90%	90%	10分	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	95%	10分	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	≥90%	100%	5分	5	
			项目完成时间		2020年12月末	2020年12月末	5分	5	
		成本指标	项目实施成本	万元	≤9.24	9.24	5分	5	
	效益指标30分	经济效益指标	无						
		社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	%	≥95%	95%	10分	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。环境监测能力进一步完善（数据完整率）	%	≥95%	95%	10分	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能力进一步提高（数据完整率）	%	≥95%	95%	10分	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	%	≥90%	90%	10分	10	

省水功能区水环境质量监测项目预算9.24万元，执行数为9.24万元，执行率得分=9.24/9.24*10=10分。其中执行数9.24万元中包括本年实际支出8.993991万元，政府采购结余0.246009万元。			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	蔡文国15904578673
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	75（压减后为59.99）	59.99	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	75（压减后为59.99）	59.99		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息	完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水情分中心运维	1处	1	5	5	
			对下检查指导	≥3次	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	15.20%	3	1.82	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	51.80%	5	3.45	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤75万元	59.99万元	5	5	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费年初预算75万元，压减预算后59.99万元，执行数59.99万元，执行率得分=59.99/59.99*10=10分。其中执行数B中包括本年实际支出59.965万元、采购结余0.025万元。

总分	100	95.27	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	禁文国15904578673	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	10（压减后为8.79）	8.79		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10（压减后为8.79）	8.79			100	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果		解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	技术装备检定校准	=1	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2	2	5	5	
			防汛水文监测基础设施维修维护	≥2	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	84.70%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	85.88%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
			项目成本	≤10万元	8.79万元	10	10	
		成本指标						
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运行：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费年初预算10万元，压减后预算8.79万元，执行数8.79万元，执行率得分=8.79/8.79*10=10分，其中执行数8.79万元中包括本年实际支出8.77万元、采购结余0.02万元。								
总分						100	98	
说明	无							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目—水资源监控系统运维费		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	王云雷 18804578287
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	1.98	1.98	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.98	1.98		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水资源监控系统运行维护	1项	1项	20分	20	
		质量指标	网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5分	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5分	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10分	10	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	10分	10	
	效益指标30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	10分	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	10分	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10分	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	90%	10分	10	
	总分					100分	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－重点水质站水质监测		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	王云雷18804578287
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	34.79	34.79	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	34.79	34.79		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成全地区23个站的水质监测任务。通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。又为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。	除因受疫情影响，2月份未完成水质监测任务；其余任务均完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	国家重点水质站监测	23站数	23站数	20分	18	因受疫情影响，2月份未完成水质监测任务
		质量指标	数据月上报率	≥90%	90%	5分	5	
			数据完整率	≥90%	90%	5分	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5分	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10分	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	10分	10	
	效益指标30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	10分	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	10分	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10分	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	90%	10分	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目－重点水质站水质监测预算34.79万元，执行数为34.79万元，其中执行数34.79万元中包括本年实际支出34.266428万元，政府采购结余0.523572万元。			
总分	100	98	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	危房鉴定费用		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	黄琦 13845777015
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	1.5	1.5	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.5	1.5		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对损坏房屋进行危房鉴定，鉴定后进行维修，保证职工的生命安全及正常工作的开展	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	鉴定房屋	1处	1处	15	15	
		质量指标	损坏鉴定率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	鉴定时间	2020年12月前	2020年11月	10	10	
		成本指标	经费控制在预算内	是	是	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	鉴定危房后进行维修，保证职工安全及正常工作开展	是	是	30	30	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标						
			职工满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	蔡文国15904578673	
省级主管部门		黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大兴安岭水文水资源中心			
项目资金（万元）			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：	6.6	6.6		10分	100.00	10
		其中：中央补助						
		省级资金	6.6	6.6			100	
		其他资金						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		达到基本水位站5处、基本雨里站15处无人值守、有人看护效果		达到基本水位站5处、基本雨里站15处无人值守、有人看护效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	基本雨里站有人看护	15处	15	10	10	
			基本水位站有人看护	5处	5	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	16.10%	2	1.29	疫情原因
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	43.90%	3	2.63	疫情原因
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	71.80%	5	4.79	疫情原因
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤6.6万元	6.6万元	10	10	
		……						
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	98.71	
说明	无							

（8-9）黑龙江省水文水资源伊春分中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	刘丙贺 13895930954
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	12.76	12.76	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	12.76	12.76			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成伊春地下水28处监测站监测任务，及时准确收集水地下水动态监测数据。	完成了28处监测站监测任务，全面掌握了2020年地下水变化情况，为水资源公报提供数据支撑，为地下水动态分析、水资源开发利用提供科学依据。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	地下水位监测井数	28眼	28	15	15	
			开展地下水监测检查指导	2次	2次	5	5	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	≥90%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	≤1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	15%	3	1	7月末下达项目资金的50%
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

总分	100	92	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	张丹丹 13846642592
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	10分	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100.0%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证伊春水文水资源中心全年防汛工作正常开展	保证伊春水文水资源中心全年防汛工作正常开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	防汛值班天数	≥168天	177	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	一季度未值班
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	42.3%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.0%			
		成本指标	项目成本控制在年度预算内	≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时发布预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布信息：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100分	100分	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	白宁　13945876662
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	92（压减后为76.16）	76.16		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	92（压减后为76.16）	76.16			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息		完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水情中心运行维护	1处	1	5	5	
			对下检查指导	≥3次	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥5%	6.78%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	7.70%	3	2.31	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	24.44%	5	2.44	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	98.60%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤92万元	76.16万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水情信息采集传输系统运行维护经费年初92万，压减预算后为76.16万，执行数为76.16万，执行率得分=76.16/76.16*10=10分。其中执行数中包括本年实际支出数76.16万元

总分	100	96.75	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	白宁 13945876662
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10（压减后为7.88）	7.88		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10（压减后为7.88）	7.88			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。	保障2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	≥1次	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	2	5	5	
			维修次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%	6.12%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	8.51%	3	2.55	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	43.19%	5	4.32	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	97.39%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	7.88万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护经费年初10万，压减预算后为7.88万，执行数为7.88万，执行率得分=7.88/7.88*10=10分。其中执行数中包括本年实际支出数7.88万元

总分	100	98.87	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	省水利厅		实施单位	伊春水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	11.97	11.97		10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	11.97	11.97				
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成132站次（频次）水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为全省主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握全省水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我省水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保护目标提供	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指	水功能区水质监测	站数	11	11	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	100%	5	5	
			水质数据月上报率	%	≥90%	≥90%	5	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	≥90%	100%	5	5	
			项目完成时间		2020年12月	2020年12月末	5	5	
		成本指	项目实施成本	万元	≤11.97	≤11.97	5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	%	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效	为水功能区水质达标考核和	%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效	为水资源保护工作开展和落	%	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续	为水资源管理与保护提供长	%	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水文（生态流量）监测与信息共享	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	2.00	2.00	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	2.00	2.00			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源监控能力项目运维，及时传输监测信息。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	完成水资源监控能力项目运维，及时	站数	9	9	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水源地水质全分析	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	1.98	1.98	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.98	1.98			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水源地水质全分析	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水源地水质全分析	处	1	1	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-水资源监控系统运维费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	1.98	1.98	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.98	1.98			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源监控系统运维	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	水资源监控系统运维	站数	9	9	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定.	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	白宁 13945876662	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	18.6	18.6		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	18.6	18.6			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本水位站5处、基本雨里站65处无人值守、有人看护效果。	完成基本水位站5处、基本雨里站65处无人值守、有人看护效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本雨里站无人值守、有人看护	65处	65	10	10	
			基本水位站无人值守、有人看护	5处	5	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥5%	5.21%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥10%	8.23%	3	2.47	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	41.50%	5	4.15	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤18.6万元	18.6万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	资料收集人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

无资金调整

总分	100	98.62	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	伊春鹿鸣矿业尾矿突发环境事件经费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	白宁 13945876662
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省伊春水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	19.05	19.05		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	19.05	19.05			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决为应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复	解决了应对伊春市“3.28”鹿鸣矿业尾矿库泄漏事件水文应急监测而发生的费用，以及对尾矿库泄漏事件中对水文测验设施损毁进行修复

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	监测断面	3处	3	5	5	
			临时监测断面	2处	2	5	5	
			监测并提供水情数据站次	130次	130	5	5	
			断面水文设施修复	25处（个、支）	25	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			项目修复完成并且通过验收（通过验收，好；不通过或其他，坏。）	好	好	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0.00%		0	
			全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤19.05万元	19.05万元	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为应急部门（指挥部）提供水文资料	好	好	15	15	
			通过维修保证原有水文站正常运行	好	好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	资料收集人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	无							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站水质监测	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	29.71	29.71	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	29.71	29.71			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成重点水质站水质监测。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	国家重点水质站监测	站数	21	21	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	省中心水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-自动监测站	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔洪强 13204582228
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	伊春水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	21.00	21	10分	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	21.00	21			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成自动监测站运行维护工作	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	自动监测站运行维护	项	1	1	4	4	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标30分	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	是	10	10	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	省中心水资源处满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-自动监测站项目追加预算21万，执行数为21万，执行率得分=21/21*10=10分。其中执行数中包括本年实际支出数20.25万元，政府采购结余0.75万元			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（8-10）黑龙江省水文水资源大庆分中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目（地下水水位监测）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	田京楠 18249626505
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江大庆水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	42.12	42.12	10分	100.0	10
	其中：中央补助					
	省级资金	42.12	42.12			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	及时、准确地掌握全市范围内两个重要水源地的水质变化情况，保证人民生产生活的用水安全，		及时、准确地掌握全市范围内两个重要水源地的水质变化情况，保证人民生产生活的用水安全，服务经济社会各项建设			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	地下水位监测井数	223眼	223	10	10	
			开展地下水监测检查指导	1次	1	10	10	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	90%	5	5	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	1/10000	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	40%	3	2	资金到位一
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	省水利厅水资源处满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	93	
说明	无资金审计问题							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	苍隋鑫 15845962127
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	5.584	10分	93.07%	9.31
	其中：中央补助					
	省级资金	6	5.584			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证黑龙江省水文水资源中心全年防汛工作正常开展	保证黑龙江省水文水资源中心全年防汛工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛值班天数	达到168天	168	30分	30分	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2分	0分	一季度没有值
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	26.18	3分	2.2分	值班天数少
			三季度预算资金累计支出率	≥55%	60.73	5分	5分	机动加班减少
		成本指标	项目成本	≤6.00万元	6.00	5分	5分	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信	好	好	30分	30分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	应急部门、水利主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	96.51	
说明	无资金审计问题							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦敏 13329498022	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	60	60		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	60	60			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息		完成2020年度水情中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水情中心运行维护	1处	1	5	5	
			对下检查指导	≥3次	3	5	5	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	5	5	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥35%	26.17%	3	2.24	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥55%	60.73%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤60万元	60万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	97.24	
说明	全年执行数60万元(包括本年实际支出50万、压减资金10.00万)无资金审计问题							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	秦敏 13329498022	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	10	10		10分	100.00	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10	10			100.00	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。		保障2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	≥1次	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	4	5	5	
			防汛水文监测基础设施维修维护	≥2次	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	27.21%	3	1.81	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	69.70%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	96.81	
说明	全年执行数10万元（包括本年实际支出9.71万元、压减资金0.29万）无资金审计问题							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宋宏宇 18245920311
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	10.878	10.878	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	10.878	10.878			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成大庆地区84站次（频次）水功能区水质监测任务。一是通过水功能区水质监测为大庆市主要河湖水资源保护提供服务，为水功能区水质达标考核和水资源管理“三水统筹”实施与落实提供依据。二是通过监测，全面掌握大庆水资源质量信息，为水资源开发利用、建设项目取用水水质管理提供大量的基础信息资料。三是为水资源保护工作开展和落实，水资源保护工程建设和非工程措施的实施提供依据。四是为实现我市水功能区水质改善、水功能区近、远期水质保	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指	水功能区水质监测	站数	7	7	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	%	≥90%	≥90%	5	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	100%		5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12	2020年12	5	5	
		成本指标	项目实施成本	万元	10.878	10.878	10	10	
	效益指标	经济效	无						
		社会效	为水功能区水质达标考核和	%	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效	为水资源保护工作开展和落	%	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指	为水资源管理与保护提供长期可用的资料，环境监测能	%	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指	服务对象	生态环境部门对项目承担单位提供技术支撑的满意度	%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	
说明	无资金审计问题								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水源地水质全分析		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宋宏宇 18245920311
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	7.95	7.95	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	7.95	7.95			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证大庆心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，保障了辖区11处国家重点水质站、11处环境保护监测站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年样品采集里	1	1	10	10	
		质量指标	水质数据月上报率、完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	监测信息当月	10	10	
		成本指标	样品采集	12次	12	10	10	
			样品检测	2次	2	10	10	
	效益指标	经济效益指	取用水水质管理	为取用水水质管理提供通讯服务	是	5	5	
		社会效益指	水资源开发利用	为水资源开发利用	是	5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态	是	10	10	
		可持续影	长系列水质资料的累计	为水资源	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足年度监测任务和质量	满足年度监测任务和	10	10	
总分						100	100	

说明	无资金审计问题

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-水资源监控系统运维费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		宋宏宇 18245920311
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	1.8	1.8		10分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	1.8	1.8				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证大庆心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。		通过本项目实施，保障了辖区11处国家重点水质站、11处环境保护省控站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据卡通讯（个）	6	6	10	10	
		成本指标	水文水资源业务系统专线通信（个）	1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指	取用水水质管理	为取用水水质管理提供通讯服务	是	5	5	
		社会效益指	水资源开发利用	为水资源开发利用	是	5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态	是	10	10	
		可持续影	长系列水质资料的累计	为水资源	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足年度监测任务和质量	满足年度监测任务和	10	10	
总分						100	100	
说明	无资金审计问题							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目-自动监测站		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宋宏宇 18245920311
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	78	78	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	78	78			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目是水利部要求监测的项目，项目完成后，可保证大庆心水质样品的采集、监测信息的传输和报送提供通讯服务。	通过本项目实施，保障了辖区11处国家重点水质站、11处环境保护考核站的样品采集、监测信息的传输和报送的通讯畅通。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	水资源监控系统（个）	1	1	10	10	
		质量指标	水资源监控系统通讯质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测成果报送	监测信息当月评价	监测信息当月	10	10	
		成本指标	样品采集	0	0	10	10	
			样品检测	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取用水水质管理	为取用水水质管理提供通讯服务	是	5	5	
		社会效益指标	水资源开发利用	为水资源开发利用	是	5	5	
		生态效益指标	改善水环境	为水生态	是	10	10	
		可持续影	长系列水质资料的累计	为水资源	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政支出满意程度	可满足年度监测任务和质量	满足年度监测任务和	10	10	
总分						100	100	

说明	全年执行数78万元（其中包括包括全年实际执行75.64万，政府采购结余2.36万）无资金审计问题。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）-重点水质站监测		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	宋宏宇 18245920311
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	19.71	19.71	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	19.71	19.71			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1:完成水资源综合管理工作。 目标2:完成地表水水质水量监测工作。 目标3:完成水资源监控能力项目运维，及软件调监测信息。	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标		国家重点水质站监测	站数	11	10	10	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	90%	10	10	
			数据完整率	≥90%	90%	10	10	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	10	10	
			水源地水质达标率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影	为政府决策提供技术支撑	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明	无资金审计问题

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦敏 13329498022	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省大庆水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	11.04	11.04		10分	100	10
	其中：中央补助						
	省级资金	11.04	11.04			100	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	达到基本雨里站46处无人值守、有人看护效果	达成2020年基本雨里站46处无人值守、有人看护效果

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基本雨里站无人值守、有人看护	46	46	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥15%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	52.54	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	77.13%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤11.04万元	11.04万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	98	

说明	无资金审计问题。

（8-11 黑龙江省水文水资源鸡西分中心）

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭晓军 15846453139
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	78（压减后为61.81）	61.81	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	78（压减后为61.81）	61.81		100.00	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展水情分中心及水情遥测站运行维护工作，保障防汛信息采集传输系统正常运行，及时为防汛抗旱提供水雨情信息	完成2020年度水情分中心及水情遥测站运行维护工作、保障防汛信息采集传输系统正常运行、及时为防汛抗旱提供水雨情信息

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水情分中心运行维护	1处	1	10	10	
			对下检查指导	≥3次	3	10	10	
		质量指标	信息系统畅通率	≥95%	95%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水雨情信息报送至省信息平台所需时间	≤30min	30min	10	10	
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥25%	30.79%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	53.29%	5	4	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤78万元	61.81万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证防汛水情信息自动采集传输系统正常运转，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

2020年年初预算78万元，压减预算后为61.81万元，执行数61.81万元。执行率得分10分。其中执行数61.81万元包括本年实际支出61.76万元、政府采购结余0.05万元。

总分	100	96.55	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭晓军 15846453139
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	10（压减后为8.29）	8.29	10分	100.00	10
	其中：中央补助					
	省级资金	10（压减后为8.29）	8.29		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果	解决2020年度防汛水文监测基础设施设备运行维护及对技术装备定期检验、检定校准问题，达到防汛水文监测基础设施及技术装备正常运行效果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	技术装备检定校准	≥1次	1	5	5	
			检查测站水文监测基础设施及技术装备运行情况	≥2次	2	5	5	
			防汛水文监测基础设施维修维护	≥2次	2	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	43.06%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	71.65%	5	4.78	疫情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤10万元	8.29万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文监测设施设备正常运行，为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（基本正常运转：好；不能正常运转：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

2020年年初预算10万元，压减预算后为8.29万元，执行数8.29万元。执行率得分10分。

总分	100	97.78	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	委托看护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭晓军 15846453139	
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心			
项目资金（万元）		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：	9	9		10分	100	10
	其中：中央补助						
	省级资金	9	9			100	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	达到基本雨里站30处、基本水位站3处无人值守、有人看护效果		达成2020年基本雨里站30处、基本水位站3处无人值守、有人看护效果				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本雨里站无人值守、有人看护	30处	30	10	10	
			基本水位站无人值守、有人看护	3处	3	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3	0	疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.00%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	5	5	
		成本指标	项目成本	≤9万元	9万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证基本水位站、基本雨里站设施有人看护，设备正常运行（有人看护：好；反之：坏）	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

总分	100	95	
说明	无		

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	防汛费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	纪同同 15145797399
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	6	6	10分	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	6	6		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证黑龙江省鸡西水文水资源中心全年防汛工作正常开展	达成2020年基本雨里站30处、基本水位站3处无人值守、有人看护效果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防汛值班天数	168	168	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	=100%	=100%	5分	5分	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2分	2分	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	3分	0分	受疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.00%	5分	3分	受汛情影响
			全年预算资金支出率	≥90%	100.00%			
		成本指标	项目成本	≤6万元	6万元	10分	10分	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为防汛抗旱减灾提供实时水文信息，及时向省水利厅发布水情预警预报信息，进一步为保障人民生命财产安全提供技术支撑。（及时发布	好	好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						

总分	100	95	
说明	无		

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省水功能区水环境质量监测项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 18249480088
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	11.46	11.46	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	11.46	11.46			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1完成水质水量监测工作。 目标2完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水功能区水质监测	站数	8	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100%	10	10	
			水质数据月上报率	%	≥90%	5	5	
			水质数据完整率	%	≥95%	5	5	
		时效指标	2020年全年预算资金支出率	%	100%	5	5	
			项目完成时间	2020年12月末	2020年12	5	5	
		成本指标	项目实施成本	万元	11.46	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	为水功能区水质达标考核和水资源管理提供服务（数据完整率）	%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	为水资源保护工作开展和落实，水资	%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	为水资源管理与保护提供长期可用的	%	≥95%	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	生态环境部门对项目承担单位提供技	%	≥90%	10	10	
		……						

省水功能区水环境质量监测项目预算11.46万元，执行数为11.46万元，执行率得分10分，其中执行数11.46万元包括本年实际支出11.45万元、采购结余0.01万元。

总分	100	100	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目(地下水水位监测)	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	曲明超 15145798266
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	20.44	20.44	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	20.44	20.44			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成辖区内监测井的各项监测任务	完成了辖区内监测井的各项监测任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	地下水位监测井数	94眼	94眼	18	18	
			开展地下水监测检查指导	1次	1次	8	8	
		质量指标	地下水水位数据完整度	≥90%	90%	3	3	
			地下水水位数据准确度	≤1/10000	≤	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	3	0	资金未到位
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0%	3	0	资金未到位
			★三季度预算资金累计支出率	60%	50%	3	2	7月下达项目
			★全年预算资金支出率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本小于年初预算数	是	是	3	3	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	10	10	
		生态效益指标	监测地下水动态变化，为我省生	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

总分	100	93	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）国家重点水质站监测	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 18249480088
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		

项目资金（万元）		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：	25.01	25.01	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	25.01	25.01			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的实施，将完成全地区18个站的水质监测任务。通过监测，全面掌握本地区水资源质量信息，	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	国家重点水质站监测	站数	18	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

总分			
	100	100	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）水源地水质全分析		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 18249480088
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	4	4	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	4	4			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过本项目的实施，将完成全地区2个站的水源地水质监测任务。通过监测，全面掌握本地区饮用水水源					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	水源地水质全分析	处	2	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						
	总分					100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）水资源监控系统运行维护		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 18249480088
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	1.68	1.68	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.68	1.68			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测信息。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	水资源监控系统运行维护	项	2	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）自动监测站运行维护		部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	史磊 18249480088
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省鸡西水文水资源中心		
项目资金（万元）		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：	39	39	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	39	39			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1完成水质水量监测工作。 目标2完成水资源监控能力项目运维，及时传送监测	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	自动监测站运行维护	项	2	20	20	
		质量指标	数据月上报率	≥90%	≥90%	5	5	
			数据完整率	≥90%	≥90%	5	5	
			网络安全、通信顺畅、运行稳定	是	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障水文水资源工作中网络安全、通信顺畅、水资源业务应用系统运行稳定。	是	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是	是	5	5	
			水源地水质达标率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	省水利厅水资源处满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		……						

自动监测站运行维护项目预算39万元。执行数为39万元。执行率得分10分。其中执行数39万元包括本年实际支出37.80万元，采购结余1.2万元。

总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（9）黑龙江省三江项目建设服务中心

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100061.763-办公设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨云龙 18686831789
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	763009-黑龙江省三江工程建设项目服务中心		
项目资金（万元）		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：	15（压缩后12.31）	12.31	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	15（压缩后12.31）	12.31		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全部完成	全部完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备数量	70	70	15	15	
		质量指标	验收合格率	≧95%	95%	15	15	
			预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间(年)	1	1	15	15	
			一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	=100%	100%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	=100%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	项目投入金额（万元）	≦12.31	12.31	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善办公条件、满足办公需要，保证好，不保证怀	好坏	好	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧90%	96%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	年初数预算为15万元，经2020年3次压缩资金2.69万元，实际可执行资金12.31万元，。政府集中采购中标金额12.31万元，实际完成12.31万元。预算执行率100%，得分10分。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100221.763-办公区设施维修改造费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	763009-黑龙江省三江工程建设项目服务中心			
项目资金（万元）		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：	113.5（压缩后56.1）	48.527		10分	87%	8.7
	其中：中央补助						
	省级资金	113.5	48.527		10分	87%	8.7
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全部完成		全部完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造、更换改造	3	3	15	15	
		质量指标	淘汰旧设备、排除安全隐患、成	优良中低差	优良中低差	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	完成时间	1	1	15	15	
			二季度预算资金累计支出率	100	100	3	3	
			全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
		成本指标	项目投入金额	113.5	113.5	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证稳定的用电环境，成效显	优良中低差	优良中低差	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95	95	10	10	
		……						
总分						100		
说明	年初数预算为113.5万元，经2020年3次压缩资金57.4万元，实际可执行资金56.1万元，政府采购中标金额48.527万元，实际完成48.527万元。预算执行率87%，得分8.7分。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	三江治理工程		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	宋东葵 13895733616
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省三江工程建设项目服务中心		
项目资金（万元）		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：		37,477.92			
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	此项目为涉密项目	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标						
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）

总分	100		

说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101095.763-三江治理工程检查	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	吕磊 18645044871
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	763009-黑龙江省三江工程建设项目服务中心		

项目资金（万元）		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：	16.5（压缩后13.65）	13.65	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	16.5（压缩后13.65）	13.65		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全部完成	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保证审计检查2次	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≧95%	95%	15	15	
			预算编制到项目率	1	100%	5	5	
		时效指标	完成时间(年)	1	1	15	15	
			一季度预算资金累计支出率	≧15%	15%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≧35%	35%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	=100%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	项目投入金额(万元)	≦13.65	13.65	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善办公条件、满足办公需要，保证好，不保证怀	好坏	好	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧90%	95%	10	10	
		……						
总分						100	100	

说明	年初数预算为16.5万元，经2020年3次压缩资金2.85万元，实际可执行资金13.65万元。实际完成13.65万元。预算执行率100%，得分10分。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R101805.763-政府网线租金及网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨云龙 18686831789
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	763009-黑龙江省三江工程建设项目服务中心		
项目资金（万元）		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：	20	20	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	20	20		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全部完成	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指	百兆光纤1条、政府外网专线1条	2	2	15	15	
		质量指标	服务质量达到标准，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间(年)	1	1	15	15	
			一季度预算资金累计支出率	≧60%	60%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≧80%	80%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	=100%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	项目投入金额（万元）	≦20	20	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证稳定的用电环境，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧95%	97%	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	年初数预算为20万元，无压缩金额，预算执行率100%，得分10分。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（10）黑龙江省水利学校

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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：	281	80.05	10分	28.49%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	81	70.05		86.48%	
	其他资金	200	10.00		5.00%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证单位正常公用和运转支出	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位正常运转	281	80.05	80.05	10	10	压缩支出
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			顺利完成全年工作任务	1项	1项	1项	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	10%	10.50%	10.50%	2	2	压缩支出
			第二季度预算资金累计支出率	30%	22.00%	22.00%	3	2	压缩支出
			第三季度预算资金累计支出率	60%	26.05%	26.05%	5	3	压缩支出
			全年预算资金累计支出率	100%	28.49%	28.49%	0	0	压缩支出
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	281	80.05	80.05	5	5	压缩支出
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	能够完成好年初工作计划	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及职工满意度	95%	99%	99%	10	10	
		……							
总分							100	97	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	绩效工资		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省			
项目资金（万元）		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：	90	0		10分	0%	10
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金	90	0			0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照绩效考核办法发放绩效工资，提高职工工作积极						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全校职工人数	200人	149人	149人	10	10	减少外聘人员
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			提高职工工作积极性	1项	1项	1项	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	10%	0.00%	0.00%	2	1	压缩支出
			第二季度预算资金累计支出率	30%	0.00%	0.00%	3	1	压缩支出
			第三季度预算资金累计支出率	60%	0.00%	0.00%	5	2	压缩支出
			全年预算资金累计支出率	100%	0.00%	0.00%	0	0	压缩支出
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	90	0	0	5	5	压缩支出
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	实现多劳多得，好；不能坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	100%	10	10	
		……							
总分							100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校			
项目资金（万元）		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：	385	276.58		10分	71.84%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	245	245			100%	
	其他资金	140	31.58			22.56%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	正常及时外聘人员工资和缴纳“五险一金”，顺利完成学校各项工作任务。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘职工人数	80	56	56	10	10	减少外聘人员
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			及时发放外聘人员工资	1项	1项	1项	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	10%	7.79%	7.79%	2	1	压缩支出
			第二季度预算资金累计支出率	30%	16.80%	16.80%	3	2	压缩支出
			第三季度预算资金累计支出率	60%	60.31%	60.31%	5	5	压缩支出
			全年预算资金累计支出率	100%	71.84%	71.84%	0	0	压缩支出
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	385	276.58	276.58	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	及时发放外聘人员工资缴纳“五险一金”好，不及时则坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	外聘职工满意度	95%	98%	98%	10	9	
		……							
总分							100	97	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			职工福利费		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	15	0.00			10分	0.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金	15	0.00				0.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为200名职工提供福利费，提高职工幸福指数									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		200	149	149	10	10	压缩支出
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			顺利完成福利费发放		1项	1项	1项	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率		10%	0.00%	0.00%	2	1	压缩支出
			第二季度预算资金累计支出率		30%	0.00%	0.00%	3	1	压缩支出
			第三季度预算资金累计支出率		60%	0.00%	0.00%	5	2	压缩支出
			全年预算资金累计支出率		100%	0.00%	0.00%	0	0	压缩支出
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		15	0	0	5	5	压缩支出
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	职工生活指数提高，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	99%	99%	10	10	
		……								
总分								100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			招生考察招待费		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	80	7.00			10分	8.75%	10
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金	80	70.00				8.75%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	招待考察学生及家长，实现全年招生1000人									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	达到招生计划人数		1000人	1700人	1700人	10	10	压缩支出
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			当年完成招生任务		1项	1项	1项	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率		10%	0.00%	0.00%	2	1	压缩支出
			第二季度预算资金累计支出率		30%	0.00%	0.00%	3	2	压缩支出
			第三季度预算资金累计支出率		60%	3.75%	3.75%	5	4	压缩支出
			全年预算资金累计支出率		100%	8.75%	8.75%	0	0	压缩支出
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		80	7	7	5	5	压缩支出
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	学生人数达到3000人，好，否则		好坏	好	好	30	30	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		95%	98%	98%	10	10	
		……								
总分								100	97	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			智慧水利实验室维修改造		部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	103.48	103.48			10分	100.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	103.48	103.48				100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	墙体改造、综合布线、网络、集成控制									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	智慧水利实验室维修改造		1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			维修改造后成型实验室		1个	1个	1个	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率		10%	0.00%	0.00%	2	1	疫情原因
			第二季度预算资金累计支出率		30%	0.00%	0.00%	3	2	疫情原因
			第三季度预算资金累计支出率		60%	30.00%	30.00%	5	4	疫情原因
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		103.48	103.48	103.48	5	5	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保证正常使用，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度		95%	99%	99%	10	10	
		……								
总分								100	97	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	智慧水利实验室设备购置	部门预算项目填1 省级专项填0	1		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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：	19.7	19.70	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	19.7	19.70		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足智慧水利实验室部分设备	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	智慧水利实验室设备购置	3套	3套	3套	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	10%	0.00%	0.00%	2	1	疫情原因
			第二季度预算资金累计支出率	30%	0.00%	0.00%	3	2	疫情原因
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间	1年	1年	1年	15	15	
		成本指标	项目投入金额	19.7	19.7	19.7	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教学实习质量成效显著，好否则坏	好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	99%	99%	10	10	
		……							
总分							100	98	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2020年第一批职业教育专项资金-奖补资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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：	210	210.00	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	210	210.00		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	数字化校园建设	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数字化校园建设	1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			支付部分数字化校园设备款	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	10	10	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	210	210	210	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证正常使用，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	95%	99%	99%	10	9	
		……							
总分							100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2020年第一批职业教育专项资金-疫情防控专项资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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	50.00	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	50	50.00		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买疫情防控物资和必要的防控设备	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控物资和设备	1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			满足疫情防控需要	1项	1项	1项	10	10	
			第二季度预算资金累计支出率	30%	100.00%	100.00%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	50	50	50	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证疫情防控工作，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位、教师和学生满意	95%	99%	99%	10	9	
		……							
总分							100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2020年第二批职业教育专项资金-奖补资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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：	158	158.00	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	158	158.00		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	数字化校园建设	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	数字化校园建设	1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			支付部分数字化校园设备款	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	10	10	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	158	158	158	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证正常使用，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	95%	99%	99%	10	9	
		……							
总分							100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			2020年第二批职业教育专项资金-“1+X”证书制度试点建设补助资金	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）			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：	10	10.00			10分	100.00%	10
		其中：中央补助							
		省级资金	10	10.00				100.00%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“1+X”证书制度试点建设起步建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“1+X”证书制度试点建设	1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			开展“1+X”证书制度试点建设	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	0.00%	0.00%	5	5	省里为开展工作
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	5	5	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	10	10	10	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	开展“1+X”证书制度试点建设，	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	95%	99%	99%	10	9	
		……							
总分							100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	助学金	部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利学校			

项目资金（万元）		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：	23.45	23.45	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	23.45	23.45		100.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放学生助学金	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照受助学生发放助学金	163人次	163人次	163人次	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			按时足额发放助学金	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	5	5	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	23.45	23.45	23.45	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能够及时足额发放，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	100%	100%	10	10	
		……							
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	奖学金		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话	梁云伟 15774597977
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校			
项目资金（万元）		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：	1.8	1.80		10分	100.00%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	1.8	1.80			100.00%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放学生奖学金	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照受奖励学生发放奖学金	18人	18人	18人	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			按时足额发放奖学金	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	100.00%	100.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	5	5	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	1.8	1.8	1.8	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能够及时足额发放，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励学生满意度	95%	100%	100%	10	10	
		……							
总分							100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			家庭困难学生临时性补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	0.59	0.59			10分	100.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	0.59	0.59				100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放家庭困难学生临时性补贴									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按时发放家庭困难学生临时性补		1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			按时足额发放家庭困难学生临时性补贴		1项	1项	1项	10	10	
			第二季度预算资金累计支出率		30%	30.00%	30.00%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率		60%	60.00%	60.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%			
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		0.59	0.59	0.59	5	5	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	能够及时足额发放，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		95%	100%	100%	10	10	
		……								
总分								100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			困难学生国家免学费补助		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	0.57	0.57			10分	100.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	0.57	0.57				100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放困难学生免学费补助									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按时发放困难学生免学费补助		1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			按时足额发放困难学生免学费补助		1项	1项	1项	10	10	
			第二季度预算资金累计支出率		30%	30.00%	30.00%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率		60%	60.00%	60.00%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%			
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		0.57	0.57	0.57	5	5	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	能够及时足额发放，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		95%	100%	100%	10	10	
		……								
总分								100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		聚集场所疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门		省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）			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：	75	75.00			10分	100.00%	10
		其中：中央补助							
		省级资金	75	75.00				100.00%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买疫情防控物资和必要的防控设备								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防控物资和设备	1项	1项	1项	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			满足疫情防控需要	1项	1项	1项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率	60%	65.50%	65.50%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100%	100.00%	100.00%	5	5	
			完成时间	1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额	75	75	75	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证疫情防控工作，好，否则坏	好坏	好	好	30	30	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管单位、教师和学生满意	95%	99%	99%	10	9	
		……							
总分							100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			技工院校发展以奖代补资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	323	318.66			10分	98.66%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	323	318.66				98.66%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	智慧水利实验室综合管控演练平台和水利枢纽实体模型建设									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	智慧水利实验室综合管控演练平台		1项	1项	1项	5	5	
			智慧水利实验室水利枢纽实体模型		1项	1项	1项	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			建成智慧水利实验室综合管控演练平台和水利枢纽实体模型		2项	2项	2项	10	10	
			第三季度预算资金累计支出率		60%	60%	60%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%	5	4	
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		323	318.66	318.66	5	5	政府采购结余收回
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保证正常使用，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、业内人士及师生满意度		95%	99%	99%	10	10	
		……								
总分								100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			取暖费支出		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	68.6	68.60			10分	100.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	68.6	68.60				100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证单位正常供暖，正常开展工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位正常运转支出		68.6	68.6	68.6	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
			顺利完成全年取暖任务		1项	1项	1项	10	10	
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%	10	10	
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		68.6	68.6	68.6	5	5	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	足额及时支付取暖费，保证供暖，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及师生满意度		95%	100%	100%	10	10	
		……								
总分								100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称			智慧水利实验室设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0	0		填报人及电话		梁云伟 15774597977
省级主管部门			省水利厅		实施单位	黑龙江省水利学校				
项目资金（万元）				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：	461.22	461.22			10分	100.00%	10
			其中：中央补助							
			省级资金	461.22	461.22				100.00%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证正常公用服务支出，解决外聘人员经费，购买教学实习设备									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	正常公用服务支出		162.64	162.64	162.64	3	3	
			外聘人员经费		238.67	238.67	238.67	5	5	
			购买教学实习设备		59.91	59.91	59.91	2	2	
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	100%	10	10	
			保证正常公用服务支出，解决外聘人员经费，购买教学实习设备		3项	3项	3项	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率		30%	31.50%	31.50%	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率		60%	71.20%	71.20%	5	5	
			全年预算资金累计支出率		100%	100.00%	100.00%	0	0	
			完成时间		1年	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入金额		461.22	461.22	461.22	5	5	
		……								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	按时完成，成效显著，好，否则坏		好坏	好	好	30	30	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	99%	99%	10	10	
		……								
总分								100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（11）黑龙江省水利水电勘测设计研究院

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	安肇新河、肇兰新河现状防洪能力调查评估工作经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	许志勇 13796124982
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	332.39（年初预算400万评审后压减）	332.39	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	332.39	332.39			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成现状防洪能力评估报告，明确未来治理方向，为防汛安全提供保障。	完成现状防洪能力评估报告，明确未来治理方向，为防汛安全提供保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	《安肇新河现状防洪能力评估报告》	1本	1	5	5	
			《肇兰新河现状防洪能力评估报告》	1本	1	5	5	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范的要求	符合	5	5	
			★预算编制到项目率	100%		5	5	
		时效指标	报告完成时间	2020年12月	2020年12月	7	7	
			★一季度预算资金累计支出率	5%		4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	20%		4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	50%		4	4	
			★全年预算资金支出率	100%		4	4	
		成本指标	成本费用	符合成本指标	符合	7	6.8	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
			……					
		社会效益指标	提高防洪减灾能力	是否	是	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	是否	是	10	10	
		可持续影响指标	保障防洪安全，促进区域经济可持续发展	是否	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求	是否	是	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	99.8	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省地下水水位监控指标确定	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郭辉 13936384847
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	238.26	238.26	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	238.26	238.26			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成黑龙江省地下水监控指标确定	已完成黑龙江省地下水监控指标确定

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	黑龙江省地下水水位监控指标确定	报告1本	报告1本	20	20	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范的要求	达到有关规程规范的要求	6	6	
			报告确认	通过审查或确认	成果通过水利厅确定，已报松辽委审核。	2	2	
			预算编制到项目率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	报告完成时间	2020年12月	2020年12月完成	4	4	
			规划指导期	实时	已实时指导	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	全年预算资金支出率100%，但由于疫情影响没有完成各季度计划支	4	3.8	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
			成本费用	符合成本指标	按预算支出，符合成本指标。	5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	指导经济社会发展规模	是否	是	3	3	
			合理开发利用水资源	是否	是	3	3	
			避免由于争水导致的纠纷	是否	是	1	1	
			带动乡村振兴，促进乡村经济社	是否	是	3	3	
		生态效益指标	促进生态文明建设	是否	是	10	10	
		可持续影响指标	保障生态安全，促进区域经济可持续发展	是否	是	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求	是否	是	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	99.8	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	技术转移示范机构奖励资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0	填报人及电话	经涛 13313602885
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院			
项目资金（万元）		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：	100	100		**10分**	100%	10分
	其中：中央补助						
	省级资金	100	100			100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快档案资源开发，完成全部图纸和部分档案扫描与修复，提高资源利用效率		数字化加工有序推进，实际完成符合预期				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	图纸扫描	15万张	15万张	15万张	7	7	
			档案扫描	100.30万	100.30万	100.30万	7	7	
		质量指标	电子成果合格率	100%	100%	100%	7	7	
			档案装订合格率	100%	100%	100%	7	7	
			条目著录合格率	100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	2020年12月31日前完成为“好	好	好	好	7	7	
		成本指标	当年预算内为“好”，否则为“	好	好	好	8	7.65	
		……							
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高档案资源利用效率	优良中低差	优	优	10	10	
		社会效益指标	为现代化水利建设提供数据资源	优良中低差	优	优	10	9.9	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续为水利建设决策、生产提	优良中低差	优	优	10	9.9	
		……							
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	受益部门满意度	≥90%	90%	90%	10	9.8	
		……							

不涉及预算调整，执行率100%，实际得分99.1。			
总 分	100	99.25	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	全省水库问题情况调查		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李云鹏 13903615207
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）		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：	680.56万元(年初预算728万评审后压减)	680.56万元	**10分**	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金	680.56万元(年初预算	680.56万元			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成全省各地区大中型水库基础数据搜集工作。 2、完成省各地区大中型水库工程实地踏查工作。 3、完成部分必要的水库鉴定的基本工作。 4、完成全省大中型水库工程问题、管理问题拟处理措施及投资匡算工作。 5、组织并部分参与全省大中型水库水库调度规程及水库大坝安全管理应急预案的编制工作。 6、完成《全省大中型水库问题情况调查报告》	完成大中型水库基础数据搜集工作；完成95以上大中型水库工程实地踏查工作；完成30余座项相关水库鉴定基础工作；完成组织全省大中型水库的水库水库调度规程及水库大坝安全管理应急预案的编制工作；完成《全省大中型水库问题情况调查报告》并在报告中拟处理工程、管理问题措施及投资匡算工作；

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	《全省水库问题情况调查报告》；	50%	49%	20	19.6	由于疫情影响，各地市全年大多时间限制出行，影响个别大中型水库的实地调查等，2021年，加强人员投入，在无疫情时期内加快实地调查进度。
			《水库调度规程》； 《水库大坝安全管理应急预案》培训材料	50%	50%	5	5	
			组织编制《水库调度规程》报告	50%	50%	3	3	
			组织编制《水库大坝安全管理应急预案》	50%	50%	3	3	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	5%	5%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	20%	20%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	当年预算金额	680.56万元	680.56万元	5	5	
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	保障现代化建设和社会经济可持续发展；保持社会稳定；保障防洪安全、生命财产安全	95%	95%	15	15	
		生态效益指标	维护和改善水库的生态功能	80%	80%	5	5	
		可持续影响指标	优化水库调度，实现水资源持续利用；找问题、提出解决问题的方法，为工程可持续利用提供支撑	95%	95%	10	10	
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	84%	10	8.84	由于疫情影响，各地市全年大多时间限制出行，影响个别大中型水库的实地调查等，2021年，加强人员投入，在无疫情时期内加快实地调查进度。

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总 分	100	98.44	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	修订省级16个河湖“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	高明 13895783257
省级主管部门	763-黑龙江省水利厅		实施单位	763011-黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）		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：	127.93	127.93	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	127.93	127.93		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	黑龙江省黑龙江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省松花江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省乌苏里江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省嫩江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省讷谟尔河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省乌裕尔河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省呼兰河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省通肯河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省拉林河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省牡丹江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省穆棱河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省倭肯河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省挠力河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省汤旺河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省五大连池“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省兴凯湖“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	黑龙江省黑龙江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省松花江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省乌苏里江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省嫩江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省讷谟尔河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省乌裕尔河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省呼兰河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省通肯河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省拉林河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省牡丹江干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省穆棱河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省倭肯河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省挠力河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省汤旺河干流“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省五大连池“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）、黑龙江省兴凯湖“一河（湖）一策”方案（2021－2023年）。	16	16	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
			符合有关规程规范的要求	满足	满足	10	10	
		时效指标	时效率	3	3	5	5	
			完成率	100	100	5	5	
		成本指标	当年预算金额（万元）	127.93	127.93	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障有效监管，优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设，优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障生态安全，促进区域经济可持续发展，优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98	100	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利改革发展“十四五”规划	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	许志勇 13796124982
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	533.1	533.1	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	533.1	533.1			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	报告及专题	16本	16本	10	10	
		质量指标	成果质量	是否符合水利	是	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	报告完成时间	是否按时完成	是	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	10%				
			★二季度预算资金累计支出	25%				
			★三季度预算资金累计支出	50%				
			★全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	是否	是	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	是全省水利改革发展的重要依据	是否满足	是	2	2	
			有利于水资源配置利用	是否	是	4	4	
			有利于防洪减灾和供水安全	是否	是	4	4	
		生态效益指标	改善河湖生态健康	是否	是	4	4	
			促进生态文明建设	是否	是	4	4	
			推进水土流失治理	是否	是	4	4	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	是否	是	4	4	
			保障生态安全，促进区域经	是否	是	4	4	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98%	99%	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总 分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省松花江、嫩江“清四乱”专项行动实施效果分析评价工作经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	杨晓玉 18745686819
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）		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：	117.95（年初预算150万，评审后压减）	117.95	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	117.95	117.95		100	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成《黑龙江省松花江“清四乱”专项行动效果分析评价报告》、《黑龙江省嫩江“清四乱”专项行动效果分析评价报告》	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	《黑龙江省松花江“清四乱”专项行动效果分析评价报告》、《黑龙江省嫩江“清四乱”专项行动效果分析评价报告》	2	2	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
			成果质量，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	时效率	3	3	5	5	
			完成率	100	100	5	5	
		成本指标	当年预算金额（万元）	150	117.95	10	10	疫情原因核减资金
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	明确“清四乱”专项行动的作用和效果，优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	在一定时期内指导后期工作，优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	15	15	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98	100	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）				
总分	100	100		
说明	无			

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省重要河湖生态流量保障方案、水库水电站生态流量保障方案	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王艳芳 15904615451
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	256.86	256.86	**10分**	100.0%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	256.86	256.86			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成4条重点河流生态流量保障实施方案； 目标2：完成4座大型水库生态流量保障实施方案； 目标3：完成6座水电站生态流量保障实施方案；	1、已完成乌裕尔河、倭肯河、挠力河和讷谟尔河4条河流； 2、已完成山口、向阳山、桃山、东方红4座大型水库； 3、已完成晨光、象山、宏兴、石头、罗家店和永久6座水电站。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	重点河流生态流量保障方案	4条	4条	5	5	
			大型水库生态流量保障实施方案	4座	4座	5	5	
			水电站生态流浪保障实施方案	6座	6座	5	5	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范要求	符合要求	10	10	
			报告确认	通过审查	审查通过	6	6	
			预算编制到项目率	100%	100%			
		时效指标	报告完成时间	2020年12月	2020年12月	7	7	
			规划指导期	1年-15年	1年-15年	1	1	
			一季度预算资金累计支出率	10%	10%			
			二季度预算资金累计支出率	25%	25%			
			三季度预算资金累计支出率	50%	50%			
			全年预算资金支出率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	5	5	
			成本费用	符合成本指标	符合成本指标	2	2	
	效益指标 **30分**	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指导经济社会发展规模	是	是	2.5	2.5	
			合理开发利用水资源	是	是	2.5	2.5	
			避免由于争水导致的纠纷	是	是	2.5	2.5	
			带动乡村振兴，促进乡村经济社	是	是	2.5	2.5	
		生态效益指标	促进生态文明建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障生态安全，促进经济可持续	是	是	10	10	
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求	是	是	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省实行最严格水资源管理制度基础建设	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孟庆顺 15945152120
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	326.81	326.81	**10**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	326.81	326.81			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成黑龙江省2019年度县域水资源承载能力评价编制；完成黑龙江省取水口汇总和台账建立成果表及数据库建设；完成黑龙江省各地市用水总量分配方案复核与调整报告编制，提出13个地市及地区用水总量指标；完成黑龙江省10条河重点流域水量调度计划	已完成全部工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	黑龙江省2019年度县域水资源承载能力评价	1套	1套	5	5	
			取水口汇总和台账建立成果表及数据库	1套	1套	5	5	
			全省各地市用水总量配方案符合与调整报告	1套	1套	5	5	
			黑龙江省重点流域水量调度计划	10套	10套	5	5	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范的要求（是/否）	是	5	5	
			报告确认	通过审查或确认（是/否）	是	2	2	
			★预算编制到项目率	完成度（%）	100	3	3	
		时效指标	报告完成时间，截止至2020年12月前完成	是否按时完成（是/否）	是	5	5	
			规划指导期					
			★一季度预算资金累计支出率					
			★二季度预算资金累计支出率					
			★三季度预算资金累计支出率					
			★全年预算资金支出率	是否按计划支出（是/否）	是	5	5	
		成本指标	项目资金支出	控制在年度预算内(是/否)	是	5	5	
			成本费用	符合成本指标(是/否)	是	5	5	
		……						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	指导经济社会发展规模	是否	是	2	2	
			合理开发利用水资源	是否	是	2	2	
			避免由于争水导致的纠纷	是否	是	2	2	
			带动乡村振兴，促进乡村经济社会发展	是否	是	2	2	
		生态效益指标	促进生态文明建设	是否	是	10	10	
		可持续影响指标	体现水资源和环境承载能力，促进节水措施的建			12	12	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求	是否满足要求(是/否)	是	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省应用技术研究与开发资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郭辉 13936384847
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）		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：	107（科研课题本年预算80万，上年结转27万）	87	**10分**	8.1%	8.1
	其中：中央补助					
	省级资金	107	87			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）发表论文4篇； （2）申请专利2项； （3）申请软件著作权1项； （4）2020年年度执行报告1份。	（1）已发表论文4篇； （2）已申请专利2项； （3）已申请软件著作权1项； （4）完成2020年年度执行报告1份。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	发表论文	4	4	6	6	
			申请专利	2	2	6	6	
			申请软件著作权	1	1	4	4	
			2020年年度执行报告	1	1	4	4	
		质量指标	完成本年度研究任务，并达到合同要求。	≥100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	2020年全面完成年度目标	是/否	是	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	96%	5	5	
		成本指标	控制在年度预算内	是/否	是	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	阶段性成果有助于提升区域节水与耗水管理水平，促进水资源利用效率的提高。	优良中低差	优秀	5	5	
		社会效益指标	为三江平原在保障农业生产和国家粮食安全、生态安全上发挥作用。	优良中低差	优秀	10	10	
		生态效益指标	阶段性成果有助于提高三江平原地下水保护与利用管控水平，对湿地生态环境系统的保护和修复具有重要作用。	优良中低差	优秀	5	5	
		可持续影响指标	科研成果进一步得到应用，可带动区域农业生产技术提升，提高用水行业和部门的净效益，实现区域经济的进一步提升和农民收入增长。	优良中低差	优秀	10	10	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	受益单位及人员满意度	≥90%	98%	10	10	
		……						

本年财政预算金额80.0万元，上年结转27万元，实际支出87万元。本项目合同规定为三年，2021年底完成。			
总分	100	98.1	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利改革发展“十四五”规划	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	许志勇 13796124982
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		

项目资金（万元）		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：	40	40	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	40	40			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	委托“十四五”水利规划指标体系研究；委托“十四五”节水型社会专项研究；完成全国水利发展“十四五”规划编制	完成“十四五”水利规划指标体系研究；“十四五”节水型社会专项研究；完成全国水利发展“十四五”规划编制

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	购买各市县国民经济统计年鉴、重大项目区矢量数据图等资料	60	60	3	3	
			委托“十四五”水利规划指标体系研究工作	1	1	3	3	
			委托“十四五”节水型社会专项研究工作	1	1	3	3	
			现场调查人数	50	50	3	3	
			现场调查天数	30	30	3	3	
		质量指标	符合黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要规定的执行率	100	100	5	5	
			符合全国水利发展“十四五”规划思路要求的执行率	100	100%	5	5	
		时效指标	报告完成时间	是否按时完成	是	5	5	
			★一季度预算资金累计支出	10%				
			★二季度预算资金累计支出	25%				
			★三季度预算资金累计支出	50%				
			★全年预算资金支出率	100%		10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	是否	是	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标						
		社会效益指标	是全省水利改革发展的重要依据	是否满足	是	2	2	
			有利于水资源配置利用	是否	是	4	4	
			有利于防洪减灾和供水安全	是否	是	4	4	
		生态效益指标	改善河湖生态健康	是否	是	4	4	
			促进生态文明建设	是否	是	4	4	
			推进水土流失治理	是否	是	4	4	
		可持续影响指标	水资源可持续利用	是否	是	4	4	
			保障生态安全，促进区域经	是否	是	4	4	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	主管部门满意度	98%	99%	10	10	
		……						

本项目为2019年度结转至2020年的项目资金。			
总分	100	100	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水田发展规划		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	陈玉芳 13796715576
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）		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：	7.4	7.4	**10分**	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	7.4	7.4		100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成黑龙江省水田发展规划报告和大规模调水发展灌溉、实施“旱改水”种植水稻对黑土地的影响分析专题报告		完成黑龙江省水田发展规划报告和大规模调水发展灌溉、实施“旱改水”种植水稻对黑土地的影响分析专题报告			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标 **50分**	数量指标	规划报告	1	1	5	5	
			专题研究	1	1	10	10	
		质量指标	预算编制到项目	是		5	5	
			成果达到上级部门要求	是		5	5	
			工作通过委托单位评议			5	5	
		时效指标	按照进度计划实施	100%		5	5	
			年度预算资金到账率	100%		5	5	
		成本指标	控制在年度预算内			5	5	
			各科目控制在年度设定成本指标			5	5	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	增加了农业产值	有效	有效	6	6	
		社会效益指标	保证了水田科学有序发展，有效增加水稻产量，提高农民收入	有效	有效	8	8	
		生态效益指标	有效改善和保护水生态；压减超采区域地下水用水量，有利于改善地下水生态环境；有效提高区域水资源、水环境承载能力。	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	规划指导期10年，持续提升现代农业（水田）水安全保障能力	有效	有效	8	8	
		……						
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	水利厅主管部门满意度	97%	97%	10	10	
		……						

本项目为2019年度结转至2020年的项目资金。				
总 分		100	95	
说明	无			

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省松嫩平原水利综合规划		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	才莉莉 18686761560
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院		
项目资金（万元）	1226	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：	217.87	217.87	**10分**	100	10
	其中：中央补助					
	省级资金	217.87	217.87			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：分析经济社会发展用水需求，拟定各水平年水资源开发、利用、治理和生态环境保护目标，提出松嫩平原区域各行业供水需求。 目标2：结合区域水资源状况和生态环境状况等现状调查评价分析成果，进行水资源供需平衡分析。	目标1：完成 目标2：完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	1	现场查勘（天）	50	50	5	5	
			2	测里范围（km^2）	850	850	5	5	
			3	地勘（m）	2500	2500	5	5	
			4	专项外部委托（项）	4	4	10	10	
			5	集中设计（天）	50	50	5	5	
		质量指标	符合《江河流域规划编制规程》编制要求的执行率（%）		100	100	5	5	
			政府采购执行率（%）		100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率（%）		10	10			
			★二季度预算资金累计支出率（%）		25	25			
			★三季度预算资金累计支出率（%）		50	50			
			★全年预算资金支出率（%）		100	100	15	15	
		成本指标	控制在年度预算内		是/否	是	10	10	
		……							
	效益指标 **30分**	经济效益指标							
		社会效益指标	缓解松嫩平原水资源的供需矛盾		是/否	是	5	5	
			满足哈大齐工业走廊建设		是/否	是	5	5	
			……						
		生态效益指标	改善松嫩平原生态环境		是/否	是	5	5	
		可持续影响指标	水资源可持续利用		是/否	是	5	5	
		……							
	满意度指标 **10分**	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求率		95%	95%	5	5	
		……							

本项目为2019年度结转至2020年的项目资金。			
总 分	100	100.0	
说明	无		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（12）黑龙江省泥河水库管理处

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	泥河水库坝顶公路维修工程	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13614552288
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省泥河水库管理处		

项目资金（万元）	27	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：	27	26.64	**10分**	98.70%	10
	其中：中央补助				98.70%	
	省级资金	27	26.64			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水库坝顶公路维修620平方米	完成水库坝顶公路维修620平方米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	完成水库坝顶公路维修	≥620平方米	≥620平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	≤1年	≤1年	10	9	
		成本指标	工程成本	27万元	26.64万元	10	10	
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高城镇供水和农业供水保证率	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	消除工程隐患，保证交通通畅。	显著	显著	8	7	
		生态效益指标	提高下游生态供水保证率	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	工程完好率	5年	5年	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	泥河水库防汛调度中心维修工程	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13614552288
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省泥河水库管理处		

项目资金（万元）	20	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20	19.98	**10分**	99.90%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	20	19.98		99.90%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成防汛调度中心维修600平方米	完成防汛调度中心维修600平方米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	完成防汛调度中心维修	≥600平方米	≥600平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	≤60天	≤60天	10	9	
		成本指标	工程成本	20万元	19.98万元	10	10	
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高水库正常运行保证率	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	消除隐患，保证水库运行安全，提高供水保证率。	显著	显著	8	7	
		生态效益指标	提高下游生态供水保证率	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	工程完好率	5年	5年	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	泥河水库库区护岸及监测预警设施水毁修复工程	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	13614552288
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省泥河水库管理处		

项目资金（万元）	110	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	110	109.46	**10分**	99.50%	10
	其中：中央补助	110	109.46		99.50%	
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	修复护岸309米，加高防护长度335米，重建6处监测站和6处视频站。	修复护岸309米，加高防护长度335米，重建6处监测站和6处视频站。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	修复护岸309米，加高防护长度335米。重建6处监测站和6处视频站。	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成时限	2021年5月30日前	2020年12月30日	10	9	
		成本指标	工程成本	110万元	109.46万元	15	15	
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高城镇供水和农业供水保证率	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	消除工程隐患，减少水土流失，保证水库蓄水安全。	显著	显著	8	7	
		生态效益指标	提高下游生态供水保证率	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	工程完好率	5年	5年	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	泥河水库溢洪道金属结构更新改造工程		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	13614552288
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省泥河水库管理处		
项目资金（万元）	479	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	479	477.76	**10分**	99.70%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	479	477.76		99.70%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	更换工作闸门，检修闸门及启闭设备	更换工作闸门，检修闸门及启闭设备

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	更换工作闸门，检修闸门及启闭设备	9套	9套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	2020.10.30前	2020.10.1	10	9	
		成本指标	工程成本	≤479万元	477.76万元	10	10	
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高城镇供水和农业供水保证率	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证率。	显著	显著	8	7	
		生态效益指标	减少水土流失，提高下游生态供水保证率	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	工程完好率	5年	5年	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	≥90	10	10	

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	泥河水库主坝前护坡维修工程	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13614552288
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省泥河水库管理处		

项目资金（万元）	28	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	28	27.7	**10分**	98.90%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	28	27.7		98.90%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水库主坝前护坡维修480平方米	完成水库主坝前护坡维修480平方米

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 **50分**	数量指标	完成水库主坝前护坡维修	≥480平方米	≥480平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	≤1年	≤1年	10	9	
		成本指标	工程成本	28万元	27.7万元	10	10	
		……						
	效益指标 **30分**	经济效益指标	提高城镇供水和农业供水保证率	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	消除工程隐患，保证水库运行安全，提高供水保证率。	显著	显著	8	7	
		生态效益指标	提高下游生态供水保证率	显著	显著	7	6	
		可持续影响指标	工程完好率	5年	5年	7	6	
		……						
	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	≥90	10	10	
		……						

（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）			
总分	100	95	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。		

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

（13）黑龙江省水利科学研究院

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	全省水库堤防水闸工程标准化制度体系建设项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13796688779
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	2327200	1922847	10分	0.826	95.1
	其中：中央补助					
	省级资金	2327200	1922847		0.826	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成我省水库、堤防、水闸工程运行管理现状数据摸底工作； 2.编制水库、堤防、水闸工程标准化管理手册、操作指南范本，制作视频宣传材料； 4.完成相关单位和人员标准化管理制度的培训 5.建立标准化运行管理试点	全部完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制水库、堤防、水闸工程标准化管理制度	3	3	15	15	已完成
			编制水库、堤防、水闸工程标准化操作手册	3	3	15	15	已完成
			编制水库、堤防、水闸工程标准化指南范本	3	3	15	15	已完成
			培训人员	≥450	455	10	10	已完成
			建立试点单位	2	2	15	15	已完成
		质量指标	水库、堤防、水闸工程标准化管理现状报告能够真实准确反映我省现状，真实且准确：好；其他情况：坏。	好	好	1	1	已完成
			水库、堤防、水闸工程标准化管理制度完整、全面。完整且全面：好；其他情况：坏	好	好	1	1	已完成
			水库、堤防、水闸工程标准化指南范本清晰，适用。清晰且适用：好；其它情况：坏	好	好	1	1	已完成
			水库、堤防、水闸工程标准化视频宣传材料画面精良、内容准确。制作精良：好；其它：坏	好	好	1	1	已完成
			★预算编制到项目率	100%	100%	0	0	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0	2	0	由于疫情原因，工作延缓、未支付
			★二季度预算资金累计支出率	30%	23.50%	3	2.35	由于疫情原因，工作延缓、支付滞后
			★三季度预算资金累计支出率	60%	45%	5	3.75	受疫情长期持续影响，造成项目进度和支付滞后
			★全年预算资金支出率率	90%	82.60%	0	0	项目组评估后认为项目成果达不到印刷标准，本着“节约财政资金，提高财政资金使用效益”的原则，经与中标单位协商，放弃已完成政府采购38.79万元印刷费的支付，最终导致支付率低
		社会效益指标	弥补我省水利工程缺少标准化运行管理制度的短板，形成水利工程运行安全、效益持续发挥的长效管护机制，为我省水利行业强监管提供有力支撑。能够改善我省水利工程管理不标准的现状：好；其它情况：坏。	好	好	3	3	已完成
		可持续影响指标	逐步建立我省水利工程标准化运行管理体系。能够为我省水利标准化管理建立长期适用的制度：好；其它情况：坏。	好	好	2	2	已完成
	满意度指	服务对象	主管部门满意度	100%			5	已完成
			水利工程运管单位满意度	≥90%			5	已完成
总分						100	95.10	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	农村饮水安全工程省级督查、暗访、复核项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	18845044368
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	166.1	146.99	10分	88.49	8.849
	其中：中央补助					
	省级资金	166.1	146.99		88.49	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：编制《黑龙江省农村饮水安全工程运行管护规程》。 目标2：完善全省农村饮水安全电子台账，强化农村饮水安全工程实时动态化监管。 目标3：复核农村供水工程水费定价收缴有关情况。 目标4：复核建档立卡贫困人口用水水质保障情况。	目标1：编制《黑龙江省农村饮水安全工程运行管护规程》。 目标2：完善全省农村饮水安全电子台账，强化农村饮水安全工程实时动态化监管。 目标3：复核农村供水工程水费定价收缴有关情况。 目标4：复核建档立卡贫困人口用水水质保障情况。

绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1	黑龙江省农村饮水安全工程运行管护规程					
			（1）	农村饮水典型工程调研分析	>100	10	10	10	
			（2）	对农村饮水安全工程运行情况进行调研分析县级数量	⩾40	6	6	6	
			（3）	管护规程内容包括章数	＞6	3	3	3	
			（4）	专家评审	3	3	3	3	
			2	完善全省农村饮水安全电子台账					
			（1）	对全省县（市、区）电子台账进行复核	>100	3	3	3	
			（2）	指导各县（市、区）填报电子台账	>50	3	3	3	
			3	复核农村供水工程水费定价收缴有关情况					
			（1）	复核水费收缴工作方案	>50	3	3	3	
			（2）	复核水费收缴佐证材料	>50	3	3	3	
			（3）	进行入户走访	>100	3	3	3	
			4	复核建档立卡贫困人口用水水质保障情况					
			（1）	现场查阅建档立卡贫困人口水质检测报告	>50	3	3	3	
			（2）	现场查阅末梢水样水质检测报告	>50	3	3	3	
			（3）	进行入户走访	>100	3	3	3	
		质量指标	1	管护规程通过专家评审	是	3	3	3	
			2	电子台账覆盖率	100	3	3	3	
			3	水费收缴情况复查率	⩾90	3	3	3	
			★预算编制到项目率		100	3	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	2	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率		30	1.5	3	1.5	受疫情影响，部分工作延缓开展，资金暂缓完全支付
			★三季度预算资金累计支出率		70	1.4	5	1.4	受疫情影响，部分工作延缓开展，资金暂缓完全支付
			★全年预算资金支出率		100	0	0	0	
			1	2020年12月低前完成	是	5	5	5	
		成本指标	1	控制在年度预算内	是	5	5	5	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	1	农村饮水安全脱贫攻坚成果得到巩固	是	4	4	4	
			2	农村饮水安全保障能力得到提升	是	3	3	3	
			3	提高对农村饮水安全工程的管理水平	是	3	3	3	
			4	水利工程补短板、行业强监管	是	3	3	3	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	1	持续探索运行管理长效机制	是	3	3	3	
		……							
	满意度指标	服务对象满意度	1	农村饮水安全工程建管单位满意度	⩾90	3	3	3	
			2	相关职能部门满意度	⩾90	3	3	3	
		……							
总分							100	94.9	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	重要河湖生态流量保障方案及水库水电站生态流量保障方案	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王龙飞 15546433731
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	202.58	133.7311	10分	66.01%	6.60
	其中：中央补助					
	省级资金	202.58	133.7311			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成梧桐河、穆棱河共2条跨地市河流生态流量保障方案编制 目标2：中央水利发展资金河湖连通（河湖）、中小河流（河流）、病险水库和防汛抗旱（水库、堤防）；水电增容扩效方面绩效评价。	目标1：完成 目标2：完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	黑龙江省重点河湖生态流量保障规划	2	2	6	6	
			完成河湖（河流）、水库（堤防）项目绩效评价县（市、区）、单位自评材料内业会审	1	1	6	6	
			完成河湖（河流）、水库（堤防）项目绩效实地复核项目区遴选	1	0	1	0	
			完成河湖（河流）、水库（堤防）项目绩效对县实地复核	≥20	0	1	0	
			完成河湖（河流）、水库（堤防）项目绩效材料汇总上报	1	1	5	5	
			完成水利水电增扩容改造项目绩效评价对水电站、河流改造实地自评及现场复核	11	0	1	0	
			完成水利水电增扩容改造项目绩效评价绩效材料汇总上报工作	1	1	5	5	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范的要求	符合	3	3	
			报告确认	通过水行政部门确认	通过	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	报告完成时间	2020年12月	2020年12月	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	0%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	24%	3	1.43	
			★全年预算资金支出率	100%	66.01%	0	0	
		成本指标	项目资金支出	100%	66.01%	3	1.98	
			成本费用	符合成本指标	符合	3	3	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高河道的生态流量保障程度	是/否	是	4	4	
			促进美丽乡村建设	是/否	是	2	2	
			明确河道生态用水需求，建立生态流量保障机制，提出管理措施和建议。	是/否	是	4	4	
		生态效益指标	加强控制住工程生态流量泄放的管控	是/否	是	4	4	
			促进生态多样性和水生态修复	是/否	是	4	4	
						4	4	
		可持续影响指标	保障生态安全，促进区域经济可持续发展	是/否	是	4	4	
			持续提升水利财政资金使用效率	是/否	是	4	4	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	方案使用单位满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	89.01	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	实行最严格水资源管理制度基础建设（地表水水质监测、水资源保护）项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王龙飞 15546433731
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	320.31	294.3148	10分	91.9%	9.188
	其中：中央补助					
	省级资金	320.31	294.3148		0.91884	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：完成地表水水质监测工作 目标2：完成黑龙江省取水口汇总和台账建立成果表及数据库建设 目标3：取水许可台账和取水工程设施核查台账建立 目标4：完成国家重要饮用水水源地安全保障达标建设评估工作 目标5：完成中小学节水教育社会实践基地管理运行工作 目标6：开展中央和省级水利发展资金：水资源方面绩效	目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成 目标4：已完成 目标5：已完成 目标6：已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水源地水质全分析	16	16	2	2	
			取水口汇总和台账建立成果表及数据库	1	1	3	3	
			黑龙江省全国重要饮用水水源地安全保障达标建设评估	1	1	2	2	
			建立取水工程设施核查台账	1	1	5	5	
			完成水里发展资金县（市、区）、单位自评材料内业会审	1	1	1	1	
			完成水利发展资金实地复核项目区遴选工作	1	0	1	0	
			完成水利发展资金对县级实地复核工作	1	0	1	0	
			完成水利发展资金绩效材料汇总上报工作	1	1	3	3	
			节水教育、宣传、实际活动	20	20	3	3	
		质量指标	报告确认	通过审查或确认	通过审查	5	5	
			绩效自评材料会审覆盖率	100	100	5	5	
			绩效评价实地复核覆盖率不低于项目总里的百分比	20%	0	2	0	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	报告完成时间	2020年12月	2020年12月	3	3	
			★一季度预算资金累计支出率	0%	0	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	15%	0	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	9%	3	0.54	
			★全年预算资金支出率	100%	91.90%	0	0	
		成本指标	项目资金支出	100%	91.90%	2	1.8	
			成本费用	符合成本指标	符合	2	2	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	合理开发利用水资源	是/否	是	5	5	
			为水资源合理开发利用提供基础资料	是/否	是	5	5	
		生态效益指标	提高预防突发性水污染能力	是/否	是	5	5	
			水源地水质达标率	90%				
		可持续影响指标	中小学节水教育基地服务质里、环境水平、展示设施水平持续提高。	是/否	是	5	5	
			持续提升水利财政资金使用效率	是/否	是	5	5	
			为政府决策提供技术支撑	是/否	是	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府实行最严格水资源管理与节约用水工作联席会议办公室满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	90.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利改革发展“十四五”规划编制经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	18845044368
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	104.82	89.23	10分	85.13	8.513
	其中：中央补助					
	省级资金	104.82	89.23		85.13	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对全省县级“十四五”农村供水保障规划进行复核。 目标2：对全省农村饮水工程进行典型调研分析。 目标3：对全省县级“十四五”农村供水保障规划进行整理汇总。	目标1：对全省县级“十四五”农村供水保障规划进行复核。 目标2：对全省农村饮水工程进行典型调研分析。 目标3：对全省县级“十四五”农村供水保障规划进行整理汇总。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全省县级上报“十四五”农村供水保障规划复核率	100	15	15	15	
			对全省农村饮水典型工程进行调研	⩾50	13	13	13	
			对全省县级“十四五”农村供水保障规划进行整理汇总	1	10	10	10	
			专家评审	⩾1	0	1	0	含在全省大规划中，没单独进行专家审查
		质量指标	数据真实、准确	是	6	6	6	
			数据完整	是	6	6	6	
			通过专家评审	是	6	6	6	
			★预算编制到项目率	100	6	6	6	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	2	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	1.5	3	1.5	受疫情影响，部分工作延缓开展，资金暂缓完全支付
			★三季度预算资金累计支出率	70	1.4	5	1.4	受疫情影响，部分工作延缓开展，资金暂缓完全支付
			★全年预算资金支出率	100	0	0	0	
			2020年12月底前完成	是	5	5	5	
		成本指标	控制在年度预算内	是	5	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进农村饮水安全保障能力的提升	是	5	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为农村饮水安全工程计划下达提供	是	6	6	6	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	⩾90	6	6	6	
		……						
总分						100	93.9	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利试验场区维修维护		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	
省级主管部门	水利厅		实施单位	省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	41.25	41.2359	10分	1	10
	其中：中央补助					
	省级资金	41.25	41.2359			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成水利试验场区塘坝闸门、输水洞维修，塘坝迎水坡护坡。	按计划全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	闸门	1	1	15	15	
			输水洞	1	1	15	15	
			护坡（平方米）	1700	1700	15	15	
		质量指标	合格	合格	合格	20	18	
		时效指标	当年完成	按时	按时	15	15	
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	1	满意	满意	10	8	
		……						
总分						100	96	

说明	无。请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	国境界河水利工程与涉水工程信息动态调查	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王兰冰13895848926
省级主管部门	黑龙江省水利厅河湖运行管理处	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	32.07	31.948838	10分	0.99622	9.9622
	其中：中央补助					
	省级资金	32.07	31.948838		0.99622	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过界河水利工程与涉水工程动态调查，建立、维护2019年动态信息数据库，并上报水利部。	通过界河水利工程与涉水工程动态调查，已建立并维护2019年动态信息数据库，同时上报水利部。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立1个数据库	1个	1个	5	5	
			复核16个县（区、市、农场）国境界河水利工程信息	16个	16个	8	8	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			数据库数据完整，准确	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	截止到2020年12月底前完成	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	12.47%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	12.47%	3	1.5	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	13.97%	5	1.4	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
			★全年预算资金支出率	≥90%	99.62%	0	0	
		成本指标	控制在年度预算内	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳务费不超过总预算的20%	≤20%	18.71%	7	7	
		社会效益指标	解决我省国境界河水利工程信息管理的实际	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	摸清国境界河水利工程基本情况	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	掌握国境界河水利工程与涉水工程的动态信	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.86	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	全面推行河湖长制工作考核与评估项目		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郭微微 13895749766
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	9.725	8.2	10分	84.30%	8.4
	其中：中央补助					
	省级资金	9.725	8.2			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全面推行河长制湖长制总结评估技术方案 完成省级评估报告及佐证材料汇编 调研13个地市河长制湖长制工作	完成全面推行河长制湖长制总结评估技术方案 完成省级评估报告及佐证材料汇编 调研13个地市河长制湖长制工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展河湖长组织体系建设、制度及机制建设情况、履职情况、工作组织推进情况、河湖治理保护及成效等5项指标河湖长制总结	5	5	8	8	
			调研13个地市河长制湖长制工作。	13	13	8	8	
		质量指标	总结评估报告达到国家文件及技	是	是	6	6	
			佐证材料汇编全面可支撑评估报	是	是	6	6	
			技术方案科学、可操作	是	是	6	6	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	5%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	35%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	65%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥80%	84%	0	0	
		成本指标	控制在年度预算内	是	是	5	5	
			各科目控制在年度设定成本指标	是	是	5	5	
		社会效益指标	通过改善河湖面貌提高群众幸福感、安全感	是	是	10	10	
		生态效益指标	通过河长制湖长制总结评估，压实责任，改善河湖环境	是	是	10	10	
		可持续影响指	开展常态化的河湖考核评估工作，促进河湖长制发挥长效机制	是	是	10	10	
	满意度指	服务对	相关职能部门满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	98.4	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水土保持监测与遥感监管及节约用水达标项目		部门预算项目编号：省级专项编0	0	填报人及电话	胡天然 13903606102
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	1381.46	1062.08	10分	0.77	95.2
	其中：中央补助					
	省级资金	1381.46				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：开展水土流失动态监测，掌握全省监测区域64个县（市、区）水土流失动态变化，为各级政府水土保持目标责任考核提供支撑；目标2：编制完成年度水土保持公报，适时发布水土保持行业资讯，满足社会公众知情权和参与权；目标3：保障黑龙江省水土保持监测站及各监测点正常运行，提交年度观测数据，确保监测点标准化运行管理；目标4：国家水土保持重点工程信息化监管；目标5：全省生产建设活动遥感监管；目标6：完成2020年度15度以上坡地退耕还林还草情况核查等技术支撑工作；目标7：编制完成黑龙江省小流域及坡耕地综合治理专项规划；目标8：完成水土保持项目合规性审查和监督检查等技术支撑工作，目标9：完成黑龙江省地方标准《用水定额》（DB 23/T 727-2017）修编初稿；目标10：完成黑龙江省地方标准《用水行业分类》（DB 23/T 728-2017）修编初稿；目标11：县域节水型社会达标建设跟踪评估及验收、滚动评估及年度复核；目标12：水利行业节水机关达标建设评估；目标13：节水宣传教育及节水知识普及，目标14：完成全省年度水土保持生态建设任务统计、核查和评估工作，指导水土流失治理面积及图斑录入，形成专题报告；目标15：按照国家要求，完成黑龙江省2020年度全国水土保持规划实施情况自评工作的评估报告；目标16：按照省里要求，完成黑龙江省13个市（地）2020年度水土保持目标责任完成情况考核评估工作的评估报告；目标17：按照省里要求，完成伊春、黑河和大兴安岭3个市（地）经济社会发展主要责任生态恢复指标（水利部分）考评工作的评估报告；目标18：开展节水型社会、部门预算、省级水利发展、水土保持项目财政资金绩效评价工作。	全部完成

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标46	完成用水定额相关地方标准修编	2	2	1	1	
			完成全省县（市、区）监测区域水土流失动态监测	64	64	1	1	
			全省年度水土保持公报	500	800	1	1	
			县（市、区）国家典型监测点年度数据整编报告	3	1	1	1	
			对全省运行的水土保持监测点进行年度监测数据汇编	12	12	1	1	
			2020年国家水土保持重点工程信息化监管在建项目核查数量（视	2020年计划下达总数的10%	3	1	1	
			2020年国家水土保持重点工程信息化监管竣工项目抽查数量（视	2020年计划竣工总数的30%	9	1	1	
			开展2020年生产建设活动遥感监管疑似扰动图斑现场核查及建立违法违规项目清单	13	13	1	1	
			采用信息化技术，复核全省2020年生产建设活动违法违规项目核查和查处情况	按照县数总数的10%	29	1	1	
			完成县（市、区）2020年15度以上坡地退耕还林还草计划实施情况技术核查	≥10	13	1	1	
			完成全省小流域水土流失综合治理规划报告	1	1	1	1	
			完成全省坡耕地水土流失综合治理规划报告	1	1	1	1	
			完成“两随机一公开”等监督检查技术支撑工作	≥6	6	1	1	
			完成县域节水型社会达标建设技术评估的县域	26	31	1	1	
			完成县域节水型社会达标建设验收的县域	26	29	1	1	
			水利行业节水机关达标建设评估完成验收的机关	20	20	1	1	
			节水宣传教育及节水知识普及指导市（地）开展“节水大使”主题宣传教育活动	1	1	1	1	
			节水宣传报道	4	15	1	1	
			2020年度节水宣传成果报告	1	1	1	1	
			完成年度水土保持生态建设任务统计、图斑录入指导数量	≥80	102	1	1	
			完成年度自评及考评报告	4	4	1	1	
			开展中央财政水利发展资金：节水型社会、水土保持绩效评价工作					
			1）完成县（市、区）、单位自评材料内业会审	1	68	1	1	
			2）完成实地复核项目区遴选工作	1	23	1	1	
			3）完成对县级实地复核工作	≥10	23	0.5	0.5	
			4）完成绩效材料汇总上报工作	1	1	0.5	0.5	
			开展省级水利发展资金、部门预算项目绩效评价工作					
			1）完成项目申报绩效目标审核	1	1	1	1	
			2）完成项目实地复核工作	≥10	35	1	1	
			建立部门预算绩效项目库					
			1）建立预算项目库	1	4	0.5	0.5	
			2）审核项目数量	≥20	108	0.5	0.5	
			3）入库项目数量	≥20	108	0.5	0.5	
			研究构建水利部门核心绩效指标					
			1）配合绩效管理办法	1	1	0.5	0.5	
			2）配合完成资金管理办法	1	1	0.5	0.5	
			3）绩效指标体系相关工作	4	1	0.5	0	
		质量指标22	用水定额成果通过评审	是	是	1	1	
			年度水土流失动态监测报告通过省级和国家技术审查	是	是	1	1	
			年度全省水土保持公报通过省级技术审查	是	是	1	1	
			典型监测点年度数据整编报告通过省级技术审查	是	是	1	1	
			全省水土保持监测点年度监测数据汇编通过省级技术审查	是	是	1	1	
			国家水土保持重点工程信息化监管成果，满足国家技术规范要求	是	是	0.5	0.5	
			2020年生产建设活动违法违规项目核查和查处的复核满足相关技术规范和管理要求	是	是	0.5	0.5	
			全省小流域综合治理规划报告通过专家审查	是	是	1	1	
			全省坡耕地治理规划报告通过专家审查	是	是	1	1	
			县域节水型社会成果通过评审	是	是	1	1	
			水利行业节水机关建设通过评审	是	是	1	1	
			节水宣传成果通过评审	是	是	1	1	
			市（地）年度水土保持生态建设面积核查准确率	≥90	92	1	1	
			评估及复核各地市人民政府水土保持工作完整性	是	是	1	1	
			绩效自评材料会审覆盖率	100	100	1	1	
			实地复核覆盖率不低于项目总量的百分比	≥20		1	1	
			★预算编制到项目率	100%	100%	1	1	
		时效指标4	★一季度预算资金累计支出率	0	0	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	25	0	1	0	
			★三季度预算资金累计支出率	70	72	1	1	
			★全年预算资金支出率	90	77	1	0	
		成本指标1	控制在年度预算内	是	是	1	1	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否作为建设项目水资源论证、取水许可、超定额累进加价、节水评价考核的重要依据。	是	是	2	2	
			为黑土地水土流失动态变化提供数据支撑，为政府及相关部门开展黑土地水土保持规划和目标责任制考核提供技术依据	是	是	2	2	
			使各级水行政主管部门和社会公众了解水土保持工作的主要内容，提高全社会水土保持意识，增强水土保持法制观念	是	是	2	2	
			为界定水土流失防治范围，落实防治责任，规范生产建设活动，提高水行政部门管理效能提供技术支持	是	是	2	2	
			提高国家重点水土保持工程的管理效能与信息化水平，为水土保持管理、评价等业务应用提供技术支持。	是	是	2	2	
			为规划期内小流域和坡耕地水土流失治综合理提供依据	是	是	2	2	
			推退15度以上坡地退耕还林还草，纠正违法违规行为，改善水土流失现状。	是	是	2	2	
			是否将节水贯穿到经济社会发展和生产生活全过程	是	是	2	2	
			增强全社会对水土保持工作重视，防止人为水土流失	是	是	2	2	
		生态效益指标	减少水土流失面积，降低土壤侵蚀强度	是	是	2	2	
			推进水土流失防治，改善生态环境	是	是	2	2	
		可持续影响指标	强化行业和产品用水强度控制，达到实施定额管理、节约用水的效果。	是	是	1	1	
			持续对本省水土流失动态变化及评价提供数据支撑	是	是	1	1	
			提高全社会水土保持意识，增强水土保持法制观念，规范生产建设活动，提高国家重点水土保持工程管理效能与信息化水平	是	是	1	1	
			推动15度以上坡地还林还草工作	是	是	1	1	
			是否增强了社会节水意识	是	是	1	1	
			落实政府及相关部门责任，形成政府主导的水土保持体制机制，加快水土流失治理进程	是	是	1	1	
			持续提升水利财政资金使用效率	是	是	1	1	
			促进水利财政资金全面监管进程	是	是	1	1	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级水行政主管部门及用水户等满意度	≥90	95	10	10	
		……						
总分						100	95.2	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2019年水土保持监测信息化		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	胡天然 13903606102
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	129.48	92.89	10分	0.72	95.2
	其中：中央补助					
	省级资金	129.48				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：开展生产建设项目水土保持信息化监管、国家水土保持重点工程信息化监管，掌握生产建设项目、国家水土保持重点工程审批、建管动态、水土流失责任落实情况，为水土保持治理决策提供技术依据； 目标2：按照省委省政府部署安排，完成市（地）、县（市、区）年度水土保持生态建设任务统计；完成“全国水土保持规划实施情况”省级自评报告；完成全省水土保持目标责任考核评估报告初稿；完成市（地）主要社会经济发展指标考核（水土保持部分）初稿；完成全省乡村振兴侵蚀沟水土流失综合治理实施方案； 目标3：为水利厅水土保持工作提供相关技术服务等其他相关工作。	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全省水土保持目标责任考核评估报告	1	1	10	10	
			国家水土保持重点工程信息化监管项目数量	4	4	5	5	
			完成“全国水土保持规划实施情况”省级自评报告初稿	1	1	5	5	
			完成县（市、区）年度水土保持生态建设任务统计	87	89	5	5	
		质量指标	完成全省水土保持目标责任考核对13个地市的一市一单整改意见	是	是	5	5	
			国家水土保持重点工程信息化监管成果，满足国家技术规范要求	是	是	5	5	
			★预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
		时效指标4	★一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	50	60	2	2	
			★全年预算资金支出率	90	72	2	0	
		成本指标1	控制在年度预算内	是	是	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	提高监管效能；为黑土地水土保持建设管理、验收、评价提供技术支撑	是	是	10	10	
			提高水行政主管部门的管理效能与信息化水平，为水土保持管理、评价等业务应用提供技术支持	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高全社会水土保持意识，增强水土保持法制观念，规范生产建设活动，提高国家重点水土保持工程管理效能与信息化水平	是	是	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和地方相关部门满意度	≥90	95	10	10	
		……						
总分						100	95.2	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利基础数据调查更新	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王兰冰 13895848926
省级主管部门	黑龙江省水利厅规划计划处	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	86.12	75.74426	10分	0.87952	8.795199721
	其中：中央补助					
	省级资金	86.12	75.74426		0.87952	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过数据调查、采集、数据处理与2020年水利统计有关数据。1、承担全省中央水利建设投资月报、旬报工作。2、承担全省水利综合统计年报工作及年鉴编制工作。3、承担全省水利发展指标快报半年报。4、编制全省“十三五”中央水利投资计划资料汇编。	1、完成全省中央水利建设投资月报、旬报工作。2、完成全省水利综合统计年报工作并编制了《黑龙江省2019年水利统计年鉴》。3、完成全省水利发展指标快报半年报。4、编制了全省“十三五”中央水利投资计划资料汇编。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开全省水利汇总及审查工作会议	≥1次	1	2	2	
			参加上级部门组织的会议及培训	≥1次	5	2	2	
			按照要求，赴水利部、发展研究中心工作汇报	≥1次	2	2	2	
			印刷全省“十三五”中央水利投资计划资料汇编	≥50份	60	1	1	
			印刷《黑龙江省2019年度水利	≥100本	185	1	1	
		质量指标	★预算编制到项目率	=100%	=100%	5	5	
			承担全省中央水利建设投资月报、旬报工作	≥12次	12次	3	3	
			承担全省水利综合统计年报工作及年鉴编制工作	≥1次	1次	2	2	
			承担全省水利发展指标快报半年报和年报工作	≥2次	2次	2	2	
		时效指标	2020年内完成此项任务	=100%	=100%	5	5	
			2020年内完成2019年度全省水	=100%	=100%	5	5	
			2020年内完成“十三五”中央	=100%	=100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥10%	2.52%	2	0.504	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
			★二季度预算资金累计支出率	≥25%	8.04%	3	0.9648	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	13.63%	5	1.363	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
			★全年预算资金支出率	≥90%	87.95%	0	0	由于疫情原因，工作延缓，部分资金未支付，今后制定资金支付计划，按计划支付。
		成本指标	控制在年度预算内	≤100万	78.08	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳务费不超过总预算的20%	≤20%	15.87%	7	7	
		社会效益指标	摸清全省水利投资计划执行情	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	摸清水利工程基本情况	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	摸清十三五水利投资额度	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91.627	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水利普查数据更新		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王兰冰 13895848926
省级主管部门	黑龙江省水利厅规划计划处		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	0.76687	0.7595	10分	0.99039	9.903920883
	其中：中央补助					
	省级资金	0.76687	0.7595		0.99039	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补充采集处理2019年度数据及补充印刷年鉴。	已完成全部工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数量更新数量（项）	4	4	20	20	
		质量指标	数据准确性及完整性(是/否)	是/否	是	10	10	
		时效指标	截止到2019年12底前完成	是/否	是	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内(是/否)	是/否	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	－－					
		社会效益指标	为我省水利发展现状提供基础	是/否	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	为水利管理工作提供决策依据	是/否	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续为水利管理工作提供决策	是/否	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%(是/否)	是/否	是	10	10	
总分						100	99.9039	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	异侧竖缝式鱼道池式结构变化对水力特性的影响研究	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	15663591778
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	0.6	0.6	10分	100	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对国内外的异侧竖缝式鱼道研究进展调研，充分了解鱼道的发展背景，熟悉掌握目前国内外的主要研究成果。确定影响异侧竖缝式鱼道内水流结构的影响参数。通过资料分析，确定鱼道设计材料、制定试验计划、确定试验大纲	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	熟悉掌握目前国内外的主要研究成	1项	1	10	10	
		质量指标	确定影响异侧竖缝式鱼道内水流结构的影响参数	1项	1	20	20	
		时效指标	2020年全面完成年度目标	1项	1	10	10	
		成本指标	成本控制与市场平均水平相一致	1项	1	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标						
			拓展鱼道研究内容	1项	1	10	10	
		生态效益指标	为鱼类洄游提供渠道，保护鱼类	1项	1	20	20	
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	具有实用价值	1项	1	10	10	
		……						
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	无芒雀麦在生态修复中的抗水流侵蚀特性研究	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	田振华 13624603158
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	1.2	1.2	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.对选取的无芒雀麦草皮进行生态景观学评价以及开展无芒雀麦根系改善土壤结构特性研究。2开展无芒雀麦生态护坡抗径流冲刷特性研究。	均已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成生态景观学评价	1项	1	10分	10分	
		质量指标	完成无芒雀麦生态护坡抗径流冲刷特性研究	1项	1	10分	10分	
		时效指标	2020年全面完成年度目标	1项	1	20分	20分	
		成本指标	成本控制与市场平均水平相一致	1项	1	10分	10分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	拓宽生态护坡抗水流冲刷研究领域	1项	1	15分	15分	
		生态效益指标	减少不可再生能源消耗，实现生态护坡有效推广	1项	1	15分	15分	
		可持续影响指标	不涉及					
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	不涉及					
		……						
总分						100	90	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	生态型鱼巢砌块水流结构与松花江典型鱼类生境水力特性关系研究	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	狄高健 15045628232
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	0.6	0.6	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	①选取典型鱼类作为过鱼对象，开展过鱼对象游习性研究。 ②开展水田鱼道设计参数研究，提出水田鱼道初步设计结构形式。发表学术论文一篇。	全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	河流生态修复型鱼巢砌块的初步结构设计	1项	1	20分	20分	
		质量指标	鱼巢砌块初步结构设计体型的数值模拟试验	1项	1	10分	10分	
		时效指标	2020年全面完成年度目标	1项	1	10分	10分	
		成本指标	成本控制与市场平均水平相一致	1项	1	10分	10分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提供生态型护坡设计的理论依据	1项	1	15分	15分	
		生态效益指标	松花江典型鱼类生境保护	1项	1	15分	15分	
		可持续影响指标	不涉及					
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	实用度			10分	10分	
		……						
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	生态修复水田鱼道结构设计研究	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	韩雷 13945105956
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	1.0	1.0	10分	100%	10分
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	①选取典型鱼类作为过鱼对象，开展过鱼对象洄游习性研究。 ②开展水田鱼道设计参数研究，提出水田鱼道初步设计结构形式。发表学术论文一篇。	全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成水田鱼道体型设计	1项	1	10分	10分	
		质量指标	完成水田鱼道设计体型的数值模拟试验	1项	1	20分	20分	
		时效指标	2020年全面完成年度目标	1项	1	10分	10分	
		成本指标	成本控制与市场平均水平相一致	1项	1	10分	10分	
		……						
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	拓展水田鱼道领域的研究	1项	1	15分	15分	
		生态效益指标	保护水田生态系统及鱼类洄游	1项	1	15分	15分	
		可持续影响指标	不涉及					
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	是否具有实用价值			10分	10分	
		……						
总分						100	100	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省取水许可规范化建设工作	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	单博 18745756881
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	280（压减后为256.45）	240.50	10分	93.78%	9.38
	其中：中央补助					
	省级资金	256.45	240.50		93.78%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：取水许可用途管制规范化工作方法 目标2：取水许可监督管理规范化工作方法和制度 目标3：取水许可电子证照规范工作方法	目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	取水许可用途管制规范化工作方法	1	1	14	14	
			取水许可监督管理规范化工作方法和制度	1	1	14	14	
			取水许可电子证照规范工作方法	1	1	14	14	
			取水许可电子证照和信息库建设试点	1	1	14	14	
		质量指标	取水许可用途管制规范化工作方法和制度有针对性且可操作为好，否则为坏。	好/坏	好	3	3	
			取水许可监督管理规范化工作方法和制度有针对性且可操作为好，否则为坏	好/坏	好	3	3	
			取水许可电子证照和信息库试点实施方案符合相关文件、规范标准，科学、合理为好，否则为坏	好/坏	好	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	11.91%	3	1.02	
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	53.94%	5	4.15	
			★全年预算资金支出率	≥90%	93.78%	0	0	
		成本指标	控制在年度预算内	100%	100%	3	3	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规范取水许可管理，落实水利行业强监管领域中对水资源的监管为好，否则为坏	好/坏	好	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范化管理取水许可，逐步实现水利行业取用水强监管为好，否则为坏	好/坏	好	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	相关职能部门满意度	≥90%	100%	3	3	
		……						
总分						100	94.55	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1、在报绩效目标时，已分配好各指标分值，本表按照目标设定分值进行自评。

2、项目年初预算数为280万元，压减预算后为256.45万元。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水权改革工作项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	单博 18745756881
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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（压减后为180.14）	160.66	10分	89.19%	8.92
	其中：中央补助					
	省级资金	180.14	160.66		89.19%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：持续开展全省水权试点8个 目标2：提炼可供黑龙江省借鉴的经验1套 目标3：提出适宜我省区域取用水权益、取水权、灌溉用水户水权确权的路径和方法以及水权确权关键技术1套 目标4：提出我省农业水权制度建设指导意见1套	目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	推进水权试点建设	8	8	15	15	
			针对区域用水权益、取水权、灌溉用水户等内容提出确权路径和方法及关键技术	1	1	15	15	
			重点围绕农业水权制度制定指导意见	1	1	15	15	
		质量指标	水权确权试点典型经验可推广，达到为好，未达到为坏。	好/坏	好	4	4	
			水权确权的路径和方法符合相关文件、规范标准，有可操作性，达到为好，未达到为坏。	好/坏	好	4	4	
			农业水权确权关键技术符合相关文件、规范标准，达到为好，未达到为坏。	好/坏	好	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥5%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥35%	3.10%	3	0.27	
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	47.19%	5	3.63	
			★全年预算资金支出率	≥90%	89.19%	0	0	
		成本指标	控制在年度预算内	180.14万元	160.66万元	5	5	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展水权确权，加强对水资源监管	优/良/中/低/差	优	4	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	调研总结水权工作经验，逐步推广水权交易	优/良/中/低/差	优	4	4	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	相关职能部门满意度	≥90%	100%	5	5	
		……						
总分						100	92.82	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1、在报绩效目标时，已分配好各指标分值，本表按照目标设定分值进行自评。

2、项目年初预算数为200万元，压减预算后为180.14万元。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利科学研究院节水机关达标建设		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	13796187219
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	893200	865380	10分	96.89%	9.69分
	其中：中央补助					
	省级资金	893200	865380		96.89%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成办公楼供水管网改造	350米	320米	5分	4.57分	水管深埋地
			完成节水器具更换	40套	43套	5分	5分	
			完成雨水采集装置	8套	6套	5分	3.75分	因群力院区
			完成智能水表配套安装	1套	1套	5分	5分	
		质量指标	履行政府采购手续	%	100%	5分	5分	
			通过完工验收	是/否	否	5分	0分	已完成相关
		时效指标	2020年12月底前完成	是/否	是	10分	10分	
		成本指标	控制在年度预算内	是/否	是	10分	10分	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否节约用水	是/否	是	5分	5分	
			是否树立行业标杆	是/否	是	5分	5分	
			节水工作模式是否可复制可推广	是/否	是	10分	10分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职工具备节水意识	是/否	是	10分	10分	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象是否满意	是/否	是	10分	10分	
		……						
总分						100	93.01分	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	寒地农田水位控制下水稻旱涝交替胁迫灌溉模式研究（2019国）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孟岩 18204600530
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	1.8	1.4153	10分	78.63%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	1.8	1.4153		78.63%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度田间试验、数据整理和报告编写	完成年度田间试验、数据整理和报告编写

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度田间试验	完成/未完成	完成	20	20	
		质量指标	全年预算资金累计支出率	≥75%	78.63%	10	10	
		时效指标	2020年底完成	好/坏	好	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	好/坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	提高试验数据质量，保证数据精度	优良中低差	良	20	18	
		社会效益指标	研究成果为当地水稻种植提供参考	优良中低差	良	20	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	93	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	生态透水混凝土铰接块在寒区渠道工程衬砌应用技术研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李兆宇 13633607822
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	13.3263	8.8	10分	66.03%	6.6
	其中：中央补助					
	省级资金	13.3263	8.8		66.03%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提出生态透水混凝土铰接块护坡在寒区输水渠道中优化设计方案	完成了生态透水混凝土铰接块护坡在寒区输水渠道中铺设的坡顶锚固与坡底加固技术措施，提出成套设计方案

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	寒区渠道衬砌优化设计方案	1套	1套	10	10	
			生态透水混凝土铰接块护坡材料	1种	1种	10	10	
		质量指标	生态透水混凝土铰接块预制效率提升	≥50%	50%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥30%	66.03%	0	0	
		时效指标	2020年12月底完成	好/坏		10	10	
		成本指标						
			控制在年度预算内	好/坏		10	10	
	效益指标	经济效益指标	每平米可节省施工成本为1%~2%	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	有效降低渠道工程冻害破坏风险	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	生态宜生、改善水质	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	工程运行稳定、生态效果显著	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91.6	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	寒冷地区灌区生态沟渠构建关键技术		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	钟华 13904630357
省级主管部门	黑龙江省财政厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	2.10789	2.013	10分	95.50%	9.5
	其中：中央补助					
	省级资金	2.10789	2.013		95.50%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提出寒区生态沟渠构建技术模式及防冻胀技术，准备结题		提出了寒区生态沟渠构建技术模式及防冻胀技术，撰写结题报告，准备结题			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提出寒区生态沟渠构建技术模式	1	1	40	40	
			提出寒区生态沟渠防冻胀技术	1	1	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	99.5	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	创新基地奖励黑龙江省季节冻土区工程冻土重点实验室	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郑健 15765525952
省级主管部门	黑龙江省科技厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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	48.1951	10分	96.39%	9.6
	其中：中央补助					
	省级资金	50	48.1951		96.39%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1. 保障试验设备正常运转； 2. 实验室向全国相关科研单位开放共享。	1. 保障试验设备正常运转； 2. 实验室向全国相关科研单位开放共享。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障实验室试验设备正常运转	1处	1处	15	15	
		质量指标	试验设施正常运行	好/坏	好	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	受疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	受疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	31%	5	3	受疫情影响
			全年预算资金累计支出率	≥90%	96.39%%	0	0	
		时效指标	2020年12月31日前完成	好/坏	好	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算内	好/坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	节省试验室运行成本	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	向全国相关科研单位提供实验基	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	改善试验室运行环境	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	保证实验室正常运行，可持续为	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位及人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		……						
总分						100	97.6	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	固体废弃物（煤矸石）无害化处理与资源化利用（2020国）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郑健 15765525952
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	90	49.5	10分	55.00%	5.5
	其中：中央补助					
	省级资金	90	49.5		55.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.提出原状煤矸石破碎、整形强化和筛选一体化技术方案1套； 2.研发以煤矸石为主要原料的水工新材料2-3种，其中煤矸石利用率达到60%以上。		1.提出原状煤矸石破碎、整形强化和筛选一体化技术方案1套； 2.研发以煤矸石为主要原料的水工新材料2种，其中煤矸石利用率达到60%以上。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	原状煤矸石一体化技术方案	1套	1套	10	10	
			煤矸石水工新材料	2种	2种	10	10	
		质量指标	水工新材料煤矸石利用率	≥60%	60%	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	按任务书8月实施
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	按任务书8月实施
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥50%	55%	0	0	
		时效指标	2021年7月底完成	好/坏	好	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	好/坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	变废为宝，产出水工建材	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	加快堆积固废消耗，助力社会基	优良中低差	良	5	4	
		生态效益指标	固废无害化处理，减少气水土污	优良中低差	良	5	4	
		可持续影响指标	固废资源化利用，减少自然资源	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90%	5	5	
		……						
总分						100	88.5	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江堤防工程冬季施工关键技术研究与示范		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	李兆宇 13633607822
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	8.75821	1.1608	10分	13.25%	1.3
	其中：中央补助					
	省级资金	8.75821	1.1608		13.25%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提出堤防冬季土方施工成套技术	完成了堤防冬季土方施工成套技术的研究

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	堤防冬季土方施工成套技术	1套	1套	10	10	
			冬季筑堤施工仿真优化及控制方法	1种	1种	5	5	
			冬季筑堤施工沉降预测方法	1种	1种	5	5	
		质量指标	气温低于-10℃冬季筑堤施工	低于-10℃	-15℃	10	10	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	
			全年预算资金累计支出率	≥30%	13.25%	0	0	
		时效指标	2020年12月底完成	好/坏		10	10	
		成本指标						
			控制在年度预算内	好/坏		10	10	
	效益指标	经济效益指标	延长全年施工期、缩短建设工期	优良中低差	优	5	5	
		社会效益指标	冬闲变冬忙，带动社会就业率提升	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	河滩地取土、保护农田和森林	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	工程运行稳定、生态效果显著	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	86.3	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省季节冻土区工程冻土重点实验室（第二批）2019国		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郑健 15765525952
省级主管部门	黑龙江省科技厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	39.9188	21.789	10分	54.58%	5.5
	其中：中央补助					
	省级资金	39.9188	21.789		54.58%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障试验设备正常运转； 2.实验室向全国相关科研单位开放共享。	1.保障试验设备正常运转； 2.实验室向全国相关科研单位开放共享。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障实验室试验设备正常运转	1处	1处	15	15	
		质量指标	试验设施正常运行	好/坏	好	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	受疫情影响
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3	0	受疫情影响
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	20%	5	2	受疫情影响
			全年预算资金累计支出率	≥90%	54.58%%	0	0	受疫情影响
		时效指标	2020年12月31日前完成	好/坏	好	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算内	好/坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	节省试验室运行成本	优良中低差	良	5	4	
		社会效益指标	向全国相关科研单位提供实验基	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	改善试验室运行环境	优良中低差	良	5	4	
		可持续影响指标	保证实验室正常运行，可持续为	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位及人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		……						
总分						100	85.5	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水田高效节水灌溉技术集成应用（省级资助）	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	黄彦，13836004072
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	15.1564	13.6954	10分	90%	9
	其中：中央补助					
	省级资金	15.1564	13.6954			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（1）知识产权1项； （2）年度进展报告1部； （3）项目结题科技报告1部。	（1）获得知识产权1项； （2）完成年度进展报告1部； （3）完成项目结题科技报告1部。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年度进展报告	1	1	5	5	
			知识产权	1	1	5	5	
			科技报告	1	1	10	10	
		质量指标	完成本年度试验任务	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2020年12月31日前完成，全面完成为好，未全面完成为坏。	好坏	好	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算内。控制预算内：好；超预算：坏。	好坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农业综合生产能力	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	提高灌区用水效率，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	为水稻灌区标准化和高标准农田建设提供应用模式	优良中低差	优	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位及人员满意度	≥90%	97%	10	10	
		……						
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	三江平原地下水压采工作	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙雪梅 13624618391
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	11555	11500	10分	99.52%	9.9
	其中：中央补助					
	省级资金	11555				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	典型田块用水量监测	3	3	30	30	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%			
			完成典型田块用水量监测	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★三季度预算资金累计支出率	≥55%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%			
			2020年12月31日前完成，全面完成为好，未全面完成为坏。	好坏	好	15	15	
		成本指标	成本控制在年度预算内。控制预算内：好；超预算：坏。	好坏	好	15	15	
总分						100	99.9	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	三江平原地下水压采工作	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙雪梅 13624618391
省级主管部门	省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	11555	11500	10分	99.52%	9.9
	其中：中央补助					
	省级资金	11555				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	典型田块用水量监测	3	3	30	30	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%			
			完成典型田块用水量监测	≥100%	100%	30	30	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★三季度预算资金累计支出率	≥55%	0%			受疫情影响，部分工作滞后
			★全年预算资金支出率	≥95%	100%			
			2020年12月31日前完成，全面完成为好，未全面完成为坏。	好坏	好	15	15	
		成本指标	成本控制在年度预算内。控制预算内：好；超预算：坏。	好坏	好	15	15	
总分						100	99.9	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	灌区用水监测与分析	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙雪梅 13624618391
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	45.66（压减后为41.58）	38.0568	10分	91.53%	9.1
	其中：中央补助					
	省级资金	41.58	38.0568		91.53%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	典型样点灌区数量	3	3	10	10	
			年度报告	1	1	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%			
			完成典型样点灌区监测任务	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0			受疫情影响，部分工作滞后
			★二季度预算资金累计支出率	≥20%	0			受疫情影响，部分工作滞后
			★三季度预算资金累计支出率	≥55%	19%			受疫情影响，部分工作滞后
			★全年预算资金支出率	≥95%	91.53%			
			2020年12月31日前完成，全面完成为好，未全面完成为坏。	好坏	好	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算内。控制预算内：好；超预算：坏。	好坏	好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为掌握灌区实际用水量提供科学依据，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	对灌区工作人员进行用水监测技术培训	≥100人次	100人次	10	10	
		生态效益指标	提高灌区用水效率，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	为推进灌区农业水价改革中用水计量提供技术支持，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位及人员满意度	≥90%	97%	10	10	
		……						
总分						100	99.1	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级重点实验室运行与管理		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙艳玲 13674613918
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	100（压减后95.37）	94.5697	10	99.2%	9.92
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障试验设备正常运转； 2.实验室向全国相关科研单位开放共享。	1.试验设备正常运转； 2.实验室向全国相关科研单位开放共享。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障实验室试验设备正常运转	2处	2处	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			试验设施正常运行	好坏	好	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	50%	0		
			全年预算资金支出率	≥95%	99%	0		
			2020年12月31日前完成	好坏	好	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	好坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	节省试验室运行成本	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	向全国相关科研单位提供实验基础平台	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	改善试验室运行环境	好坏	好	5	5	
		可持续影响指标	保证实验室正常运行，可持续为相关专业单位提供开放交流平台	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	99%	10	10	
		……						
总分						100	99.92	

说明	无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省应急旱情信息测报与分析	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	郑文生 15304504903
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	170（压减后161.66）	159.2727	10分	98.5%	9.85
	其中：中央补助					
	省级资金	161.66	159.2727		98.5%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	墒情站点土壤物理指标测定	72处	72处	7	7	
			墒情站日常维护工作	72处	72处	7	7	
			通过数据分析及地面墒情站数据校核，形成遥感旱情简报	22份	22份	6	6	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	0	0	
			全省墒情站点覆盖率	100%	100%	5	5	
			土壤物理指标达到规范要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	5%		0	0	
			二季度预算资金累计支出率	20%		0	0	
			三季度预算资金累计支出率	55%		0	0	
			全年预算资金支出率	95%	98.50%	0	0	
			2020年12月31日前完成，全面完成为好，未全面完成为坏	好坏	好	10	10	
		成本指标	成本控制在年度预算内，控制预算内：好；超预算：坏	好坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	是否挽回因旱灾损失，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	为黑龙江省农业旱情变化提供依据，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	为改善土壤墒情提供基础数据，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	增强黑龙江省旱情监测手段，成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较小：低；没有成效：差	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位及人员满意度	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	99.85	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	黑龙江省水利工程建设项目信息和信用信息平台运行维护	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	郑健 15765525952
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	38.05	36.19795	10分	95.00%	9.5
	其中：中央补助					
	省级资金	38.05	36.19795		95.00%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.保障数据机房设备正常运转； 2.完成信息管理平台升级与改版。	1.保障数据机房设备正常运转； 2.完成信息管理平台升级与改版。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障数据机房设备正常运转	1处	1处	15	15	
		质量指标	数据机房设施正常运行	好/坏	好	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	受年初疫情管
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	45%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥50%	47%	5	4.7	申请预算科目
			全年预算资金累计支出率	≥90%	95%	0	0	
		时效指标	2020年12月底完成	好/坏	好	10	10	
		成本指标	控制在年度预算内	好/坏	好	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	提高施工效率，缩短工期，节省	优良中低差	良	5	4	
		社会效益指标	向省内相关单位提供项目信息和	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	缩短施工期，减少对环境负荷和	优良中低差	良	5	4	
		可持续影响指标	保证平台正常运行，可持续为相	优良中低差	优	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥90%	90%	5	5	
		……						
总分						100	95.2	

说明	无

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级河湖长制督查暗访及松花江（佳木斯段）健康评估项目	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	18088709136
省级主管部门	省水利厅	实施单位	省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	501.58	493.1313	10分	0.9832	9.832
	其中：中央补助					
	省级资金	501.58	493.1313		0.9832	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过督查、暗访、技术研究，为省级河湖长办提供服务支撑保障。	通过督查、暗访、技术研究，为省级河湖长办提供服务支撑保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展13个市（地）河长制湖长制考核工作	13个	13个	5	5	
			围绕水文水资源、物理结构、水质、生物和社会工能等5项指标开展松花江健康评估工作	5项	5项	5	5	
			开展对13个市（地）督查暗访工作	13个	13个	5	5	
			城市典型黑臭水体治理成效评价个数	3个	3个	5	5	
			制作省级河湖长制宣传画册	1册	1册	5	5	
		质量指标	督查暗访覆盖所有市（地）	13个	13个	5	5	
			健康评价、黑臭水体治理成效评价方法具有可操作性	是/否	是	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	10%	0%	2	0	资金未下达
			三季度预算资金累计支出率	60%	0%	3	0	资金未下达
			全年预算资金累计支出率	100%	98.32%	0	0	采购过程中资金节支
		成本指标	控制在年度预算内	≤560	≤560	5	5	
	效益指标	社会效益	形成市（地）考核结论	13个	13个	5	5	
			督查形成一地一单	13个	13个	5	5	
		生态效益指标	通过考核、督查暗访等工作、压实河长湖长责任，改善河湖生态环境	是/否	是	10	10	
		可持续影响指标	开展常态化的河湖考核评估工作，促进河湖长制长效机制	是/否	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省河长制办公室满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	94.832	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	地下水管理和保护基础项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王龙飞 15546433731
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省水利科学研究院		
项目资金（万元）		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：	346.08	322.7266	10分	93.3%	9.33
	其中：中央补助					
	省级资金	346.08	322.7266			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：建立全省灌溉机电井基础信息和井灌水田基础信息台账 目标2：评估地下水压采成效工作报告 目标3：完成黑龙江省地下水监控指标确定 目标4：开展水利发展资金中水价改革、灌区工程方面绩效评价工作	目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	灌溉机电井基础信息台账	1	1	5	5	
			全省灌溉机电井分布图	1	1	5	5	
			全省地下水超采区年度压采成效工作报告	1	1	4	4	
			完成水价改革、灌区工程方面绩效郊县（市、区）、单位自评估材料	1	1	4	4	
			完成水价改革、灌区工程方面绩效实地复核项目区遴选工作	1	0	1	0	
			完成水价改革、灌区工程方面绩效对县级实地复核工作	10	0	1	0	
			完成水价改革、灌区工程绩效材料汇总上报工作	1	1	4	4	
			黑龙江省地下水监控指标确定	1	1	4	4	
		质量指标	报告质量	符合有关规程规范的要求	符合	3	3	
			报告确认	通过水行政部门确认	通过	3	3	
			绩效自评材料会审覆盖率	100%	100%	3	3	
			绩效评价实地复核覆盖率不低于项目总里的百分比	20%	0%	1	0	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1	
			★二季度预算资金累计支出率	15%	0%	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	11%	3	0.66	
			★全年预算资金支出率	100%	93.30%	0	0	
		成本指标	项目成本效益年初预算数	是/否	是	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为水资源合理开发利用提供基础	是/否	是	3	3	
			明确地下水管控目标	是/否	是	5	5	
			指导地下水合理利用	是/否	是	2	2	
			为地下水保护提供支撑	是/否	是	5	5	
		生态效益指标	保护地下水生态	是/否	是	5	5	
		可持续影响指标	持续提升水利财政资金使用效率	是/否	是	5	5	
			为政府决策提供技术支撑	是/否	是	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	省政府实行最严格水资源管理与	90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	91.99	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水库水电站大坝水闸安全鉴定审定、小型水库三类坝鉴定成果核查及跨地市水库调度规程审查	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13796688779
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	77500	74558	10分	0.962	95.6
	其中：中央补助					
	省级资金	77500	74558		0.962	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.对需省水利厅批复的水库、水电站大坝、水闸安全鉴定进行审定； 2.对需省水利厅批复的小型水库三类坝鉴定成果进行核查； 3.对需省水利厅批复的跨地市水库调度规程进行审查； 4.对部分小型水库维修养护实施方案审定。	1.完成龙头桥水库等3座水库、大湾拦河闸等1座水闸安全鉴定审定工作； 2.完成伊春市龙泉水库等22座水库的三类坝现场核查工作； 3.完成红旗泡水库等1座水库调度规程审查； 4.完成北大荒集团上报的1项小型水库维修养护实施方案审查工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水库、水电站大坝、水闸安全鉴定审查意见	1	4	20	20	已完成
			小型水库三类坝鉴定成果技术审查意见	1	22	20	20	已完成
			跨地市水库调度规程技术审查意见	1	1	15	15	已完成
			小型水库维修养护实施方案技术审查意见	1	1	15	15	已完成
		质量指标	水库、水电站大坝、水闸安全鉴定审查意见真实、准确，满足水利厅批复要求。满足：好；不满足：坏	好	好	1	2	已完成
			小型水库三类坝鉴定成果技术审查意见真实、准确，满足水利厅批复要求。满足：好；不满足：坏	好	好	1	1	已完成
			跨地市水库调度规程技术审查意见真实、准确，满足水利厅批复要求。满足：好；不满足：坏	好	好	1	1	已完成
			小型水库维修养护实施方案技术审查真实、准确，满足水利厅批复要求。满足：好；不满足：坏	好	好	1	1	已完成
			★预算编制到项目率	100%	100%	0	0	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0	2	0	由于疫情原因，工作无法开展
			★二季度预算资金累计支出率	30%	6.45%	3	0.645	由于疫情原因，工作延缓、支付滞后
			★三季度预算资金累计支出率	60%	62%	5	5	已完成
			★全年预算资金支出率率	90%	96.20%	0	0	已完成
		社会效益指标	规范水利工程运行管理，促进水利工程防洪效益充分发挥。能够发挥防洪效益：好；其它情况：坏。	好	好	3	3	已完成
		可持续影响指标	水利工程防洪、灌溉、发电效益持续发挥。效益持续发挥：好；其它情况：坏。	好	好	2	2	已完成
	满意度指	服务对象	主管部门满意度	100%	100%		5	已完成
			水利工程运管单位满意度	≥90%	100%		5	已完成
总分						100	95.65	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	水田灌溉自动控制系统研究与应用	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13796688779
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	10449.05	10380	10分	0.993	90
	其中：中央补助					
	省级资金	10449.05	10380		0.993	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编写结题报告	全部完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编写结题报告	1	1	60	60	已完成
		质量指标	结题报告能够全面、准确反映课题成果，满足：好；其他情况：坏。	好	好	10	10	已完成
			★预算编制到项目率	100%	100%	0	0	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0	2	0	由于疫情原因，工作延缓、未支付
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0.00%	3	0	由于疫情原因，工作延缓、支付滞后
			★三季度预算资金累计支出率	60%	0%	5	0	受疫情长期持续影响，造成项目进度和支付滞后
			★全年预算资金支出率率	90%	99.30%	0	0	已完成
		社会效益	能够提高水田田间水控制运行精度：好；其它情况：坏。	好	好	5	5	已完成
		可持续影响指标	可在此基础上持续完善控制系统，提高实用程度，好；其它情况：坏。	好	好	5	5	已完成
	满意度指	服务对象	使用单位满意度	100%			10	已完成
总分						100	90.00	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	寒冷地区输水渠道高含水边坡衬砌冻害研究与示范	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	13796688779
省级主管部门	黑龙江省水利厅	实施单位	黑龙江省水利科学研究院		

项目资金（万元）		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：	4800	4790	10分	0.998	90
	其中：中央补助					
	省级资金	4800	4790		0.998	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	编写项目结题报告。	全部完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目结题报告	1	1	60	60	已完成
		质量指标	能够准确全面概括项目成果，好；其它情况，不好。	好	好	10	10	已完成
			★预算编制到项目率	100%	100%	0	0	已完成
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0	2	0	由于疫情原因，工作延缓、未支付
			★二季度预算资金累计支出率	30%	0.00%	3	0	由于疫情原因，工作延缓、支付滞后
			★三季度预算资金累计支出率	60%	0%	5	0	受疫情长期持续影响，造成项目进度和支付滞后
			★全年预算资金支出率率	90%	99.80%	0	0	已完成
		社会效益指标	能够为寒区输水渠道高含水边坡衬砌结构冻害提高技术参考，好；其它情况：坏。	好	好	5	5	已完成
		可持续影响指标	可在此研究成果基础上持续开展研究，深入解决输水渠道衬砌冻害问题，好；其它情况：坏。	好	好	5	5	已完成
	满意度指	服务对象	使用单位满意度	100%			10	已完成
总分						100	90.00	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件1

2020年度黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）项目支出绩效评价得分表

项目名称：黑龙江省地下水监测站网建设工程（二期）

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	指标解释	评分标准和方法	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	立项文件	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，项目申请、设立过程符合相关要求	收集立项文件
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	绩效目标	项目按要求设定了绩效目标，绩效指标基本清晰、细化、具可衡量性	查看评分表
	资金投入（4分）	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	项目预算	项目经过预算编制，通过专家论证并批复，标准以及资金额度与年度目标相适应，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应	查看项目概算
		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率	10	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×1	10	资金到位情况	项目资金使用符合相关财务管理制度规定，按评分标准计算公式分别计算资金到位率和预算执行率	查看指标查询表
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×5	2.5	实际支出情况		查看支付数据查询表
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	财务凭证		查看支付数据查询表
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	项目组织机构制度	财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定、程序手续规范完备	查看项目组织机构制度
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3			
产出（30分）	产出数量（12分）	新建地下水监测井	4	372处新建地下水监测井工作任务完成情况	按工作完成情况酌情给分	4	合同及付款	按各项建设任务完成情况打分，全部完成	查看合同和支付
		改建地下水监测井	4	367处改建地下水监测井工作任务完成情况	按工作完成情况酌情给分	4	合同及付款		查看合同和支付
		保留地下水监测井	3	278处保留地下水监测井工作任务完成情况	按工作完成情况酌情给分	3	合同及付款		查看合同和支付
		市（地）分中心改造	1	4处市（地）分中心改造	按工作完成情况酌情给分	0			
	产出质量（9分）	预算编制到项目率	3	反映预算编制到项目率对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际完成/计划完成）×100%×2.04	3	项目预算	预算编制到项目率100%	查看项目预算
		政府采购执行率	3	反映政府采购执行完成情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际完成/计划完成）×100%×1.98	3	政府采购计划	政府采购执行率100%	查看采购计划
		工程验收合格率	3	反映工程验收合格情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际完成/计划完成）×100%×1.98	3	验收材料	已验收合格率100%	查看验收手续
	产出时效（3分）	一季度预算资金累计支出	0	反映一季度预算资金累计支出	得分=（实际完成/计划完成）×100%×0	0	财务统计	未设定分值	查看指标查询表
		二季度预算资金累计支出	1	反映二季度预算资金累计支出	得分=（实际完成/计划完成）×100%×2	1	财务统计	资金未到位	查看指标查询表
		三季度预算资金累计支出	1	反映三季度预算资金累计支出	得分=（实际完成/计划完成）×100%×2	1	财务统计	资金未到位	查看指标查询表
		全年预算资金累计支出	1	反映全年预算资金累计支出	得分=（实际完成/计划完成）×100%×2	0.9	财务统计	2020年底前支出率49.02%	查看支付数据查询表
	产出成本（6分）	单价是否控制在批复概算单价内	6	反映项目各项单价是否控制在批复概算单价内	按是或否酌情给分	6	查看概算与合同	全部项目单价控制在批复概算单价内	查看概算与合同
效益（30分）	项目效益（30分）	水资源管理提供数据支撑	4.5	项目对全省水资源管理提供数据支撑情况	按是或否酌情给分	4.5	各种数据	项目对全省水资源管理提供数据支撑情况	平台查看数据
		超采区治理提供数据支撑	4.5	项目对超采区治理提供数据支撑情况	按是或否酌情给分	4.5	各种数据	项目对超采区治理提供数据支撑情况	平台查看数据
		为生态安全提供技术支撑	4.5	项目为生态安全提供技术支撑	按是或否酌情给分	4.5	各种数据	项目为生态安全提供技术支撑	平台查看数据
		仪器设备使用年限	4.5	仪器设备使用年限	按使用年限5年以上酌情给分	4.5	设备参数	仪器设备使用年限	查看合同参数
		监测井使用年限	4.5	监测井使用年限	按使用年限10年以上酌情给分	4.5	设备参数	监测井使用年限	查看合同参数
		数据使用部门满意度	7.5	数据使用部门满意度	按满意度酌情给分	7.5	查看满意度调查表	数据使用部门满意度	查看满意度调查表

附件2

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级河湖长制督查暗访及松花江（佳木斯段）健康评估项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策指标（10分）	项目审批（10分）	项目审批文件（10分）	是否有项目审批文件	有/无	10	省政府批示	该项目通过审查立项	非现场收集
过程指标（10分）	项目实施（10分）	项目实施方案（10分）	是否有项目实施方案	有/无	10	省级河湖长制督查暗访及松花江（佳木斯段）健康评估项目实施工作方案	有项目实施方案	非现场收集
产出指标（50分）	数量指标（25分）	开展13个市（地）河长制湖长制考核工作（5分）	形成13个市（地）河长制湖长制考核工作结论	13个	5	河长制湖长制考核工作总结	完成13个市（地）河长制考核工作并形成工	非现场收集
		围绕水文水资源、物理结构、水质、生物和社会功能等5项指标开展松花江健康评估工作（5分）	形成松花江健康评价报告	5项	5	松花江健康评价报告及专家审查意见	完成松花江健康评价报告并通过专家审查	非现场收集
		开展对13个市（地）督查暗访工作（5分）	形成13个市（地）督查暗访报告	13个	5	13个市（地）督查暗访报告	完成13个市（地）督查暗访	非现场收集
		城市典型黑臭水体治理成效评价个数（5分）	形成城市典型黑臭水体治理成效评价报告（含3条黑臭水体）	3个	5	黑臭水体治理成效评价报告及专家审查意见	黑臭水体治理成效评价报告包含七台河市、大庆市、佳木斯市3条黑臭水体治理	非现场收集
		作省级河湖长制宣传读本（5分	编制省级河湖长制宣传读本1本	1册	5	一河湖一座城——佳木斯示范河美	完成省级河湖长制宣传读本制作	非现场收集
	质量指标（14分）	督查暗访覆盖所有市（地）（5分）	暗访内容覆盖全省13个市（地）	13个	5	13个市（地）督查暗访报告	暗访覆盖全省13个市（地）	非现场收集
		健康评价、黑臭水体治理成效评价方法具有可操作性（5分）	健康评价、黑臭水体治理成效评价报告通过专家评审或第三方评估	是/否	5	通过专家评审或第三方评估	完成松花江健康评价报告并通过专家审查、完成黑臭水体治理成效评价报告并通过第三方评估	非现场收集
		预算编制到项目率（4分）	预算编制到项目	100%	4	经费预算书、预算表	预算编制到项目	非现场收集
	时效指标（6分）	全年预算资金累计支出率（6分）	全年预算支出率	100%	6	财务决算	支出100%	现场收集
	成本指标（5分）	控制在年度预算内（5分）	成本控制在501.58万元以内	≤501.58	5	财务决算	成本控制在501.58万元以内	现场收集
效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	形成市（地）考核结论（5分）	形成13个市（地）河长制湖长制考核评分结果	13个	5	河长制湖长制考核工作总结	形成13个市（地）河长制湖长制考核评分结	非现场收集
		督查形成一地一单（5分）	形成13个市（地）督查形成一地一单	13个	5	13个市（地）督查暗访台账	形成13个市（地）督查形成一地一单	非现场收集
	生态效益指标（10分）	通过考核、督查暗访等工作、压实河长湖长责任，改善河湖生态环境（10分）	通过考核、督查暗访发现河湖问题	是/否	10	13个市（地）督查暗访台账	形成13个市（地）督查形成一地一单	非现场收集
	可持续影响指标（10分）	开展常态化的河湖考核评估工作，促进河湖长制长效机制（10分）	--	是/否	10	省级河湖长制工作蝉联国务院激励奖励	促进我省河湖长制工作	非现场收集