

**黑龙江省水文水资源
中心牡丹江分中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021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	3
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	31
第五部分 附录	34

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心隶属于黑龙江省水文水资源中心。主要职责是承担辖区内水文水资源监测站网规划、建设和管理工作；承担辖区内水资源管理服务保障工作；承担辖区内江河湖库水情监测分析预警预报工作；承担辖区内水文水资源、水环境、水生态监测分析工作；承担水文分析与计算、水文水资源调查评价、水文测量、水文调查、水平衡测试、水资源论证、水能勘测工作；承担防洪影响评价技术支撑工作；承担水文水资源科学研究和水文测报新技术装备推广工作；承担水文水资源测报系统规划、设计、实施和运行管理工作。

二、机构设置

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心单位内设机构（科室）共12个，包括：人事科、财务科、党政办公室、水情科、水质科、水资源科、监测科、地下水科；4个水文勘测队：牡丹江、东宁、林口、宁安水文勘测队。

三、人员构成

2021 年末实有人数141人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员78人、离休人员0人、退休人员63人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少3人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少5人、离休人员增加0人、退休人员增加2人。

第二部分 2021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

单位：万元

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,577.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	324.38
	9		九、卫生健康支出	40	37.81
	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	1,128.49
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.62
	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	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,577.83	本年支出合计	58	1,571.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	9.03
	30			61	
总计	31	1,580.33	总计	62	1,580.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,577.83	1,577.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,127.93	1,127.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130313	水文测报	1,013.50	1,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反应部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,571.30	1,282.38	288.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.38	324.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.49	839.57	288.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,128.49	839.57	288.92	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1,014.06	839.57	174.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,577.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	324.38	324.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,128.49	1,128.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.62	80.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,577.83	本年支出合计	59	1,571.30	1,571.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	9.03	9.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,580.33	总计	64	1,580.33	1,580.33	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

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

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

公开05表
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		1,571.30	1,282.38	288.92
208	社会保障和就业支出	324.38	324.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.38	324.38	0.00
2080502	事业单位离退休	126.34	126.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.84	91.84	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	0.00
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	0.00
213	农林水支出	1,128.49	839.57	288.92
21303	水利	1,128.49	839.57	288.92
2130311	水资源节约管理与保护	75.04	0.00	75.04
2130313	水文测报	1,014.06	839.57	174.50
2130314	防汛	39.39	0.00	39.39
221	住房保障支出	80.62	80.62	0.00
22102	住房改革支出	80.62	80.62	0.00
2210201	住房公积金	80.62	80.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,028.91	302	商品和服务支出	106.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.76	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.84	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费	22.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.62	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	3.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	146.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具	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	19.80	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.13	39907	国家赔偿费用	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.66	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.96			
人员经费合计		1,175.90	公用经费合计					106.47

注：1.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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

公开07表
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
37.70	0.00	37.70	0.00	37.70	0.00	37.70	0.00	37.70	0.00	37.70	0.00

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
单位：万元

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
单位：万元

部门：黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度部门决算收支总额1580.33万元，其中：本年收入1577.83万元，年初结转和结余2.5万元；本年支出1571.30万元，年末结转和结余9.03万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加2.72万元，增长0.17%，主要原因是新增专项工作任务导致项目财政拨款收入增加；**支出总额**增加2.72万元，增长0.17%，主要原因是新增专项工作增加导致项目财政拨款支出增加；**年末结转和结余**增加6.53万元，增长2.61%，主要原因是疫情原因，职工医疗保险缴费结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度收入合计1577.83万元，其中：财政拨款收入1577.83万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1577.83	38.16	2.48	新增专项工作任务导致项目财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	1577.83	38.16	2.48	新增专项工作任务导致项目财政拨款收入增加
2.上级补助收入	0.00	0.00		
3.事业收入	0.00	0.00		
4.经营收入	0.00	0.00		
5.附属单位上缴收入	0.00	0.00		
6.其他收入	0.00	0.00		

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度支出合计1571.30万元，其中：基本支出1282.38万元，占81.61%；项目支出288.92万元，占18.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1571.30	-3.81	-0.24	一是2021年预算完成后新增退休人员；二是抚恤金比上年度减少
1.基本支出	1282.38	-78.68	-5.78	一是2021年预算完成后新增退休人员；二是抚恤金比上年度减少
2.项目支出	288.92	74.87	35	新增专项工作增加导致项目财政拨款支出增加
3.上缴上级支出	0.00	0.00		
4.经营支出	0.00	0.00		
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00		

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度财政拨款收入1577.83万元，年初财政拨款结转和结余2.5万元；本年支出1571.30万元，年末财政拨款结转和结余9.03万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入增加38.16万元，增长2.48%；财政拨款支出减少3.81万元，下降0.24%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加6.53万元，增长261.2%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加168.32万元，增长11.94%；财政拨款支出增加161.79万元，增长11.48%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度一般公共预算财政拨款收入1577.83万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余2.5万元；本年支出1571.3万

元，其中，基本支出1282.37万元，项目支出288.93万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.03万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加38.16万元，增长2.48%，主要原因是新增专项工作任务项目财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出减少3.81万元，下降0.24%，主要原因一是2021年预算完成后新增退休人员；二是抚恤金比上年度减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加168.32万元，增长11.94%，变化的主要原因是年度执行中，政策调整追加省级专项资金导致一般公共预算财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加161.79万元，增长11.48%，变化的主要原因是年度执行中，追加省级专项资金导致项目支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1409.51万元，支出决算为1580.33万元，完成年初预算的112.12%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为123.18万元，支出决算为126.34万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的

主要原因：一是年度执行过程中，在职人员转退休；二是年度执行过程中，退休人员增资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为94.01万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中，补缴在职人员基本养老保险导致基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.63万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的727.16%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行过程中，补缴跨统筹及死亡人员职业年金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为50.17万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是年度执行过程中，退休人员死亡，二是疫情原因，职工医疗保险缴费结转下年。

5.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0.00万元，调整预算为75.04万元，支出决算为75.04万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数

主要原因：年度执行过程中，新增省级重点专项工作任务，追加省级专项资金。

6.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为1037.45万元，支出决算为1013.50万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因：年度过程中，在职人员转退休。

7.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为6.00万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的656.50%。决算数大于预算数的主要原因：年度过程中，追加专项资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为86.07万元，支出决算为80.62万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因：年度过程中在职人员退休，不再缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.38万元，其中：

人员经费1175.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出106.47万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为37.70万元，与2020年度决算相比增加1.13万元，增长3.09%，变化的主要原因是2020年压缩公务用车运行维护费、2021年专项工作内容增加及油价上涨，导致经费公务用车运行维护费增加；与2021年度预算相比增加0.00万元，增长0%，无变化的主要原因是决算数和调整预算数一致。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年度决算相比增加0.00万元，增长0%，因本单位两年均没有因公出国（境）经费，故对比数据无变化；与2021全年预算相比增加0.00万元，增长0%，因全年预算中未安排因公出国（境）经费，故对比数据无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费37.70万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2020年度决算相比增加0.00万元，增长0%，因本单位两年均没有公务用车购置经费，故对比数据无变化；与2021全年预算相比无变化，因全年预算中未安排公务用车购置经费，故对比数据无变化。

2.公务用车运行维护费37.70万元，与2020年度决算相比增加1.13万元，增长3.09%，变化的主要原因是2020年压缩公务用车运行维护费、2021年专项工作内容增加及油价上涨，导致经费公务用车运行维护费增加；与2021全年预算相比增加0.00万元，增长0%，无变化的主要原因是决算数和全年预算数一致。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量21辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2020年度决算相比增加0.00万元，增长0%，因本单位两年均公务接待费2021全年预算相比增加0.00万元，增长0%，因全年预算中未安排公务接待经费，故对比数据无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心2021年度政府采购支出总额44.81万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出33.39万元、政府采购服务支出7.92万元。授予中小企业合同金额42.45万元，占政府采购支出总额的94.73%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.20%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计42.01万元，其中，面向小微企业采购0.00万元(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	重点水质站水质监测机动车保险	采购项目整体预留	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78cf518d53e7.html
2	地下水监测印刷费	采购项目整体预留	0.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d78cf38d253df.html
3	重点水质站专用设备购置	采购项目整体预留	0.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d6a79b4f544a9.html
4	重点水质站水质监测机动车保险	采购项目整体预留	1.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081207d056bae017d4a3e0f892661.html

5	信息网络及软件购置更新	采购项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9081387bdf0a69017c24cff5b31961.html
6	农业生产和水利救灾资金	采购项目整体预留	33.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bbf4575aa1595.html
7	水文防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017bb89ad7561047.html
8	水文防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	采购项目整体预留	3.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b614a433b34c5.html
9	水文防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	采购项目整体预留	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017af5aeeefd0e68.html
10	水文防汛水情信息自动采集传输系统运行维护费	采购项目整体预留	1.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9082637a0b51af017a3189ee3e0aa8.html

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心共有车辆21辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是水文桥测车、水文巡测车、水质采送

样车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金288.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)17个，其中，一级项目0个，二级项目17个，资金288.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

我中心对17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288.95万元，执行数合计288.92万元，完成预算的99.99%，平均得分99.36分。具体情况为：

1.“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99.32分。全年预算数为10.90万元,执行数为10.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成防汛水文监测基础设施正常运行、技术装备检定校准。发现的主要问题及原因:因单位更名,零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

2.“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98.24分。全年预算数为37.86万元,执行数为37.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了达到水文测站无人值守、有人看护效果。发现的主要问题及原因:一是受疫情影响,部分委托员银行账号未收集到,影响支付;二是因单位更名,零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

3.“巡测站巡测经”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99.76分。全年预算数为8.00万元,执行数为8.00万元,完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了正常开展巡测工作。发现的主要问题及原因:因单位更名,零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

4.“防汛费支出”项目(专项)自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)自评得分99.0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:已按照年度总体目标完成了水情预警预报信息工作。发现的主要问题及原因:因单位更名,零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

5.“防汛水情信息采集传输系统运行维护经费”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97.30分。全年预算数为107.93万元,执行数为107.92万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了水情中心及水情遥测站运行维护。发现的主要问题及原因:一是第一季度受疫情影响;二是因单位更名,零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

6.“省水文系统防汛应急测报设备购置”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2.55万元,执行数为2.54万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了购买应急测报设备。发现的主要问题及原因:因政府采购结余未按执行数填写,全年预算执行率未达到百分之百。下一步改进措施:政府采购结余按照执行数填写。

7.“办公楼用电线路改造设计费”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0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了电线路改造设计,保障中心办公楼用电安全,能够正常开展各项工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

8.“农业生产和水利救灾资金”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98.00分。全年预算数为33.40万元,执行数为33.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了保护河段测验设施正常运行、测站水文要素采集工作正常开展。发现的主要问题及原因:因疫情影响,部分工作未在

2021年主汛期前完成。下一步改进措施:灵活制定计划,随时调整工作安排,抢前提早,争取提前完成各阶段目标。

9.“固定资产处置评估经费”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3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了资产处置评估。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

10.“黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案”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100分。全年预算数为3.57万元,执行数为3.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了黑龙江省暴雨频率图、洪水频率图。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(水文水质监测、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99.5分。全年预算数为1.68万元。执行数为1.68万元。完成预算100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了辖区国家重点水质站的通讯畅通。发现的主要问题及原

因：因单位更名，零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施：灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前提早，争取提前完成各阶段目标。

12.“实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)项目-水源地全分析”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1.20万元。执行数为1.20万元。完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了辖区1处水源地全分析站的样品采集、检测分析和评价工作的落实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.“实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、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100分。全年预算数为13.82万元,执行数为13.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了牡丹江地区地表水资料的收集、整编、存储。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14.“实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)项目-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37.22万元。执行数为37.22万元。完成预算100%。项目绩效目标完成情况：已按照年度总体目标完成了辖区国家重点水质站的样品采集、检测分析和评价工作的落实。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15.“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98.00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:已按照年度总体目标完成了河湖生态流量监测。发现的主要问题及原因:因单位更名，零余额账户变更支付受影响。下一步改进措施:灵活制定计划，随时调整工作安排，抢前提早，争取提前完成各阶段目标。

16.“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13.81万元,执行数为13.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了地下水水位监测。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

17.“地下水管理和保护基础项目-黑龙江省地下水监测站网建设工程(一期)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3.31万元,执行数为3.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年度总体目标完成了黑龙江省一期地下水自动监测井的常规监测和运维工作,地下水水位资料整编工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：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及经营结余。

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及经营结余。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、抚恤等（主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等）。

十、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗等（主要用于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：农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农业综合改革等（主要用于单位保障机构正常运行、开展水资源节约管理与保护、水文测报、防汛业务等方面的支出）。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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、绩效自我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. 量化评价表

部门决算量化评价表

2021 年度

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.94	3.5	财政拨款收入： (决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减 1 分；差异率(绝对值)＞100%时，每增加 10%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	5.68	3.0	人员经费：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞ 0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-11.71	3.0	公用经费：（决算数一年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞ 0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-0.01	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-0.04	9.5	公用经费：（决算数－调整预算数)/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率(绝对值)＞0 时，每增加 5%(含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

			财政拨款结转和结余率	10	0.57	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	260.94	0.0	财政拨款结转：(本年年末数－上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数－上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	45.84	0.0	“三公”经费：(决算数－年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5% (含)扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	261.75	0.0	货币资金：(期末数－期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数－期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5% (含)扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	71.0	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

1. 项目(专项)支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		防汛水文监测基础设施及技术装备运行维护费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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		黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10.90	10.90	10.90	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	10.90	10.90	10.90		100.00		
		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			达成2021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	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防汛水文监测基础设施维修维护		≥2次	2	5	5	
					≥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	2021年底项目完成		好	好	4	4	
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	20%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	33%	2	1.32	因单位更名,零余额账户变更支付受影响
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	83%	2	2			
	成本指标	全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	5	5		
		项目成本控制在预算指标内		≤10.9万元	10.9万元	5	5		
		各科目支出控制在年度设定的预		好	好	5	5		
									
	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									
可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	水旱灾害防御部门满意度		≥90%	99%	10	10		
总分						100	99.32		
项目应用意见									
说明		无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称		委托看护费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		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		黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:	37.86	37.86	37.86	10分	100.00	10.00	
		其中:中央补助							
		省级资金	37.86	37.86	37.86		100.00		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	达到水文测站(基本水文站、基本水位站、基本雨量站、专用水文站、专用水位站、专用雨量站)无人值守、有人看护效果			达成2021年度水文测站(基本水文站、基本水位站、基本雨量站、专用水文站、专用水位站、专用雨量站)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	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	基本水文测站有人看护		9	9	5	5	
			专用水文测站有人看护		268	268	5	5	
		质量指标	水文测站设施设备基本完好		好	好	5	5	
			预算编制到项目率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2021年底项目完成		好	好	6	6	
			一季度预算资金累计支出率		≥20%	18%	2	1.8	受疫情影响,部分委托员银行账号未收集到,影响支付。
			二季度预算资金累计支出率		≥50%	36%	2	1.44	因单位更名,零余额账户变更支付受影响。
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	75%	2	2			
	成本指标	全年预算资金支出率		≥100%	100.00%	6	6		
		项目成本控制在预算指标内		≤37.86万元	37.86万	6	6		
		各科目支出控制在年度设定的预		好	好	6	5		
	效益指标	经济							
		社会效益	保证基本、专用水文测站设施有人看护,设备正常运行(有人看护:好;反之:坏)		好	好	30	30	
生态									
可持续									
满意度	服务对象满意度		水旱灾害防御部门满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	98.24		
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	巡测站巡测经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	8.00	8.00	8.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	巡测站按照《黑龙江省水文勘测队巡测方案》正常开展巡测工作			达成2021年巡测站按照《黑龙江省水文勘测队巡测方案》正常开展巡测工作					
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	每巡测路线年巡测次数	≥20次	20	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年底项目完成	好	好	6	6		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	20%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	44%	2	1.76	因单位更名,零余额账户变更支付受影响。	
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	76%	2	2			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	6	6			
		项目成本控制在预算指标内	≤8万元	8万元	6	6			
		各科目支出控制在年度设定的预	好	好	6	6			
	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流量数据,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	水旱防御部门满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	99.76			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	防汛费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金 (万元)		年初预算 数	调整后全年预算 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	6.00	10分	100	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金	6.00	6.00	6.00		100			
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保证接收全市报讯站点信息、向省水文水资源中心和市防汛部门报讯、接收邻省水情信息等工作正常开展		保证接收全市报讯站点信息、向省水文水资源中心和市防汛部门报讯、接收邻省水情信息等工作正常开展						
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	发布《每日水情》	≥120期	123	5	5		
			发布《水情预报》	≥20期	21	5	5		
			防汛值班天数	≥168天	168	5	5		
			将省内报讯站信息转发给国家防总、松辽委	≥278站	278	5	5		
			接收邻省水情信息	≥165站	165	5	5		
		质量 指标	保证发布的水情材料数据准确和可靠	高中低	高	2	2		
			水文系统报讯站信息准确	高中低	高	2	2		
			预报精度符合(GBT 22482-2008)水文情报预报规范	高中低	高	2	2		
		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%	26.7%	2	1	凌汛间时间为4月1日至5月15日,夏汛时间为6月1日至9月30日。	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	2	2		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	2	2		
			报讯站信息20分钟之内转发	高中低	高	2	2		
			预警及时,预报的预见期符合(GBT 22482-2008)水文情报预报规范	高中低	高	2	2		
		成本 指标	各科目支出控制在年度设定的预算指标内	高中低	高	3	3		
			项目支出控制在年度预算内	高中低	高	4	4		
		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,及时向省水文水资源中心和市防汛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持	高中低	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	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10			
总 分					100	99			
项目应用 意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	防汛水情信息采集传输系统运行维护经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	107.93	107.93	107.92	10分	99.99	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金	107.93	107.93	107.92		99.99			
	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2021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	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	水情分中心运行维护	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	≥90%	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	≤30min	30min	5.00	5.00		
			故障排除响应时间	≤72h	72h	5.00	5.00		
			2021年12月底完成项目年度目标	好	好	2.00	2.00		
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	3%	2.00	0.30	疫情影响	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	25%	2.00	1.00	因单位更名, 零余额账户变更支付受影响	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	78%	2.00	2.00		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100%	5.00	5.00			
		项目成本控制在预算指标内	≤107.93万元	107.93万	5	5			
		各科目支出控制在年度设定的预	好	好	2.00	2.00			
	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	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	水旱灾害防御部门满意度	≥90%	97%	10	10			
总分					100	97.3			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	省水文系统防汛应急测报设备购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	2.56	2.55	2.54	10分	99.61	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	2.56	2.55	2.54		99.61			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升应急监测能力,及时掌握水情信息			达成2021年进一步提升应急监测通讯能力,及时掌握水情信息					
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	卫星电话	2	2	10	10		
		质量指标	应急监测数据准确性	好	好	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	2021年完成项目	好	好	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%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	2	2		
	监测信息规定时限内上报		好	好	2	2			
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	5	5			
		项目成本控制在预算指标内	≤2.56万元	2.56万元	6	6			
		各科目支出控制在年度设定的预	好	好	6	6			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为进一步加强江河水情应急监测,及时掌握水情信息,做好水利行业强监管提供技术支撑	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	水旱灾害防御部门满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	100			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	办公楼用电线路改造设计费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	李孝鹏 18104531122			
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牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		0.70	0.70	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金		0.70	0.70		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为改善中心办公楼用电线路老化问题,保障用电安全,使各项工作能够正常开展。			完成中心办公楼用电线路改造设计工作。					
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	电线路改造设计	≥1次	1	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年底项目完成	好	好	10	10		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	10	10			
		项目成本控制在预算指标内	≤0.7万元	0.7万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中心办公楼用电安全,能够正常开展各项工作。(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	水旱灾害防御部门满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	农业生产和水利救灾资金			部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		33.40	33.39	10分	100.00	10.00		
	其中: 中央补助								
	省级资金		33.40	33.39		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保护河段测验设施正常运行、测站水文要素采集工作正常开展。			完成石头水文站观测道路、缆道、自计井等水文设施修缮工作。					
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	水文设施修缮	≥1次	1	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年主汛期前项目完成	好	好	10	8		
	成本指标	全年预算资金支出率	≥100%	100.00%	10	10			
		项目成本控制在预算指标内	≤33.9万元	33.9万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证石头水文站测验设施的正常运行, 职工安全生产得到保障, 能够正常开展本站各项水文要素采集, 实现水文监测信息的实时传报, 为当地防汛抗旱提供水文服务支撑。(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	水旱灾害防御部门满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	98.00			
项目应用意见									
说明	无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	固定资产处置评估经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	张红伟 15646392716			
省级主管部门	省水利厅		实施单位	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	3.00	3.00	3.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算			保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					
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	资产评估数量	≤10次	2	10.00	10.00		
		质量指标	资产处置评估报告,满足工作要求	≤5	0	10.00	10.00		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
			★一季度预算资金累计支出率	≥0	0	5.00	5.00		
	★预算编制到项目率		100%	100%	5.00	5.00			
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	5.00	5.00			
		经费控制在预算内	高中低	高	5.00	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资产处置合理,使资产得到充分使	高中低	高	30.00	30.00		
		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	服务对象满意度	≥90%	100	10.00	10.00			
总分						100	100.00		
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	黑龙江省水旱灾综合风险普查实施方案			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		3.57	3.57	10分	100.00	100.00		
	其中:中央补助								
	省级资金		3.57	3.57		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展洪水灾害调查,完成黑龙江省暴雨频率图、洪水频率图。			开展洪水灾害调查3次,完成黑龙江省暴雨频率图、洪水频率图。					
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	洪水灾害调查	3次	3	5	5		
			普查数据汇总	3张	3	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年完成项目	好	好	5	5		
			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	≥0%	0%	5	5		
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	5	5		
	全年预算资金支出率		≥100%	1.00	5	5.00			
	成本指标	项目资金支出控制在预算之内	≤3.57万元	3.57	5	5.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	健全全省自然灾害综合风险与减灾	好	好	10	10		
		生态效益指标	为洪水灾害风险评估、应对提供基础支撑	好	好	10	10		
	可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	好	好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	水旱灾害防御部门满意度	≥90%	100%	10	10			
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	无								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称		实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)项目-水资源监控系统运维费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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		黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心			
项目资金(万元)			年初预算数	调整后全年预算数(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	100.00	10分	
		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					
	本项目是水利部要求监测的项目,项目完成后,可保证牡丹江分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。			全部按时完成					
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	网络通信	1项	1项	10分	10分		
			数据流量卡	4张	4张	10分	10分		
		质量指标	通信顺畅	是	是	10分	10分		
		时效指标	年底前缴费完成	100%	100%	10分	9.5分		
		成本指标	经费控制在预算内	是	是	10分	10分		
									
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障水文水资源工作中通信顺畅	是	是	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分		
	总分						100	99.5	
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)项目-水源地全分析			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		1.20	1.20	10分	100.00	10分		
	其中:中央补助								
	省级资金		1.20	1.20					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			全部按时完成					
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	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	公务用车运行维护费		10	10			
		样品检测	专用材料费		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服务		10	10		
		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		10	10		
		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									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分			
.....									
总分					100	100			
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填无。								
※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	水资源综合管理经费			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		宋铁燕 13946365135	
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牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		13.82	13.82	10分	100.00	10		
	其中: 中央补助								
	省级资金		13.82	13.82		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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, 水文系统实施得二级项目。			全部按时完成					
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	资料整编审查	次数	4	5	5		
			日清月结阶段性审查	次数	2	5	5		
			水资源开发利用调查	次数	3	5	5		
			水量平衡数据调查	次数	2	5	5		
			地表水资料整编数据完整度	≥95%	是	5	5		
		质量指标	地表水资料整编数据准确度	≤1/10000	是	5	5		
			★预算编制到项目率	1	是	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0.1	是	3	3		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0.3	是	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥0.6	是	3	3		
			★全年预算资金支出率	100%	是	3	3		
			项目成本等于年初预算数	是	是	3	3		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	无		是				
		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	为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	服务对象满意度	≥90%	是	10	10				
总分					100	100.00			
项目应用意见									
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金额或其他有关情况, 如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	实行最严格水资源管理制度基础建设(水文水质监测、水资源保护)项目-重点水质站监测			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		37.22	37.22	10分	100.00	10.0		
	其中:中央补助								
	省级资金		37.22	37.22		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,将完成全地区28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。			全部按时完成					
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	国家重点水质站监测站点个数	23个	23个	10分	10分		
		质量指标	水质数据月上报率	100%	100%	10分	10分		
			水质数据完整率	100%	100%	10分	10分		
		时效指标	水质监测数据当月上报	是	是	10分	10分		
	成本指标	经费控制在预算内	是	是	10分	10分			
	效益指标	经济效益指标	为取用水水质管理提供服务	是	是	7分	7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	7分	7分		
		生态效益指标	为水生态环境改善和水生生物的	是	是	8分	8分		
可持续影响指标	为水生态环境改善和水生生物的	是	是	8分	8分				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10分	10分			
总分						100	100.0		
项目应用意见									
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或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)					单位: 万元				
项目名称	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)			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		4.00	4.00	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金		4.00	4.00		100			
	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	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	每个站监测次数	40	40	30	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	4万	20	10			
	效益指标	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	有效	有效	10	28		
		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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分					100	98			
项目应用意见	无								
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或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	地下水监测		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		13.81	13.81	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金		13.81	13.81		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成牡丹江市53眼地下水人工监测井的常规监测工作,完成地下水监测资料整编工作、完成牡丹江地区地下水动态分析工作。		完成牡丹江市53眼地下水人工监测井的常规监测工作,完成地下水监测资料整编工作、完成牡丹江地区地下水动态分析工作。						
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	地下水水位监测井数	53眼	53眼	10	10		
		质量指标	1.★预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			2.成果满足《地下水监测规范》和省水利厅	好	好	5	5		
		时效指标	1.★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5		
			2.★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5		
			3.★三季度预算资金累计支出率	5%	5%	5	5		
			4.★全年预算资金累计支出率	100%	100%	5	5		
	成本指标	经费控制在预算内	≤13.81万元	≤13.81万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	无		是				
		社会效益指标	1.为地下水资源合理开发利用和科学保护提	好	好	10	10		
生态效益指标		1.为生态安全提供技术支撑	好	好	10	10			
可持续影响指标	1.积累历史资料,长期为地下水资源合理开	好	好	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10				
总分					100	100			
项目应用意见	无								
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金额或其他有关情况,如没有请填无。								

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位: 万元									
项目名称	黑龙江省地下水监测站网建设工程(一期)运维			部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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	黑龙江省水文水资源中心牡丹江分中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:		3.31	3.31	10分	100	10		
	其中:中央补助								
	省级资金		3.31	3.31		100			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成牡丹江市7眼地下水自动监测井的常规监测工作,完成地下水监测资料整编工作、完成牡丹江地区地下水动态分析工作。			完成牡丹江市7眼地下水自动监测井的常规监测工作,完成地下水监测资料整编工作、完成牡丹江地区地下水动态分析工作。					
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	地下水位自动监测井数	7眼	7眼	10	10		
		质量指标	1.★预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			2.成果满足《地下水监测规范》和省水利厅	好	好	5	5		
		时效指标	1.★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5		
			2.★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	5	5		
			3.★三季度预算资金累计支出率	5%	5%	5	5		
	4.★全年预算资金累计支出率		100%	100%	5	5			
	成本指标	经费控制在预算内	≤3.31万元	≈3.31万元	10	10			
	效益指标	经济 效益 指标	无		是				
		社会 效益 指标	1.为地下水资源合理开发利用和科学保护提	好	好	10	10		
生态 效益 指标	1.为生态安全提供技术支撑	好	好	10	10				
可持续 影响 指标	1.积累历史资料,长期为地下水资源合理开	好	好	10	10				
满意度 指标	服务对象满意度	≥90	≥90	10	10				
总分						100	100		
项目应用意见	无								
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金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※注:1.此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
 2.填写指标值时请填写单位。