2022年度

部门决算公开文本

预算代码：332014

单位名称：河北省水利水电勘察设计研究院集团有限公司

二。二三年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）工程勘察综合类甲级；水利行业工程设计甲级；建筑行业建筑工程设计乙级；公路行业（公路）工程设计乙级；水利工程、水文地质、工程测量、岩土工程、水电、建筑、公路工程咨询甲级；市政公用工程（给排水）、生态建设和环境工程、农业工程咨询丙级；测绘甲级；建设项目水资源论证甲级；水土保持方案编制甲级；水文、水资源调查评价甲级；工程造价咨询乙级；地质灾害治理工程设计甲级；地质灾害危险性评估乙级；地质灾害治理工程勘查甲级；工程建设场地抗震性能评价甲级；水利水电工程抗震鉴定、加固设计；废水、废气、噪声、固体废物治理工程乙级；

（二）承包境外水利工程及境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上凭资质证经营）；可承担以上资质证书许可范围内的工程总承包；可从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务（凭资格证书经营）。

（三）工程钻探、凿井业务（凭资质证书经营）。建筑材料、有色金属（不稀贵金属）的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关单位批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

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	3,097.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,085.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、 商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、 援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、 住房保障支出	50	
	20		二十、 粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、 债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,097.54	本年支出合计	58	3,097.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,097.54	总计	62	3,097.54

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

收入决算表

公开02表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,097.54	3,097.54					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	3,085.54	3,085.54					
20805	行政事业单位养老支出	3,085.54	3,085.54					
2080502	事业单位离退休	3,085.54	3,085.54					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,097.54	3,085.54	12.00			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	3,085.54	3,085.54				
20805	行政事业单位养老支出	3,085.54	3,085.54				
2080502	事业单位离退休	3,085.54	3,085.54				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	3,097.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,085.54	3,085.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、 商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、 援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、 住房保障支出	51				
	20		二十、 粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本支出	56				
	25		二十五、 债务付息支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,097.54	本年支出合计	59	3,097.54	3,097.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,097.54	总计	64	3,097.54	3,097.54		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,097.54	3,085.54	12.00
206	科学技术支出	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	3,085.54	3,085.54	
20805	行政事业单位养老支出	3,085.54	3,085.54	
2080502	事业单位离退休	3,085.54	3,085.54	

注：　本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,085.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,939.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,085.54	公用经费合计					

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

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

注：　本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　单位：万元

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

注： 本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司　　2022年度　　金额单位：万元

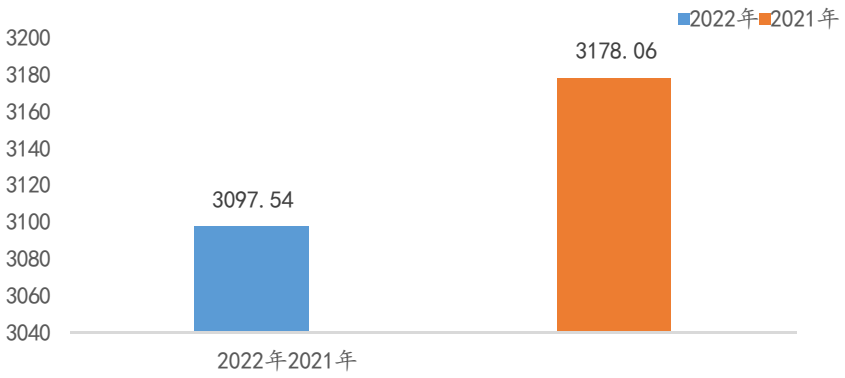
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：　本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支为3097.54万元，与2021年度决算相比，收、支各减少80.52万元，下降2.53%，主要原因是对个人和家庭补助支出减少。



2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3097.54万元，其中：财政拨款收入3097.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

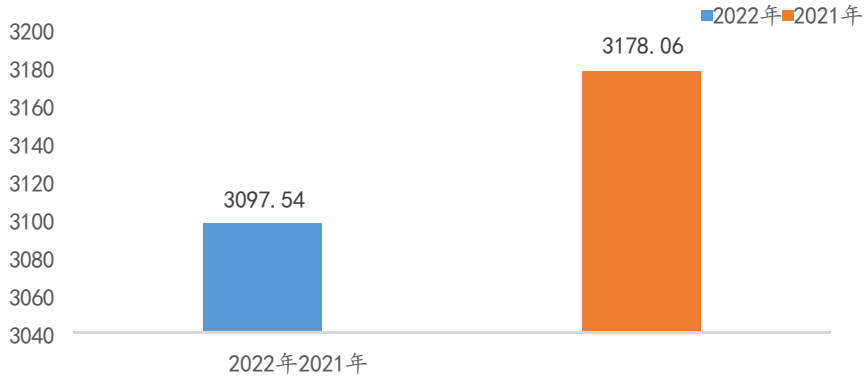
本单位2022年度支出合计3097.54万元，其中：基本支出3085.54万元，占99.61%；项目支出12万元，占0.39%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

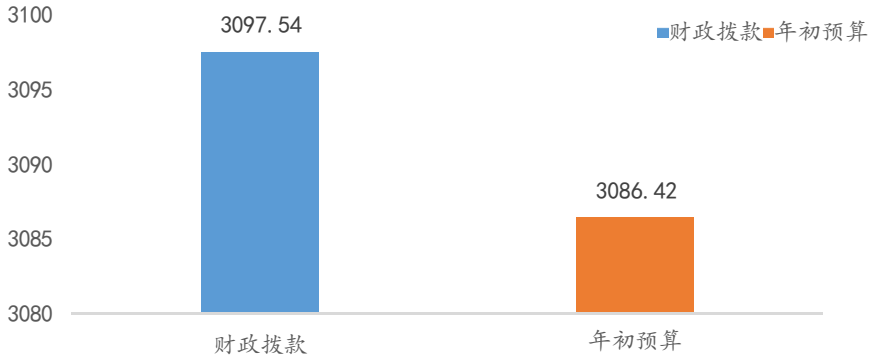
本单位2022年度财政拨款本年收入3097.54万元,比2021年度减少80.52万元，降低2.53%，主要是对个人和家庭补助支出减少；本年支出3097.54万元，减少80.52万元，降低2.53%，主要是对个人和家庭补助支出减少。



2022-2021年收支总计对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3097.54万元，完成年初预算的100.36%,比年初预算增加11.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了科学技术支出；本年支出3097.54万元，完成年初预算的100.36%,比年初预算增加11.12万元，决算数大于预算数主要原因是增加了科学技术支出。



财政拨款收支与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3097.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%;公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出12万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出3085.54万元，占99.61%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3085.54万元，其中：

人员经费3085.54万元，主要包括离休费、退休费、生活补

助、其他对个人和家庭的补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%;
较2021年度决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组
织的出国（境）团组。

本单位本年度未发生因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%；较上年减少0万元，
降低0%。其中：

公务用车购置费支出**0万元**：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购
置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增

长0%。

本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

本单位本年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

无

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位本年度未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位共有3 个项目，涉及资金12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“水库流域水资源生态保护关键技术集成研究”、“双峰寺水库大坝安全监测预警系统关键技术研究及应用”、“雄安新区及周边区域地面沉降分析研究”等3 个项目绩效自评结果。

（1）“水库流域水资源生态保护关键技术集成研究”项目

自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成了年初设定的“按照拨付资金、加快预算执行、提高资金使用效益、确保绩效目标取得预取效果”的绩效目标，预算执行进度100%，总体完成率100%，预算自评得分100分，未发现问题。

（2）“双峰寺水库大坝安全监测预警系统关键技术研究及应用”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成了年初设定的“12月底前完成相应软件系统的调试和修改，基本实现课题所要实现的功能，按照拨付资金、加快预算执行、提高资金使用效益、确保绩效目标取得预取效果”的绩效目标，预算执行进度100%，总体完成率100%，预算自评得分100分，未发现问题。

（3）“雄安新区及周边区域地面沉降分析研究”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，预算执行进度100%，总体完成率100%，预算自评得分100分，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	双峰寺水库大坝安全监测预警系统关键技术研究及	项目级次	省本级	实施主管单位	332014 - 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	12月底之前，在2022年度双峰寺水库大坝安全监测实施基础上，完成相应软件系统的调试和修改，基本实现课题所要实现的功能按时拨付资金，加快预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标取得预期效果。			12月底之前，已按预期目标完成相应软件系统的调试和修改，基本实现课题所要实现的功能，并按时拨付资金。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	论文2-3篇 软件著作权2-3项	发表论文2篇 软件著作权3项	10.00	≥	6	个	6个	完成	10
		质量指标	验收成果通过率	通过科技查新及验收	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	支付时效	按时支付“双峰寺水库大坝安全监测预警系统关键技术研究及应用”补助引智及人	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制	按照预算数及进度支付，实施预算控制，确保支出符合预算控制指标要求。	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	实现对水库大坝的安全监	实现对水库大坝的安全监测，保障水库安全运行	30.00	文字描述		实现对水库大坝的安全监测		完成	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	业主对监测成果的满意度	提交业主满意的监测成果	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10.00						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	孙奇	联系电话:15822683587	
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水库流域水资源生态保护关键技术	项目级次		省本级	实施主管单位	332014 -河北省水利水电勘测设计研究院集团	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000	100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	按时拨付资金，加快预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标取得预期效果。				已按时拨付资金			100		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标（50）	数量指标	获奖对象	完成水库流域水资源生态保护关键技术集成研究项目组	10.00	=	1	个	1个	完成	10	
		质量指标	获奖对象足额补助	保证“水库流域水资源生态保护关键技术集成研究”获奖对象足额及时得到奖励	20.00	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	支付时效	按时支付“水库流域水资源生态保护关键技术集成研究”技术创新引导专项资金	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	预算控制	按照预算数及进度支付，实施预算控制，确保支出符合预算控制指标要求。	10.00	≤	10	万元	10万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	改进区域生态环境，鼓励科学技术	加速我省科学技术事业和经济、社会的发展	30.00	文字描述		科研成果实际应用领域		完成	30	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10）	满意度指标			10.00	=	100	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率			10					完成	10	
	自评总分											100

五、存在问题、原因及整改措施			
填报人:	孙奇	联系电话:	15822683587

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时， “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时， “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	雄安新区及周边区域地面沉降分析研究	项目级次	省本级	实施主管单位	332014 - 河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	按工作计划按时完成	已按工作计划按时完成	100

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标（50）	数量指标	文字报告成果数量	文字报告成果数量	10.00	=	1	套	1套	完成	10
		质量指标	报告成果报告质量	报告成果报告质量	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	10.00	文字描述		按时完成		完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	1	万元	1万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高效率	提高效率		=	100	%	100%	完成	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（10）	满意度指标			10.00	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10.00						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

填报人:孙奇		联系电话:	15822683587

说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2.由于决算公开表格中□额数值应当保留两位□数，公开数据为四舍五□计算结果，个别数据合计项与分项之和存在在□数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类