2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：332003013

单位名称：河北省秦皇岛水文勘测研究中心

二〇二三年八月

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

河北省秦皇岛水文勘测研究中心的主要职能包括：

（一）贯彻实施有关水文管理的法律、法规和技术标准；

（二）负责本市区域水文水资源测报设施的运行和管护，承 担水文仪器、设备研发及推广应用；

（三）承担本市区域地表水、地下水水文水资源（降水、水 位、流量、水质等要素）监测和信息报送，以及水文情报预 报预警工作；

（四）承担本市区域水文水资源资料和有关成果的收集、汇 总、鉴定、存储、提供；

（五）为本市区域水事纠纷和涉水案件提供水文技术鉴定；

（六）承担水文水资源科学技术研究、水平衡测试技术支 撑、地表水及地下水水文水资源计算分析评价、水资源开发 利用规划、水资源论证、水环境水生态监测分析评价等水文 技术服务工作；

（七）完成河北省水利厅交办的其他任务。

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 一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省秦皇岛水文勘测研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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	1,971.86	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	140.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	310.09
	9		九、卫生健康支出	40	87.46
	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	1,967.02
	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	78.19
	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	2,112.13	**本年支出合计**	58	2,442.76
使用非财政拨款结余	28	25.08	结余分配	59	46.56
年初结转和结余	29	352.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,489.32	**总计**	62	2,489.32

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　2022年度　　单位：万元

项目 / 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,112.13	1,971.86		140.17			0.11
208	**社会保障和就业支出**	252.65	252.65					
20805	**行政事业单位养老支出**	252.65	252.65					
2080502	事业单位离退休	75.25	75.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13					
210	**卫生健康支出**	87.46	87.46					
21011	**行政事业单位医疗**	87.46	87.46					
2101102	事业单位医疗	87.46	87.46					
213	**农林水支出**	1,693.84	1,553.56		140.17			0.11
21303	**水利**	1,693.84	1,553.56		140.17			0.11
2130311	水资源节约管理与保护	245.49	245.49					
2130313	水文测报	1,448.35	1,308.07		140.17			0.11
221	**住房保障支出**	78.19	78.19					
22102	**住房改革支出**	78.19	78.19					
2210201	住房公积金	78.19	78.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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		2,442.76	1,826.28	616.48			
208	**社会保障和就业支出**	310.09	310.09				
20805	**行政事业单位养老支出**	310.09	310.09				
2080502	事业单位离退休	132.69	132.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13				
210	**卫生健康支出**	87.46	87.46				
21011	**行政事业单位医疗**	87.46	87.46				
2101102	事业单位医疗	87.46	87.46				
213	**农林水支出**	1,967.02	1,350.54	616.48			
21303	**水利**	1,967.02	1,350.54	616.48			
2130311	水资源节约管理与保护	245.49		245.49			
2130313	水文测报	1,721.53	1,350.54	370.99			
221	**住房保障支出**	78.19	78.19				
22102	**住房改革支出**	78.19	78.19				
2210201	住房公积金	78.19	78.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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	1,971.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.09	310.09		
	9		九、卫生健康支出	41	87.46	87.46		
	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	1,848.23	1,848.23		
	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	78.19	78.19		
	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	1,971.86	**本年支出合计**	59	2,323.97	2,323.97		
年初财政拨款结转和结余	28	352.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	352.11		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	2,323.97	**总计**	64	2,323.97	2,323.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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		2,323.97	1,801.10	522.87
208	**社会保障和就业支出**	310.09	310.09	
20805	**行政事业单位养老支出**	310.09	310.09	
2080502	事业单位离退休	132.69	132.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.27	118.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.13	59.13	
210	**卫生健康支出**	87.46	87.46	
21011	**行政事业单位医疗**	87.46	87.46	
2101102	事业单位医疗	87.46	87.46	
213	**农林水支出**	1,848.23	1,325.36	522.87
21303	**水利**	1,848.23	1,325.36	522.87
2130311	水资源节约管理与保护	245.49		245.49
2130313	水文测报	1,602.74	1,325.36	277.38
221	**住房保障支出**	78.19	78.19	
22102	**住房改革支出**	78.19	78.19	
2210201	住房公积金	78.19	78.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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	1,640.12	302	商品和服务支出	26.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.11	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.52	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	247.42	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	118.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.46	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	9.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.19	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	440.41	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	134.74	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.49	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	3.48	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	11.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.53	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	2.50	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	57.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		1,774.86	公用经费合计					26.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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

编制单位：河北省秦皇岛水文勘测研究中心　　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
14.00		14.00		14.00		14.00		14.00		14.00	

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

第三部分 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、支总计（含结转和结余）2,489.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 67.95 万元，增长 2.8%，主要原因是人员经费增加。

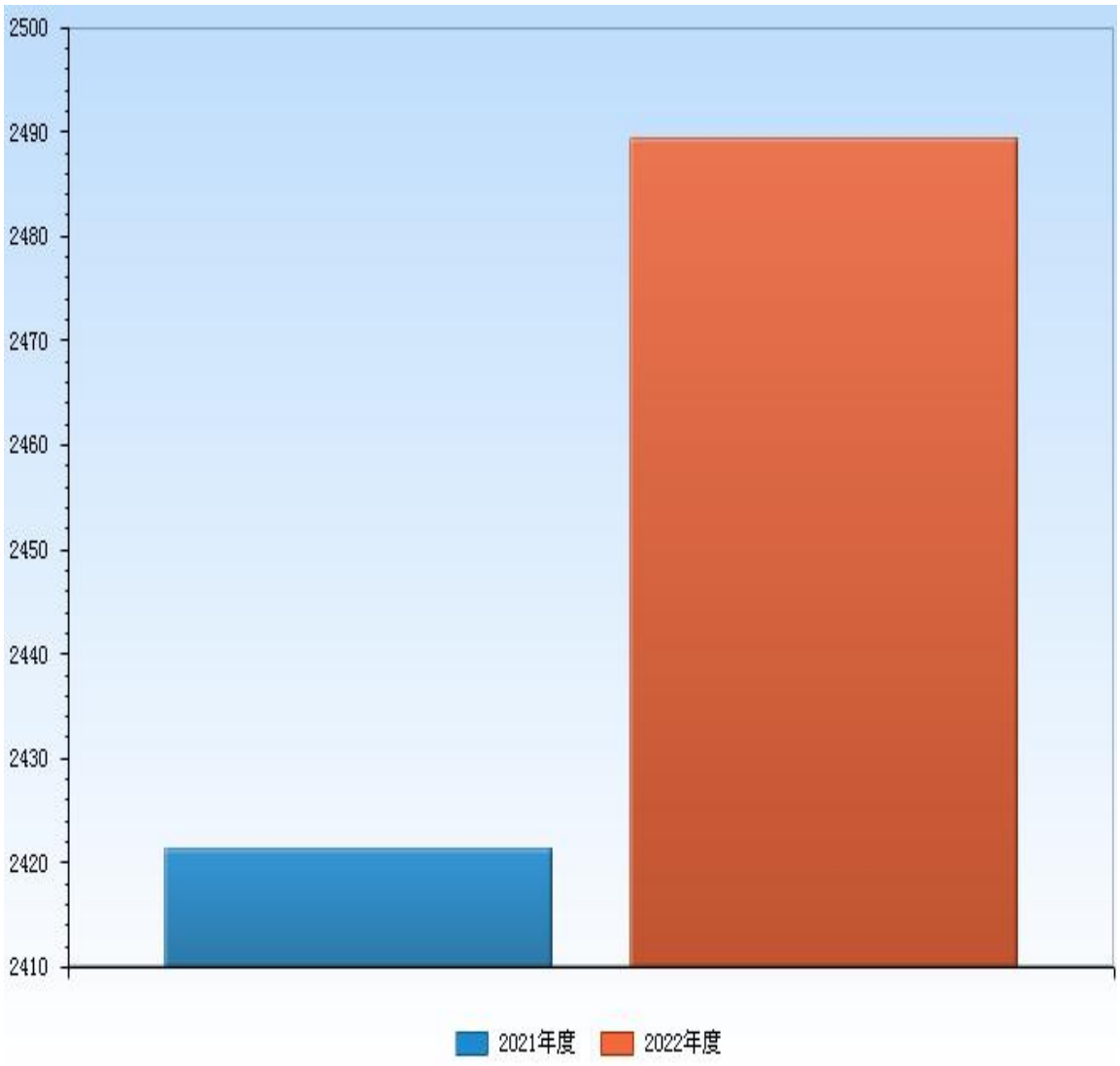


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 2,112.13 万元，其中：财政拨款收入 1,971.86 万元，占 93.4%；上 级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 140.17 万元，占 6.6%；经营收入 0 万 元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.11 万元，占 0.0%。如图所示：

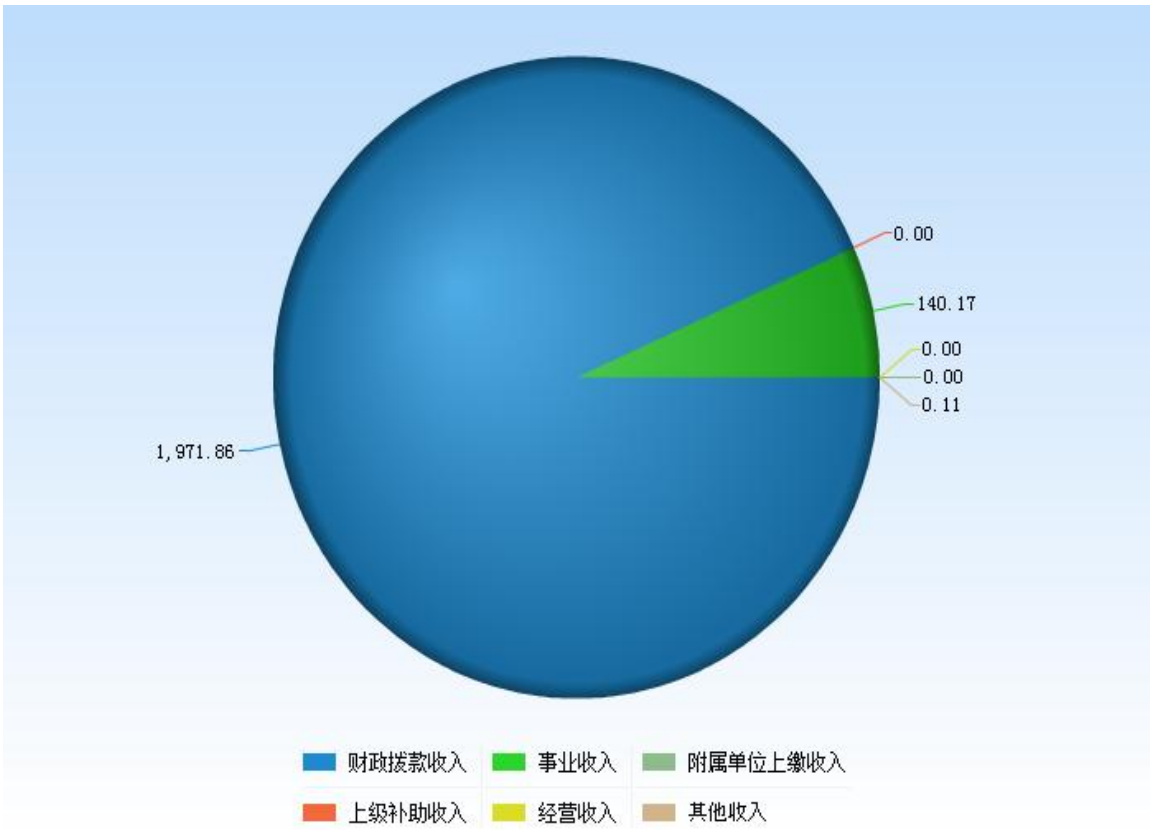


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 2,442.76 万元，其中：基本支出 1,826.28 万元，占 74.8%；项目支出 616.48 万元，占 25.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

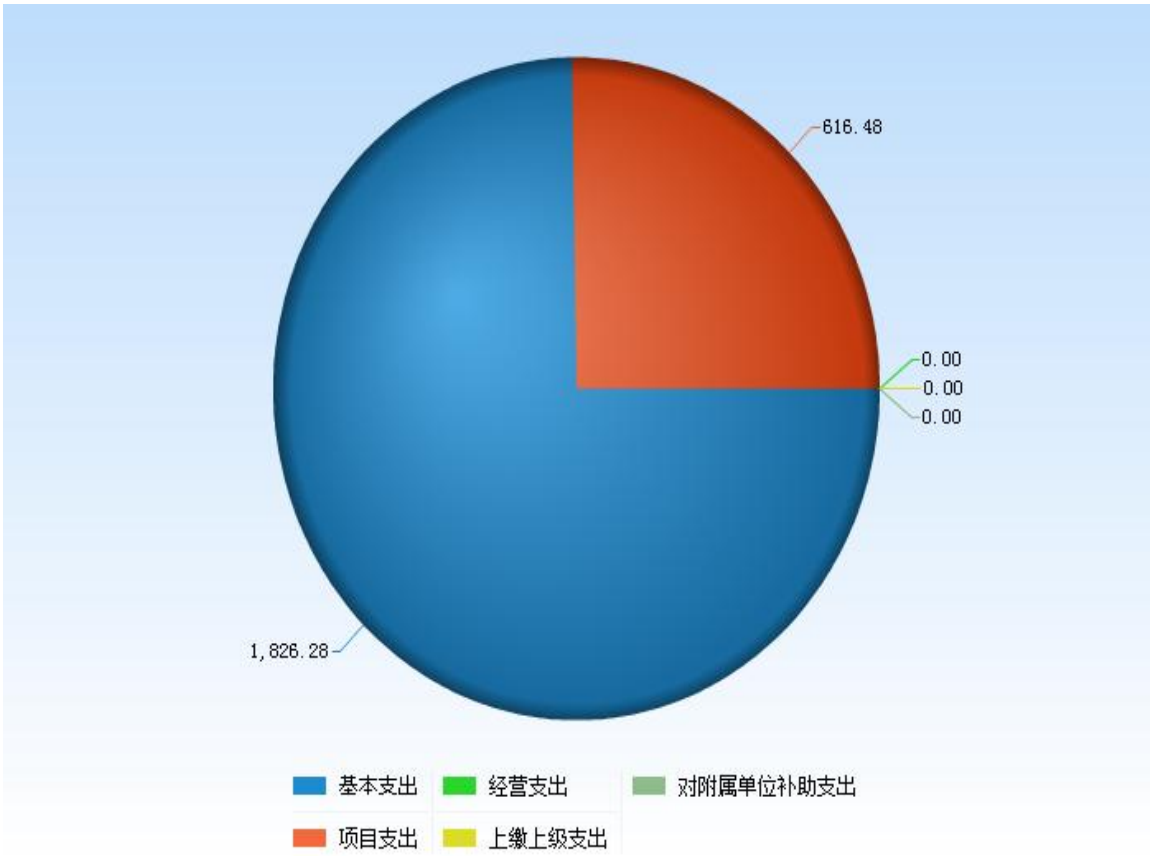


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,971.86 万元,比 2021 年度减少 104.81 万元，降低 5.1%，主要是 2022 年财政拨款人员经费减少；本年支出 2,323.97 万元，比 2021 年度增加 625.88 万元，增长 36.9%，主要是使用 2021 年人员经费结转资金。

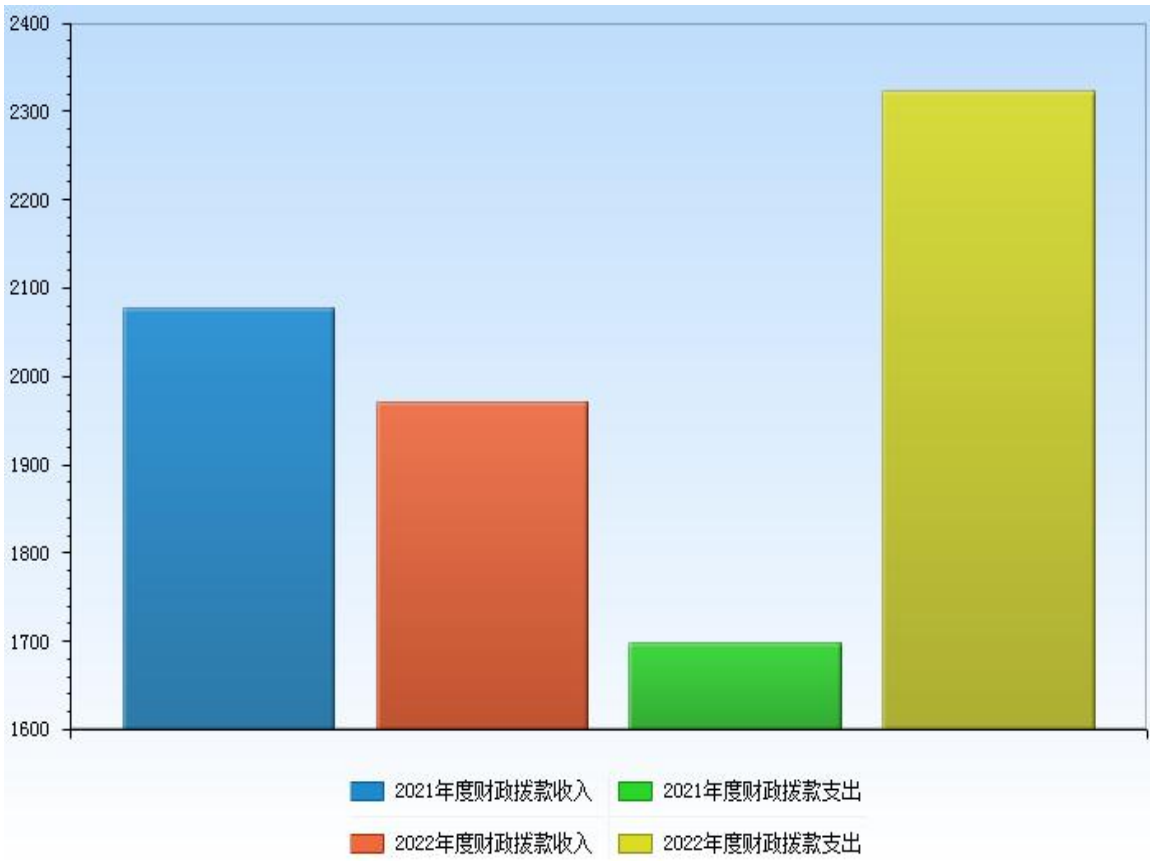
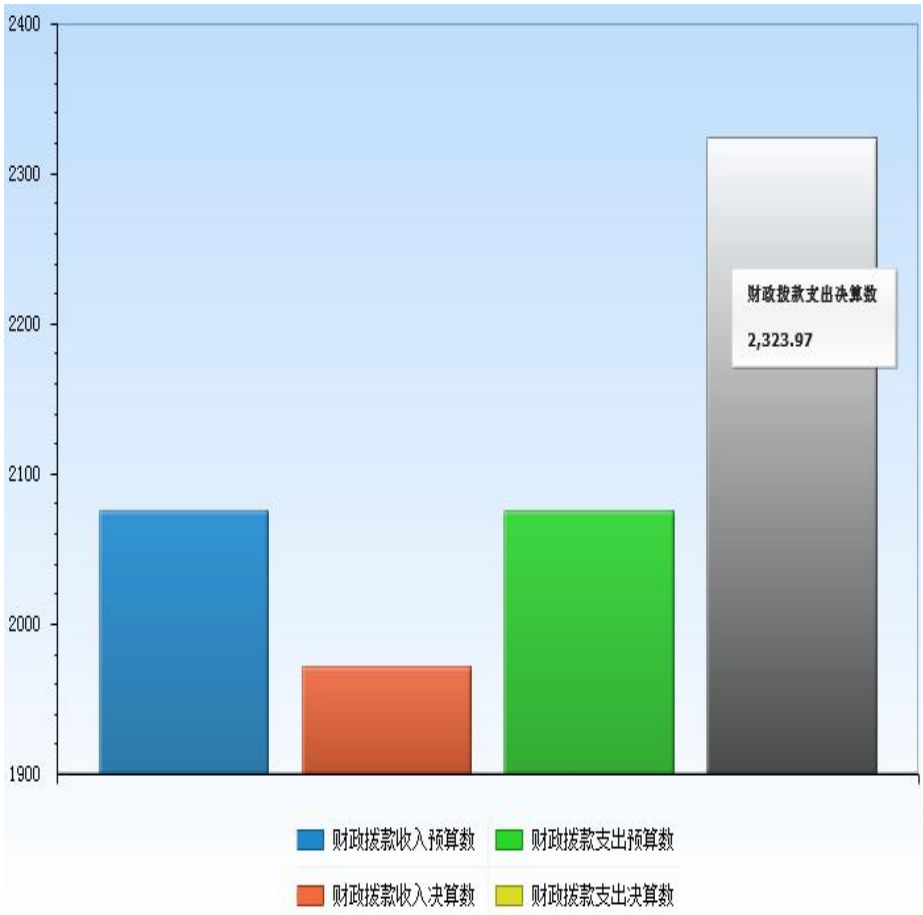


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入1,971.86万元，完成年初预算的 95.0%，比年初预算减少103.27万元，决算数 小于预算数主要原因是单位资金项目收入小于预算数；本年支出2,323.97万元，完成年初预算 的112.0%，比年初预算增加248.84万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是使用2021年人员经费结转资金。



（三）

（四）图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（五）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,323.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出310.09万元，占13.34%；卫生健康（类）支出87.46万元，占3.76%；农林水（类）支出1,848.23万元，占79.54%；住房保障（类）支出78.19万元，占3.36%。

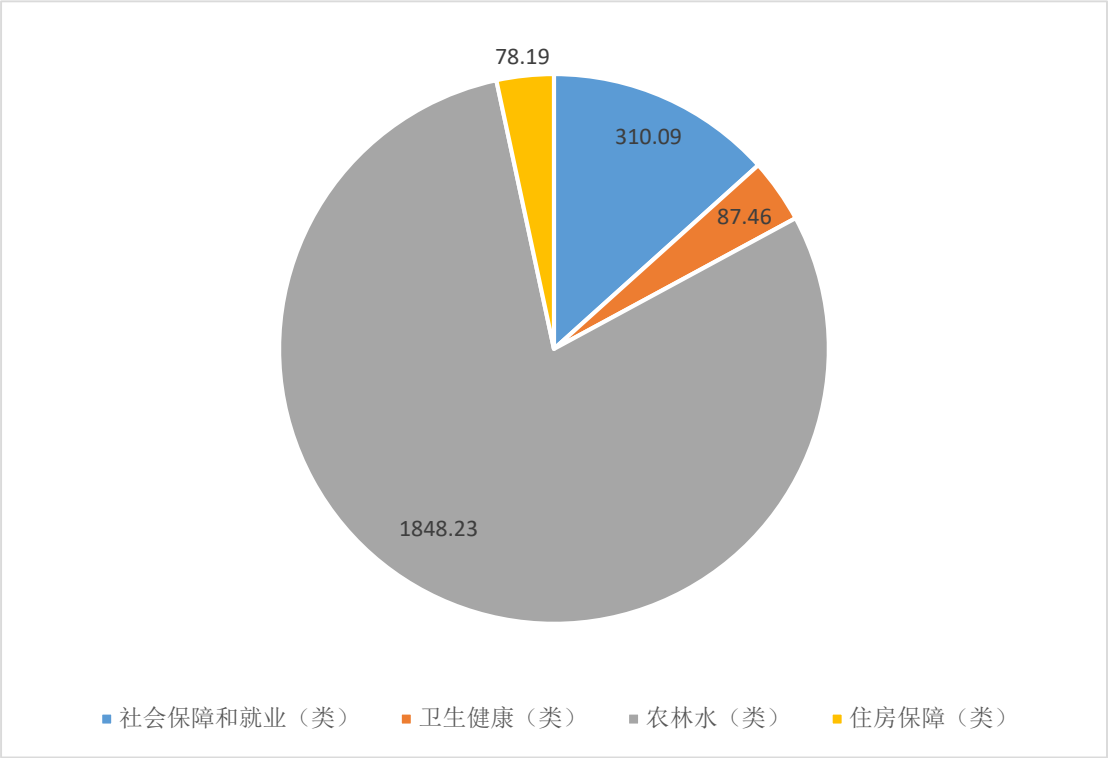


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,801.10 万元，其中：

人员经费 1,774.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 26.24 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100.0%。较 2021 年度增加 6.67%，主要是 2022 年公务接待费调剂使用。

（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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万 元，不变 0.0%,主要是未发生此类支出；与上年相比 持平 0 万 元，持平 0.0%,主要是未发生此类支

出。

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 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较上年持平。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持平，较 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度都未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 14 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 14 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度都按照预算全部支出。

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 0 万元。公务接待费支出较预算持平，未发生公务接待费支出；较 2021 年度决算支出持平，,主要是 2021、2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位没有机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 260.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 257.37 万元。授予中小企业合同金 260.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 128.77 万元，占政府采 购支出总额的 49.34%。

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 6 辆，比上年增加 5 辆，主要是在建工程转入固定资产后新增业务用车 5 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 6 辆，其他用车 主要是水文监测业务用车。单位价值 100 万元（含）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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 522.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.8 %。

从评价情况来看，“水文运行与测报”项目为防汛、抗 旱、

减灾、水资源开发利用、水生态与环境保护，国民经济 建设提供技术支撑；为工程规划、设计、建设，提供水文资 料。为国家建设提供水文服务，包括水文监测、水文预报、 水文信息管理、水文行业建设、水文研究、水文人才培训、 水文行业宣传，是防汛抗旱工作的耳目和参谋，为防汛抗旱 决策提供技术支撑，为水资源管理、水环境保护、生态修复 等经济社会发展提供了重要的基础支撑，在确保防洪安全、 抗旱减灾、生态安全、供水安全等方面发挥着不可替代的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“水文运行与测报”、“地下水水位监控与运行维护”、“入海河流水质监测站运维”，3 个项目绩效自评结果。

1.“水文运行与测报”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水文运行与测报”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 277.98 万元，执行数为 277.38万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作；二是完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作；三是完成水文水资源 资料和有关成果的

收集汇总和审查鉴定及存储工作。“水文运行与测报”项目达到预期目标，在今后执行过程中，明确目标责任，明确了总体目标、时间节点和工作要求;按财政支出进度要求开展预算执行，责任落实到具体部门和人员；强化项目管理，落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等制度，完善各项制度，保证水文发展方向；建立健全行业基层项目执行、目标管理等各项制度，保证水文测报运行工作及日常管理，发挥水文的基础核心作用。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水文运行与测报	项目级次	本级	实施主管单位	332003013 - 河北省秦皇岛水文勘测研究中心	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	277.980000	到位数	277.980000	执行数	277.384600	99.79	
	其中:财政资金	277.980000	其中:财政资金	277.980000	其中:财政资金	277.384600		
	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(%)
	完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。	3、已完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。	100.00
	完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送工作。	1、已完成全市水文水资源（降水、水位、流量、水质等要素）监测工作。	100.00
	完成水文水资源资料和有关成果的收集汇总和审查鉴定及存储工作。	2、已完成水文情报预报预警及水平衡测试与水文水资源、水环境监测分析等信息报送	100.00

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	时效指标	测报设施畅通率	保证秦皇岛市全年测报设施畅通，保证信息通讯及时有效	20.00	≥	95	%	1	完成	20
		成本指标	项目预算控制数	完成秦皇岛市测、报、整工作不超过经费规模	10.00	=	277.98	万元	277.3846万元	完成	10
		质量指标	水文资料整编错误率	保证秦皇岛市全年水文资料整编成果真实完整	10.00	≤	0.01	%	整编错误率为0	完成	10
		数量指标	水情报汛准确率	保证秦皇岛市全年162处水情报讯信息准确完整	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	支撑能力	为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑	15.00	文字描述		进一步提升	进一步提升支撑能力	完成	15
		可持续影响指标	保证水文业务正常运行	为减少自然灾害损失，保证社会经济稳定发展，建设美丽河北发挥长期作用	15.00	文字描述		为相关部门提供技术支撑满足需要	为相关部门提供技术支持	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水行政管理部门提供服务	及时准确为各级政府与水行政管理部门提供雨水情信息	10.00	文字描述		及时提供信息服务	及时提供信息服务	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

填报人:	高青琨	联系电话:	0311-5810931

2.“地下水水位监控与运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“地下水水位监控与运行维护”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.37 万元，执行数为 149.39 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：为秦皇岛市 36 眼省级地下水位自动监测井和设备的运行维护管理工作，对自动监测设备进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据；对水资源信息管理平台进行维护管理，保证平台的良好运行。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地下水水位监控与运行维护	项目级次	本级	实施主管单位	332003013 - 河北省秦皇岛水文勘测研究中心	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	152.370000	到位数	152.370000	执行数	149.390000	98.04	
	其中:财政资金	152.370000	其中:财政资金	152.370000	其中:财政资金	149.390000		
	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(%)	
	对自动监测设备及异地灾备系统进行定期维护保养；保障设备运行稳定，降低故障率；快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。			已完成对自动监测设备及异地灾备系统进行定期维护保养；已完成保障设备运行稳定，降低故障率；已完成快速处理故障，提供及时、准确的监测数据。			100.00	

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	数量指标	水资源管理信息平台	确保平台信息通畅，做到信息及时、全面上报	10.00	=	1	套	1	完成	10
		质量指标	设备畅通率	确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		质量指标	数据准确率	监测站点数据准确率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	24小时内故障排除率	确保监测站点信息通畅，做到信息及时、全面上报	10.00	>=	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	完成工作不超过预算规模	5.00	=	152.37	万元	149.39万元	完成	5
		数量指标	地下水站点运行维护数量（站）	保证各类水文监测站点的正常运行	5.00	=	36	站	36	完成	5
	效益指标	社会效益指标	支撑能力	为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升支撑能力	完成	10
		可持续影响指标	保证地下水自动监测井的正常运行	保证地下水自动监测井的正常运行	20.00	文字描述		为相关部门提供技术支撑满足需要	发挥长期作用	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度	为各级政府和水行政管理部门提供服务	为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑	10.00	文字描述		及时提供信息服务	及时提供信息服务	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	高青琨	联系电话:	0311-5810931

3.“入海河流水质监测站运维”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“入海河流水质监测站运维”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 96.1 万元，完成预算的 96.1 %。 项目绩效目标完成情况：已及时、准确提供水质监测站监测数据，完成 5 个自动监测站设备维修维护。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	入海河流水质监测站运维	项目级次	本级	实施主管单位	332003013 - 河北省秦皇岛水文勘测研究中心	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	96.100000	96.1	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	96.100000		
	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(%)
	保证及时、准确提供水质监测站监测数据。	2、已保证及时、准确提供水质监测站监测数据。	100.00
	完成5个自动监测站设备维修维护。	1、已完成5个自动监测站设备维修维护。	100.00

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	数量指标	水质自动检测站运行维护数量（站）	保证5处自动监测站的正常运行	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		质量指标	数据准确率	确保5处监测站点数据信息准确	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	24小时内故障排除率	反映水质站点故障排除情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	完成5处水质站点工作不超过经费规模	10.00	=	100	万元	96.1万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	支撑能力	为各级政府和水行政管理部门职能发挥提供支撑	10.00	文字描述		进一步提升	进一步提升支撑能力	完成	10
		可持续影响指标	保证水质自动监测站的正常运行	及时准确提供水质监测数据为政府和水行政管理部门提供决策支撑支持	20.00	文字描述		为相关部门提供技术支撑满足需要	发挥长期作用	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	为各级政府和水行政管理部门提供服务	为政府和水行政管理部门提供水资源管理、水污染防治数据支撑	10.00	文字描述		及时提供技术服务	及时提供技术服务	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	

填报人: 高青琨　　联系电话: 0311-5810931

（三）部门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 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表 列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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