

温州市水文管理中心 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度单位决算情况说明	13

（一）收入支出决算总体情况说明	13
（二）收入决算情况说明	13
（三）支出决算情况说明	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
（十）机关运行经费支出说明	20
（十一）政府采购支出说明	20
（十二）国有资产占有使用情况说明	21
（十三）预算绩效情况说明	21
四、名词解释	25
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

1. 具体承担制订全市水文站网规划并组织实施工作；
2. 指导全市水文预报方案编制，承担市域内三大江等重要水位的测报和市级洪水预警、山洪灾害预警、暴雨预警、旱情预警发布的具体工作；
3. 组织指导全市地表、地下水文水资源监测资料的收集、处理与分析研究；
4. 负责全市水文监测资料的审查、验收、汇编及原始资料的保存工作；
5. 协助做好节约用水有关工作；
6. 负责全市水文数据库建设管理；
7. 完成温州市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、站网建管科、数据应用科、水情预报科、水质监测科和苍南、文成、泰顺、平阳4个县水文站。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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	1,291.14	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	713.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.35
	9		九、卫生健康支出	40	79.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	713.01
	12		十二、农林水支出	43	1,032.49
	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	85.35
	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	2,004.15	本年支出合计		2,004.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余		0.95
	30				
总计	31	2,005.10	总计		2,005.10

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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（分单位）

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

单位名称	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	2,004.15	2,004.15					
温州市水文管理中心	2,004.15	2,004.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表（分科目）

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	93.35	93.35					
20805			行政事业单位养老支出	93.35	93.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12					
210			卫生健康支出	79.95	79.95					
21011			行政事业单位医疗	79.95	79.95					
2101102			事业单位医疗	40.64	40.64					
2101103			公务员医疗补助	39.32	39.32					
212			城乡社区支出	713.01	713.01					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	713.01	713.01					
2120814			农业生产发展支出	603.01	603.01					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
213			农林水支出	1,032.49	1,032.49					
21303			水利	1,032.49	1,032.49					
2130313			水文测报	856.80	856.80					
2130399			其他水利支出	175.70	175.70					
221			住房保障支出	85.35	85.35					
22102			住房改革支出	85.35	85.35					
2210201			住房公积金	73.12	73.12					
2210203			购房补贴	12.22	12.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表（分单位）

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

单位名称	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	2,004.15	1,004.70	999.45			
温州市水文管理中心	2,004.15	1,004.70	999.45			

注：本表反映本年度各项支出情况。

（五）支出决算表（分科目）

支出决算表（分科目）

编制单位：温州市水文管理中心 公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,004.15	1,004.70	999.45			
208			社会保障和就业支出	93.35	93.35				
20805			行政事业单位养老支出	93.35	93.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.24	62.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12				
210			卫生健康支出	79.95	79.95				
21011			行政事业单位医疗	79.95	79.95				
2101102			事业单位医疗	40.64	40.64				
2101103			公务员医疗补助	39.32	39.32				
212			城乡社区支出	713.01		713.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	713.01		713.01			
2120814			农业生产发展支出	603.01		603.01			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
213			农林水支出	1,032.49	746.05	286.44			
21303			水利	1,032.49	746.05	286.44			
2130313			水文测报	856.80	746.05	110.75			
2130399			其他水利支出	175.70		175.70			
221			住房保障支出	85.35	85.35				
22102			住房改革支出	85.35	85.35				
2210201			住房公积金	73.12	73.12				
2210203			购房补贴	12.22	12.22				

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,291.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	713.01	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	93.35	93.35		
	9		九、卫生健康支出	41	79.95	79.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	713.01		713.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,032.49	1,032.49		
	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	85.35	85.35		
	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	2,004.15	本年支出合计	59	2,004.15	1,291.14	713.01	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,004.15	总计	64	2,004.15	1,291.14	713.01	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

（七）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 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1, 291. 14	1, 004. 70	286. 44	
208				社会保障和就业支出	93. 35	93. 35	
20805				行政事业单位养老支出	93. 35	93. 35	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 24	62. 24	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	31. 12	31. 12	
210				卫生健康支出	79. 95	79. 95	
21011				行政事业单位医疗	79. 95	79. 95	
2101102				事业单位医疗	40. 64	40. 64	
2101103				公务员医疗补助	39. 32	39. 32	
213				农林水支出	1, 032. 49	746. 05	286. 44
21303				水利	1, 032. 49	746. 05	286. 44
2130313				水文测报	856. 80	746. 05	110. 75
2130399				其他水利支出	175. 70		175. 70
221				住房保障支出	85. 35	85. 35	
22102				住房改革支出	85. 35	85. 35	
2210201				住房公积金	73. 12	73. 12	
2210203				购房补贴	12. 22	12. 22	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（八）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

编制单位：温州市水文管理中心			公开 08 表 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	885.59	302	商品和服务支出	96.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.03	30201	办公费	7.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.22	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	0.89
30103	奖金	159.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.47
30107	绩效工资	226.61	30205	水费	0.58	31003	专用设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.24	30206	电费	6.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	7.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	39.32	30209	物业管理费	1.62	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	8.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	75.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.90	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.90	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		907.49	公用经费合计					97.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（九）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 09 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	713.01	713.01	713.01		713.01	
212			城乡社区支出		713.01	713.01		713.01	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		713.01	713.01		713.01	
2120814			农业生产发展支出		603.01	603.01		603.01	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	

注：本表反映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。

（十）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 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市水文管理中心

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）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

公开 11 表

编制单位：温州市水文管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.85	0.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.85	0.58

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,005.10 万元，支出总计 2,005.10 万元，与 2021 年度相比，各减少 274.80 万元，下降 12.05%。主要原因是本年度项目支出较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,004.15 万元；包括财政拨款收入 2,004.15 万元（其中，一般公共预算 1,291.14 万元，政府性基金预算 713.01 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,004.15 万元，其中基本支出 1,004.70 万元，占 50.13%；项目支出 999.45 万元，占 49.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,004.15 万元，支出总计 2,004.15 万元，与 2021 年相比，各减少 274.80 万元，下降 12.06%。主要原因是本年度项目支出较上年减少；财政拨款支出

年初预算数 2084.72 万元，完成年初预算的 107.34%，主要原因是本年度年中时有省补资金下拨，以及增人增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.14 万元，占本年支出合计的 64.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.98 万元，下降 13.30%。主要原因是本年省补资金下拨金额较上年减少故相应支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 93.35 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 79.95 万元，占 6.19%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,032.49 万元，占 79.97%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 85.35 万元，占 6.61%；粮油物资储备

（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1101.72 万元，支出决算为 1,291.14 万元，完成年初预算的 171.93%，主要原因是本年度年中时有省补资金下拨，以及增人增资。其中：

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 59.40 万元，支出决算为 62.24 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 29.70 万元，支出决算为 31.12 万元，完成年初预算的 104.78%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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 26.70 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 152.21%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 46.50 万元，支出决算为 39.32 万元，完

成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，部分公务员医疗补助调整到事业单位医疗中。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 827.69 万元，支出决算为 856.80 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中有社保基数调整，有资金追加。。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 175.70 万元，完成年初预算的 526.36%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为上一年度省补资金结余，年中有本年省补资金下拨，故决算数大于预算数。

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 66.31 万元，支出决算为 73.12 万元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数调整，故决算数大于预算数。。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数调整，故决算数大于预算数。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,004.70 万元，其中：

人员经费 907.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、手续费、物业管理费、会议费、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 713.01 万元，占本年支出合计的 35.58%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 76.82 万元，下降 9.73%。主要原因是：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 713.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 713.01 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）

支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 983.00 万元,支出决算为 713.01 万元,完成年初预算的 96.22%,主要原因是项目支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。年初预算为 673.00 万元,支出决算为 603.01 万元,完成年初预算的 89.60%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 310.00 万元,支出决算为 110.00 万元,完成年初预算的 35.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.85 万元,支出决算为 0.58 万元,完成全年预算的 20.35%,2022 年度“三

公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待工作减少，支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出决算为 0.58 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.62 万元，下降 51.67%，主要原因是本年公务接待工作减少，支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本年无出国出境安排。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无出国出境安排。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预

算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于本年无公务用车运行维护费；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.85 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 20.35%。国内公务接待 7 批次，累计 38 人次。主要用于接待省水文中心等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待工作较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.58 万元，主要用于接待省水文中心等支出。接待 7 批次，累计 38 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 686.19 万元，其中：政府采购货物支出 124.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 561.77 万元。授予中小企业合同金额 686.19 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 686.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市水文管理中心共有车辆 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，其他用车主要是本单位无车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市水文管理中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 110.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.66%。组织对 2022 年度市本级水文补短板建设等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 713.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市水文管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水情遥测站点维护项目及信息化运维维护项目项目绩效自评具体情况如下：

水情遥测站点维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22.82 万元，执行数为 22.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据我市水文测站管理工作的实际需要，对全市 302 个水文遥测设备（其中流量 12 个，水位 134 个，雨量 156 个，监测设备中含北斗双通道 159 处），开展日常检查及维护维修工作。全年完成全部设备巡检 4 次。。发现的问题及原因：本项目应急维护 396 次，391 次在规定时间内完成，因疫情或设备更换等原因故未按时及时维护次数为 5 站次。。下一步改进措施：做好项目实施全流程规划方案，做好应急预案，应对突发情况发生。。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	水情遥测站点维护					
主管部门	176-温州市水利局		预算单位	176007-温州市水文管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预算数	全年 执行	全年执行 数(其他)	执行率

					数			
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	22.82	22.82	22.82	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		水情遥测站点维护根据我市水文测站管理工作的实际需要，对全市 302 个水文遥测设备（其中流量 12 个，水位 134 个，雨量 156 个，监测设备中含北斗双通道 159 处），开展日常检查及维护维修工作。			根据我市水文测站管理工作的实际需要，对全市 302 个水文遥测设备（其中流量 12 个，水位 134 个，雨量 156 个，监测设备中含北斗双通道 159 处），开展日常检查及维护维修工作。全年完成全部设备巡检 4 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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定期维护站点数量	≥97	98.8	20	20	
			巡检加应急报告文本	5	5	20	20	
			遥测站点的运行维护	280 个	280	20	20	
			定期维护	4 次	4	20	20	
		时效指标	维修响应时间	≤2 天	3	10	5	本项目应急维护 396 次，391 次在规定时间内完成，因疫情或设备更换等原因故未按时及时维护次数为 5 站次。
	社会效益指标	站点省通讯平台到站率	≥95	97	10	10		
总 分			100			95		
自评结论		优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					

信息化运维维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.15 万元，执行数为 16.22 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：根据我市水文测站管理工作的

实际需要，对全市 302 个水文遥测设备（其中流量 12 个，水位 134 个，雨量 156 个，监测设备中含北斗双通道 159 处），开展日常检查及维护维修工作。全年完成 4 轮巡检，站点到站率 97%。。发现的问题及原因：灵昆监控设备在台风期间故障损坏，应大风原因，未在 48h 完成修复。。下一步改进措施：及时采购设备备品备件，做好应急预案，应对突发情况发生。。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信息化运行维护项目						
主管部门		176-温州市水利局		预算单位	176007-温州市水文管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年执行 数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		17.15	17.15	16.22	0	94.56%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过第三方承担信息系统维护工作，实现水雨情信息实时共享，提供实时的水旱灾害防御所需的水文情报数据。实现水雨情信息实时、准确、有效的发布，预警短信的发送，为防汛决策提供支持。视频监控设备的正常运行和专线的租用。			根据我市水文测站管理工作的实际需要，对全市 302 个水文遥测设备（其中流量 12 个，水位 134 个，雨量 156 个，监测设备中含北斗双通道 159 处），开展日常检查及维护维修工作。全年完成 4 轮巡检，站点到站率 97			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光纤网络租用	7 条	8	20	20	
			发送预警短信	8 条	8.38	20	20	
		质量指标	省级以上刊物公开发表	≥3 篇	≥3 篇	25.00	25.00	
		时效指标	监控维护时间	≤48h	56	20	16.67	灵昆监控设备在台风期间故障损坏，应大风原因，未在 48h 完成修

								复。
效益指标	经济效益指标	信息系统运维（故障修复）响应时间	<4h	4	20	20		
	社会效益指标	站点省通讯平台到站率	≥95	97	20.00	10		
总 分			100			96		
自评结论		优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

温州市水文高质量示范区建设项目财政绩效评价结果综述：
自评质量得分 82 分，实际绩效得分 87 分，复评综合得分 85 分，评价结论为“良”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

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

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
温州市水文管理中心	水情遥测站点维护	优
温州市水文管理中心	水文监测运行维护及水文资料整编专项经费	优
温州市水文管理中心	办公设备购置	优
温州市水文管理中心	水质监测专项经费	优
温州市水文管理中心	信息化运行维护项目	优
温州市水文管理中心	温瑞平原河网预报模型方案构建	优
温州市水文管理中心	市本级水文补短板建设	优
温州市水文管理中心	水情中心升级改造项目	优
温州市水文管理中心	温州市水文高质量发展示范区建设项目	优
温州市水文管理中心	温州市本级水文测报能力提升建设	优
温州市水文管理中心	市本级水文补短板建设	优
温州市水文管理中心	水情中心升级改造项目	优
温州市水文管理中心	温州市水文高质量发展示范区建设项目	优
温州市水文管理中心	温州市本级水文测报能力提升建设	优
温州市水文管理中心	市本级水文站网运行维护及巡测	优
温州市水文管理中心	市本级水文测报能力提升建设	优

2022 年度温州市级财政项目支出

绩效 复 评 报 告

项目

项目名称：温州市水文高质量发展示范区建设

项目单位：温州市水文管理中心

主管部门：温州市水利局

评价机构：浙江闰政管理咨询有限责任公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月 15 日

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	温州市水文高质量发展示范区建设项目	所属年度	2022 年 度	单位名称	温州市水文管理中心	主管部门	温州市水利局
项目资金（万元）	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	小流域山洪预报体系研究(以永嘉鹤盛溪流域为例)			135	135	124.53	92.24%
	河流生态健康评价体系研究（飞云江生态保护和高质量发展状态评价及对策研究）			118	118	108.77	92.18%
	应急监测体系建立和应急监测设备购置			80	80	71.1	88.88%
	温州市水文高质量发展指标体系研究			20	20	19.5	97.5%
	温州市水文站网分析与优化调整			30	30	25.61	85.37%
	合计			383	383	349.51	91.26%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	2022 年计划通过开展应急设备采购、小流域山洪预报、站网优化、河流生态健康评价（飞云江生态保护和高质量发展状态评价及对策）、指标体系研究等工作，为水情信息化建设提供数据样本，有针对性地提升水情测报能力，实现多样化水情预警公共服务。项目应完成小流域山洪预报体系研究成果报告 1 份、研究专业报告至少 18 本，开展学术论坛和专家咨询会两次，完成课题数量至少 4 个，省级以上刊物发表至少 3 篇，				五个子项目均按照计划实施完成。2022 年共完成小流域山洪预报体系研究成果报告一份，完成专业报告 18 本，开展学术论坛和专家咨询会两次，完成课题数量 4 个，省级以上刊物发表了 5 篇，为水情信息化建设提供数据支撑，为水情观测、监控、治理提供参考样本，有针对性地提升了水情测报能力，实现多样化水情预警公共服务，但项目成果利用率仍有较大提升空间。		
二、自评质量							
评价内容	分值	评分标准			得分	扣分说明	

项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	规定时间内完成，该项不扣分。
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	6	一是根据项目自评情况，评价补充信息中的整改措施及建议未填写；二是自评表权重分配不合理，产出与效益权重比例为4:1。综上，该指标得6分。
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	12	指标设置缺少核心数量指标“采购设备数”、质量指标“项目验收合格率”、社会效益指标“报告采纳率”等，扣3分。
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	绩效目标设置与项目和部门职能相关。
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	指标设置较量化，定性指标也已分级分档。该项不扣分。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	年度总体目标设置较为简单，应描述具体要完成的工作内容，如完成报告18份，以及要达到的目标，如为水情信息化建设提供数据，为水情观测、监控、治理提供参考样本等。该项得9分。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	原因分析较合理

改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。			5	预算一体化系统中整改措施及建议未填写。未完成产出指标的子项目因政策原因调整，该项得 5 分。
自评质量得分合计						82	
自评质量等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐	
三、实际绩效							
绩效指标				复评情况			
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明	
产出指标	采购设备数	20 个	5	20 个	10		
	小流域山洪预报体系研究成果报告	1 份	7	1 份	7		
	完成专业报告	≥18 本	7	18 本	7		
	学术论坛和专家咨询会	2 次	6	2 次	6		
	完成课题数量	≥2 个	8	4 个	8		
	省级以上刊物公开发表	≥3 篇	6	5 篇	6		
	工作计划完成及时性	及时	6	良	4.8	河流生态健康评价中期成果报告出具时间晚于合同约定	
效益指标	报告采纳利用率	≥80%	10	30%	4	项目报告未充分利用，部分报告被采纳，小流域山洪预报体系研究报告纳入《温州市水利局落实三个“一号工程”全力助推高质量发展十五条工作举措》《2023 年度浙江水文创新深化清单》，河流生态健康评价体系研究完成了上	

						级下达的任务，为浙江省的河流生态健康评价提供数据，并为水库生态健康评价提供参考。综上该项得 4 分。
	提升水情测报能力	提升	15	良	12	水情测报能力整体有提升，但部分子项目报告未充分利用，部分项目进度管理有待优化，水情测报能力仍有较大上升空间。故该项按照 80% 赋分。
	设备使用情况	正常使用	10	优	10	采购的设备正常使用，暂未有损坏的情况，并提供了使用台账。故该项按照 100%赋分。
	实现多样化水情预警公共服务	实现	15	良	12	根据“十四五”规划要求，应达到“建成多元化水文应急和测报系统，实现多样化水情预警公共服务”。2022 年应急监测体系建设、小流域山洪预报体系研究等工作按计划落实任务，项目完成良好，但效益距离“十四五”目标仍有进步空间。故该项按照 80%赋分。
实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 2.定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。						
实际绩效得分合计					87	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐
四、复评结论						

复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%		85
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		优 ☐ 良 ☒ 中 ☐ 差 ☐
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	一、问题 （一）项目进度管理有待优化 部分子项目进度晚于预期，如河流生态健康评价中期成果报告出具时间晚于合同约定。 （二）部分项目效益不够显著 项目成果未充分利用，报告采纳率较低，未根据报告采取管理优化、政策调整、决策参考等措施。 （三）绩效目标管理水平有待提高 一是年度总体目标设置未描述具体要完成的工作内容，如完成报告 18 份，以及要达到的目标，如为水情信息化建设提供数据，为水情观测、监控、治理提供参考样本等；二是指标设置缺少核心数量指标“采购检测系统数”“采购设备数”、质量指标“项目验收合格率”、社会效益指标“报告采纳率”等。 二、建议 （一）加强项目管理 严格按照项目合同约定的进度管理项目，保障项目的顺利完成。 （二）提高项目成果的利用率 加强对项目成果的利用，采取相应的管理优化、政策调整，为更好地完成专业工作提供数据支撑。 （三）强化项目绩效管理水平 进一步完善项目绩效管理工作，对绩效管理人员统一开展绩效编报工作的培训，强化绩效目标编报质量，年度绩效目标应与项目年度工作内容相匹配，绩效指标设置尽可能量化和细化，绩效填报内容要能充分反映项目开展内容。		
六、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字
张琳	注册会计师/中级会计师	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
洪晓波	项目经理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	
王嘉明	项目助理	浙江闰政管理咨询有限责任公司	

主评人（签字）：
负责人（签字并盖章）：

评价机构

年 月 日
年 月 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		温州市水文高质量发展示范区建设项目						
主管部门		176-温州市水利局		预算单位	176007-温州市水文管理中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额		383	383	349.51	0	91.25%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年完成应急监测体系建立和设备采购、小流域山洪预报体系研究、河流生态健康评价体系研究、水文站网分析优化、水文年鉴在线查询系统和水文资料提供一键通建设			五个子项目均按照计划实施完成，子项目包含：应急设备采购、小流域山洪预报、站网优化、河流生态健康评价（飞云江生态保护和高质量发展状态评价及对策）、指标体系研究。瑞平平原河网预报系统纳入大数据局审批项目，单独执行。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	小流域山洪预报体系研究成果报告	=1 份	=1 份	6.00	6.00	该子项目调整至其他项目实施
			瑞平平原河网预报系统建设方案	=1 份	=0 份	6.00	3.00	
			完成专业报告	≥18 本	≥18 本	6.00	6.00	
			学术论坛和专家咨询会	=2 次	=2 次	6.00	6.00	
			完成课题数量	≥2 个	≥4 个	6.00	6.00	
		质量指标 (25.00分)	省级以上刊物公开发表	≥3 篇	≥3 篇	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	项目验收时间	6 个子项目 2022 年底	优	25.00	24.00	瑞平平原河网预报系统建设项目调整至其他项目实施，故在此项目内未完成
		成本指标(0分)					0	
	效	经济效益指标(0分)					0	

	益 指 标 (20 .00 分)	社会效益指 标(20.00 分)	提升水情测 报能力，实 现多样化水 情预警公共 服务	有效提升	优	20.00	20.0 0	
		生态效益指 标(0 分)					0	
		可持续影响 指标(0 分)					0	
	满 意 度 指 标 (0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
总 分			100	96				
自评结论		优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					