重庆市渝北区水文管理站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

收集水文数据，为水文、防汛、水资源利用服务。负责河流水文监测、水情发布；负责辖区内水文资料使用审查；负责水文设施的维护和管理。起草水文发展规划；承担审查辖区内许可的涉水工程和重要规划水文资料的相关事务工作；维护和管理水文设施。

（二）机构设置

我站是渝北区水利局所属二级预算单位，没有内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2022年度收入总计396.84万元，支出总计396.84万元。收支较上年决算数减少150.60万元,下降27.5%，主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。

**2.收入情况。**2022年度收入合计396.84万元，较上年决算数减少150.60万元，下降27.5%，主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。其中：财政拨款收入396.84万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计396.84万元，较上年决算数减少150.60万元，下降27.5%，主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。其中：基本支出140.98万元，占35.5%；项目支出255.85万元，占64.5%。

**4.结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年都没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计396.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少150.60万元，下降27.5%。主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入396.84万元，较上年决算数减少150.60万元，下降27.5%。主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。较年初预算数减少16.69万元，下降4.0%。主要原因是财政年中追减了预算，如追减了水文设施维护工作、水文运行维护等工作预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出2021中追减了预算，如追减了水文设施维护工作、水文运行维护等工作预算。

**3.结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年末一般公共预算财政拨款结转和结余均为零。

**4.比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.28万元，占2.6%，较年初预算数减少0.26万元，下降2.5%，主要原因是工资基数约有变化。

（2）卫生健康支出5.24万元，占1.3%，较年初预算数减少0.11万元，下降2.1%，主要原因是工资基数约有变化。

（3）农林水支出374.09万元，占94.3%，较年初预算数减少18.25万元，下降4.7%，主要原因是今年减少了雷达波在线监测系统采购资金。

（4）住房保障支出7.21万元，占1.8%，较年初预算数增加1.92万元，增长36.3%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出140.98万元。其中：人员经费101.80万元，较上年决算数增加20.28万元，增长24.9%，主要原因是2021年年终绩效考核没在当年发放，而是在2022年发放。人员经费用途主要包括基本工资、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、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费39.19万元，较上年决算数增加5.05万元，增长14.8%，主要原因是为应对本年旱情，我站开站了一系列抗旱保供工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我站2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是我站严格贯彻落实“政府过紧日子”的相关规定，大力压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长4.6%，主要原因是今年上级加大了对水利事业的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年略有增加，但未超年初预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是上年及本年我站均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的运行维护。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降100%，主要原因是本年我站没有公务用车，均未安排也未支出公务车运行维护费。较上年支出数减少1.60万元，下降100%，主要原因是本年我站没有公务用车，均未安排也未支出公务车运行维护费。

公务接待费0.68万元，主要用于接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是我站严格贯彻落实“政府过紧日子”的相关规定，大力压缩“三公”经费特别是公务接待费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长4.6%，主要原因是今年上级加大了对水利事业的检查督查力度，在此情况下，我单位仍严格按预算控制支出，虽比上年略有增加，但未超年初预算数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次171人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是今年没有安排会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是今年我站大力压减一般性支出，减了培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我站对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金255.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水文设施维护费 | | | | **项目编码：** | | | | 50011221T000000053642 | | | | **自评总分：** | | 97.92 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 赵庭亮 | | | **联系电话：** | | 67414570 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 581,500.00 | | | | 552,400.00 | | | | | 552,400.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 581,500.00 | | | | 552,400.00 | | | | | 552,400.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 通过加强对水文监测站点的维护维修管护，及时落实专人进行修复，保证2021年系统畅通率及数据准确率达到市局考核目标。同时，完成对水文基础设施修缮，确保水文监测设施全年运行稳定，完成水文监测目标任务。 | | | | | | |  | | | | | 通过加强对水文监测站点的维护维修管护，及时落实专人进行修复，保证2021年系统畅通率及数据准确率达到市局考核目标。同时，完成对水文基础设施修缮，确保水文监测设施全年运行稳定，完成水文监测目标任务。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 测站数量 | | | 个 | ＝ | | 67 | | 67 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 设备完好率 | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 0 | | | 100 | 15 | | | 15 | |  | |  | |  |
| 数据畅通率 | | | % | ≥ | | 96 | | 96 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 年度完成率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 降低设备报损率 | | | % | ≥ | | 5 | | 5 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 数据采集准确率 | | | % | ≥ | | 96 | | 95 | | 1.04 | | | 89.6 | 20 | | | 17.92 | |  | |  | |  |
| 长期影响率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 满意度 | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水文站测量费 | | | | **项目编码：** | | | | 50011221T000000053643 | | | | **自评总分：** | | 99.50 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 赵庭亮 | | | **联系电话：** | | 67414570 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | | | 135,000.00 | | | | | 135,000.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | | | 135,000.00 | | | | | 135,000.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 对5个水文站、7个水位站的水准点、水尺零点高程汛前开展1次校测工作，对个水文站水文监测大断面每年汛前、汛后进行校测复核，每场大洪水后重新开展水文大断面测量，确保水文基础数据的真实可靠。 | | | | | | |  | | | | | 对5个水文站、7个水位站的水准点、水尺零点高程汛前开展1次校测工作，对个水文站水文监测大断面每年汛前、汛后进行校测复核，每场大洪水后重新开展水文大断面测量，确保水文基础数据的真实可靠。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 测站数量 | | | 个 | ＝ | | 12 | | 12 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 成果合格率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 25 | | | 25 | |  | |  | |  |
| 年度完成率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 降低水文数据错误率 | | | % | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 水文数据可靠性 | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 长期影响率 | | | % | ＝ | | 100 | | 99 | | 1 | | | 90 | 5 | | | 4.5 | |  | |  | |  |
| 满意度 | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水文资料整编及审查 | | | | **项目编码：** | | | | 50011221T000000053646 | | | | **自评总分：** | | 95.84 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 赵庭亮 | | | **联系电话：** | | 67414570 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | | | | | 150,000.00 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 完成对54个雨量站、7个水位站和5个水文站2021年的降水、水位、流量等水文数据整编工作，确保水文监测资料的真实性、合理性和一致性，指导水文测验工作开展，进一步提升监测资料质量。 | | | | | | |  | | | | | 完成对54个雨量站、7个水位站和5个水文站2021年的降水、水位、流量等水文数据整编工作，确保水文监测资料的真实性、合理性和一致性，指导水文测验工作开展，进一步提升监测资料质量。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 整编数量 | | | 个 | ＝ | | 66 | | 66 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 成果合格率 | | | % | ＝ | | 100 | | 99 | | 1 | | | 90 | 25 | | | 22.5 | |  | |  | |  |
| 年度完成率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 水文资料可利用率 | | | % | ≥ | | 90 | | 89 | | 1.11 | | | 88.9 | 15 | | | 13.34 | |  | |  | |  |
| 提升水文服务能力 | | | % | ≥ | | 10 | | 10 | | 0 | | | 100 | 25 | | | 25 | |  | |  | |  |
| 长期影响率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 满意度 | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水文站日常运行维护费 | | | | **项目编码：** | | | | 50011222T000000068168 | | | | **自评总分：** | | 98.95 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 赵庭亮 | | | **联系电话：** | | 67414570 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 666,000.00 | | | | 606,945.40 | | | | | 606,945.40 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 666,000.00 | | | | 606,945.40 | | | | | 606,945.40 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 保证全区54个雨量站、7个水位站、5个水文测站、1个墒情实验站和水文中心正常运行，确保所有监测设施设备得到有效保护，水情雨情等各项水文数据能够有效采集报送，水雨情应用系统、中小河流预警预报系统、水情会商音视频系统及测站视频监控系统得到及时维护保养，保证水文信息传输渠道畅通和系统安全稳定运行，确保水文监测数据能够及时有效的传递、存储。 | | | | | | |  | | | | | 保证全区54个雨量站、7个水位站、5个水文测站、1个墒情实验站和水文中心正常运行，确保所有监测设施设备得到有效保护，水情雨情等各项水文数据能够有效采集报送，水雨情应用系统、中小河流预警预报系统、水情会商音视频系统及测站视频监控系统得到及时维护保养，保证水文信息传输渠道畅通和系统安全稳定运行，确保水文监测数据能够及时有效的传递、存储。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 监测站点数量 | | | 个 | ＝ | | 68 | | 68 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 数据采集率 | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 运行保障率 | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | |  | |  | |  |
| 年度完成率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 水文数据安全性 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | |  | |  | |  |
| 水文资料及时性 | | | % | ≥ | | 95 | | 94 | | 1.05 | | | 89.5 | 10 | | | 8.95 | |  | |  | |  |
| 保护生态环境 | | |  | 定性 | | 优 | | 1 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 长期影响率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 满意度 | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | |  | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 水文测验耗材 | | | | **项目编码：** | | | | 50011222T000000068170 | | | | **自评总分：** | | 97.47 | | |  | |  | | | |
| **项目主管部门：** | 405-重庆市渝北区水利局 | | | | **财政归口处室：** | | | | 007-农业农村科 | | | | **部门联系人：** | | 赵庭亮 | | | **联系电话：** | | 67414570 | | | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | | | **全年（调整）预算数** | | | | | **全年执行数** | | | | | **执行率** | | | **执行率权重** | | | **执行率得分** | |
| 年度总金额 | | 350,000.00 | | | | 314,203.66 | | | | | 314,203.66 | | | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | | 350,000.00 | | | | 314,203.66 | | | | | 314,203.66 | | | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | | | | | | | |
| 确保54个雨量站、7个水位站和5个水文站能够损坏设备能够在24小时内得到及时更换，为水文测站泥沙、流量、墒情测验低值易耗材料损耗提供支撑，满足水文测验要求，确保能够及时准确的得到水文监测数据，完成市级考核目标任务。 | | | | | | |  | | | | | 确保54个雨量站、7个水位站和5个水文站能够损坏设备能够在24小时内得到及时更换，为水文测站泥沙、流量、墒情测验低值易耗材料损耗提供支撑，满足水文测验要求，确保能够及时准确的得到水文监测数据，完成市级考核目标任务。 | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | | | **计量单位** | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** | | **市财政局建议** |
| 测站数量 | | | 个 | ＝ | | 66 | | 66 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | | 测站数量 | |  | |  |
| 耗材储备率 | | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | | 100 | 10 | | | 10 | | 耗材储备率 | |  | |  |
| 设备更换及时率 | | | % | ≥ | | 98 | | 98 | | 0 | | | 100 | 15 | | | 15 | | 设备更换及时率 | |  | |  |
| 年度完成率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | | 年度完成率 | |  | |  |
| 提升水文数据采集能力 | | | % | ≥ | | 10 | | 10 | | 0 | | | 100 | 20 | | | 20 | | 提升水文数据采集能力 | |  | |  |
| 水文数据可持续利用率 | | | % | ＝ | | 100 | | 99 | | 1 | | | 90 | 20 | | | 18 | | 水文数据可持续利用率 | |  | |  |
| 长期影响率 | | | % | ＝ | | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 | 5 | | | 5 | | 长期影响率 | |  | |  |
| 满意度 | | | % | ≥ | | 95 | | 94 | | 1.05 | | | 89.5 | 5 | | | 4.47 | | 满意度 | |  | |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例。

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

经评价，各项目均达到了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我站是采用填报目标自评表形式开展绩效自评，没有重点绩效自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：盛劲

联系电话：023-67822476

邮箱：342816184@QQ.COM