

黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
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.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	30

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省水利水电勘测设计研究院为省水行政主管部门编制全省水利发展规划，水利水电发展规划，以及水利水电相关技术标准、规程等工作提供技术服务；开展水资源开发利用，水资源保护，国土保护；防灾减灾和重大水利工程建设等领域相关研究工作，为水利水电重大工程项目建设提供前期立项咨询，工程勘测设计；技术方案审查和重大技术问题决策咨询等技术服务；承接水利水电工程安全鉴定工作并提供相关技术服务。

二、机构设置

黑龙江省水利水电勘测设计研究院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构内设处室 19 个，包括院办公室、党委办公室、总工办公室、计划经营处、科技信息处、规划处、水工处、水电站处、城乡水利处、生态环境处、工程概预算处、地质勘察与测绘处、数字水利战略研究部、实验检测中心、工程技术评审中心、人事处、财务审计处、纪检监察室、后勤处。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省水利水电勘测设计研究院部门实有人数 1344 人，其中：非参公事业人员 547 人、离休人员 7 人、退休人员 790 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 35 人，其中，非参公事业人员减少 110 人、退休人员增加 75 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
部门：黑龙江省水利水电勘测设计研究院			2021年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,787.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,393.6	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	78.9	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	23,694.0	六、科学技术支出	37	10.9
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	645.4	八、社会保障和就业支出	39	3,366.7
	9		九、卫生健康支出	40	858.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	34,753.9
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	659.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	41,599.2	本年支出合计	58	39,649.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	-975.1	年末结转和结余	60	974.8
	30			61	
总 计	31	40,624.1	总 计	62	40,624.1

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江省水利水电勘测设计研究院		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		41,599.2	17,180.9	0.0	78.9	23,694.0	0.0	645.4	
206	科学技术支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	3,366.7	3,366.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	3,366.7	3,366.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,727.7	1,727.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.1	721.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918.0	918.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	36,703.8	12,285.5	0.0	78.9	23,694.0	0.0	645.4	
21303	水利	35,310.3	10,892.0	0.0	78.9	23,694.0	0.0	645.4	
2130308	水利前期工作	34,706.3	10,288.0	0.0	78.9	23,694.0	0.0	645.4	
2130311	水资源节约管理与保护	604.0	604.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,393.6	1,393.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,393.6	1,393.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映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：黑龙江省水利水电勘测设计研究院		2021年度						金额单位：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		39,649.3	10,481.4	7,133.6	0.0	22,034.3	0.0	
206	科学技术支出	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	
20604	技术与开发	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	
2060499	其他技术与开发支出	10.9	0.0	10.9	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	3,366.7	3,366.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	3,366.7	3,366.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	1,727.7	1,727.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.1	721.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918.0	918.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	858.6	858.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	农林水支出	34,753.9	5,596.9	7,122.8	0.0	22,034.3	0.0	
21303	水利	33,360.3	5,596.9	5,729.2	0.0	22,034.3	0.0	
2130308	水利前期工作	32,756.4	5,596.9	5,125.2	0.0	22,034.3	0.0	
2130311	水资源节约管理与保护	604.0	0.0	604.0	0.0	0.0	0.0	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0	0.0	0.0	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	659.1	659.1	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：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

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,787.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,393.6	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	10.9	10.9	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,366.7	3,366.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	858.6	858.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	12,167.5	10,773.9	1,393.6	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	659.1	659.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	17,180.9	本年支出合计	59	17,062.8	15,669.2	1,393.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	118.1	118.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	17,180.9	总 计	64	17,180.9	15,787.3	1,393.6	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		15,669.22	10,481.35	5,187.88
206	科学技术支出	10.85	0.00	10.85
20604	技术与开发	10.85	0.00	10.85
2060499	其他技术与开发支出	10.85	0.00	10.85
208	社会保障和就业支出	3,366.72	3,366.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,366.72	3,366.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,727.66	1,727.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.06	721.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918.01	918.01	0.00
210	卫生健康支出	858.64	858.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	858.64	858.64	0.00
2101102	事业单位医疗	858.64	858.64	0.00
213	农林水支出	10,773.90	5,596.88	5,177.02
21303	水利	10,773.90	5,596.88	5,177.02
2130308	水利前期工作	10,169.92	5,596.88	4,573.04
2130311	水资源节约管理与保护	603.98	0.00	603.98
221	住房保障支出	659.11	659.11	0.00
22102	住房改革支出	659.11	659.11	0.00
2210201	住房公积金	659.11	659.11	0.00

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								公开06表
部门：黑龙江省水利水电勘测设计研究院								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	7,523.8	302	商品和服务支出	775.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,647.2	30201	办公费	60.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,984.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	460.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	6.4	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721.1	30206	电费	63.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	918.0	30207	邮电费	21.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	441.3	30208	取暖费	64.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	33.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	11.0	30211	差旅费	93.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	659.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	17.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	681.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2,182.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	94.0	30216	培训费	53.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,574.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	40.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	23.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	23.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	417.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	101.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	157.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	18.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.8	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	59.1			
人员经费合计		9,705.8	公用经费合计				775.6	

注：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											公开07表
预算代码：733007											金额单位：万元
部门：黑龙江省水利水电勘测设计研究院											
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
190.8	0.0	190.8	0.0	190.8	0.0	190.8	0.0	190.8	0.0	190.8	0.0

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

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		0.0	1,393.6	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0
213	农林水支出	0.0	1,393.6	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.0	1,393.6	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.0	1,393.6	1,393.6	0.0	1,393.6	0.0

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：

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。

备注：本部门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。黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度部门决算收支总额 40,624.1 万元，其中：本年收入 41,599.2 万元，年初结转和结余 -975.1 万元；本年支出 39,649.3 万元，年末结转和结余 974.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 10605.2 万元，34.2%，主要原因是本年安排重点水利项目资金增加，导致本年收入总额较上年有大幅度增长；**支出总额**增加 7913.3 万元，增长 24.93%，主要原因是本年财政安排重点水利项目资金及经营水利项目资金增加，导致相应支出较上年有大幅度增长；**年末结转和结余**增加 1239.4 万元，增长 468.5%，主要原因是科研课题资金、经营性存款利息收入及其他收入增加，导致本年结转结余较上年有大幅度增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度收入合计 41,599.2 万元，其中：财政拨款收入 17,180.9 万元，占 41.30%；事业收入 78.9 万元，占 0.19%；经营收入 23694 万元，占 56.96%；其他收入 645.4 万元，占 1.55%。各项收入增减变化情况及原

因详见下表：

金额单位：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	41,599.2	10,605.2	+34.22	本年财政安排重点水利项目资金增加及经营水利项目资金增加，导致本年收入总额较上年有大幅度增长。
1.财政拨款收入	17,180.9	3,705.3	+11.70%	本年财政安排重点水利项目资金增加，导致本年收入总额较上年有大幅度增长。
2.上级补助收入				
3.事业收入	78.9	-316.7	-80.06%	本年未有新增课题，已有课题项目已到结题年度，导致事业收入较上年大幅度减少。
4.经营收入	23,694.0	7,284.7	+44.39%	本年水利经营状况较好，技术服务收入增加导致本年收入总额较上年有大幅度增长。
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	645.4	-68.0	-9.53	本年进项加计抵减收入较上年有所减少，导致本年收入总额较上年有大幅度增长。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度支出合计 39649.3 万元，其中：基本支出 10481.4 万元，占 26.44%；项目支出 7133.6 万元，占 17.99%；经营支出 22034.3 万元，占 55.57%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：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	39,649.3	7,913.2	+24.93%	本年财政安排重点水利项目资金增加及经营水利项目资金增加，导致相应支出总额较上年有大幅度增长。
1.基本支出	10,481.4	71.8	+0.69%	

2.项目支出	7,133.6	3,699.3	+107.72%	本年财政安排重点水利项目资金增加及经营水利项目资金增加，导致相应支出总额较上年有大幅度增长。
3.上缴上级支出				
4.经营支出	22,034.3	4,142.1	+23.15%	本年水利经营状况较好，技术服务收入增加导致相应支出总额较上年有大幅度增长。
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度财政拨款收入 17180.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 17062.8 万元，年末财政拨款结转和结余 118.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3705.3 万元，增长 27.50%；财政拨款支出增加 3587.2 万元，增长 26.62%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 118.1 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 7602.2 万元，增长 79.37%；财政拨款支出增加 7602.2 万元，增长 78.13%。

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。黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021

年度一般公共预算财政拨款收入 15787.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 15669.2 万元，其中，基本支出 10481.4 万元，项目支出 5187.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 118.05 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 2311.7 万元，增长 17.15%，主要原因是本年财政安排重点水利项目资金增加，导致本年收入总额较上年有大幅度增长。；一般公共预算财政拨款支出增加 3587.2 万元，增长 26.62%，主要原因是本年财政安排重点水利项目增加，导致相应项目支出较上年有大幅度增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6090.5 万元，增长 63.6%，变化的主要原因是财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报，但是需上级部门评审，待评审通过后在下一年度追加该预算，所以年初预算中未体现此项资金，从而导致本年收入较年初预算金额有大幅度增长；一般公共预算财政拨款支出增加 6090.5 万元，增长 63.58%，变化的主要原因是财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报，但是需上级部门评审，待评审通过后在下一年度追加该预算，所以年初预算中未体现此项资金，从而导致本年支出较年初预算金额有大幅度增长。

(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 9578.7

元，支出决算为 15669.2 万元，完成年初预算的 163.58%。其中：

1. 科学技术研发（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：此项资金为科研课题项目资金，课题项目使用为三个会计年度，本年为第二个会计年度，为上一年度结转项目。年初预算已在上一年进行填列，从而导致本年决算数大于预算数。

2. 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 1587.3 万元，支出决算为 1727.66 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于预算数的主要原因：本年在职职工转退休，调整增此项预算指标，导致决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 757.3 万元，支出决算为 721.1 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职职工调离、去逝、退休等原因，导致决算数小于年初预算数。

4. 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 378.7 万元，支出决算为 918.01 万元，完成年初预算的 242.41%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加调整职业年金基数，调增

此项指标导致决算数大于年初预算数。

5. 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 860.2 万元，支出决算为 858.6 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职职工调离、去逝、退休等等情况发生，导致决算数小于年初预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 5335.5 万元，支出决算为 10169.9 万元，完成年初预算的 190.61%。决算数大于预算数的主要原因：财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报，但是需上级部门评审，待评审通过后在下一年度追加该预算，所以年初预算中未体现此项资金，从而导致本年决算数大于预算数。

7. 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 万元，支出决算为 604 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报，但是需上级部门评审，待评审通过后在下一年度追加该预算，所以年初预算中未体现此项资金，从而导致本年决算数大于预算数。

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 659.8 万元，支出决算为 659.1 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职职工调离、去逝、退休等情况发生，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10481.4 万元，其中：

人员经费 9705.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、其他社会保障缴费。

公用支出 775.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、水费、维修（护）费、物业管理费、邮电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省水利水电勘测设计研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 190.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 10.2 万元，增长 5.66%，变化的主要原因是水利项目安排资金较上年有所增长，导致相应公务用车运行维护费支出出现小幅度增长；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增

加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 190.8 万元，与 2020 年度决算相比增加与 2020 年度决算相比增加 10.2 元，增长 5.66%，变化的主要原因是水利项目安排资金较上年有所增长，导致相应公务用车运行维护费支出出现小幅度增长；与 2021 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 28 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

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

(一) 总体情况。黑龙江省水利水电勘测设计研究院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1393.6 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1393.6 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 1393.6 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1393.6 万元,增长 100%,主要原因是上一年度未安排政府性基金预算项目,导致本年收入较上年增长 100%;政府性基金预算财政拨款支出增加 1393.6 万元,增长 100%,主要原因是主要原因是上一年度未安排政府性基金预算项目,导致本年支出较上年增长 100%;。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加万元,增长 100%,变化的主要原因是财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报,但是需上级部门评审,待评审通过后在下一年度追加该预算,所以年初预算中未体现此项资金,从而导致本年收入较年初预算金额有大幅度增长;政府性基金预算财政拨款支出增加 1393.6 万元,增长 100%,变化的主要原因是财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报,但是需上级部门评审,待评审通过后在下一年度追加该预算,所以年初预算中未体现此项资金,从而导致本年支出较年初预

算金额有大幅度增长。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1393.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1393.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政安排重点水利项目资金虽然已在上一年申报，但是需上级部门评审，待评审通过后在下一年度追加该预算，所以年初预算中未体现此项资金，从而导致本年支出较年初预算金额有大幅度增长

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

黑龙江省水利水电勘测设计研究院国有资本经营预算财政拨款支出为 0

十、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省水利水电勘测设计研究院2021年度政府采购支出总额478.3万元，其中：政府采购货物支出263.7万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出186.5万元。

十一、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省水利水电勘测设计研究院共有车辆28辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车11辆、其他用车7辆，其他用车主要是生产业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备2台。

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，我院对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11个，共涉及资金5187.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度地下水管理和保护基础项目、黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案、黑龙江省重要河湖水库水电站生态流量保障方案等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1393.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我黑龙江省水利水电勘测设计研究院对14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7156.8

万元，执行数合计6641.0万元，完成预算的92.79%，平均得分98.26分。具体情况为：

1. 16个省级河湖管理范围划界项目(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99.8分。全年预算数为1523.7万元，执行数为1490.1万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：2021年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，资料收集齐整，编写完成《黑龙江省河湖和水利工程划界技术要求》，编制培训材料和范本；编制省级16条河湖管理范围划界报告；制定全省汇总(河湖、水利工程(含灌区、涝区)、岸线、采砂)要求及标准，编制全省汇总各地市、森工及农垦数据库，以上任务均已完成。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施加快推进全省河湖划界、岸线及采砂成果校核汇总，完成“水利一张图”上图工作，为全省河湖动态监控提供数据支撑。“两规两划”工作是国家对各省河长制工作考核的重要指标之一，对我省河长制考核有重要影响；同时，“两规两划”工作也是巩固河湖“清四乱”成果、确保“四乱”不反弹的有

力措施。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，项目支出率未达到 100%，仅支出 97.80%。。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

2. 地下水管理和保护基础项目（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 97.58 分。全年预算数为 115.5 万元，执行数为 95.55 万元，完成预算的 82.73%。项目绩效目标完成情况：2021 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，制定完成《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》、《三江平原地下水超采治理与保护方案》和《黑龙江省地下水控制指标管控动态评价报告》。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，谋划、加快推进一批重点水利工程，为解决制约松嫩平原地区经济社会可持续发展的供水能力不足等问题，增强水安全保障能力提供技术支撑。发现的主要问题及原因：该项目由于疫情原因，项目支出率未达到 100%，仅支出 82.73%。主要是部分现场会议改成视频会议，会议费和租赁费结余，用车费用减少。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

3. 地下水管理和保护基础项目（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 96.65 分。全年预算数为 80.63 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 76.11%。得分 7.61 分。项目绩效目标完成情况：2021 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。前期工作准备充分，制定完成《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》、《三江平原地下水超采治理与保护方案》和《黑龙江省地下水控制指标管控动态评价报告》。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，谋划、加快推进一批重点水利工程，为解决制约松嫩平原地区经济社会可持续发展的供水能力不足等问题，增强水安全保障能力提供技术支撑。发现的主要问题及原因：该项目由于疫情原因，项目支出率未达到 100%，仅支出 76.11%。主要是部分现场会议改成视频会议，会议费和租赁费结余，用车费减少。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

4. 黑龙江省 2021-2022 年中型灌区续建配套与节水改造建设方案项目（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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。2021 年度该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。制定完成《黑龙江省 2021-2022 年中型灌区续建配套与节水改造建设方案报告》、《黑龙江省 2021-2022 年中型灌区续建配套与节水改造建设方案图集》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。。

5. 黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96.08 分。其中，全年预算数为 1666 万元，执行数为 1547.95 万元，完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况：完成《水库（水电站）安全隐患调查表》、《水闸工程安全隐患调查表》、《堤防工程安全隐患调查表》、《蓄滞洪区安全隐患调查表》、《2017-2020 供用水情况调查表》、《现状抗旱工程及非工程能力调查表》、《现状城镇水源情况调查表》、《2008-2020 年旱情及早灾损失调查表》、《大江大河主要控制断面洪水特征值图表》。本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，将指导未来 20 年黑

龙江省防汛抗旱，为干旱灾害风险评估提供基础支撑。发现的主要问题及原因：项目因为疫情原因支出率未达到 100%，仅支出 92.91%。2021 年黑龙江省爆发多次疫情，受疫情影响，原计划的多次培训会议未召开，并且只对试点县进行了现场查勘和线下技术交流指导，大部分地市、县（区）暂未现场查勘和线下技术交流指导，因此相关费用没有全部执行。待 2022 年无疫情在进行现场查勘和线下技术交流。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。在无疫情时间内，增派人员集中完成现场踏查工作，内业工作也同时进行，并积极沟通水利部，进行余下工作任务。

6. 黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95.12 分。其中，全年预算数为 1331.32 万元，执行数为 1173.73 万元，完成预算的 88.16%，项目绩效目标完成情况：完成《水库（水电站）安全隐患调查表》、《水闸工程安全隐患调查表》、《堤防工程安全隐患调查表》、《蓄滞洪区安全隐患调查表》、《2017-2020 供用水情况调查表》、《现状抗旱工程及非工程能力调查表》、《现状城镇水源情况调查表》、《2008-2020 年旱情及早灾损失调查表》、《大江大河主要控制断面洪水特征值图表》。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项

目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，将指导未来 20 年黑龙江省防汛抗旱，为干旱灾害风险评估提供基础支撑。发现的主要问题及原因：2021 年黑龙江省爆发多次疫情，受疫情影响，原计划的多次培训会议未召开，并且只对试点县进行了现场查勘和线下技术交流指导，大部分地市、县（区）暂未现场查勘和线下技术交流指导，因此相关费用没有全部执行。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。在无疫情时间内，增派人员集中完成现场踏查工作，内业工作也同时进行，并积极沟通水利部，完成余下工作任务。

7. 跨地市河流超标准洪水防御预案项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.88 分。其中，全年预算数为 240 万元，执行数为 237.14 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：按预定的工作计划完成了相应的工作任务，完成了《黑龙江省松嫩平原水利综合规划》编制任务。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，谋划、

加快推进一批重点水利工程，为涉及地市超标准洪水防御工作提供技术支撑。发现的主要问题及原因：项目因为疫情原因支出率未达到 100%，仅支出 98.81%。下一步改进措施：加快预算落实，进一步编制其余四条跨地市河流超标准洪水防御预案。

8. 三江平原地下水保护与利用研究项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 97.1 分。其中，全年预算数为 87.30 万元，执行数为 70.37 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过三江平原地下水保护与利用研究，对其区域内地下水资源量、时空分布特征、开发利用状况和供需发展趋势做出分析评价，提出地表水与地下水联合配置及分区调控方案，以及地下水保护与利用技术模式研究，是制订水资源规划和实行最严格水资源管理制度的基础，是水资源开发、利用、节约、保护、管理工作的前提，是制定区域经济社会发展规划的依据。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，项目合同期调整至 2022 年 12 月 31 日，项目支出率未达到 100%，支出 81%。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案，按期完成项目后期修改及总结。

9. 黑龙江省重要河湖水库水电站生态流量保障方案项目（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 99.37 分。其中，全年预算数为 270 万元，执行数为 259.97 万元，完成预算的 96.29%项目绩效目标完成

情况：完成呼兰河、汤旺河流域生态流量保障实施方案；完成呼兰河、汤旺河流域生态流量保障实施方；完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共 8 座已建大型水库生态流量保障实施方案；完成渤海、云峰、富地营子、桃源峰、龙头桥、河口二、库尔滨、美溪、加信和乌宋岗一等 10 座水电站生态流量保障实施方案。发现的主要问题及原因：项目资金支出全年执行率为 96.29%，未达到 100%。主要是租赁费、会议费和公务用车运行维护费未支出完全，原因在于受疫情影响，无法出差及召开现场会议等。下一步改进措施：做好对各种突发事件的应急预案。

10. 黑龙江省重要河湖水库水电站生态流量保障方案项目（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 98.24 分。其中，全年预算数为 180.97 万元，执行数为 158.5 万元，完成预算的 87.58%项目绩效目标完成情况：完成呼兰河、汤旺河流域生态流量保障实施方案。完成呼兰河、汤旺河流域生态流量保障实施方案 2 本，已经完成全年目标。完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共 8 座已建大型水库生态流量保障实施方案。完成渤海、云峰、富地营子、桃源峰、龙头桥、河口二、库尔滨、美溪、加信和乌宋岗一等 10 座水电站生态流量保障实施方案 10 本，已经完成全年目标。发现的主要问题及原因：项目资金支出全年执行率为 87.58%，未达到 100%。主要是租赁费、会议费和公

务用车运行维护费未支出完全，原因在于受疫情影响，无法出差及召开现场会议等。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

11. 全省水库、水闸问题情况调查项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.88 分。其中，全年预算数为 241.83 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 98.83%项目绩效目标完成情况：完成全省各地区水库水闸基础数据搜集工作、编制《全省水库问题情况调查报告》、《全省水闸问题情况调查报告》。通过项目实施，全面摸我省大中型水库水闸问题情况，将大中型水库水闸现状工程问题、管理问题调查、分析、评价，为水利工程强监管提供基础支撑，并对处理存在的相关问题拟处理方案及投资匡算，提出全面、真实、准确、调查评价成果，建立黑龙江省水库水闸基础信息平台，初步形成较为完善的技术体系和规范化的滚动评价机制，为满足新时期水利工程管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，项目支出率未达到 100%，支出 98.83%。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

12. 黑龙江省松嫩平原水利综合规划项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 98.48 分。其中，全年预算数为 963.26 万元，执行数为 889.82 万元，完成预算的 92.38%项目绩效目标完成情况：已完成《黑龙江省松嫩平原

水利综合规划》成果编制，该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，谋划、加快推进一批重点水利工程，为解决制约松嫩平原地区经济社会可持续发展的供水能力不足等问题，增强水安全保障能力提供技术支撑。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，项目支出率未达到 100%，支出 92.38%。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

13. 黑龙江省大中型水库汛期限制水位核定项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.93 分。其中，全年预算数为 150.00 万元，执行数为 149.01 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况：完成《编制汛期限制水位核定报告》。从评价情况来看，本项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，项目业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；该项任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过本项目摸清水库现状以及防洪调度存在的问题，指导我省大中型水库汛期调度运用，明确洪水调度原则和方法，增强水安全保障能力，促进区域经济社会可持续发展。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情影响，项目支出率未达到 100%，支出 99.34%。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

14. 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(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 97.49 分。其中,全年预算数为 286.27 万元,执行数为 248.46 万元,完成预算的 86.79%项目绩效目标完成情况:完成了(1)10 条跨地市河流牡丹江流域(黑龙江省)、讷谟尔河流域、乌裕尔河流域、双阳河流域、倭肯河流域、呼兰河流域、挠力河流域、汤旺河流域、梧桐河流域和穆棱河流域 2021 年度水量调度方案编制;《黑龙江省 2021 年度县域水资源承载能力评价报告》编制工作。从评价情况来看,本项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,项目业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;该项任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过本项目有利指导经济社会发展规模、合理开发利用水资源和统筹上下游、左右岸用水,避免由于争水导致的纠纷;促进生态文明建设,促进河道生态流量泄放;体现水资源和环境承载能力,促进节水措施的建设,保障区域经济可持续发展,本项目通过对县域水资源承载能力评价、制定河流的用水计划并实时调度,发布预警机制,能促进节水措施的建设,有效改善河道生态环境,保障区域经济可持续发展。发现的主要问题及原因:本年度由于疫情影响,项目

支出率未达到 100%，支出 86.79%。下一步改进措施：做好应对各种突发事件的应急预案。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 绩效指标：指根据活动所挂接的项目实施内容和设置的绩效目标情况，提炼出的部门整体支出绩效关键指标。

3. 产出指标：是反映与既定绩效目标相关的产出所带来的预期效果的实现的程度，是对预期效果的描述。

4. 满意度指标：是反映服务对象与受益人对相关产出及其影响的认可程度。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省水利厅 2021年度										金额单位：			
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	79.37	0.0	财政拨款收入：（决算数-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	0.0	事业收入：（决算数-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	163.27	0.0	经营收入：（决算数-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	0.0	其他收入：（决算数-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-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	11.43	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（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	-10.67	3.0	公用经费：（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0.5分，减至0分为止。				
		准确完整性	50	预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	-0.06	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	-0.30	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	0.67	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	0.00	9.5	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”经费支出预决算差异率	5	-9.41	5.0	“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。			
		有效性	10	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	5	货币资金变动率	5	14.99	3.5	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	5	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。				
			1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	72.0	—	—				

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。

2.项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	16个省级河湖管理范围划界			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		花伟东 18646151678	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
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：	1700.00	1523.71		1490.12	10分	97.80	9.78	
	其中：中央补助								
	省级资金	1700.00	1523.71		1490.12		97.80		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：编写《黑龙江省河湖和水利工程划界技术要求》，编制培训材料和范本。 目标2：组织培训会议和编制会议。 目标3：编制省级16条河湖管理范围划界报告。 目标4：制定全省汇总（河湖、水利工程（含灌区、涝区）、岸线、采砂）要求及标准，编制全省汇总各地市、森工及农垦数据库			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	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	省级16条河湖管理范围划界报告	16	16	16	10	10	
			《黑龙江省河湖和水利工程划界技	1	1	1	4	4	
			全省划界、岸线、采砂培训材料	3	3	3	4	4	
			汇总培训及对接会议	9	9	9	4	4	
		质量指标	政府采购执行率	100	100	100	4	4	
			工程验收合格率	100	100	100	4	4	
			★预算编制到项目率	100	100	100	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	≥10	10	≥10	4	4	
	★三季度预算资金累计支出率		≥40	40	≥40	4	4		
	★全年预算资金支出率		≥75	75	97.80%	4	4		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	“水利行业强监管”的重要基础工	是	是	是	5	5	
			巩固河湖“清四乱”成果、确保“	是	是	是	4	4	
			进一步落实国家有关要求和《黑龙	是	是	是			
			保障防洪安全、生命财产安全	是	是	是			
生态效益指标		统一黑龙江省划界、岸线、采砂标	是	是	是	5	5		
		推进生态文明建设的具体内容	是	是	是	4	4		
	考核河湖长制工作的一项重要内容	是	是	是	4	4			
可持续影响指标	推动河湖长制从“有名”到“有实	是	是	是	4	4			
找到问题、提出解决问题的方法，	是	是	是	4	4				
.....									
满意度指标	服务对象满意度	数据使用部门满意度	≥90	95%	95%	95%	10		
.....									
总分							100	99.78	
项目应用意见	16条省级河湖划界项目应用意见：目前已经应用到我省河湖清四乱、妨碍河道行洪突出问题排查整治等项目，建议地方相关单位及时对接划界成果，保证应用成果为最新数据。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	地下水管理和保护基础(黑龙江省重点区域地下水超采治理与保护方案)			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		许志勇 13796124982	
省级主管部门	水利厅			实施单位					
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:	231.00	115.50		95.55	10.00	82.73	8.27	
	其中:中央补助								
	省级资金	231.00	115.50		95.55		82.73		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》 2、《三江平原地下水超采治理与保护方案》 3、完成黑龙江省地下水控制指标管控制态评价。			1、《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》 2、《三江平原地下水超采治理与保护方案》 3、完成黑龙江省地下水控制指标管控制态评价。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	松嫩平原地下水超采治理与保护方案	1本	1本	1本	5	5	
			三江平原地下水超采治理与保护方案	1本	1本	1本	5	5	
			黑龙江省地下水控制指标管控制态评价报告	1本	1本	1本	5	5	
		质量指标	报告质量	是否符合有关规程规范要求	是	是	5	5	
			报告确认	是否通过水行政部门确认	是	是	5	5	
		时效指标	报告完成时间	是否按时完成	是	是	7	7	
			★一季度预算资金累计支出率		0				
			★二季度预算资金累计支出率		0				
			★三季度预算资金累计支出率		30	100%	100%	4	4
		★全年预算资金支出率		100%	82.73%	82.73%	4	3.31	疫情原因,现场会议改视频会议,会议费和租赁费结余,用车费减少
	成本指标	控制在年度预算内	是否	是	是	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	提高粮食品质	是否	是	是	5	5	
		社会效益指标	为水资源开发利用提供基础	是否	是	是	4	4	
			指导地下水合理利用	是否	是	是	4	4	
			为地下水保护提供支撑	是否	是	是	4	4	
		生态效益指标	保护地下水环境	是否	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是否	是	是	4	4	
保证水资源得可持续利用	是否		是	是	4	4			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	省政府实行最严格水资源管理与节约用水工作联席会议办公室满意度	>90%	96	96	10	10		
.....									
总分							100	97.58	
项目应用意见	该项目的开展,可指导重点区域中各县市的地下水压采工作,保证地下水合理利用,为政府决策提供技术支撑。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	地下水管理和保护基础(黑龙江省重点区域地下水超采治理与保护方案)			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		许志勇 13796124982	
省级主管部门	水利厅			实施单位					
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:		230.00	80.63	61.37	10.00	76.11		
	其中:中央补助								
	省级资金		230.00	80.63	61.37		76.11		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》 2、《三江平原地下水超采治理与保护方案》 3、完成黑龙江省地下水控制指标管控动态评价。			1、《松嫩平原地下水超采治理与保护方案》 2、《三江平原地下水超采治理与保护方案》 3、完成黑龙江省地下水控制指标管控动态评价。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	松嫩平原地下水超采治理与保护方案	1本	1本	1本	5	5	
			三江平原地下水超采治理与保护方案	1本	1本	1本	5	5	
			黑龙江省地下水控制指标管控动态评价报告	1本	1本	1本	5	5	
		质量指标	报告质量	是否符合有关规程规范要求	是	是	5	5	
			报告确认	是否通过水行政部门确认	是	是	5	5	
		时效指标	报告完成时间	是否按时完成	是	是	7	7	
			★一季度预算资金累计支出率		0				
			★二季度预算资金累计支出率		0				
			★三季度预算资金累计支出率		30	100%	100%	4	4
		★全年预算资金支出率		100%	76.11%	76.11%	4	3.04	疫情原因,现场会议改成视频会议,会议费和租赁费结余,用车费减少
	成本指标	控制在年度预算内	是否	是	是	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	提高粮食品质	是否	是	是	5	5	
		社会效益指标	为水资源开发利用提供基础	是否	是	是	4	4	
			指导地下水合理利用	是否	是	是	4	4	
			为地下水保护提供支撑	是否	是	是	4	4	
		生态效益指标	保护地下水环境	是否	是	是	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供技术支撑	是否	是	是	4	4	
保证水资源得可持续利用			是否	是	是	4	4		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	省政府实行最严格水资源管理与节约用水工作联席会议办公室满意度	>90%	96	96	10	10		
.....									
总分							100	96.65	
项目应用意见	该项目的开展,可指导重点区域中各县市的地下水压采工作,保证地下水合理利用,为政府决策提供技术支撑。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件 2										
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2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造建设方案			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		许志勇: 13796124982		
省级主管部门	黑龙江省水利厅 实施单位 黑龙江省水利水电勘测设计研究院									
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:	20.00	20.00	20.00	10分	100				
	其中:中央补助									
	省级资金	20.00	20.00	20.00		100				
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	《黑龙江省2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造建设方案报告》	1册	1册	1册	8			
			《黑龙江省2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造建设方案图集》	1册	1册	1册	8	8		
		质量指标	符合水利部和省水利厅相关要求和有关规程规范的规定; 成效显著:优秀;成效良好;	优	优	优	6	8		
			★预算编制到项目率	100	100	100	4	6		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率				1	4		
			★全年预算资金支出率				0	1		
			★三季度预算资金累计支出率				3	0		
			★二季度预算资金累计支出率				2	3		
			指导期	2年	2年	2年	6	2		
		完成率	100%	100%	100%	6	6			
		成本指标	当年预算金额	20万	20万	20万	6	6		
		效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;	优	优	优	4	6	
				新增农民收入; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;	优	优	优	4	4	
			社会效益指标	提高我省中型灌区效益的发挥; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;	优	优	优	3	4	
提升灌区现代化管理能力; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;	优			优	优	3	3			
生态效益指标	促进灌区内生态环境修复与保护; 成效显著:优秀;成效良好; 新增节水能力; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;		优	优	优	4	3			
可持续影响指标	促进区域经济可持续发展; 成效显著:优秀;成效良好; 良;成效一般:中;成效较小;	优	优	优	4	4				
	持续提升水利财政资金使用效率; 成效显著:优秀;成效良好;	优	优	优	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	95%	10	4			
总分							100	100		
项目应用意见	《黑龙江省2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造建设方案》可作为我省2021-2022年中型灌区续建配套与节水改造工程建设的重要依据,指导我省2021-2022年中型灌区建设。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案项目			部门年度预算项目1 年度新增项目填2	2	填报人及电话		曹越 13614516147	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
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:		3332.00	1666.00	1547.95	10分	92.91	9.29	
	其中:中央补助								
	省级资金		3332.00	1666.00	1547.95		92.91		
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水旱灾害调查表;完成大江大河主要断面洪水特征值图表;完成中小河流洪水淹没范围图;黑龙江省干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图			完成水旱灾害调查表;完成大江大河主要断面洪水特征值图表;完成试点县(通河县、丰林县、穆棱市)中小河流洪水淹没范围图;完成试点县(通河县、丰林县、穆棱市)干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图,同时完成全省干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图的相关基础资料准备工作,并且已经构建计算框架					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		水库(水电站)安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			水闸工程安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			堤防工程安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			蓄滞洪区安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			2017-2020供用水情况调查表	1套	1套	1套	1	1	
			现状抗旱工程及非工程能力调查表	1套	1套	1套	1	1	
			现状城镇水源情况调查表	1套	1套	1套	1	1	
			2008-2020年旱情及旱灾损失调查表	1套	1套	1套	1	1	
			大江大河主要控制断面面积水符世重图志	1本	1本	1本	1	1	
			黑龙江省中小河流洪水淹没范围图	1本			0.5		
	产出指标		黑龙江省干旱风险评估报告	1本			0.5		《干旱灾害风险评估与区划编制技术要求(试行)》中相关内容正在调整,暂未定稿
			洪水灾害风险区划图	1本			0.5		《洪水风险区划及防治区划编制技术要求(试行)》、《洪水风险区划及防治区划编制补充技术要求》中相关内容正在调整,暂未定稿
			干旱灾害风险区划图	1本			0.5		《干旱灾害风险评估与区划编制技术要求(试行)》中相关内容正在调整,暂未定稿
	质量指标		成果质量符合水利部文件要求和有关规程规范的要求	好坏	好	好	9	9	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
时效指标		按照进度计划实施	2021年12月	2021年12月	2021年12月	5	4.5		
		全年预算累计支出率	100%	100%	92.91%	10	9.29		
成本指标		成本控制在年度预算内	好坏	好	好	10	10		
效益指标		经济	人民财产得到保障	是否	是	是	7	7	
		社会	摸清黑龙江省水旱灾害情况,指导未来水旱灾防御工作	是否	是	是	7	7	
		生态	加强控制性工程生态流量泄放的管控	是否	是	是	6	6	
		可持续	指导未来20年黑龙江省防汛抗旱	是否	是	是	5	5	
		影响	为干旱灾害风险评估提供基础支撑	是否	是	是	5	5	
		其他							
满意度指标	服务对象	实施方案使用单位满意度	95%	95%	95%	10	10		
总分							100	96.08	
项目应用意见	本规划可作为黑龙江省水旱灾害综合风险普查、评估与区划的实施依据,从而摸清黑龙江省水旱灾害情况,为指导未来水旱灾防御工作提供技术支撑。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	黑龙江省水旱灾害综合风险普查实施方案项目			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		曹越 13614516147	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
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:		3332.00	1331.32	1173.73	10分	88.16	8.82	
	其中:中央补助								
	省级资金		3332.00	1331.32	1173.73		88.16		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成水旱灾害调查表;完成大江大河主要断面洪水特征值图表;完成中小河流洪水淹没范围图;黑龙江省干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图			完成水旱灾害调查表;完成大江大河主要断面洪水特征值图表;完成试点县(通河县、丰林县、穆稜市)中小河流洪水淹没范围图;完成试点县(通河县、丰林县、穆稜市)干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图,同时完成全省干旱风险评估报告、干旱和洪水风险区划图的相关基础资料准备工作,并且已经构建计算框架					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	水库(水电站)安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			水闸工程安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			堤防工程安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			蓄滞洪区安全隐患调查表	1套	1套	1套	1	1	
			2017-2020供水情况调查表	1套	1套	1套	1	1	
			现状抗旱工程及非工程能力调查表	1套	1套	1套	1	1	
			现状城镇水源情况调查表	1套	1套	1套	1	1	
			2008-2020年旱情及早灾损失调查表	1套	1套	1套	1	1	
			大江大河主要控制断面洪水特征值图表	1本	1本	1本	1	1	
			黑龙江省中小河流洪水淹没范围图	1本				0.5	
	黑龙江省干旱风险评估报告	1本				0.5		《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求(试行)》中相关内容正在调整,暂未定稿	
	洪水灾害风险区划图	1本				0.5		《洪水风险区划及防治区划编制技术要求(试行)》、《洪水风险区划及防治区划编制补充技术要求》中相关内容正在调整,暂未定稿	
	干旱灾害风险区划图	1本				0.5		《干旱灾害风险调查评估与区划编制技术要求(试行)》中相关内容正在调整,暂未定稿	
	质量指标	成果质量符合水利部文件要求和有关规程规范的要求		好坏	好	好	9	9	
		预算编制到项目率		100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	按照进度计划实施		2021年12月	2021年12月	2021年12月	5	4.5	
		全年预算累计支出率		100%	100%	88.16%	10	8.81	
成本指标	成本控制在年度预算内		好坏	好	好	10	10		
效益指标	经济效益指标	人民财产得到保障		是否	是	是	7	7	
	社会效益指标	摸清黑龙江省水旱灾害情况,指导未来水旱灾防御工作		是否	是	是	7	7	
	生态效益指标	加强控制性工程生态流量泄放的管控		是否	是	是	6	6	
可持续影响指标	指导未来20年黑龙江省防汛抗旱		是否	是	是	5	5		
	为干旱灾害风险评估提供基础支撑		是否	是	是	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施方案使用单位满意度		95%	95%	95%	10	10	
总分							100	95.13	
项目应用意见	本规划可作为黑龙江省水旱灾害综合风险普查、评估与区划的实施依据,从而摸清黑龙江省水旱灾害情况,为指导未来水旱灾防御工作提供技术支撑。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	跨地市河流超标洪水防御预案			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		18603601329宋晨	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院					
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:	240.00	240.00		237.14	10分	98.81%	9.88		
	其中:中央补助									
	省级资金	240.00	240.00		237.14		98.81%			
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据流域内现状防洪工程体系、洪水特性、各防洪保护区经济指标、统筹考虑上下游、左右岸			全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	编制5条跨地市河流超标洪水防御预案报告	5套	5套	5套	30	30		
		质量指标	报告编写按照有关规程规范的要求	按照要求编写	是	是	5	5		
			报告得到水利行政主管部门认可	是	是	是	5	5		
		时效指标	报告编制完成时间	全部完成	全部完成	全部完成	10	10		
			报告指导期	3-5年	符合要求	符合要求	10	10		
	成本指标	满足用于现场查勘和收集资料、超标洪水分析、溃坝洪水分析	符合成本指标	符合成本指标	符合成本指标	10	10			
									
	效益指标	社会效益指标	预防、及时控制和消除超标洪水可能的危害,减少洪水可能造成的财产损失,努力将洪水灾害减少至最低。	是	是	是	5	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	为所编制河流涉及地市洪水防御预案的补充,加强跨地市河流遇超标洪水的调度决策以及指挥能力。	是	是	是	5	5		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	按期完成,提供技术支撑	支撑	是	是	10	10		
总分							100	99.88		
项目应用意见	所编制的预案可作为我省各地市洪水防御预案的补充,为涉及地市超标洪水防御工作提供技术支撑。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目（专项）名称	省应用技术与开发资金			部门年度预算项目填1	2		填报人及电话	郭辉 13936384847	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			年度新增项目填2			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院	
项目资金（万元）		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：	20.18	10.85			10分	53.77%	5.38	
	其中：中央补助								
	省级资金	20.18	10.85				53.77%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发表论文4篇，申请专利1项，申请软件著作权1项，形成课题报告2份，项目研究报告1份								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	发表论文	4	4	5	6	6	
			申请专利	1	1	2	6	6	
			申请软件著作权	1	1	1	4	4	
			课题报告3份、项目报告1份	4	4	4	4	4	
		质量指标	完成本年度听九任务，并达到合同要求	≥100%	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%		100%	5	5	
		时效指标	2021年全面完成年度目标	是/否	100%	是	5	5	
			全年预算资金支出率	≥90%	100%	81%	5	4	
		成本指标	控制在年度预算内	是/否	是	是	10	10	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	阶段性成本有助于提升区域中水与耗水管理水平，促进水资源利用	优良中低差	优秀	优秀	5	5	
		社会效益指标	为三江平原在保障农业生产和国家粮食安全、生态安全上发挥作	优良中低差	优秀	优秀	10	10	
		生态效益指标	阶段性成本有助于提高三江平原地下水保护与利用管控水平，对	优良中低差	优秀	优秀	5	5	
	可持续影响指标	科研成果进一步得到应用，可带动区域农业生产技术提升，提高	优良中低差	优秀	优秀	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益单位及人员满意度	≥90%		98%	10	10	
.....									
总分							100	94.38	
项目应用意见	本项目中间成果（已发表论文、专利）在行业内具有一定指导作用，起到积极推进作用								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	黑龙江省重要河湖水库水电站生态流量保障方案			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	王艳芳 15904615451	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
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:	540.00	270.00		259.97	10分	96.29%	9.63	
	其中:中央补助								
	省级资金	540.00	270.00		259.97		96.29%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成汤旺河和呼兰河2条跨地市河流生态流量保障方案编制; 目标2:完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共8座已建大型水库生态流量保障实施方案; 目标3:完成省内10座水电站生态流量保障实施方案;			1:已完成汤旺河和呼兰河2条跨地市河流生态流量保障方案编制; 2:已完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共8座已建大型水库生态流量保障实施方案; 3:已完成省内10座水电站生态流量保障实施方案;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	黑龙江省重点河湖生态流量保障规划	2条	2条	2条	8	8	
			大型水库生态流量保障实施方案	8座	8座	8座	8	8	
			水电站生态流量保障实施方案	10座	10座	10座	8	8	
	产出指标	质量指标	报告质量	符合有关规程规范要求	符合要求	符合要求	4	4	
			报告确认	通过审查	审查通过	审查通过	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	3	3	
	产出指标	时效指标	报告完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	3	3	
			规划指导期	1年-10年	1年-10年	1年-10年	2	2	
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	30%	0	0	2	2	
	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	96.29%	3	2.89	疫情原因无法出差及召开现场会议等
			项目资金支出	100%	100%	96.29%	2	1.86	
	效益指标	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	提高河道的生态流量保障程度	是	是	是	6	6		
		明确河道生态用水需求,建立生态流量保障机制,提出管理措施和建议。	是	是	是	6	6		
	生态效益指标	工程生态流量泄放的管控有效加强	是	是	是	6	6		
效益指标	可持续发展影响指标	水生生态修复有效促进	是	是	是	6	6		
		生态安全加强保障,区域经济可持续发展有效促进	是	是	是	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	方案使用单位满意度	≥90%	95%	95%	10	10		
总分							100	99.37	
项目应用意见	本项目为河道生态流量的保障提供依据,项目实施可避免出现畅流期河道断流现象,保证河流基本生态用水,改善河流生态环境,也维护了河流健康美丽。								
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	黑龙江省重要河湖水库水电站生态流量保障方案			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	王艳芳 15904615451		
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院					
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:	540.00	180.97		158.50	10分	87.58%	8.76		
	其中:中央补助									
	省级资金	540.00	180.97		158.50		87.58%			
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:完成汤旺河和呼兰河2条跨地市河流生态流量保障方案编制; 目标2:完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共8座已建大型水库生态流量保障实施方案; 目标3:完成省内10座水电站生态流量保障实施方案;			1:已完成汤旺河和呼兰河2条跨地市河流生态流量保障方案编制; 2:已完成龙凤山、青年、桦树川、团结、音河、泥河、东升、蛤蟆通共8座已建大型水库生态流量保障实施方案; 3:已完成省内10座水电站生态流量保障实施方案;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标		黑龙江省重点河湖生态流量保障规划	2条	2条	2条	8	8		
			大型水库生态流量保障实施方案	8座	8座	8座	8	8		
			水电站生态流量保障实施方案	10座	10座	10座	8	8		
	质量指标		报告质量	符合有关规程规范要求	符合要求	符合要求	4	4		
			报告确认	通过审查	审查通过	审查通过	3	3		
			★预算编制到项目率	100%	100%	100%	3	3		
	时效指标		报告完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	3	3		
			规划指导期	1年-10年	1年-10年	1年-10年	2	2		
			★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	0	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	30%	1	1	2	2		
	成本指标		★全年预算资金支出率	100%	100%	87.58%	3	2.63	疫情原因无法出差及召开现场会议等	
			项目资金支出	100%	100%	87.58%	2	1.86		
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提高河道的生态流量保障程度	是	是	是	6	6	
				明确河道生态用水需求,建立生态流量保障机制,提出管理措施和建议。	是	是	是	6	6	
		生态效益指标		工程生态流量泄放的管控有效加强	是	是	是	6	6	
			水生态修复有效促进	是	是	是	6	6		
可持续影响指标		生态安全加强保障,区域经济社会可持续发展有效促进	是	是	是	6	6			
									
满意度指标	服务对象满意度		方案使用单位满意度	≥90%	95%	95%	10	10		
									
总分							100	98.24		
项目应用说明	本项目为河道生态流量的保障提供依据,项目实施可避免出现物流期河道断流现象,保证河流基本生态用水,改善河流生态环境,也维护了河流健康美丽。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	全省水库问题情况调查		部门年度预算项目填1	2		填报人及电话	李云鹏 13903615207			
省级主管部门	水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院						
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:	241.83	241.83		239.00	10分	98.83	9.88		
	其中:中央补助									
	省级资金	241.83	241.83		239.00		98.83			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:完成全省各地区水库水闸基础数据搜集工作。 目标2:编制《全省水库问题情况调查报告》。 目标3:编制《全省水闸问题情况调查报告》。			全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	水库水闸基础数据搜集	1	1	1	4	4		
			《全省水库问题情况调查报告》	14	14	14	10	10		
			《全省水闸问题情况调查报告》	1	1	1	8	8		
		质量指标	政府采购执行率	100	100	100	4	4		
			工程验收合格率	100	100	100	4	4		
			★预算编制到项目率	100	100	100	4	4		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0	0	4	4		
			★二季度预算资金累计支出率	≥10	≥10	≥10	4	4		
			★三季度预算资金累计支出率	≥40	≥40	≥40	4	4		
	★全年预算资金支出率		≥75	≥75	98.83%	4	4			
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	“水利行业强监管”的重要基础工作	是	是	是	7	7		
			摸清我省水库、水闸基本情况及问题	是	是	是	7	7		
			保障防洪安全、生命财产安全	是	是	是	4	4		
		生态效益指标	维持水库安全运行,改善水库生态功能	是	是	是	4	4		
		可持续影响指标	优化水库管理调度,	是	是	是	4	4		
找到问题、提出解决问题的方法,为工程可持续利用提供支撑			是	是	是	4	4			
.....										
满意度指标	服务对象满意度	数据使用部门满意度	≥90	95%	95%	95%	10			
.....										
总分							100	99.88		
项目应用意见	为水利工程强监管提供基础支撑,满足新时期水利工程管理、健全水安全保障体系、促进经济社会可持续发展和生态文明建设奠定基础。									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件1									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目(专项)名称	黑龙江省松嫩平原水利综合规划			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	李云鹏 13903615207	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
项目资金(万元)		全年预算数(A)	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:	1,126.00	963.26		889.82	10分	92.38	9.24	
	其中:中央补助								
	省级资金	1,126.00	963.26		889.82		92.38		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:提出城乡供水规划 目标2:提出灌区规划			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	《黑龙江省松嫩平原水利综合规划》报告	1套	1套	1套	10	10	
		质量指标	符合《江河流域规划编制规程》编制要 预算编制到项目率	符合	符合	符合	5	5	
				100%	100%	100%	5	5	
	时效指标	报告初稿完成时间	2021年12月	2021年12月	全部完成	10	10		
		全年预算累计支出率	%	100	92.4	10	9.24		
	成本指标	成本费用	符合成本指标	符合成本指标	符合	10	10		
								
	效益指标 30分	经济效益指标	谋划、加快推进一批重点水利工程,为	支撑	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	优化松嫩平原水资源配置格局和高效利	支撑	是	是	7.5	7.5	
生态效益指标		改善松嫩平原生态环境,促进生态文明	推动	是	是	7.5	7.5		
可持续影响指标	解决制约西部松嫩平原地区经济社会可	是	是	是	7.5	7.5			
满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	满意度	95%	95%	95%	10	10		
								
总分							100	98.48	
项目应用意见	本规划可作为松嫩平原区域内重点水利工程建设的规划依据,为松嫩平原区域内供水需求、水资源优化配置提供技术支持。								
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。									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	黑龙江省大中型水库汛期限制水位核定		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		王青梅 15804622680		
省级主管部门	黑龙江省水利厅		实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院						
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:		150.00	150.00		149.01	10分	99.34%	9.93	
	其中:中央补助									
	省级资金		150.00	150.00		149.01		99.34%		
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	编制汛期限制水位核定报告	42本	42本	42本	10	10		
			报告质量	符合有关规程规范的要求	符合	符合	20	20		
		质量指标								
		时效指标	按照进度计划实施	是否	是	是	5	5		
			2021年底前完成100%	是否	是	是	5	5		
		成本指标	控制在年度预算内	是否	是	是	10	10		
									
		效益指标	经济效益指标	人民财产得到保障	是否	是	是	8	8	
	社会效益指标		应急保障能力增强	是否	是	是	8	8		
			社会稳定	是否	是	是	5	5		
	生态效益指标		维持良好生态环境	是否	是	是	10	4		
	可持续发展指标		促进区域经济可持续发展	是否	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足上级水行政主管部门要求	是否	是	是	10	10		
									
	总分								99.93	
	项目应用意见	汛期水位核定报告主要是论证水库汛期防洪运用时的起调水位和汛期时段的划分,应用于指导各个水库汛期调度运行管理。								
	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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)			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	孟庆顺 15945152100	
省级主管部门	黑龙江省水利厅			实施单位	黑龙江省水利水电勘测设计研究院				
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:	351.00	286.27		248.46	10分	86.79%	8.68	
	其中:中央补助								
	省级资金	351.00	286.27		248.46				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:完成10条跨地市河流牡丹江流域(黑龙江省)、讷漠尔河流域、乌裕尔河流域、双阳河流域、倭肯河流域、呼兰河流域、挠力河流域、汤旺河流域、梧桐河流域和穆稜河流域2021年度水量调度方案编制及月度跟踪、年度总结; 目标2:完成《黑龙江省2021年度县域水资源承载能力评价报告》编制。			1:已完成10条跨地市河流牡丹江流域(黑龙江省)、讷漠尔河流域、乌裕尔河流域、双阳河流域、倭肯河流域、呼兰河流域、挠力河流域、汤旺河流域、梧桐河流域和穆稜河流域2021年度水量调度方案编制及月度跟踪、年度总结; 2:已完成《黑龙江省2021年度县域水资源承载能力评价报告》编制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	10条跨地市河流2021年度水量调度方案	10条	10条	10条	10	10	
			黑龙江省2021年度县域水资源承载评价	1本	1本	1本	10	10	
		质量指标	报告质量	符合规程规范、国家和省技术大纲要求	符合要求	符合要求	5	5	
			报告确认	通过审查	审查通过	审查通过	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	3	3	
		时效指标	报告完成时间	2021年12月	2021年12月	2021年12月	4	4	
			规划指导期	1年-3年	1年-3年	1年-3年	1	1	
			全年预算资金支出率	100%	100%	86.79%	6	5.21	疫情影响无法出差及加班
		成本指标	项目资金支出	100%	100%	86.79%	3	2.60	
	成本费用		符合成本指标(是/否)	是	是	5	5		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指导经济社会发展规模	是	是	是	6	6	
			合理开发利用水资源	是	是	是	6	6	
			统筹上下游、左右岸用水,避免由于手段导致的纠纷	是	是	是	6	6	
		生态效益指标	促进生态文明建设,促进坝区生态流量泄流	是	是	是	6	6	
	可持续影响指标	体现水资源和环境承载能力,促进节水持续的建设,保障区域经济可持续发展	是	是	是	6	6		
								
满意度指标	服务对象满意度	方案使用单位满意度	≥90%	95%	95%	10	10		
								
总分							100	97.49	
项目应用意见	水量调度:项目完成后,可以实现水资源统一调度,合理配置生活、生产和生态用水,严格流域用水总量和重要控制断面水量下泄控制,实现水资源可持续利用。水资源承载能力:指导地方经济社会发展用水问题,为省水利厅落实最严格水资源管理制度提供技术支撑,对超载地区和临界超载地区								
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。