



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省水资源研究与水利技
术试验推广中心
2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 承办水资源取水监督、保护和节约的政策及计划用水、节约用水规范和标准的调研起草工作；
- (二) 负责水资源开发利用、配置、管理、保护、节约等技术工作；
- (三) 负责水资源监控系统建设与管理、基础信息统计分析、技术培训等相关技术和基础工作，承办水资源管理信息发布的技术支持工作；
- (四) 参与水资源管理检查、验收、考核等；
- (五) 承担组建、管理省灌溉试验中心站及五个地区试验站网任务；
- (六) 开展农作物需水规律和需水量试验研究，进行作物灌溉制度研究和灌水技术试验研究；
- (七) 总结河北省不同地区增产节水经验和科学灌溉技术，推广科学的灌溉制度及先进的灌溉方法，为全省农业灌溉合理利用水资源提供科学依据。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省水资源研究与水利 技术试验推广中心	事业	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）8,271.93 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 844.23 万元，增长 11.37%，主要原因主要是年初新增加了 1 个中央提前下达一水利发展资金项目和中途追加了 2 个省级水利发展专项资金项目。

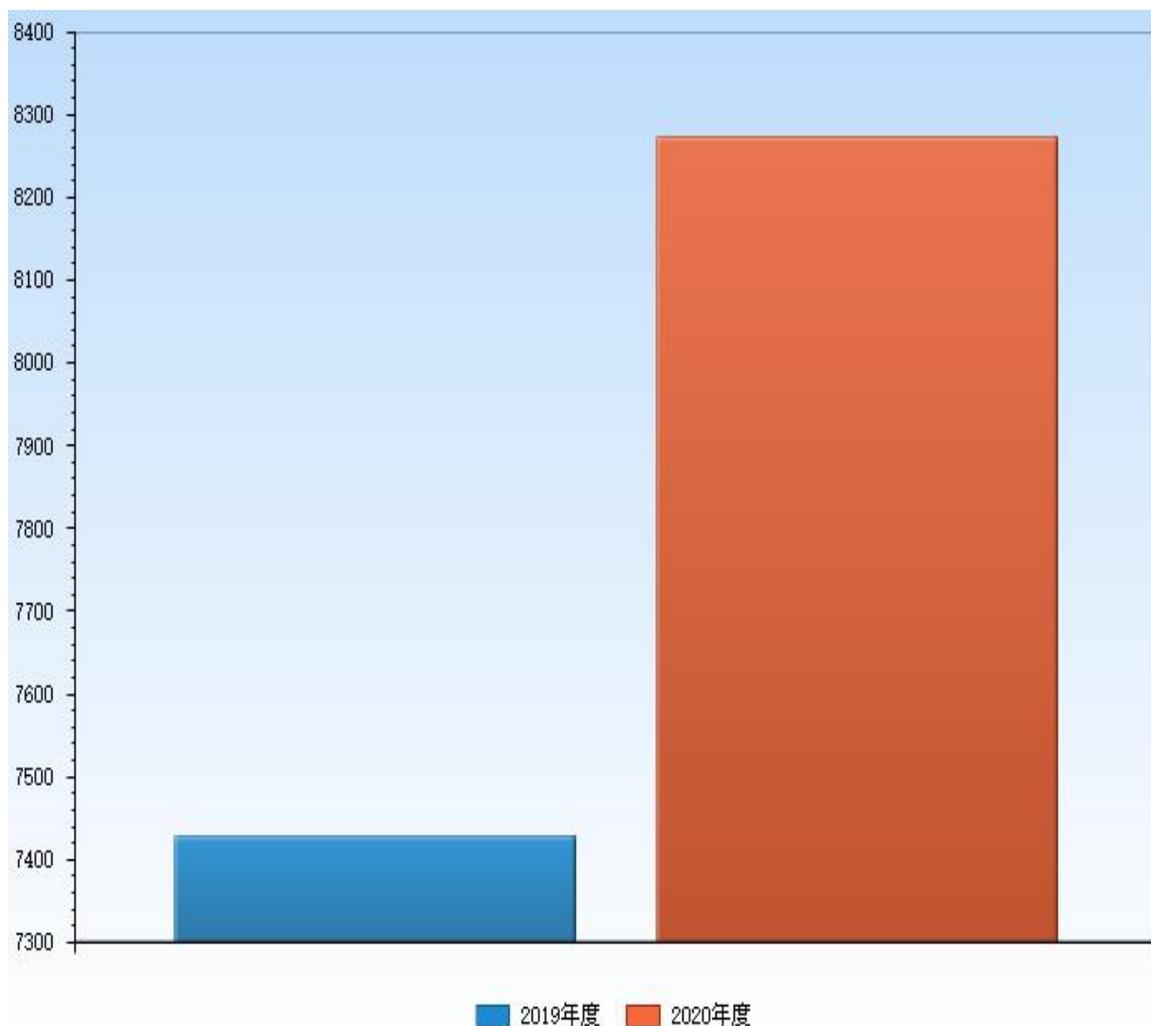


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 3,945.65 万元，其中：财政拨款收入 3,612.83 万元，占 91.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 320.26 万元，占 8.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.55 万元，占 0.32%。如图所示：

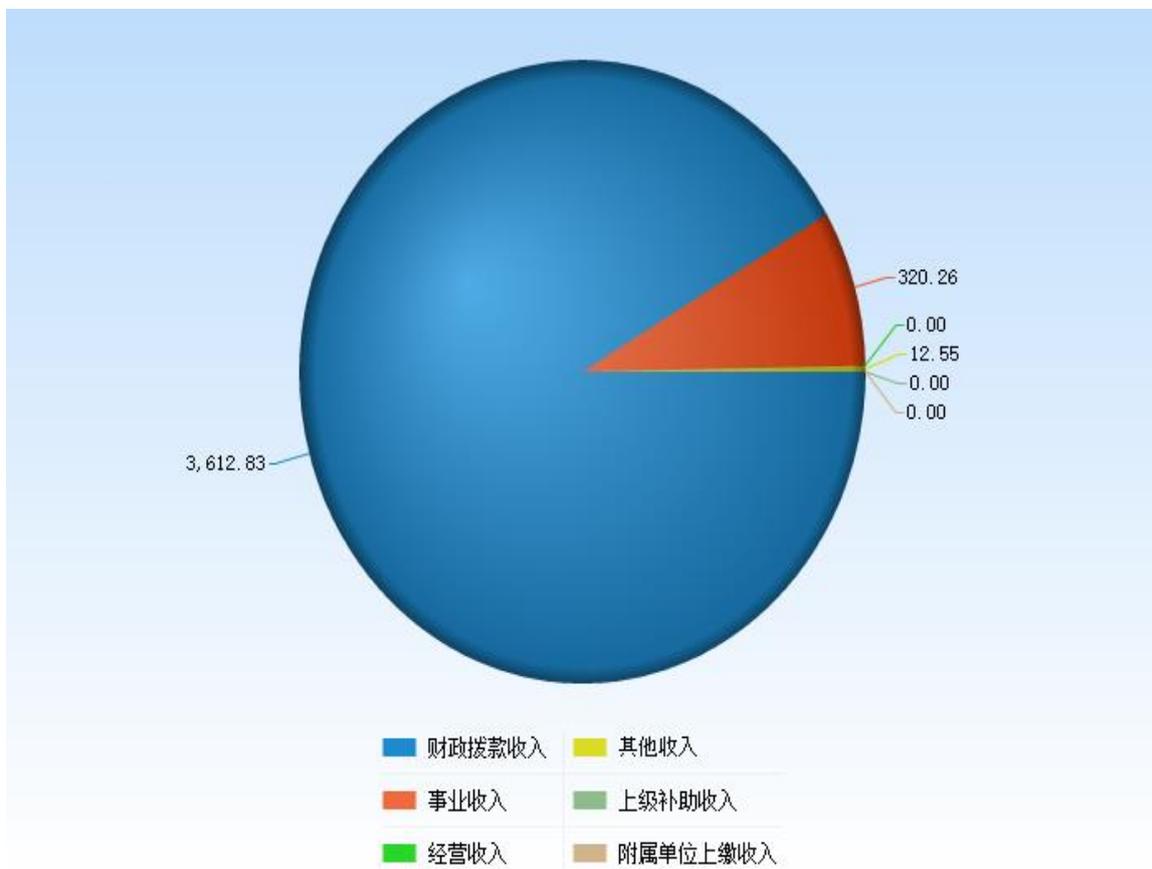


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 4,298.54 万元，其中：基本支出 1,487.83 万元，占 34.61%；项目支出 2,810.71 万元，占 65.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

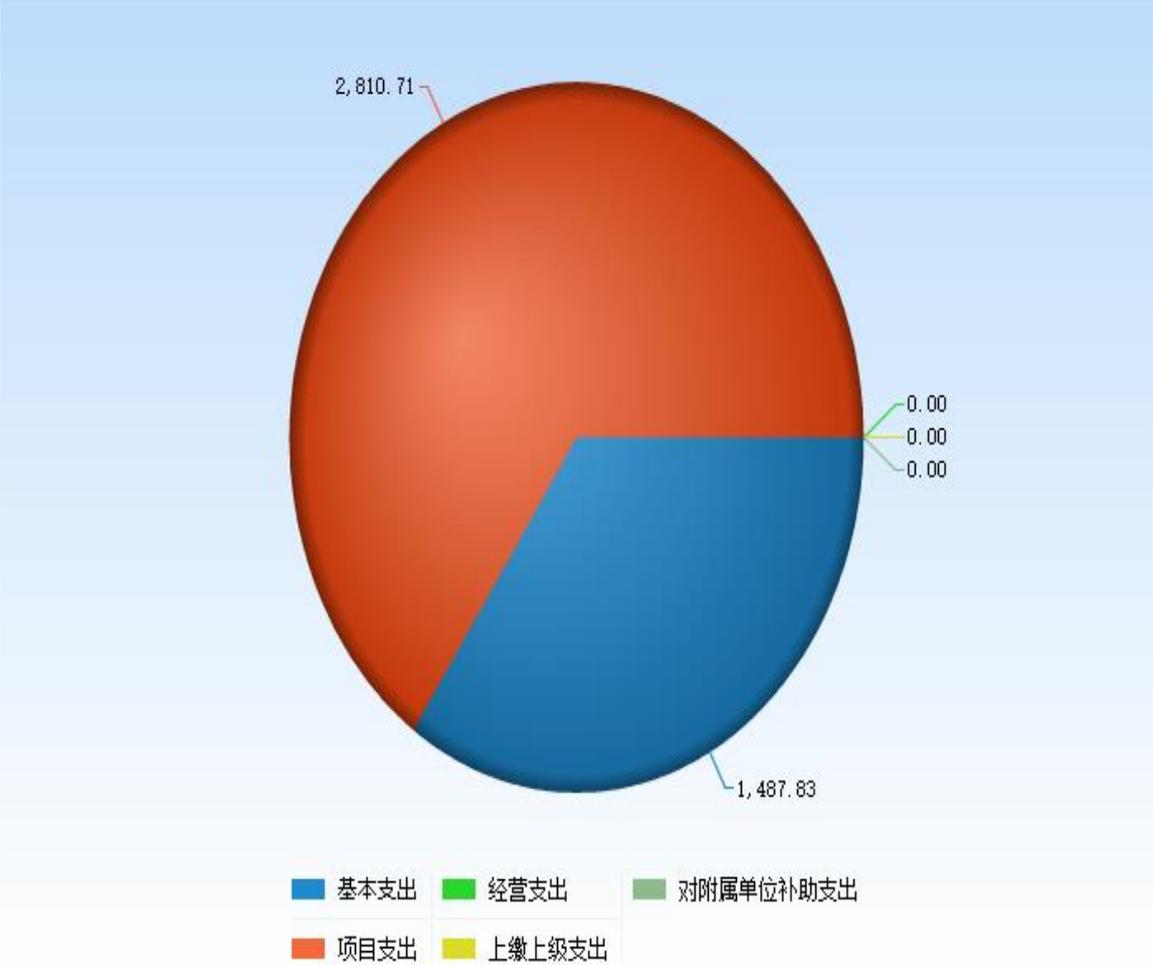


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 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 3,612.83 万元,比 2019 年度增加 1,262.83 万元，增长 53.74%，主要是年初新增加了 1 个中央提前下达一水利发展资金项目和中途追加了 2 个省级水利发展专项资金项目；本年支出 3,641.19 万元，比 2019 年度增加 1,273.93 万元，增长 53.81%，主要是年初新增加了 1 个中央提前下达一水利发展资金项目和中途追加了 2 个省级水利发展专项资金项目。

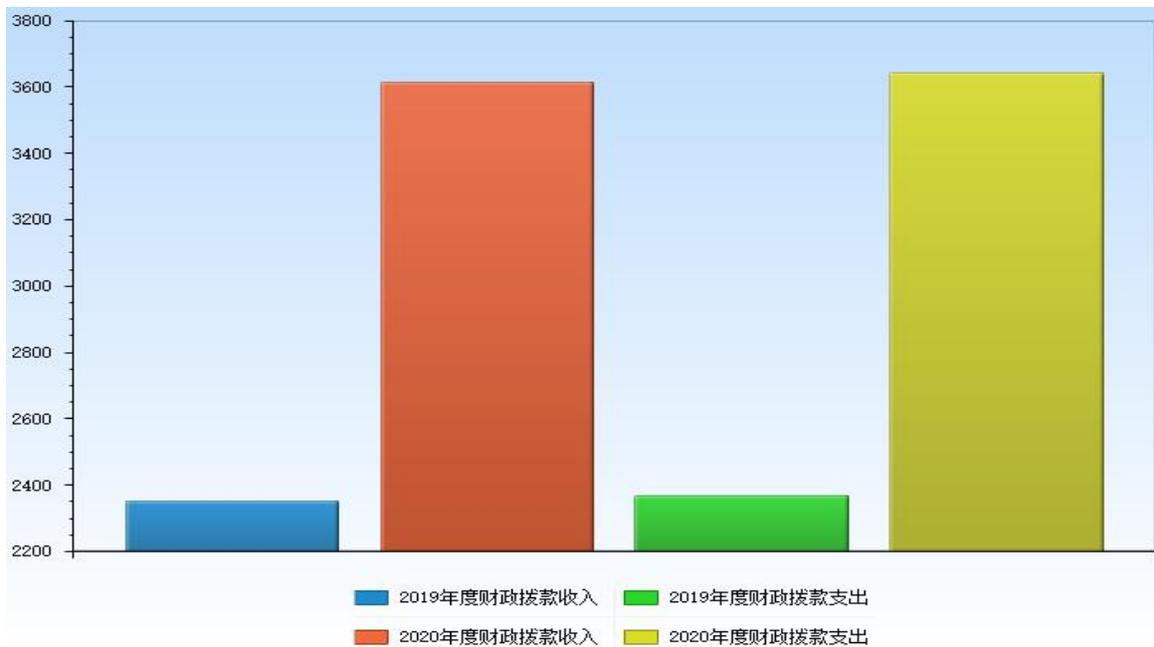


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,612.83 万元，完成年初预算的 50.98%，比年初预算减少 3,473.80 万元，决算数小于预算数主要原因是有 2 个中央提前下达一水利发展资金年初预算项目 2020 年度预算资金未到位；本年支出 3,641.19 万元，完成年初预算的 51.38%，比年初预算减少 3,445.44 万元，决算数 小于预算数主要原因是有 2 个中央提前下达一水利发展资金年初预算项目 2020 年度预算资金未到位。

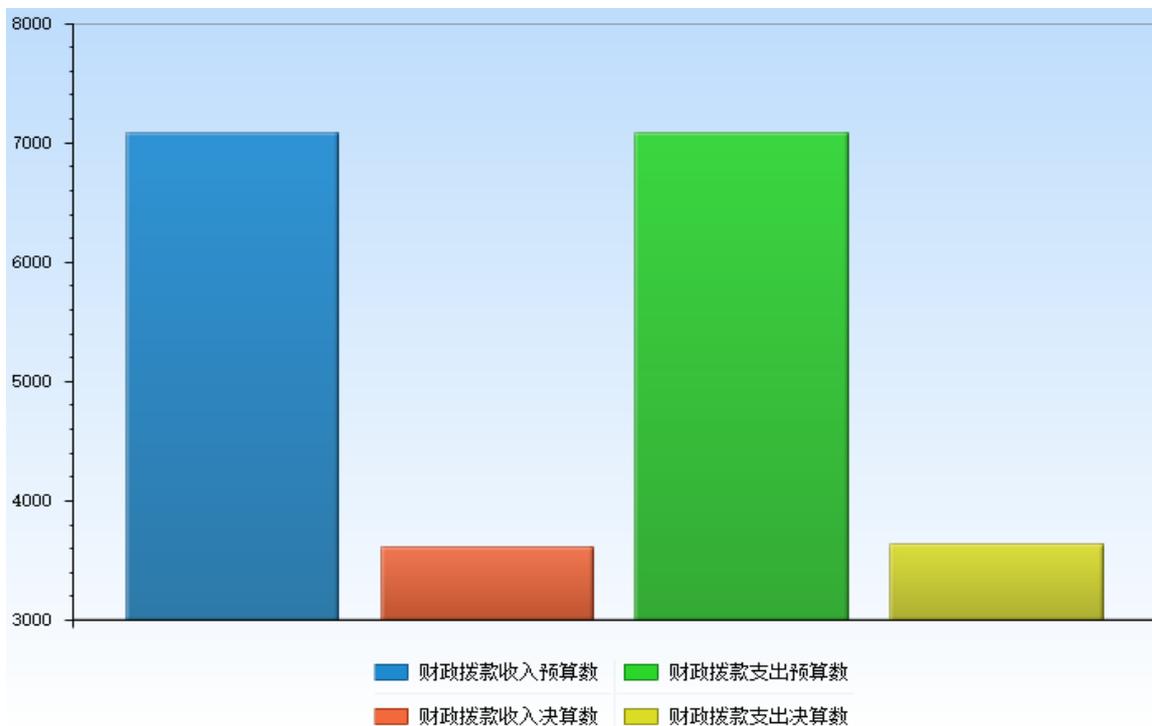


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出3,641.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出205.98万元，占5.66%；卫生健康（类）支出110.52万元，占3.04%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出3,250.19万元，占89.26%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出74.50万元，占2.05%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

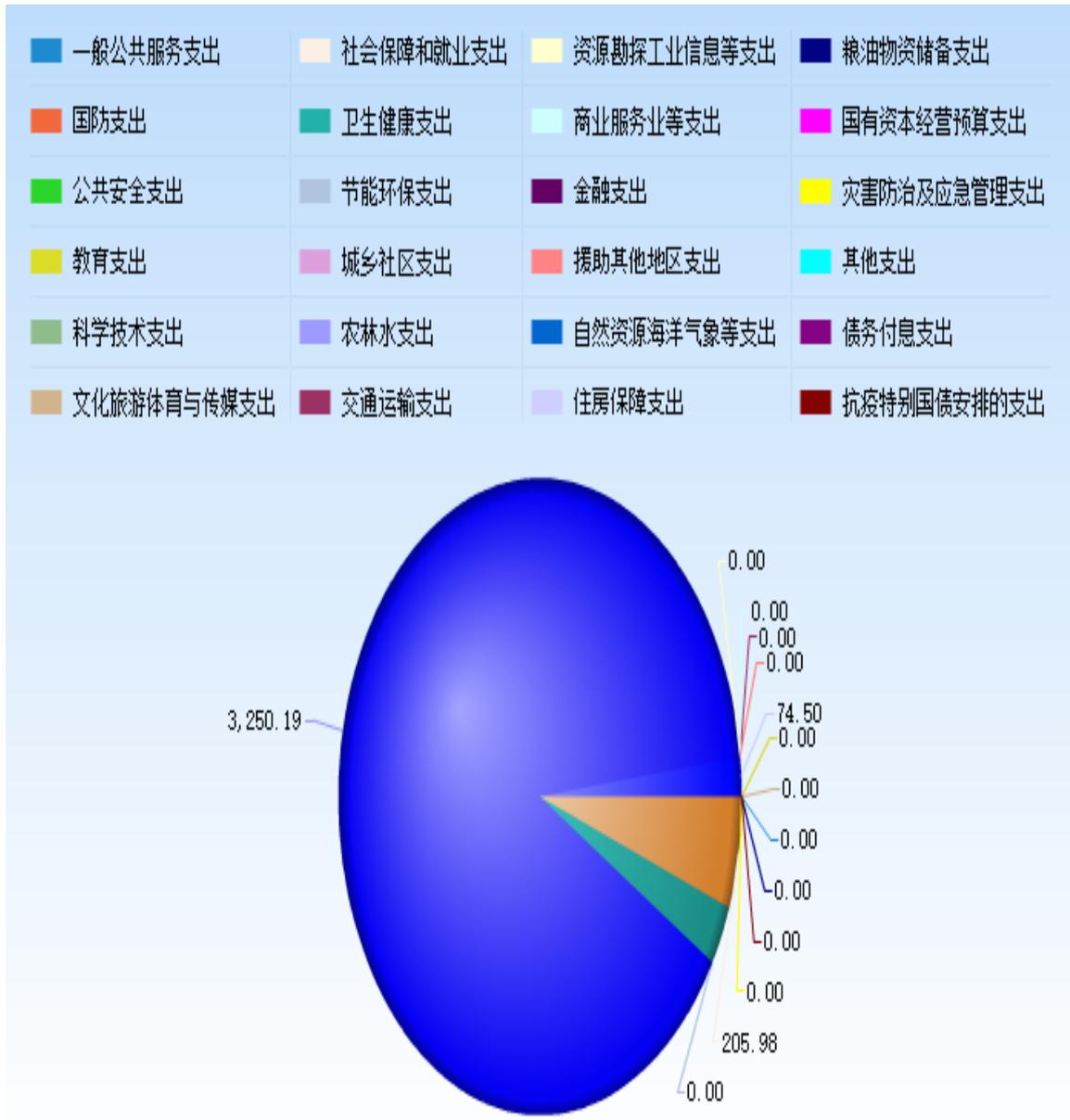


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 1,487.83 万元，其中：人员经费 1,418.71 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费支出共计 12.50 万元，完成预算的 100.00%，预算持平；较上年持平。

（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。 本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 12.50 万元，完成预算的 100.00%，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车未购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 12.50 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 7 个，共涉及资金 2153.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“水利技术推广”、“水资源税改革试点”、“最严格水资源管理制度建设”、“河北省计划用水管理信息化能力建设”、“取水在线计量监控站网统一通讯卡池建设”、“2020年省级地下水超采综合治理资金-用水定额修订”、“农业灌溉水量监测”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2153.36万元。其中，对“最严格水资源管理制度建设”“水利技术推广”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，在产出指标、效果指标、满意度指标等方面达到了年初绩效目标设定，年初设定得绩效目标中对数量、质量、时效、成本等方面做出了明确的指标值，定量和定性相结合，绩效目标设定较为清晰准确，比较全面合理、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“最严格水资源管理制度建设”、“水利技术推广”、“节水型社会”、“水资源税改革试点”、“农业灌溉水量监测”、“2020年省级地下水超采综合治理资金-用水定额修订”、“取水在线计量监控站网统一通讯卡池建设”项目等7个项目绩效自评结果。

（1）水利技术推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利技术推广项目绩效自评得分为98.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为89.21万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标用

于研究主要作物需水规律，确定灌溉用水效率和效益，探求经济合理的灌溉制度和灌溉技术，积累不同水文年农田用水数据资料，完成全年设定目标。发现的主要问题及原因：一是现场技术指导有所调整，导致时效目标没有达到预期；二是试验站设施维修需要的时间较长；三是中心站试验田附近公路和铁路的建设对农田小气候有一定影响。下一步改进措施：一是制定线上指导会议方案以防疫情等原因导致不能实地指导；二是定期维护试验设备维护、合理分配试验小区、优化试验方案、寻找相关科研单位共同完成灌溉试验等。

水利技术推广项目支出绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水利技术推广		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	90.00	到位数	90.00	执行数	89.21	99.12%			
	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	90.00	其中：财政资金	90.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	目标 1：对重点试验站进行试验基础数据收集、试验设计及执行、报告编制等技术指导。 目标 2：开展冬小麦、夏玉米需水量及灌溉制度试验研究，开展蔬菜灌溉制度试验研究，并完成年度报告。			目标 1 完成情况：完成对重点试验站进行试验基础数据收集、试验设计及执行、报告编制等技术指导。 目标 2：开展冬小麦、夏玉米需水量及灌溉制度试验研究，开展蔬菜灌溉制度试验研究，并完成了年度报告。				98.5%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	技术指导次数	7	≥	8	次	8 次	完成	7
			形成报告篇数	8	≥	3	篇	3 篇	完成	8
	质量指标	技术指导	7	≥	4	篇	4 篇	4 篇	完成	7
		灌溉试验	8	≥	3	篇	3 篇	3 篇	完成	8
	成本指标	时效指标	技术指导	5			对四个重点试验站进行技术指导时间为 6 月底前各完成 1 次，7~12 月底前各完成 1 次	对四个重点试验站进行技术指导时间为 6 月底前完成 3 次，7~12 月底前完成 5 次	未完成	4.5
			灌溉试验	5			12 月底全部完成	12 月底全部完成	完成	5
			技术指导	5	≤	15	万元	15 万元	完成	5
			灌溉试验	5	≤	75	万元	74.21 万元	完成	4.5

效益指标 (30)	社会效益指标	为政府提供技术支持	15		长期			完成	15
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	15		长期			完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	技术指导	5	≥	90	%	94%	完成	5
		灌溉试验	5	≥	90	%	97%	完成	5
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	99.12%	未完成	9.5
自评总分									98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：1.因 2020 年疫情原因，为配合各地防疫工作，现场技术指导有所延缓，导致时效目标没有达到预期；2.试验开展过程中有试验设施维修时间较长、中心站试验田附近公路和铁路的建设对农田小气候有一定影响等问题。</p> <p>解决措施主要包括：1.制定线上指导会议方案以防疫情等原因导致不能实地指导；2. 定期维护试验设备、合理分配试验小区、优化试验方案、寻找相关科研单位共同完成灌溉试验等。</p>								

填报人：

王二英

联系电话：18830193392

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(2) 水资源税改革试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295 万元，执行数为 273.02 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况：在产出指标、效果指标、满意度指标等方面达到了年初绩效目标设定，年初设定得绩效目标中对数量、质量、时效、成本等方面做出了明确得指标值，定量和定性相结合，绩效目标设定较为清晰准确，比较全面合理、易于评价。该项目产出指标 2 个，主要包括提交《农业水资源税水量核定技术体系建设成果报告》及《全省供水成本调查及复核成果报告》。绩效目标完成情况评价等级为优的 2 个，评优率 100%。根据项目综合评价结果，总体上看，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，实测机井数据测定未能按照既定时间测定，造成测定数据同时性较差致时效目标没有达到预期。下一步改进措施：增强数据测定的同时性，以便对数据进行对比分析，保证数据的代表性。

水资源税改革试点项目绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业水资源税改革试点项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	305	到位数	305	执行数	273.02	89.51%			
	其中：财政资金	305	其中：财政资金	305	其中：财政资金	273.02				
	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		
	目标 1：通过增加实测机井数量、开展机井测控（总量与水位）试点、典型机井社会调查、推广应用“农用机井取水计量关键技术研究”成果等 4 种方式，进一步完善农业水资源税技术体系。 目标 2：收集汇总全省各供水部门供水情况资料，复核全省典型供水部门提交的供水情况资料，完成项目报告。			目标 1 完成情况：通过增加实测机井数量、开展机井测控（总量与水位）试点、典型机井社会调查、推广应用“农用机井取水计量关键技术研究”成果等 4 种方式，进一步完善农业水资源税技术体系。 目标 2 完成情况：收集汇总全省各供水部门供水情况资料，复核全省典型供水部门提交的供水情况资料，完成项目报告。				98.9%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	实测机井	2.5	≥	400	眼	469	完成	2.5
			研发并安装典型农用机井测控装置	2.5	≥	30	眼	30	完成	2.5
			机井调查	2.5	≥	800	眼	800	完成	2.5
报告撰写			2.5	≥	1	篇	1	完成	2.5	

		调查和基础资料收集情况	2.5	≥	183	个	1008	完成	2.5	
		实地复核典型供水部门	2.5	≥	35	个	35.00	完成	2.5	
		报告撰写	2.5	≥	1	篇	1	完成	2.5	
		质量指标	实测机井	2.5	≥	90	%	100	完成	2.5
			研发并安装典型农用机井测控装置	2.5	≥	90	%	100	完成	2.5
			调查机井	2.5	=	完整		完整	完成	2.5
			供水成本复核	2.5	≥	90	%	100	完成	2.5
		时效指标	实测机井	2.5		12月底全部完成		12月底全部完成	完成	2.5
			研发并安装典型农用机井测控装置	2.5		12月底全部完成		12月底全部完成	完成	2.5
			调查机井	2.5		12月底全部完成		12月底全部完成	完成	2.5
			供水成本复核	2.5		12月底全部完成		12月底全部完成	完成	2.5
		成本指标	实测机井	2.5	≤	120	万元	109.61	完成	2.5
			研发并安装典型农用机井测控装置	2.5	≤	75	万元	74.9	完成	2.5
			调查机井	2.5	≤	40	万元	40	完成	2.5
			其他费用	2.5	≤	10	万元	9	完成	2.5
	供水成本复核		2.5	≤	60	万元	39.51	完成	2.5	
	效果指标(30)	社会效益指标	农业水资源税水量核定技术体系建设	7.5		长期		为农业水资源税水量核定技术体系提供支撑	完成	7.5

	可持续影响指标	供水成本复核	7.5		长期		为水价供水成本提供依据	完成	7.5	
		农业水资源税水量核定技术体系建设	7.5		长期		长期	完成	7.5	
		供水成本复核	7.5		长期		长期	完成	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	农业水资源税水量核定技术体系建设	5	≥	90	%	92	完成	5
			供水成本复核	5	≥	90	%	94	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行程度	10	=	305	万元	273.02	未完成	8.9
	自评总分									98.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受2020年度疫情影响，实测机井数据测定未能按照既定时间测定，造成测定数据同时性较差，下一步建议增强数据测定的同时性，以便对数据进行对比分析，保证数据的代表性。									

填报人：

联系电话：

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(3) 最严格水资源管理制度建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 891.39 万元，执行数为 681.63 万元，完成预算的 76.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了省级取水许可管理中的各项技术审查、评估；保障了“河北省水资源税取用水信息管理系统”等各专业系统稳定运行和服务畅通；完成了河北省水资源管理信息大数据技术能力建设总体技术框架文档编制。二是 2020 年 8 月 5 日以网络视频会议的方式举办了“2020 年农田灌溉水有效利用系数测算培训班”，各市水利（水务）局、样点灌区测算单位、技术支撑单位的 170 余名管理和技术人员参加了培训。通过整理分析全省样点灌区上报数据，测算分析形成成果报告，经水利厅专家验收通过后上报水利部。三是年初制定目标任务是对税改系统运行维护、税改、机井、许可系统提供安全防护和常态化的数据服务。202 年税改系统作为全省核定水量的唯一系统，运行安全稳定，无事故，用户使用顺畅便捷，完成税改、机井、许可三系统的安全防护加固工作，保证系统运行稳定。同时完成国控二期项目验收工作常态化的数据服务，完成临时交办的取水管理专项整治行动、用水统计调查和取水许可电子证照数据收集分析整理的相关工作，年初设定的任务目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行不到位，个别绩效目标设置

较简单。二是现场核查频次少，影响技术审查质量。三是预算申报测算不准确，未能将科目资金进行进一步细分，导致资金剩余。四是项目资金自身调节能力较差，面对外部条件变化不能做好及时调整，导致资金支付出现滞后。下一步改进措施：一是进一步加强预算执行，细化绩效指标，健全制度、完善政策。二是此次项目绩效评价结果，将进一步加强对于预算项目督导检查力度，提高资金利用效率，确保项目建设效果。充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。三是加大督导检查力度，充分掌握每一个样点灌区信息；四是改进培训教材，对样点灌区共性问题进行统一技术讲解，提高培训效果和工作效率，节省人力物力，2020年继续使用地市版农田灌溉水系数网上填报系统。五是在进一步加大灌溉水系数直接量测样点的同时不断提高实测水平和精度。

最严格水资源管理制度建设项目绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		最严格水资源管理制度建设项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水量技术试验推广中心	
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	891.39		到位数	891.39	执行数	681.63		76.47%
	其中：财政资金	891.39		其中：财政资金	891.39	其中：财政资金	681.63		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	1、保障3项水资源管理业务系统运行正常。 2、常态化水资源大数据信息化日常技术服务。 3、对河北省农田灌溉水有效利用系数进行测算。 4、本年度计划完成180个省级取水许可技术审查、评估及验收。				1、委托专业技术单位做好并完成4项水资源管理业务系统运行维护和、安全加固和等级保护工作。 2、日常向水资源处提供税改、取水许可、取水口基本信息等数据服务。 4、完成020年度河北省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告，项目年度执行总费用为100万元。 5、本年度完成省级取水许可技术审查、评估及验收180个				100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标	自评得分	

完成情况				符号	值	单位 (文字描述)		完成情 况	
产出 指标 (50)	数量 指标	省级取水许可技术审查、评估及验收项目数	20	≥	180	项	180	完成	5
		业务系统情况	10	个	3	完成3个系统的运行维护、安全加固	3个	完成	5
		常态化水资源信息能力建设和数据服务。	5	包	1	包含日常提供税改、许可、取水口排查、用水统计等相关数据和相关数据管理研究以及监控项目相关调研，管理工作等。	1包，包括完成2020年水资源管理取水在线计量监控等项目实施和取水许可数据统计管理、取水口数据统计、用水统计、相关项目和水资源管理调研，水资源数据信息化管理相关研究等工作	完成	5
		样点灌区数量	10	个	≥49	测算省级农田灌溉水有效利用系数所需大型灌区、中型灌区、小型灌区和井灌区样点灌区数量	2020年全省样点灌区总数为177个。	完成	5
	质量 指标	完成省级取水许可项目审查、评估及验收工作	10	≥	100	百分数	100	完成	2.5
		系统安全、稳定运行	10	%	90	安全稳定运行率	单个系统安全、稳定运行时间占全年天数(365天)的90%以上。实际指标值98%	完成	2.5

		常态化水资源信息能力建设和数据服务。	3	%	100	服务回复率	对提出的 2020 年水资源管理取水在线计量监控等项目实施和取水许可数据统计管理、取水口数据统计、用水统计、相关项目和水资源管理调研，水资源数据信息化管理相关研究等工作全部回复，并完成相关工作	完成	2.5
		2020 年河北省农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告	20			完成河北省农田灌溉水有效利用系数测算	完成年度成果报告并上报	完成	2.5
时效指标		本年度完成 180 个项目	10	≥	100	百分数	100	完成	2.5
		3 个水资源管理系统安全、稳定运行时间	5	%	90	全年稳定运行天数超过 328 天	实际稳定运行天数超过 346 天	完成	2.5
		常态化水资源信息能力建设和数据服务。	3	天	365	1 年内完成	1 年内完成	完成	2.5
		任务完成时间	10			截至 2021 年 3 月底，完成农田灌溉水有效利用系数测算工作	截至 2021 年 2 月底，完成农田灌溉水有效利用系数测算工作	完成	2.5
成本指标		按总成本控制	10	≥	100	百分数	68.98	未完成	2
		3 个水资源管理系统	4	%	30	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	完成	2
		常态化水资源信息能力建设和数据服务。	6	%	50	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	完成	2
		成本指标	总成本	10			项目完成总成本 100 万元	截止 2020 年底项	2

								目总成本费用为100万元	
效益指标(30)	社会效益指标	社会影响度	15	/	/	为政府决策提供技术依据	/	完成	5
		3个水资源管理系统	10	%	50	工作效率提升	工作效率提升达到80%	完成	5
		社会影响度	20				农业用水量测算依据、农田灌溉水平	完成	5
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15	/	3-5	年	3-5	完成	5
		3个水资源管理系统	10	期限	长期	对水资源管理的约束时间	长期对水资源管理起到刚性约束	完成	5
		项目持续发挥作用期限	10				河北省农田灌溉水有效利用系数持续发挥作用，为政府部门提供决策依据。	完成	5
满意度指标(10)	满意度指标	行政相对人	10	/	在规定时间内完成项目技术审查、评估、验收		满意度100%	完成	4
		3个水资源管理系统	4	%	90	系统使用对象满意度	电话调查，满意度100%	完成	2
		常态化水资源信息能力建设和数据服务。	6	%	90	水资源管理部门满意度	电话调查，满意度100%	完成	2
		委托方满意度	10	≥	95%		该项工作已按照要求完成，并通过省级验收，上报水利部。省水利厅对该工作完成情况非常满意。	完成	2
预算执行	预算执行	/	10	/	/	/	未完成	6.3	

	率 (10)	率								
	自评总分									94.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、预算执行不到位，个别绩效目标设置较简单。应进一步加强预算执行，细化绩效指标。									

填报人：孙军玲

联系电话：13933187912

- 说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(4) 河北省计划用水管理信息化能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.38 万元，执行数为 99.26 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况：年初制定的目标任务是对计划用水系统运行维护和提供安全防护和常态化的数据服务。2020 年计划用水系统作为全省计划用水管理唯一系统，截止评价日业务系统运行安全稳定，超过 328 天，无事故，常态化数据服务资金占比 70%，常态化数据服务回复率 100%；用户使用顺畅便捷，同时完成系统的安全防护加固工作，保证系统运行稳定，同时完成日常提供数据需求。年初设定的任务目标全部完成。项目顺利通过专家验收和常态化数据服务的准确及时得到水资源管理部门的认可，满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是预算申报测算不准确，未能将科目资金进行进一步细分，导致资金剩余。二是对自身调节能力较差，面对外部条件变化不能做好及时调整，导致资金支付出现滞后。下一步改进措施：认真学习相关管理知识，提高资金利用效率，优化支出结构等措施，保证项目资金全部支付。

河北省计划用水管理信息化能力建设项目绩效自评：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省计划用水管理信息化能力建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	103.38	到位数	103.38	执行数	99.26	96.01%			
	其中：财政资金	103.38	其中：财政资金	103.38	其中：财政资金	99.26				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1. 河北省节约用水信息系统日常综合运维和网络安全防护 2. 常态化的节水管理大数据服务			1. 完成河北省节约用水信息系统运行维护和网络安全防护 2. 常态化的节水管理大数据服务、文件汇编			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	业务系统情况	10	个	1	完成1个系统的运行维护、安全加固	1个	完成	10

			常态化节约用水信息能力建设和服务。	10	个	1	包含日常提供计划用水统计等相关数据和相关数据管理研究以及管网内监控项目相关调研，管理工作等。	协助完成 2020 年节约用水管理管网内取水在线计量监控等项目实施，相关项目和管网内在线计量监控调研，节约用水数据信息化管理相关研究工作	完成	10
	质量指标	系统安全、稳定运行		5	%	90	安全稳定运行率	单个系统安全、稳定运行时间占全年天数（365 天）的 90%以上。实际指标值 98%	完成	5
		常态化节约用水信息能力建设和服务。		5	%	100	服务回复率	对提出的 2020 年节约用水管理管网内取水在线计量监控等项目实施和取水许可数据统计管理、取水口数据统计、用水统计、相关项目和水资源管理调研，节约用水数据信息化管理相关研究等工作全部回复，并完成相关工作	完成	5
		时效指标	系统安全、稳定运行		5	%	90	全年稳定运行天数超过 328 天	实际稳定运行天数超过 346 天	完成

	成本指标	常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	5	天	365	1年内完成	项目完成	完成	5	
		系统安全、稳定运行	4	%	30	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	完成	4	
		常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	6	%	55	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	完成	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	系统安全、稳定运行	无						
			常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	无						
		社会效益指标	系统安全、稳定运行	10	%	50	工作效率提升	工作效率提升达到80%	完成	10
			常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	无						
		生态效益指标	系统安全、稳定运行	10	%	50	水资源管理刚性约束力	水资源管理更加严格，达到80%以上	完成	10
			常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	无						
	可持续影响指	系统安全、稳定运行	10	期限	长期	对用水管理的约束时间	长期对水资源管理起到刚性约束	完成	10	

		标	常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	无						
	满意度指标 (10)	满意度指标	系统安全、稳定运行	4	%	90	系统使用对象满意度	满意度 100%	完成	4
			常态化节约用水信息能力建设和数据服务。	6	%	90	水资源管理部门满意度	满意度 100%	完成	6
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率	10	%	96.01%	支付 105.573 万元	支付率达到 100%	完成	9.60
自评总分										99.60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：

郭中磊

联系电话：

15132114707

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(5) 取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 54.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 374 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 13.1%。项目绩效目标完成情况：年初制定购买通讯卡、现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务和取用水在线计量监控站网可视化提升服务目标只完成购买通讯卡目标任务。现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务和取用水在线计量监控站网可视化提升服务两项目各项指标均未完成，导致扣分 45.7 分。由于省级压采资金 12 月 3 日到账，资金到账较晚，在充分做好前期准备工作的前提下，12 月 31 日前，只完成现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务项目开标工作和取用水在线计量监控站网可视化提升服务项目确定开标日期工作。发现的主要问题及原因：资金到账较晚，导致资金支付滞后，项目未能当年完成。下一步改进措施：下一步将加大力度督促中标单位加快项目实施，并顺利通过项目验收后完成项目支付工作。

取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设项目绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取水在线计量监控站网统一通讯卡池建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	374	到位数	374	执行数	49	13.10%			
	其中：财政资金	374	其中：财政资金	374	其中：财政资金	49				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	1. 购买通讯卡 2. 现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务 3. 取用水在线计量监控站网可视化提升服务			1. 完成购买通讯卡 2. 现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务 3. 取用水在线计量监控站网可视化提升服务			33%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买通讯卡	10	符号	值	单位（文字描述）	完成通讯卡购买工作	完成	10
			现场勘查更换通讯卡及基础信息档案	5	项	1	完成项目实施		未完成	0

		完善服务							
		取用水在线计量监控站网可视化提升服务	5	项	1	完成项目实施		未完成	0
	质量指标	购买通讯卡	5	%	100	完成通讯卡购买	已购卡	完成	5
		现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务	2	%	100	验收通过率	未验收	未完成	0
		取用水在线计量监控站网可视化提升服务	3	%	100	验收通过率	未验收	未完成	0
	时效指标	购买通讯卡	5	天	365	完成时间	签订合同后完成	完成	5
		现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务	2	天	365	完成时间	年内完成	未完成	0
		取用水在线计量监控站网可	3	天	365	完成时间	年内完成	未完成	0

			视化提升服务							
	成本指标	购买通讯卡	2	%	13	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	完成	2	
		现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务	4	%	50	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	未完成	0	
		取用水在线计量监控站网可视化提升服务	4	%	37	项目占总资金比例	实际支出资金达到预期指标	未完成	0	
效益指标 (30)	经济效益指标	无							30	
		无								
		无								
	社会效益指标	无								
		无								
		无								
	生态效益指标	无								
		无								
		无								
	可持续影响指标	无								
无										
无										
满意度指标	满意度指	购买通讯	2	%	95	满意度调查	满意度 100%	未完成	2	

	(10)	标	卡							
			现场勘查 更换通讯 卡及基础 信息档案 完善服务	4	%	95	满意度调查			0
			取用水在 线计量监 控站网可 视化提升 服务	4	%	95	满意度调查			0
	预算执行率 (10)	预算执行 率	资金支付 率	10	%	13	支付 49 万元	支付达到 13%	未完成	0.3
自评总分									54.3	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	资金到账太晚，12月3日到账，所以未及时支付									

填报人：**郭中磊**

联系电话：15132114707

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(6) 河北省用水定额修订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初绩效目标设定清楚准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，综合评价该项目为优等次，年初设定的任务目标全部完成。

河北省用水定额修订项目绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省用水定额修订		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	230	到位数	230	执行数	230	100%			
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	对河北省 12 个行业的用水定额进行修订。			完成了河北省 12 个行业的用水定额的修订。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	修订行业用水定额	20	≥	12 册	编制种植业、煤化工、造纸行业、石油化工业、石油化工业、建材行业、有色金属行业、金属和设备制造业、其他制造业、居民生活、服务业和建筑行业，共计 12 个行业的用水定额	完成种植业、煤化工、造纸行业、石油化工业、化工行业、建材行业、有色金属行业、金属和设备制造业、其他制造业、居民生活、服务业和建筑行业，共计 12 个行业的用水定额	完成	20

	质量指标	完成行业用水定额修订、验收	10	=	100%	完成省水利厅组织的专家审查验收	完成验收	完成	10
	时效指标	任务完成时间	10	=	100%	2021 年底 12 个行业用水定额修订完成率	完成 12 个行业用水定额修订	完成	10
	成本指标	总成本	10	≤	230 万	项目完成总成本	截止 2020 年底项目总成本费用为 230 万元	完成	10
...									
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		指标 2							
	社会效益指标	社会影响度	10			水资源论证、取水许可、计划用水、节水评价考核的重要依据	广泛应用	完成	10
		指标 2							
		...							
	生态效益指标	任务完成时间							
		指标 2							
		...							
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	20			种植业、煤化工、造纸行业、石油化工、化工行业、建材行业、有色金属行业、金属和设备制造业、其他制造业、居民生活、服务业和建筑行业，12 个行业持续发挥作	持续 3-5 年	完成	20

						用期限			
			指标 2						
			...						
	满意度指标 (10)	满意度指 标	委托方满意度	10	≥	90%	水行政主管部门 和行业专家对成 果满意率	完成	10
			指标 2						
			...						
	预算执行率 (10)	预算执行 率	产出指标和效益指标 完成率	10	=	100			10
自评总分									100
五、存在 问题、原 因及下 一步整改措 施	无								

填报人：**谢磊**

联系电话：**18830193569**

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(7) 农业灌溉水量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 731.49 万元，执行数为 731.25 元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：年初制定编制河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案和 10 市的 3864 处农业典型井勘查工作目标均已完成，同时完成“省级数据中心改造和项目区农业灌溉用电量数据收集和整编”、“农业用水以电折水参考站档案管理系统移动端功能扩展”“农业用水以电折水参考站网建设有关技术标准研究”“项目进度和质量跟踪第三方评估”项目任务，年初设定的任务目标全部完成。

农业灌溉水量监测项目绩效自评表：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业灌溉水量监测项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省水资源研究与水利技术试验推广中心			
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	731.49		到位数	731.49	执行数	731.25			
	其中：财政资金	731.49		其中：财政资金	731.49	其中：财政资金	731.25			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 农业用水以电折水参考站点选址技术复核及信息采集 2. 河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案				1. 完成农业用水以电折水参考站点选址技术复核及信息采集项目 2. 完成河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案编制				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	农业用水以电折水参考站点选址技术复核及信息采集	10	个	3	完成现场勘查	完成项目现场勘查工作	完成	10
		河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案	10	个	1	完成 2 个项目实施	完成方案编制和电量数据收集整编	完成	10	

	质量指标	农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	5	%	100	验收通过率	通过项目验收	完成	5	
		河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	5	%	100	验收通过率	通过项目验收	完成	5	
	时效指标	农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	5	天	365	完成时间	年内完成	完成	5	
		河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	5	天	365	完成时间	年内完成	完成	5	
	成本指标	农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	4	%	40	项目占总资 金比例	实际支出资金达到预 期指标	完成	4	
		河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	6	%	60	项目占总资 金比例	实际支出资金达到预 期指标	完成	6	
	效益指标 (30)	经济效益 指标	农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	无						30
			河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	无						
		社会效益 指标	农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	无						
			河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	无						
生态效益 指标		农业用水以电折水参考站点 选址技术复核及信息采集	无							
		河北省 2020 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水量监 测项目总体建设方案	无							

	可持续影响指标	农业用水以电折水参考站点选址技术复核及信息采集	无						
	可持续影响指标	河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案	无						
满意度指标 (10)	满意度指标	农业用水以电折水参考站点选址技术复核及信息采集	4	%	95	满意度调查	满意度 100%	完成	4
		河北省 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案	6	%	95	满意度调查	满意度 100%	完成	6
预算执行率 (10)	预算执行率	资金支付率	10	%	99.97%	支付 731.25 万元	支付达到 99.31%	完成	10.00
自评总分									100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：郭中磊

联系电话：15132114707

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

部门绩效自评工作报告

河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

2021年3月15日

一、绩效自评工作组织开展情况

为做好 2020 年度部门预算绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照河北省财政厅《关于做好 2020 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2021〕1 号）文件要求，结合单位实际，我中心成立了绩效评价领导小组，采取会议形式，听取各项目组汇报，查看相关评价指标佐证材料、财务支出凭证，分析、总结出以下自评结果。

此次评价涉及水利技术推广、水资源税改革试点、最严格水资源管理制度建设、河北省计划用水管理信息化能力建设、取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设、2020 年省级地下水超采综合治理资金-用水定额修订、农业灌溉水量监测等七个项目，部门预算资金 2746 万元，实际支付 2153.36 万元，招标节余退回财政 5.51 万元，项目结余退回财政 262.13 万元，项目结余结转下年 325 万元。业务科室负责项目实施过程中的技术及具体操作工作，财务科负责资金拨付及监督检查。项目资金支出实行申请报告制度，领导审批通过后再由财务支付，严格按年初预算执行。

2020 年 12 月底，聘请了第三方审计机构对单位财务收支进行审计，针对审计提出的问题及时整改完成。

二、绩效目标实现情况

(一)工作开展情况

作为河北省水利厅技术支撑单位，自觉接受厅各处室的监督检查，按照年初的目标有条不紊开展各项工作。

1、水利技术推广项目

河北省农业灌溉用水量占用水总量的70%左右，存在着灌溉水利用率和水分生产率低、用水浪费等问题。为实现最严格水资源管理、提高灌溉水利用率，开展了主要作物需水量与需水规律、各地区特色作物需水量等试验工作，旨在通过灌溉试验研究，找出作物的需水规律、需水量以及灌溉定额，在合理灌溉的基础上减少灌水量，达到节水增产的目的。

(1)研究主要作物需水量试验、灌溉制度试验，确定各区域内主要作物及有代表性作物的节水灌溉制度，为各地区节水灌溉技术的全面应用提供技术服务。

(2)实时监测代表区域内的气象、土壤、作物、水情等信息。

(3)利用试验研究成果，为各地水资源综合利用规划及科学管理等工作提供基础数据。

2、水资源税改革试点

该项目包含农业水资源税水量核定技术体系建设和全省供水成本调查及复核两个子项。

(1)农业水资源税水量核定技术体系建设

我省是农业大省，农业用水点多面广。除去地表水灌区外，我省 102 万眼农用机井中，绝大多数没有安装计量设施，无法直接获得取用水量数据。该项目对典型农用机井进行实测、典型监测和入村社会调研，

通过以点带面的方式推求区域以电折水系数，通过对实现对农业用水的间接计量，合理确定各县（市、区）的以电折水系数，以有效破解农业取用地下水的计量难题。

具体开展以下几项工作。①编制项目整体工作方案、技术工作大纲；②确定典型机井布设方案，包括基础资料的调研内容以及方法，编制调查表等；③编写培训教材，开展技术支撑单位内部技术培训，包括理论知识培训和实际操作培训；④技术支撑单位内部分工，包括人员名单、工作分组和责任分工等；⑤长期典型监测井的设备性能指标、设备参数的制定等；⑥入村社会调查资料内容，编制调查表。

(2)全省供水成本调查及复核

为确保工作顺利完成，单位成立了工作领导小组，压实责任，明确分工，编制项目整体工作方案、典型机井布设和社会调查表等工作，按要求时间节点完成任务。

项目组成员首先参加了省发改委物价处组织的水价培训班，又以黄壁庄水库供水水价复核为试点，邀请发改委物价处的专家现场指导，使核查人员掌握了核查及成本测算方法。

按照《水利工程供水定价成本监审办法》（发改价格[2016]310号）和《水利工程供水价格核算规范》（水财经[2007]470号）的要求和内容进行调查。调查分两种方式进行，一是填写调查表，二是现场调查，对所有大型水库和灌区及部分中型灌区、引调水工程进行了现场调查；各市、县的中小水利工程现场调查实行抽查，比例不小于30%。以现场提交方式，对调查单位2016-2018年的会计记载数据资料为准，核算每年的供水成本。本次区调查复核大中型水库18个，大中型灌区8个，县（市区）33个，其中县级自来水公司23个、农业水价改革试点村14个。

3、最严格水资源管理制度建设项目

该项目包含水资源取水许可技术审查、全省农田灌溉水有效利用系数测算分析和河北省水资源管理信息大数据技术能力建设共三个子项。

(1)水资源取水许可技术审查

全年共召开63次省级水资源论证报告书审查会，包括唐山市丰南区经安钢铁有限公司取水项目、涞源县第三水厂工程、涞水县

地表水厂（城区）应急备用水源地等共审查 54 个项目；完成省级取水许可补办评估及评审 50 项；省级取水许可延续评估 61 项；取水工程现场验收 15 项。全年总计完成省级水资源取水许可项目 180 项。

(2)全省农田灌溉水有效利用系数测算分析

按照水利部对样点灌区选择标准的有关要求，重新调整完善了样点灌区和典型县。针对纯井灌区 5 种不同灌溉方式，不同种植作物，采用直接量测法开展全年农田灌溉水有效利用系数工作。利用省级工作经费采购 4 套云智能管式多深度土壤水分仪，用于自动监测该地区农田灌溉水有效利用系数，为进一步实现自动化、智能化系数测算提供探讨。

(3)河北省水资源管理信息大数据技术能力建设

根据年初的任务，先后完成了 2020 年度地下水超采综合治理地下水监测与管控现代化能力建设 4 个项目，即：“农业灌溉水量监测省本级项目工作方案”、“农业灌溉水量遥感监测试点项目”、“地表、地下耦合水流数值模拟模型一期项目”、“平原区三维可视化水文地质模型三期项目”工作方案的编写工作，在规定时限内完成四个项目的申请、批复程序，及四个项目工作方案审查工作。组织完成了我省取水许可台账系统和省级电子证照系统的开发建设

和集成整合，实现省政务服务网、国家统一社会信用代码中心、国家电子证照系统和省级取水许可审批系统间的多平台融合和在线互通。

4、河北省计划用水管理信息化能力建设

根据任务目标开展了公共供水管网内取用水户监控站点建设，完成年度项目顶层设计文件编制，确定分县建设任务和合力测算下拨资金额度，提出项目实施方案编制大纲并印发全省作为下一步全省建设工作的技术蓝本；总结梳理管网内监控站点建设特点和有关技术要求；完成 2020 年 10 个试点项目县实施方案的技术审查工作。

5、取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设

按照年度工作安排，编写了项目工作大纲，并通过专家审查后上报省厅，资金到账立即开展项目公开采购工作。在 12 月底前完成 49 万元统一通讯卡池项目委托项目，现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务项目完成招标工作，取用水在线计量监控站网可视化提升服务项目确定开标时间，为资金结转后顺利开展项目实施工作做好准备。因项目任务安排晚，项目未全部完成，结转下年继续进行。

6、河北省用水定额修订

河北省用水定额分为农业用水、工业取水、生活用水定额三部分，为方便管理将河北行业用水现状分为种植业、畜牧业、采矿业等 19 个行业。2020 年对种植业、煤化工、造纸行业、等共 12 个行业用水定额进行修订。主要对不同行业每个产品进行普遍调研、重点调查和典型调研相结合，同时收集水平衡资料、相关定额资料等，分析行业现状、行业用水情况，对数据完整性、有效性、一致性，进行整理分析后得到各行业的用水定额。在经过专家审查，河北省市场监督管理局审核后发布。

7、农业灌溉水量监测

针对河北省农业地下水开发领域存在取水水源分散、计量率低的客观现实，较为便捷和准确的实现区域农业用水核算，编写了 2020 年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案，确定了农业用水以电折水参考站点选址及信息采集，农业灌溉水量监测项目总体建设方案项目通过专家验收。开展农业用水典型观测站网体系建设，可以利用现代信息技术优势，高效解决以电折水系数精准动态核算、年实际用水定额监测等难题。

(二)专项资金使用情况

2020 年部门预算资金 2746 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日实际支付 2153.36 万元（水利技术推广项目 89.21 万元，农业水资源

税水量核定技术体系建设项目 273.02 万元，最严格水资源管理制度建设项目 681.63 万元，河北省计划用水管理信息化能力建设项目 99.26 万元，取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设项目 49 万元，2020 年省级地下水超采综合治理资金-用水定额修订项目 230 万元，农业灌溉水量监测项目 731.25 万元）。项目结余结转下年 325 万元，招标节余退回财政 5.51 万元，项目结余退回财政 262.13 万元（水利技术推广项目 0.79 万元，农业水资源税水量核定技术体系建设项目 31.99 万元，最严格水资源管理制度建设项目 218.37 万元，河北省计划用水管理信息化能力建设项目 10.74 万元，农业灌溉水量监测项目 0.24 万元）。

(三)预算支出项目的预期绩效目标完成情况

水利技术推广、农业灌溉水量监测、2020 年省级地下水超采综合治理资金-用水定额修订三个项目超额完成年初制定的项目绩效目标。

水资源税改革试点、最严格水资源管理制度建设、河北省计划用水管理信息化能力建设三个项目基本达到预期绩效目标。取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设项目，因项目任务安排晚，项目预期绩效目标尚未全部完成，结转下年继续进行。

三、绩效目标设定质量情况

1、水利技术推广

2020年项目自评得分为98.5分。年初设定目标用于研究主要作物需水规律，确定灌溉用水效率和效益，探求经济合理的灌溉制度和灌溉技术，积累不同水文年农田用水数据资料，完成全年设定目标。

在产出指标、效果指标、满意度指标等方面达到了年初绩效目标设定，年初设定得绩效目标中对数量、质量、时效、成本等方面做出了明确的指标值，定量和定性相结合，绩效目标设定较为清晰准确，比较全面合理、易于评价。

2、水资源税改革试点

项目自评得分为98.9分，在产出指标、效果指标、满意度指标等方面达到了年初绩效目标设定，年初设定得绩效目标中对数量、质量、时效、成本等方面做出了明确得指标值，定量和定性相结合，绩效目标设定较为清晰准确，比较全面合理、易于评价。该项目产出指标2个，主要包括提交《农业水资源税水量核定技术体系建设成果报告》及《全省供水成本调查及复核成果报告》。绩效目标完成情况评价等级为优的2个，评优率100%。根据项目综合评价结果，总体上看，超额完成预期目标。

3、最严格水资源管理制度建设项目

(1)水资源取水许可技术审查

完成了省级取水许可管理中的各项技术审查、评估；保障了“河北省水资源税取用水信息管理系统”等各专业系统稳定运行和服务畅通；完成了河北省水资源管理信息大数据技术能力建设总体技术框架文档编制。完成了年初制定的任务目标。

(2)全省农田灌溉水有效利用系数测算分析

2020年8月5日以网络视频会议的方式举办了“2020年农田灌溉水有效利用系数测算培训班”，各市水利（水务）局、样点灌区测算单位、技术支撑单位的170余名管理和技术人员参加了培训。通过整理分析全省样点灌区上报数据，测算分析形成成果报告，经水利厅专家验收通过后上报水利部。

(3)河北省水资源管理信息大数据技术能力建设

2020年河北省水资源管理信息大数据技术能力建设项目自评得分98.42分。年初制定目标任务是对税改系统运行维护、税改、机井、许可系统提供安全防护和常态化的数据服务。2020年税改系统作为全省核定水量的唯一系统，运行安全稳定，无事故，用户使用顺畅便捷，完成税改、机井、许可三系统的安全防护加固工作，保证系统运行稳定。同时完成国控二期项目验收工作常态化的数据服务，完成临时交办的取水管理专项整治行动、用水统计调查和取水

许可电子证照数据收集分析整理的相关工作，年初设定的任务目标全部完成。

年初设定指标包括产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率等四大指标，具体涉及质量、时效、社会效益、可持续影响、满意度等十项具体指标，设定指标全面完整，指标内容科学合理，目标清晰准确，易于对项目分析评价。

经过对三个项目的绩效评价，年初制定的绩效目标符合项目特点，设定目标类别符合项目实际，目标设定较清晰准确。绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。经分析，在最严格水资源管理制度建设项目中增加项目现场核查率，及时审查率等指标，提高工作质量及效率。

4、河北省计划用水管理信息化能力建设

2020年河北省计划用水管理信息化能力建设项目自评得分99.6分。年初制定的目标任务是对计划用水系统运行维护和提供安全防护和常态化的数据服务。2020年计划用水系统作为全省计划用水管理唯一系统，截止评价日业务系统运行安全稳定，超过328天，无事故，常态化数据服务资金占比70%，常态化数据服务回复率100%；用户使用顺畅便捷，同时完成系统的安全防护加固工作，保证系统运行稳定，同时完成日常提供数据需求。年初设定的任务

目标全部完成。项目顺利通过专家验收和常态化数据服务的准确及时得到水资源管理部门的认可，满意度达到 100%。

5、取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设

2020 年取水在线计量监控站网统一通讯卡池建设项目自评得分 54.3 分。年初制定购买通讯卡、现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务和取用水在线计量监控站网可视化提升服务目标只完成购买通讯卡目标任务。

现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务和取用水在线计量监控站网可视化提升服务两项目各项指标均未完成，导致扣分 45.7 分。由于省级压采资金 12 月 3 日到账，资金到账较晚，在充分做好前期准备工作的前提下，12 月 31 日前，只完成现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务项目开标工作和取用水在线计量监控站网可视化提升服务项目确定开标日期工作。

6、河北省用水定额修订

用水定额贯彻了国家法律、法规的规定，与现行的国家、行业和地方标准协调一致。标准编制依据充分、指标合理，符合实际。

年初绩效目标设定清楚准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，综合评价该项目为优等次，自评得分为 100 分。

7、农业灌溉水量监测

2020年农业灌溉水量监测项目项目自评得分99.93分。年初制定编制河北省2020年度地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目总体建设方案和10市的3864处农业典型井勘查工作目标均已完成，同时完成“省级数据中心改造和项目区农业灌溉用电量数据收集和整编”、“农业用水以电折水参考站档案管理系统移动端功能扩展”“农业用水以电折水参考站网建设有关技术标准研究”“项目进度和质量跟踪第三方评估”项目任务，年初设定的任务目标全部完成。

四、整改措施及结果应用

(一)项目实施中存在的问题

1、水利技术推广

- (1)现场技术指导有所调整，导致时效目标没有达到预期；
- (2)试验站设施维修需要的时间较长；
- (3)中心站试验田附近公路和铁路的建设对农田小气候有一定影响等。

2、水资源税水量核定体系建设

因2020年疫情影响，部分工作进度没有达到年初预期时效，支付进度目标略有差距，但整体上完成预期目标。

3、最严格水资源管理制度建设

- (1)预算执行不到位，个别绩效目标设置较简单。

(2)现场核查频次少，影响技术审查质量。

(3)预算申报测算不准确，未能将科目资金进行进一步细分，导致资金剩余。

(4)项目资金自身调节能力较差，面对外部条件变化不能做好及时调整，导致资金支付出现滞后。

4、取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设

资金到账较晚，现场勘查更换通讯卡及基础信息档案完善服务和取用水在线计量监控站网可视化提升服务两项目各项指标均未完成。

(二)应对策略

1、水利技术推广

(1)制定线上指导会议方案以防疫情等原因导致不能实地指导；

(2)定期维护试验设备维护、合理分配试验小区、优化试验方案、寻找相关科研单位共同完成灌溉试验等。

2、水资源税水量核定体系建设

通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标，包括产出指标、效果指标、满意度指标及预算执行率等。资金绩效自评情况，接受社会和民众监督。

3、最严格水资源管理制度建设

(1)进一步加强预算执行，细化绩效指标，健全制度、完善政策。

(2)此次项目绩效评价结果，将进一步加强对预算项目督导检查力度，提高资金利用效率，确保项目建设效果。充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

(3)加大督导检查力度，充分掌握每一个样点灌区信息；

(4)改进培训教材，对样点灌区共性问题进行统一技术讲解，提高培训效果和工作效率，节省人力物力，2020年继续使用地市版农田灌溉水系数网上填报系统。

(5)在进一步加大灌溉水系数直接量测样点的同时不断提高实测水平和精度；

(6)认真学习相关管理知识，提高资金利用效率，优化支出结构等措施，保证项目资金全部支付。

4、取水中心计量监控站网络-通讯卡池建设

希望财政部门尽早下达资金，使项目顺利完成。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 32.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.54 万元。授予中小企业合同金 32.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

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

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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	3,612.83	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	320.26	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	12.55	八、社会保障和就业支出	39	205.98
	9		九、卫生健康支出	40	110.52
	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	3,907.54
	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	74.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,945.65	本年支出合计	58	4,298.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,326.28	年末结转和结余	60	3,973.39
	30			61	
总 计	31	8,271.93	总 计	62	8,271.93

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,945.65	3,612.83		320.26			12.55
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98					
20805	行政事业单位养老支出	205.98	205.98					
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37					
210	卫生健康支出	110.52	110.52					
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52					
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52					
213	农林水支出	3,554.65	3,221.83		320.26			12.55
21303	水利	3,554.65	3,221.83		320.26			12.55
2130311	水资源节约管理与保护	378.26	378.26					
2130317	水利技术推广	1,490.49	1,157.68		320.26			12.55
2130319	江河湖库水系综合整治	1,685.89	1,685.89					
221	住房保障支出	74.50	74.50					
22102	住房改革支出	74.50	74.50					
2210201	住房公积金	74.50	74.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,298.54	1,487.83	2,810.71			
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98				
20805	行政事业单位养老支出	205.98	205.98				
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37				
210	卫生健康支出	110.52	110.52				
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52				
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52				
213	农林水支出	3,907.54	1,096.83	2,810.71			
21303	水利	3,907.54	1,096.83	2,810.71			
2130311	水资源节约管理与保护	378.26		378.26			
2130317	水利技术推广	1,843.38	1,096.83	746.56			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,685.89		1,685.89			
221	住房保障支出	74.50	74.50				
22102	住房改革支出	74.50	74.50				
2210201	住房公积金	74.50	74.50				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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	3,612.83	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	205.98	205.98		
	9		九、卫生健康支出	41	110.52	110.52		
	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	3,250.19	3,250.19		
	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	74.50	74.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,612.83	本年支出合计	59	3,641.19	3,641.19		
年初财政拨款结转和结余	28	28.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,641.19	总 计	64	3,641.19	3,641.19		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,641.19	1,487.83	2,153.36
208	社会保障和就业支出	205.98	205.98	
20805	行政事业单位养老支出	205.98	205.98	
2080502	事业单位离退休	107.61	107.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	
210	卫生健康支出	110.52	110.52	
21011	行政事业单位医疗	110.52	110.52	
2101102	事业单位医疗	110.52	110.52	
213	农林水支出	3,250.19	1,096.83	2,153.36
21303	水利	3,250.19	1,096.83	2,153.36
2130311	水资源节约管理与保护	378.26		378.26
2130317	水利技术推广	1,186.04	1,096.83	89.21
2130319	江河湖库水系综合整治	1,685.89		1,685.89
221	住房保障支出	74.50	74.50	
22102	住房改革支出	74.50	74.50	
2210201	住房公积金	74.50	74.50	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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	1,311.28	302	商品和服务支出	69.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.15	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.28	30202	印刷费	1.50	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	258.91	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	98.37	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.14	30208	取暖费	13.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.38	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	8.83	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	297.71	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	107.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.52	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	5.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.17			
人员经费合计		1,418.71	公用经费合计					69.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

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
12.50		12.50		12.50		12.50		12.50		12.50	

注：本表反映部门（或单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门（或单位）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。
本部门（或单位）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09表
 金额单位：万元

编制单位：河北省水资源研究与水利技术试验推广中心

2020年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。