

2018 年广东省水文局韶关水文分局部门 决算报告

目 录

第一部分 广东省水文局韶关水文分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省水文局韶关水文分局 2018 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省水文局韶关水文分局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省水文局韶关水文分局概况

（一）部门主要职责

根据广东省机构编制委员会《关于印发广东省水文局机构编制方案的通知》（粤机编〔2009〕42号）精神，广东省水文局韶关水文分局是省水文局派出机构，主要职责有：

1. 依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施韶关水文行业管理；组织拟定韶关水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准并监督实施；负责韶关水文站网的规划、建设和管理。

2. 负责韶关水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作；组织指导韶关地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作。

3. 负责韶关水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作。

4. 协助水行政主管部门管理和保护水资源；协同组织水资源调查评价工作；负责协调韶关与周边地区的水量、水质监测。

5. 承担水文测报设施保护工作。

6. 承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省水文局韶关水文分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	170.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	170.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	170.00	本年支出合计	47	170.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	170.00	总计	50	170.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	170.00	170.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	170.00	本年支出合计	52	170.00	170.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	170.00	总计	56	170.00	170.00	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00
21303	水利	170.00	0.00	170.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	170.00	0.00	170.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省水文局韶关水文分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省水文局韶关水文分局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省水文局韶关水文分局 2018 年度总收入 170.00 万元，其中本年收入 170.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 170.00 万元， 比上年决算数减少 10 万元，下降 6.25%。财政拨款收入比上年决算数减少的主要情况：预算安排资金比上一年减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省水文局韶关水文分局 2018 年度总支出 170.00 万元，其中本年支出 170.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

2. 项目支出 170.00 万元， 比上年决算数减少 10 万元，下降 6.25%。项目支出比上年决算数减少的主要情况：预算安排项目资金比上一年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省水文局韶关水文分局 2018 年度财政拨款收入合计 170.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170.00 万元，比上年决算数减少 10 万元，减少 5.56%。一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少的主要情况：预算安排资金比上一年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；无变动。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省水文局韶关水文分局 2018 年度财政拨款支出合计 170.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；无变动。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；无变动。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省水文局韶关水文分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完

成预算 0.00 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：
无三公经费。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数
比上年 减少 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国
（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车
购置及运行费支出决算 减少 0.00 万元，与上年决算数持平；
公务接待费支出决算 减少 0.00 万元，与上年决算数持平。因
公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：上年该项目
没有支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：上年该
项目没有支出；公务接待费支出持平的主要情况：上年该项目没
有支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万
元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情
况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安
排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开
支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务
用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公

公务用车运行及维护支出 0.00 万元， 2018 年广东省水文局韶关水文分局公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无公务接待费。2018 年，广东省水文局韶关水文分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据市财政局《关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2019〕8 号）的

要求，为加强项目用款单位的组织领导，积极组织力量，认真做好财政支出项目绩效自评工作，确保完成绩效自评工作任务。分局计财科与项目实施业务科室，严格按照《2018年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的规定，认真做好2018年度市级财政支出项目绩效自评工作。按规定对我局所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，圆满完成绩效自评工作任务。

重点项目绩效评价报告。单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018年韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点运行管理费		编码	804030ZXYW2018LIBD0001			自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2130313]水文测报;		资金预算支出功能名称编码	2130313				
	资金安排文号	粤韶财【2018】2号		评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	广东省水文局韶关水文分局		主管部门经办人、联系电话	文辉 0751-8707840				
	资金使用单位	广东省水文局韶关水文分局		资金使用单位经办人、联系电话	赖壹 0751-8736712、 谢学勤 0751-8736701				
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018/1/1		
	2. 行政事业专项业务类	其他							
	3. 其他	-		实际:				2018/1/1	实际:

	扶持项目数量	主管部门: 扶持 0 个, 其中, 个, 县(市、项目总数 0 个(如: 子项目 0 有)。				
绩效目标 (20分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是	2. 是否包括预期产出的内容: 是	3. 是否包括预期效果的内容: 是	3	
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确: 是	2. 绩效目标是否相关: 是	3. 绩效目标是否细化: 是	3	
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是量化: 是	2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是		3	
	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出	2	
		1、提供武江流域湖南境内水情信息; 2、提供浈江流域水情信息; 3、提供韶关市区水情信息; 4、提供武江 4 条重要支流的水情信息	阶段 1	1、提供武江流域湖南境内水情信息; 2、提供武江流域水情信息; 3、提供韶关市区水情信息; 4、提供武江 4 条重要支流的水情信息	通过委托湖南郴州水文局管理武江上游在湖南境内的水文、雨量站点, 更好的发挥武江流域的洪水预报工作。 通过提供浈、武江流域水情信息供市政府三防部门做好防洪预警工作, 最大限度减少韶关市洪涝灾害的影响, 在社会、经济、生态上等发挥最大效益。	粤韶财【2018】2号“关于下达 2018 年度行政事业单位预算的通知”; 关于韶关水雨情报讯系统运行缺口经费纳入韶关市财政预算的请示; 关于追加市区浈江、武江临时水位站有关经费的请示; 关于浈江流域新建水文站建设和运行管理费的请示; 关于武江流域新建水文站建设和运行管

	算规范性 (8分)	否	额)	5			项目内部 控制制度			
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			13							
			14							
			15							
			16							
		是否超 范围、标 准支出:	否	是否进行财政监 督检查或审计:	是否专 账核 算:	否	核算凭证是否 规范有效:			
		如是,金 额(万 元):	0.00	如是,请提供监督 检查或审计报告			具体情况说 明:			
事项 管理 (12 分)	实施 程序 (8 分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要 求	按规定应执行的 项目数	实际执 行的项 目数	内容	是否要求	实际 执行 项目 数	未执行原因
			政府 采购	是	1 个	个	招 投 标	是	个	
			法人 负责 制		0 个	个	设 监 理 制		个	
			合同 管理 制		0 个	个	其 他		个	
		调整 情况	有调整的项 目数量(包 括调整项目 建设内容和 调整项目)	0	按要 求应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量	0 个	实际批复调整的 项目数	0 个		
	调整 内 容:									
	调整									
							8	项目实施 内容合同 及招投标 文件及验 收报告		

			原因及批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
			是否按规定进行验收	是										
		验收情况	验收时间:	2019年1月28日	验收单位:	广东省水文局韶关水文分局、湖南省郴州水文水资源勘测局分局	1	个	验收程序:	召开验收会,形成验收文字材料				
			项目已完成未办理验收的说明								0			
		管理情况(4分)	部门监管次数:	1	实际自查次数:	1	100.00%	监管方式	内部控制管理		4	广东省水文局韶关水文分局“三重一大”制度实施办法		
绩效结果(50分)	经济性(5分)	预算(成本)控制(5分)	<p>(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 万元, 实际按进度支付 170 万元, 截止评价期, 本评价年度</p> <p>实际结余或超支 0.00 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付, 原因分析: 造成结余</p>										5	项目实施内容及投标文件及验收报告

		<p>(2) 采取措施形成的节约资金，主要措施：</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支，主要情况（包括超支的资金来源）：</p> <p>（主管部门填报，并附汇总表）</p> <p>1. 结余项目： 2. 超支项目：</p>							
效率性 (10分)	完成进度 (5分，主管部门填报)	项目时间安排	项目开始时间	计划：	2018/1/1	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度
			项目完成时间	实际：	2018/1/1		聘请劳务人员管理看护相关水文站点；委托湖南当地水文机构进行管理湖南境内水文站点维护、水文测验工作。	2018年1月-12月	100%
			计划：	2018/12/31					
			实际：	2018/12/31					
	完成项目数	整体计划完成项目数 个，实际按计划完成项目数 个，未按计划完成的项目 0 个。							
	产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完成原因			
		阶段 1	1、提供武江流域湖南境内水情信息；2、提供浈江流域水情信息；3、提供韶关市区水情信息；4、提供武江 4 条重要支流的水情信息	100%					
		阶段 2							
	单位填报单个项目情况							5	项目实施内容合同及投标文件及验收报告；2018年遥测站通畅率统计；2018年发布的各种水情预报、预警、简报

			阶段 3							
			阶段 4							
			阶段 5							
			阶段 6							
		完成质量 (5分)	质量目标完成情况:		未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:		5	项目实施内容合同及招投标文件及验收报告	
			已按要求目标完成			否				
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体分析)		与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			23	2018年遥测站通畅率统计; 2018年发布的各种水情预报、预警、简报
		绩效指标 1	2018年, 通过该项目的资金投入, 保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行。		100%					
		绩效指标 2								
		绩效指标 3								
		绩效指标 4								

		绩效指标 5				
		绩效指标 6				
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 根据广东省机构编制委员会《关于印发广东省水文局机构编制方案的通知》(粤机编[2009]42号)精神,广东省水文局为省水利厅管理的行政类事业单位,副厅级。韶关水文分局为省水文机构十个派出机构之一,是韶关市境内唯一合法进行水文信息监测以及预报的专业技术部门。	2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 每年市财政投入给分局的经费都在170万左右,有效保障了遥测站点的管理和运行费用,更好的为社会服务。			5
	公共属性 (5分)	3. 政策或制度可持续: 韶关水文分局为省水文机构十一个派出机构之一,是韶关市境内唯一合法进行水文信息监测以及预报的专业技术部门。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 及时准确的为防汛部门提供水情信息服务,减少因洪水等自然灾害对社会、人员及环境的影响。			4
	公平性 (5分)	该项目的公共属性(5分)主要是为了保障水情遥测站点运行和管理费用,及时准确的为防汛部门提供水情信息服务,减少因洪水等自然灾害对社会、人员及环境的影响。针对公众对防汛部门的认可程度在不断提高,公众满意度也在提高。				

佐证材料递交说明

项目名称:	韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点 运行管理费
项目编号:	804030ZX YW2018L IBD0001
项目主管单位:	广东省水文局韶关水文分局

佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	粤韶财【2018】2号“关于下达2018年度行政事业单位预算的通知”	
	2	项目支出明细账	
	3	韶关分局资金支付与报销管理试行办法	
	4	韶关水文分局货币资金内部会计控制实施办法	
	5	韶关水文分局合同管理里办法	
	6	工程项目内部控制制度	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	7	关于韶关水雨情报讯系统运行缺口经费纳入韶关市财政预算的请示	
	8	关于追加市区浈江、武江临时水位站有关经费的请示	
	9	关于浈江流域新建水文站建设和运行管理费的请示	
	11	关于武江江流域新建水文站建设和运行管理费专项经费的请示	
	10	项目实施内容合同及招投标文件及验收报告	
	12	广东省水文局韶关水文分局“三重一大”制度实施办法	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	13	广东省水文条例	
	14	粤机编【2009】42号“关于印发广东省水文局机构方案的通知”	
	15	韶关分局人员措施组织保障	
	16	水文规范	
	17	2018年遥测站通畅率统计	
	18	2018年发布的各种水情预报、预警、简报	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关水文分局水情遥测系统及浈武江、湾头水文站点运行
-------	---------------------------

	管理费
市级项目主管部门（公章）：	广东省水文局韶关水文分局
填报人姓名：	文辉
联系电话：	0751-8707840
填报日期：	2019/3/29
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	广东省水文局韶关分局成立于1954年，1993年12月经省编委批准成立广东省水环境监测中心韶关分中心，挂靠广东省水文局韶关分局，2011年更名为广东省水文局韶关水文分局，实行一套机构两个牌子。内设机构包括综合科（与党委办公室合署）、计划财务科、水情科、水资源科、站网管理科5个科室，下辖韶关水文测报中心（正科级）、坪石水文站（正科级）、新韶水文站（副科级）、岳城水文站。分局现有在册人数56人，退休人员44人；另外还有水情遥测报讯站点327个、水文测站48个（其中国家重要水文站3个，省级重要水文站4个，一般水文站30个、水位站11个以及256处委托水位、雨量、土壤墒情、冰冻灾害站）、水环境监测站网有82个地表水水质监测站点、2个排污口和1个地下水监测站点的常规监测工作。主要职能是以《水文管理暂行办法》和《广东省水文管理办法》为依托，依国家赋予水文的行业职能，为防灾减灾、水资源开发利用和提供水文服务。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、通过政府采购购买社会服务，聘请人员进行测站管理、由于水文站点分布较广，遍布韶关地区的山区、河流、需要聘请外来人员管理看护相关水文站点，2018年分局通过对外招投标形式，通过劳务公司聘请劳务人员20多人，支付劳务费用145万元；2、湖南境内站点维护管理、水文测验25万元，用于委托当地水文机构进行管理和预报工作，保障了武江上游湖南境内水文、水情资料的真实、完整，也为韶关浈、武、北江流域的防洪预报提供有力保障。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>该专项的绩效评价指标自评得分为 90 分, 主要是指指标都符合和放映了分局都严格按照有关的标准, 从资金的前期准备, 资金、事项的管理、绩效的表现等方面都反映和说明。1、前期准备工作: 资金设立, 资金投向和结构, 且符合相关管理办法, 符合公共财政扶持方向, . 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求, 且具体明确、合理可行的。目标设置也较为明确, 水文的职能也说明水文工作和任务, 为社会提供防洪减灾的重要部门。在项目管理保障措施方面, 分局制定各种资金管理办法、明确人员分工, 合理安排预算, 最大限度保障项目的顺利实施。2、资金、事项管理: 各类资金到位及支付率都能到 100%, 预算执行也较为规范, 对项目资金的管理、费用标准、支付等都符合有关制度规定, 没出现超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的。业务部门负责项目的实施工作, 财务部门做好资金的拨付、监管使用, 分局纪检部门负责对项目的检查、监控。通过各种严格有效的管理, 保障项目的顺利实施。3、项目的绩效表现: 2018 年, 通过该项目的资金投入, 保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行, 根据省水文局提供 2018 年分局遥测站点通畅率统计表, 分局水情遥测系统通畅率基本上都达到 99%。这与省级与地方财政投入保障分不开的。有了水情遥测系统的畅通保障, 分局才能 及时准确的报送水文情报和预警预报信息, 为我市防汛防旱防风防冰冻提供决策支持服务。其效益主要体现在防汛抗旱的预报调度、防灾减灾和水资源科学利用和减少人员伤亡等方面的效益。2018 年分局共发布水情简报 396 份, 洪水预报预警 7 期。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2018 年, 通过该项目的资金投入, 保证全市水情报汛及水文遥测系统正常、稳定、可靠地运行, 根据省水文局提供 2018 年分局遥测站点通畅率统计表, 分局水情遥测系统通畅率基本上都达到 99%。这与省级与地方财政投入保障分不开的。有了水情遥测系统的畅通保障, 分局才能 及时准确的报送水文情报和预警预报信息, 为我市防汛防旱防风防冰冻提供决策支持服务。其效益主要体现在防汛抗旱的预报调度、防灾减灾和水资源科学利用和减少人员伤亡等方面的效益。2018 年分局共发布水情简报 396 份, 洪水预报预警 7 期。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>2018 年分局暂无发现资金使用存在的问题。</p>
<p>三、改进意见</p>	

<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>加强项目资金管理、制定各种财务管理制度,严格内控制度管理,从源头上杜绝资金不规范使用。</p>
----------------------------------	--

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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