

2020 年度
四川省水文水资源勘测局
机关单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2020 年重点工作完成情况

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 负责全省水文行业管理。组织拟定全国水文政策法规标准在四川省的实施办法以及全省水文发展规划并监督实施。
2. 负责提供政府防灾减灾决策的有关水文方面的技术支持，负责各级防汛抗旱所需水文信息的收集、处理、传输、监视。
3. 负责编制并监督实施全省水文站网规划，审核省内水文项目的立项，指导全省水文自动测报系统和水文测报设施现代化建设。
4. 组织指导全省水文勘测、情报和洪水预报工作，向社会发布洪水预报。
5. 负责拟定有关水文、水环境、水文通讯与信息化的相关技术标准并监督实施，负责四川省《国家水文基础数据库》的规划、建设与开发应用工作。
6. 负责水文水资源勘测调查评价资格认证，对省境内从事水文勘测、水文分析计算、水资源调查评价的单位和部门进行资格审查。
7. 负责全省水文资料的收集、汇总。负责全省大（中）型水资源项目、大（中）型防洪工程项目可行性研究和初设中水文资料的审定和裁决。
8. 承担全省降水、地表水及地下水水量和水质监测、分析评价，组织指导全省水资源调查评价工作，组织编制《四川省水资源公报》、《水质公报》、《泥沙公报》等。承担建设工程项目的水资源论证。
9. 组织水文科研、技术交流、人员培训和水文科技成果的推广应用，指导协调全省水文教育、安全生产、水文行业精神文明建设及宣传工作。
10. 承担我省国际合作水文项目的落实。

11. 承办上级主管部门交办的其他事项。

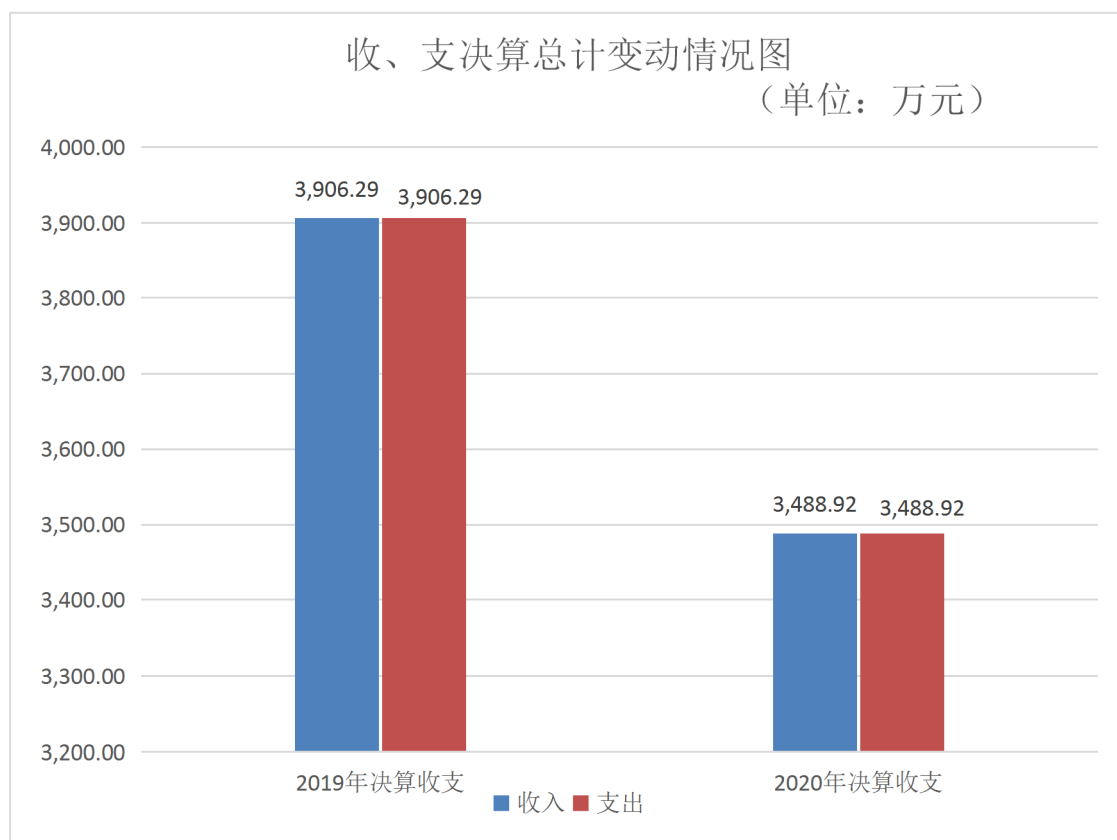
二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，全省水文系统在厅党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委省政府决策部署，紧紧围绕水利厅“水利工程补短板、水利行业强监管优服务”工作主线，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓水文业务工作，按照“融入地方、服务地方、共建共享”的工作机制，在防汛减灾、水资源管理、河长制湖长制等方面实现清单式服务。四川水文体制改革取得丰硕成果，2019 年底批复的资阳、攀枝花、自贡水文中心相继挂牌并正常运行，实现全省 21 个市（州）水文机构全覆盖，水文为当地政府及水利部门“一对一”精准服务。2018 年新建的 8 个地区水文局全部通过考核并明确为副处级单位。水文监测方式改革不断深化，切实抓好了“三张清单”、夯实了两个支撑、强化了两项保障，七大任务，水文工作再上新台阶。充分发挥“人才强局”的基础保障作用、“党建兴局”的引领聚力功能，在汛期连续暴雨洪灾应对处置工作中圆满完成了任务。全年各项工作得到了省委省政府和厅党组的充分肯定，被授予“全国文明单位”和“全省防汛抗旱减灾先进集体”等荣誉称号。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

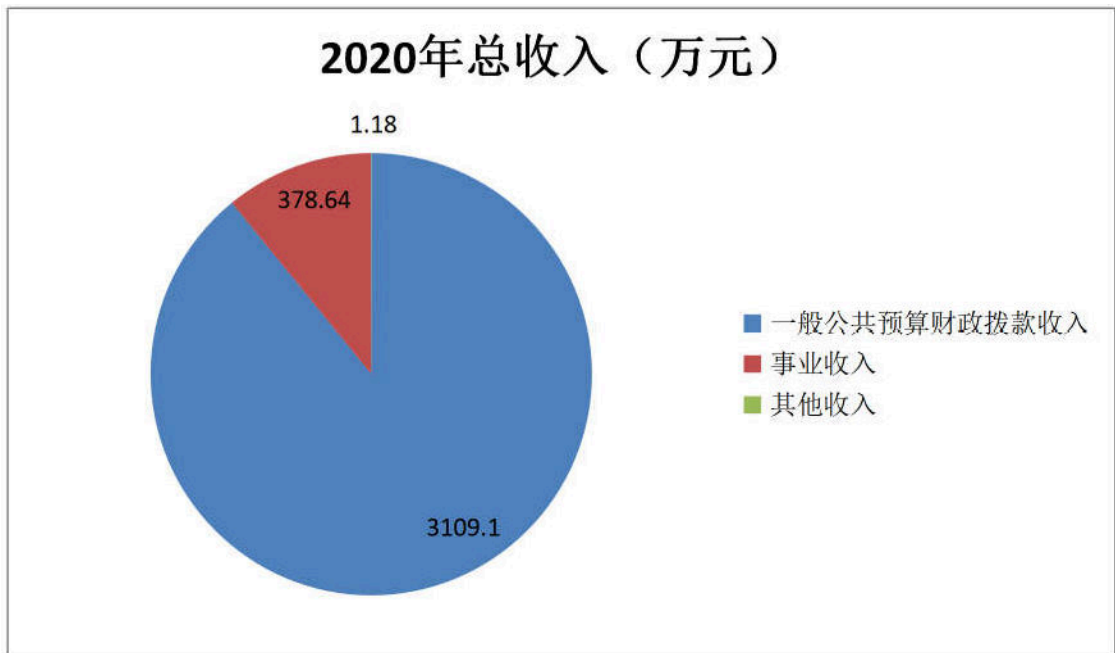
2020 年度收、支总计 3,488.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 417.37 万元，下降 10.68%。主要变动原因是：2020 年本单位未支出年末一次性奖励绩效及项目经费减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

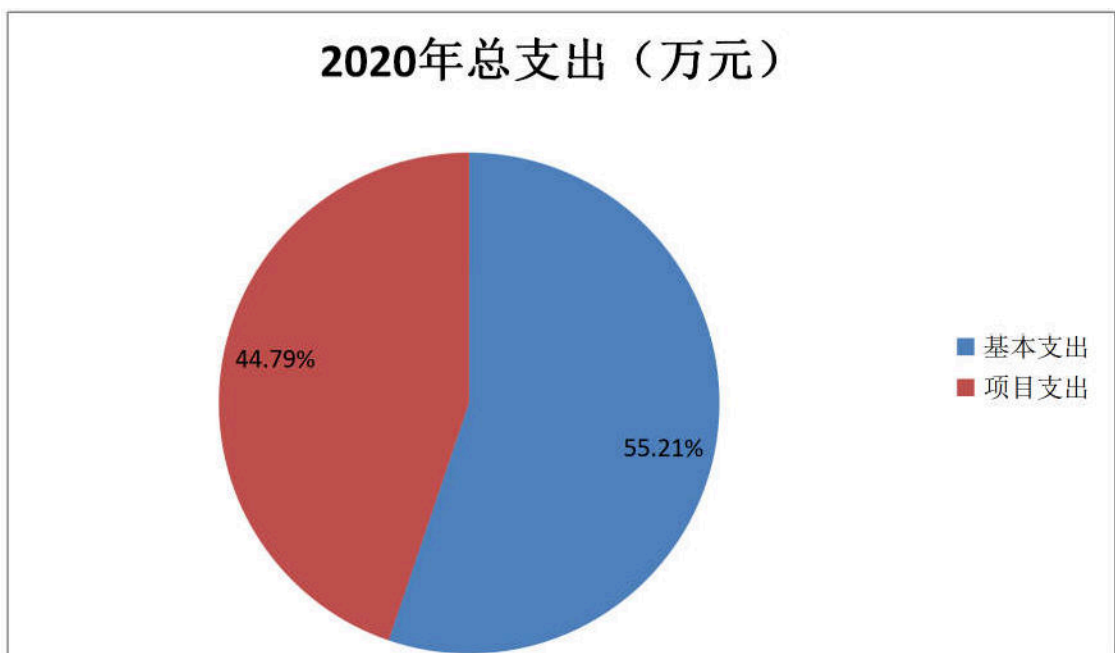
2020 年本年收入合计 3,488.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,109.10 万元，占 89.11%；事业收入 378.64 万元，占 10.85%；其他收入 1.18 万元，占 0.04%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

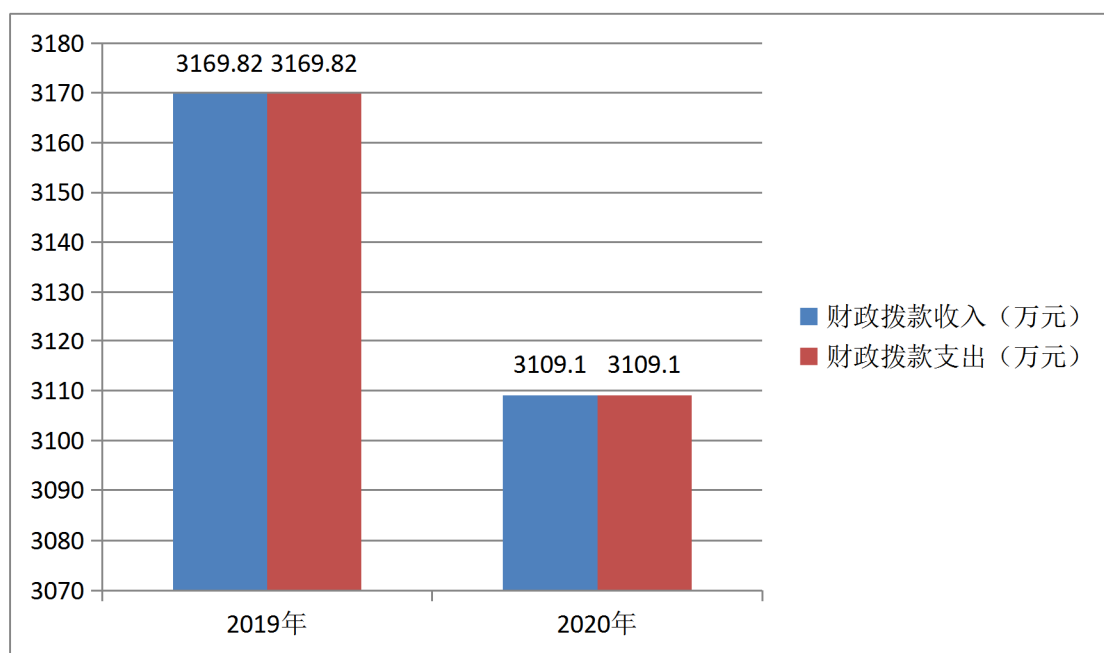
2020 年本年支出合计 3,312.23 万元，其中：基本支出 1,828.59 万元，占 55.21%；项目支出 1,483.64 万元，占 %。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3,109.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.72 万元，下降 1.92%。主要变动原因是 2020 年本单位未支出年末一次性奖励绩效。

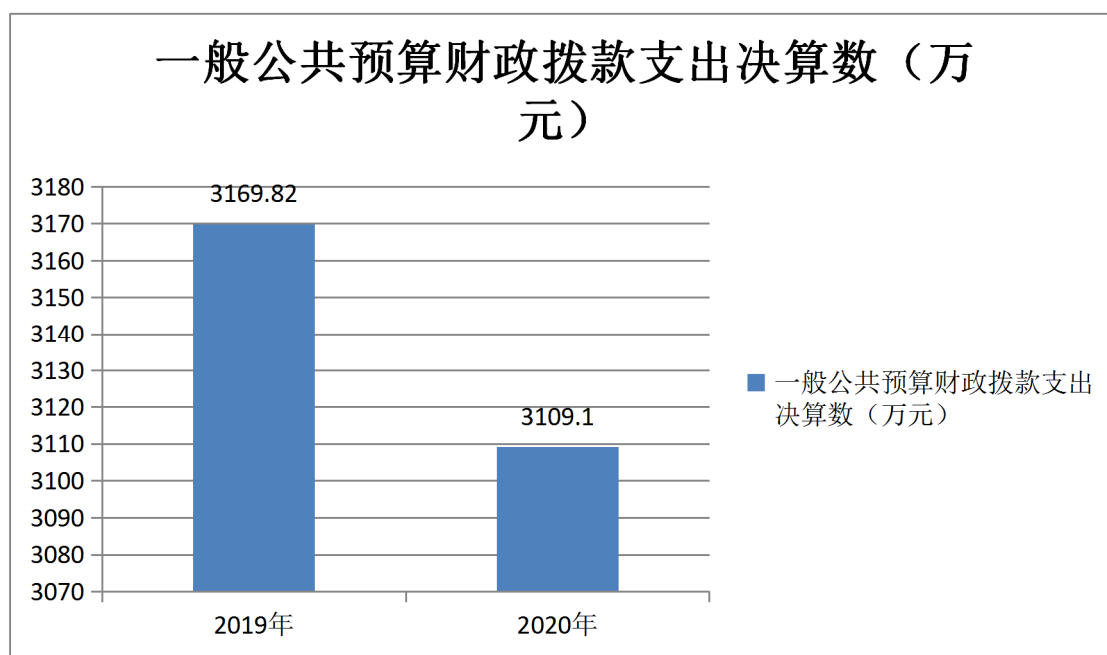


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

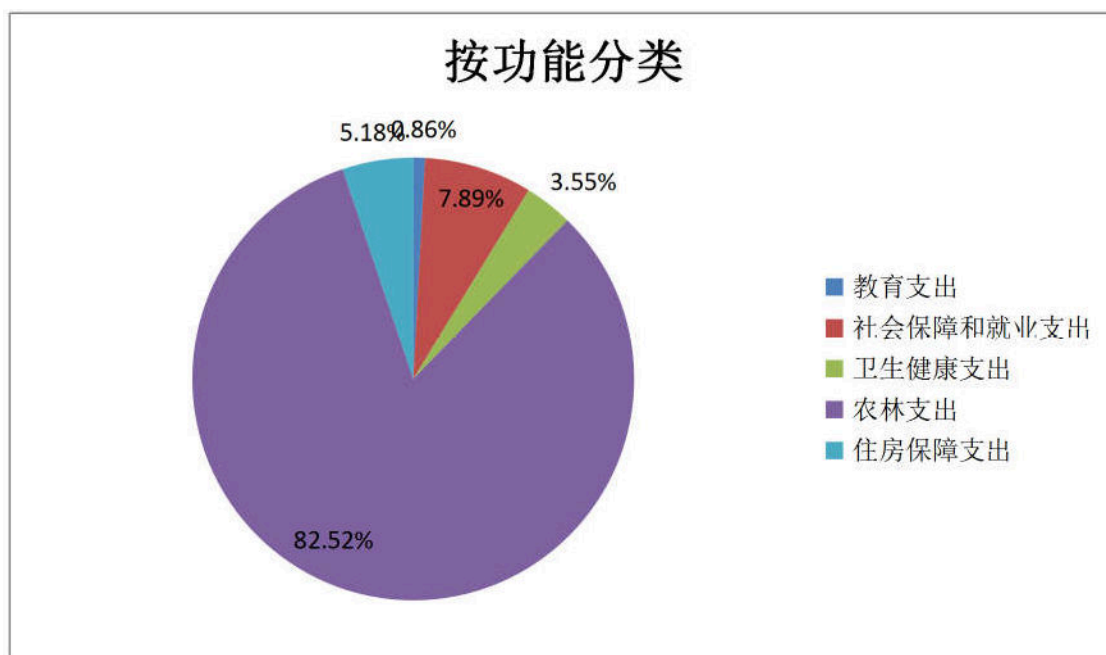
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,109.10 万元，占本年支出合计的 89.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 60.72 万元，下降 1.92%。主要变动原因是 2020 年本单位未支出年末一次性奖励绩效。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3,109.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 26.70 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 245.40 万元，占 7.89%；卫生健康支出 110.46 万元，占 3.55%；农林水支出 2,565.64 万元，占 82.52%；住房保障支出 160.90 万元，占 5.18%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3,109.10 万元，完成预算 65.22%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）-组织事务 32（款）-一般行政管理事务 02（项）：支出决算为 0 元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是深度贫困县人才振兴工程专项资金 1.5 万元未支出，被财政年末注销收回。

2. 教育支出 205（类）-进修及培训 08（款）-培训支出 03（项）：支出决算为 26.7 万元，完成预算 29.73%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训未按预算执行，被财政年末注销收回。

3. 社会保障和就业 208（类）-行政事业单位养老支出 05（款）-事业单位离退休 02（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）、机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：支出决算为 245.40 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政注销收回尾数。

4. 卫生健康支出 210（类）-行政事业单位医疗 11（款）-事业单位医疗 02（项）：支出决算为 110.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出 213（类）-水利 03（款）-水资源节约管理与保护 11（项）、水质监测 12（项）、水文测报 13（项）、防汛 14（项）：支出决算为 2,565.64 万元，完成预算 61.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目是年中财政追加，且需要跨年度执行。

6. 住房保障支出 221（类）-住房改革支出 02（款）-住房公积金 01（项）、购房补贴 03（项）：支出决算为 160.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1,793.85 万元，其中：

人员经费 1,591.86 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 201.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、等。

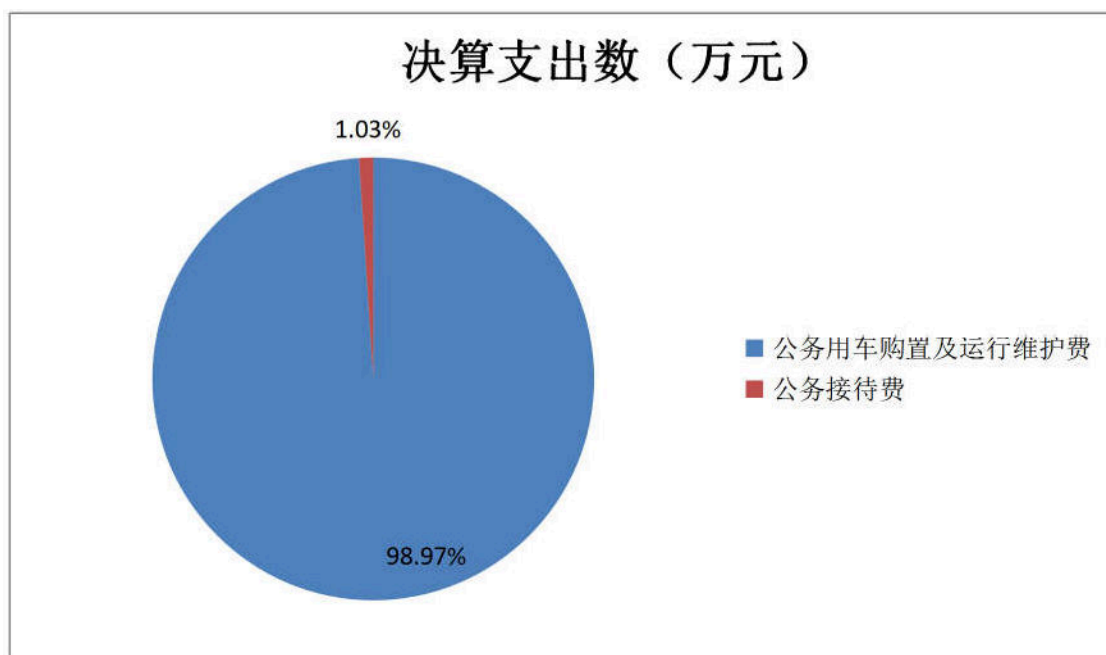
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 49.52 万元，完成预算 88.13%，决算数小于预算数的原因是受疫情影响，公务用车使用较少，剩余资金被财政年末注销收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.01 万元，占 98.97%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 1.03%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.01万元, 完成预算88.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.68万元，下降0.014%。主要原因是2020年因车辆调出，我单位减少一辆公务车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出49.01万元。主要用于保障机关正常业务活动、汛前检查、汛期指挥、测站巡测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 51%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.18 万元，下降 3.62%。主要原因是厉行节

约。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于接待外单位调研及检查人员工作用餐费用(执行公务、开展业务活动开支 的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 4 批次，43人次，共计支出 0.51 万元，具体内容包括：水利部南京水利水文自动化研究所开展国家水资源监控能力建设四川省 项目现场检查接待 0.12 万元；长江委水文局赴四川省水文局调研 0.18 万元；三峡水利枢纽梯级调度通信中心赴四川水文局调度 0.01 万元；云南省水文局赴四川省水文局调研交流 0.11 万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，四川省水文水资源勘测局机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省水文水资源勘测局机关政府采购支出总额 2403.47 万元，其中：政府采购货物支出 26.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2377.04 万元。主要用于物业管理服务费、公务车运行维护费、办公设备购置、预报调度系统开发和省级平台升级完善软件开发、农业改革创新科技示范奖补资金信息系统集成实施服务等。授予中小企业合同金额 1047.07 万元，占政府采购支出总额的43.56%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省水文水资源勘测局机关共有车辆10辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆主要是用于一般公务车使用。单价50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对预报调度系统开发和省级平台升级完善项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算制定要素完整，绩效指标细化量化；及时、较准确地完成了预算编制。未出现因违规支出受到省水利厅、财政厅及国库处通报的情况；支出管理规范，制度较为健全，会计经济活动有章可循，会计核算合法合规，会计资料完整。本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好，产生的经济效益和社会效益都很显著，且有效实现水资源合理配置及管理，项目长期持续发挥作用，各级防汛指挥部门满意度均为 95%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“预报调度系统开发”“省级平台升级完善”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 预报调度系统开发项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400.00 万元，执行数为 228.47 万元，完成预算的 57.12%。通过项目实施，提高了洪水预报精度，增长洪水预报有效预见期，扩大预报范围、提高预报作业速度的洪水预报调度实际需要为目标，兼顾预报、防洪调度工作未来的发展，充分利用现有水文气象预报技术手段和相关研究成果，以实时雨水情、工情数据、历史洪水数据、图形数据等信息资源为基础，依托计算机网络环境，遵循统一的技术架构，全面建成覆盖四川省的防洪预报调度系统，为四川省防洪调度指挥决策提供有力的分析计算工具。发现的主要问题：该项目 2020 年 8 月 12 日完成备案，2020 年 10 月 30 日将资金申请到账，原本计划于 2020 年 12 月底完成整个项目开发并投入使用，但由于上半年受新冠疫情影响，无法面对面的商讨工作细节及项目的实施，导致项目的实施方案编制延后，故 2020 年底完成了该项目的 57.12%，但 2021 年都将全部完成。下一步改进措施：在保证预算编制精准的同时，仍然坚持“厉行节约”，并进一步加强资金使用管理，围绕中心服务大局，保障资金使用效率；根据单位长期、中期和短期发展规划目标，进一步细化预算编制工作，提高财政资金使用效率和效益。

(2) 省级平台升级完善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 450.00 万元，执行数为 262.80 万元，完成预算的 58.4%。通过项目实施，可完成四川省水情信息服务平台升级改造；水旱灾害防御系统升级改造；洪水预报调度系统

作为子模块无缝接入该平台的目标发现的主要问题：该项目于 2020 年 8 月 12 日完成备案，2020 年 10 月 30 日将资金申请到账，原本计划于 2020 年 12 月底完成整个项目开发并投入使用，但由于上半年受新冠疫情影响，导致项目的实施方案编制延后，故 2020 年底完成了该项目的 58.4%。下一步改进措施：在保证预算编制精准的同时，仍然坚持“厉行节约”，并进一步加强资金使用管理，围绕中心服务大局，保障资金使用效率；根据单位长期、中期和短期发展规划目标，进一步细化预算编制工作，提高财政资金使用效率和效益。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		预报调度系统开发			
主管部门及代码		四川省水利厅		实施单位	四川省水文水资源勘测局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400.0	执行数:	228.47	
	其中:财政拨款	400.0	其中:财政拨款	228.47	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现我省洪水预报调度以“自动为主，人工为辅”的目标，支撑各流域控制型水利工程科学预泄、合理调度，全面提升水文在防汛减灾工作中的服务能力。			完成洪水预报模块开发，主要功能包括预报方案编制、河系预报体系构建、预报方案管理配置、监视预报模型库、短期洪水预报、中长期洪水预报；完成防洪调度模块设计开发，主要功能包括水库工程运行方式收集、调度规则库设计、调度模型库设计；完成其他功能设计开发，主要功能包括地理信息服务、水文分析工具、应急水文分析。为全面提升水文在防汛减灾工作中的服务能力提供技术支撑。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成断面预报方案录入	109	85
			完成重点大型水库预报及调度方案修编录入	9	6
		质量指标	项目建设任务完成率	100%	80%
			软件运行稳定可靠	100%	80%
			功能及性能达到设计要求	100%	80%
		时效指标	项目按期完成率	2020年12月	2020年12月
			实现超前预警、滚动预报、科学调度，延长有效预见期	较去年同期提升30%	较去年同期提升25%
		成本指标	项目总费用控制	400	228.47
	效益指标	经济效益指标	平均每年因预报调度实现减灾效益	显著	显著
		社会效益指标	及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送预测预报预警及调度信息	显著	显著
			为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑	显著	显著
		生态效益指标	实现水资源合理配置及管理	有效	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
	满意度	满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	大于90%	95%

项目名称		省级平台升级完善			
主管部门及代码		四川省水利厅		实施单位	四川省水文水资源勘测局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	450.0	执行数:	262.8	
	其中:财政拨款	450.0	其中:财政拨款	262.8	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	整合我省现有山洪防治业务系统和水情信息服务系统,建立一体化防汛减灾服务平台,全面提升我省监测预警及水旱灾害防御工作的服务能力。			完成水情信息服务系统水雨情查询数据升级以及气象信息等信息整合,完成防汛与水情信息服务系统整合,优化了系统查询效率与预警效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	整合现有山洪和水情业务平台,建立一体化大平台	1	1
			完成山洪和水情数据整合,实现数据统一维护管理	1	1
			升级完善山洪和水情信息查询、统计、应用	1	1
		质量指标	项目建设任务完成率	100%	90%
			软件运行稳定可靠,功能及性能达到设计要求	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	2020年12月	完成95%
			查询、统计、分析、数据转发等时效	较原有平台提高20%-30%	提高20%
		成本指标	项目总费用控制	450	262.8
		经济效益指标	平均每年因全面支撑预报调度而实现的减灾经济效益	显著	显著
	效益指标	社会效益指标	及时向部、省、市防汛指挥部及其它防汛部门报送水情信息	显著	显著
		社会效益指标	为防汛趋势研判、全面预警、科学调度提供数据支撑	显著	显著
		生态效益指标	实现水资源合理配置及管理	有效	有效
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
		满意度指标	满意度指标	大于90%	95%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对预报调度系统开发和省级平台升级完善项目开展了绩效评价,《2020 年预报调度系统开发和省级平台升级完善项目支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务 201（类）-组织事务 32（款）-一般行政管理事务 02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 教育支出 205（类）-进修及培训 08（款）-培训支出 03（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门

的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

11. 社会保障和就业 208（类）-行政事业单位养老支出 05（款）-事业单位离退休 02（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）、机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出 210（类）-行政事业单位医疗 11（款）-事业单位医疗 02（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 农林水支出 213（类）-水利 03（款）-水资源节约管理与保护 11（项）、水质监测 12（项）、水文测报 13（项）、防汛 14（项）：水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14. 住房保障支出 221（类）-住房改革支出 02（款）-住房公积金 01（项）、购房补贴 03（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

15. 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。

16. 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。

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

18. “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车辆购置支出（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；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。

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

第四部分 附件

2020 年预报调度系统开发和省级平台升级 完善项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）预报调度系统开发项目

1. 项目概况

2020 年 7 月 13 日，四川省水利厅下文《四川省水利厅关于对 2020 年山洪灾害防治项目非工程措施预报调度系统开发实施方案的批复》（川水函〔2020〕884 号）对实施方案进行了批复。批复基本同意《实施方案》的内容。项目总概算为 400.00 万元人民币，其中洪水预报模块 214.00 万元，防洪调度模块 114.00 万元，其他功能 72.00 万元，该项目属于政府采购。

2. 项目实施情况

2020 年 8 月 12 日完成备案，2020 年 10 月 30 日将资金申请到账，原本计划于 2020 年 12 月底完成整个项目开发并投入使用，但由于上半年受新冠疫情影响，无法面对面的商讨工作细节及项目的实施，导致项目的实施方案编制延后，故 2020 年底完成了该项目的 57.12%，但 2021 年都将全部完成。

本项目主要实施内容是：（1）洪水预报模块设计开发。主要功能包括：预报专用数据库设计、预报方案编制、河系预报体系构建、预报方案管理配置、建立预报模型库、短期洪水预报、中长期洪水预报，预报成果文档生成、成果发布和精度评定。（2）防洪调度模块设计开发。主要功能包括：水库工程运行方式收集、

调度规则库设计、调度模型库设计、调度方案优选、调度效益评价和调度成果文档生成。(3) 其他功能设计开发。主要功能包括：地理信息服务、水文分析工具、应急水文分析、系统管理和系统参数设置。(4) 四川省洪水预报调度系统部署、测试、集成。(5) 大桥、江口、亭子口等 10 个水库方案编制。(6) 岷江、沱江、嘉陵江等 11 个河系构建。

3. 资金投入使用情况

本项目合同价为 380.78 万元（大写：叁佰捌拾万柒仟捌佰元整）。项目建设经费实行专款专用，财务审批程序规范，每笔工程款都必须经过技术人员签字、财务人员等签字、项目法人签字同意后方可支付，严格按照政府采购流程执行。按照合同约定，应严格按照工程建设进度分四次付款，截止 2020 年 12 月 31 日已完成了前两次付款，合计金额 228.468 万元，即按照合同约定的总价款的 57.12%。剩余资金待项目完工验收合格后和项目财务决算审计认可后支付。

4. 项目绩效目标

本项目的建设目标：以满足提高洪水预报精度，增长洪水预报有效预见期，扩大预报范围、提高预报作业速度的洪水预报调度实际需要为目标，兼顾预报、防洪调度工作未来的发展，充分利用现有水文气象预报技术手段和相关研究成果，以实时雨水情、工情数据、历史洪水数据、图形数据等信息资源为基础，依托计算机网络环境，遵循统一的技术架构，全面建成覆盖四川省的防洪预报调度系统，为四川省防洪调度指挥决策提供有力的分析计算工具。总体需实现以下主要目标：(1) 根据四川省防洪预报调度需求，整合已有洪水预报方案，新建重要节点方案，完善洪水预报体系，融合已有水库调度研究成果，实现预报调度一体化；

(2) 以“零件化”结构和全开放式架构模式组建满足四川防汛实际需要的预报调度模型库，建立自动与人机交互相结合的实时洪水预报调度系统，为洪水预报制作与防洪调度方案分析提供先进可靠的技术平台；(3) 整合四川防洪信息、洪水预报、调度各种资源和信息，以地理信息系统技术为集成支撑体系，把各种信息有机地结合起来，建立能供调度决策实际运用的防汛信息查询、防洪形势分析、预报调度方案制作与会商的决策支持，使四川防洪调度真正实现信息化、科学化、智能化。

(二) 省级平台升级完善项目

1. 项目概况

2020 年 7 月 13 日，四川省水利厅下文《四川省水利厅关于对 2020 年山洪灾害防治项目非工程措施省级平台升级完善实施方案的批复》（川水函〔2020〕883 号）对实施方案进行了批复。批复基本同意《实施方案》的内容。项目总概算为 450.00 万元人民币，其中水情信息服务平台升级改造完善 218.00 万元，水旱灾害防御系统升级改造（防汛业务）216.00 万元，其他费用 16.00 万元，该项目属于政府采购。

2. 项目实施情况

2020 年 8 月 12 日完成备案，2020 年 10 月 30 日将资金申请到账，原本计划于 2020 年 12 月底完成整个项目开发并投入使用，但由于上半年受新冠疫情影响，导致项目的实施方案编制延后，故 2020 年底完成了该项目的 58.4%。

本项目主要实施内容是：(1) 水情信息服务平台升级改造和完善：遥测信息接收处理、数据整合、实时水雨情监视、防汛形势分析、水雨情查询、水情服务、水文业务、气象信息、移动汛情和运维管理。(2) 水旱灾害防御系统升级改造：预警响应、值

班管理、防汛物资管理、视频监控、企业微信、业务数据报送、调查评价成果集成和防洪工程。

3. 资金投入使用情况

本项目合同价为 438.00 万元（大写：肆佰叁拾捌万元整）。项目建设经费实行专款专用，财务审批程序规范，每笔工程款都必须经过技术人员签字、财务人员等签字、项目法人签字同意后方可支付，严格按照政府采购流程执行。按照合同约定，应按照工程建设进度分四次付款，截止 2020 年 12 月 31 日已完成了前两次付款，合计金额 262.80 万元，即按照合同约定的总价款的58.4%。剩余资金待项目完工验收合格后和项目财务决算审计认可后支付。

4. 项目绩效目标

本项目的建设目标：（1）四川省水情信息服务平台升级改造。通过梳理四川省水情信息化系统建设现状，全面整合已建的数据资源、业务应用、安全体系和支撑保障条件，完成四川省省水情信息服务平台的升级改造。利用云计算、大数据、物联网、柔性设计等技术，完成四川省水情数据资源、业务应用系统、安全体系、支撑保障体系的全面整合，实现四川水情信息化建设的统一技术标准、统一运行环境、统一安全保障、统一综合数据库、统一支撑平台、统一门户应用，实现四川省水情信息资源的共享与协同，实现四川省水情“数据资源一个中心”、“信息共享一张图”、“应用服务一个平台”，提升水情信息化管理水平。（2）水旱灾害防御系统升级改造。①通过系统建设，探索山洪实时雨水情、山洪灾害监测预警、调查评价、防洪工程等数据集约集中管理，通过远程服务和管理等手段，减轻省级以下防办平台软硬件运行维护的压力，提高基层运行维护水平；扩大山洪灾害防御信息服

务范围。②通过平台建设，省、市、县防办全面掌握辖区山洪灾害监测预警情况，增强省市级防办对县级防办山洪灾害监测预警的检查督促，整体提升山洪监测预警能力。③县级业务应用建设基于国家县级山洪灾害监测预警系统要求基础上，结合山洪调查评价成果，开展精细化预警能力。④将大量的防汛业务抽象为流程，系统的使用以流程为主线，降低系统使用难度，同时形成数据产生、数据使用到数据统计的完整闭环链路。（3）将洪水预报调度系统作为子模块无缝接入该平台的目标。四川省洪水预报调度系统在另外项目中完成，但该平台要无缝融入预报调度系统。

二、评价工作开展情况

本单位两个项目的评价工作由水情预报中心牵头负责，财务室配合开展绩效评价工作，本着“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，以及采用计划标准为绩效评价的标准，对本单位两个项目进行了绩效评价。

三、综合评价结论

（一）预报调度系统开发项目的完成情况比较好，绩效评价得分为 85.82 分，评价结果为“良好”。

（二）省级平台升级完善项目的完成情况较好，绩效评价得分为 91.18 分，评价结果为“优秀”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项方面：本单位两个项目立项符合国家法律法规相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且项目按照相关规定的程序申请设立，审批文件、材料也符合相关要求。

2. 绩效目标方面：本单位两个项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观使用，绩效目标与实际工作内容具有相关性，且绩效目标设定的绩效指标较清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入方面：本单位两个项目预算编制经过了科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配。

（二）项目管理情况

1. 资金管理方面：本单位两个项目资金到位率为 100%，实际到位资金与预算到位资金一致。但本单位两个项目的预算执行率约为 60%，由于上半年受新冠疫情影响，导致项目的实施方案编制延后，完成备案时间较晚，影响整体进度，到 2020 年底，只支付了预算资金大约 60%的金额。

2、组织实施方面：本单位已制定了相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规较完整，且项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量方面：预报调度系统开发项目中“断面预报方案录入”的实际完成率为 77.98%，“重点大型水库预报及调度方案修编录入”的实际完成率为 66.67%；省级平台升级完善项目的实际完成率为 100%。

2. 产出时效方面：由于上半年受新冠疫情影响，导致项目的实施方案编制延后，完成备案时间较晚，影响整体进度，因此 2020 年底，本单位两个项目均完成计划的 60%。

（四）项目效益情况

本单位两个项目所产生的经济效益和社会效益都很显著，且有效实现水资源合理配置及管理，项目长期持续发挥作用，各级

防汛指挥部门满意度均为 95%。

五、存在主要问题

我局在资金使用上严格坚持“厉行节约”，且由于 2020 年受新冠影响，导致项目的实施方案编制延后，完成备案时间较晚，项目只完成了约 60%，剩余资金结转至 2021 年继续使用；我局在坚持预算编制深入完整准确反映单位长期、中期和短期的发展规划目标的同时，需进一步提高财政资金使用效率和效益。

六、相关措施建议

在保证预算编制精准的同时，仍然坚持“厉行节约”，并进一步加强资金使用管理，围绕中心服务大局，保障资金使用效率；根据单位长期、中期和短期发展规划目标，进一步细化预算编制工作，提高财政资金使用效率和效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表