

2020 年度

四川省内江水文水资源勘测局

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27
2020 年水文测报运行专项项目支出绩效自评报告.....	27
一、项目概况.....	27
二、项目实施及管理情况.....	27
三、项目绩效情况.....	28
四、问题及建议.....	29

第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	33
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 四川省内江水文水资源勘测局隶属于四川省水文水资源勘测局的三级预算单位，执行事业单位会计制度的财政补助事业单位。水文局机关下设 8 个科室：办公室、人力资源室、党群工作科、水文监测室、水情预报室、建设与管理室、水质监测与评价室、财务室；3 个测报中心：内江测报中心、新建局自贡水文测报中心、新建局资阳水文测报中心。

(二) 四川省内江水文水资源勘测局主要负责内江地域：水文基本站网的具体规划、建设和管理；防汛抗旱水文信息的采集、分析和整理；重要江河洪水的水情预警预报；水文设施设备的运行维护和管理；主要江河湖库及地下水水量与水质的监测、分析和评价；水文监测资料的汇编、保管与使用；承办四川省水文水资源勘测局、地方人民政府临时交办的其他水文水资源业务工作。

(三) 全局现有职工人数 130 人，其中在职职工 63 人，退休职工 67 人，新进 3 人，退休 1 人，调动 1 人，辞聘 0 人。
(退休职工去世 3 人)

二、2020 年重点工作完成情况

1. 完成全市 4 个基本水文站、7 个国家重点水质站、1 个国家重要饮用水水源地、3 口地下水井、10 座中小型水库、3 个主要江河交界断面的水质采样工作并配合完成水质分析

评价工作，资料收集和整编工作，及时报送河流水质监测数据；配合编制主要河流、水库、饮用水源地的水质监测月报和水质监测季度通报；年底完成 7 条市管河流水质变化情况分析；为全市水资源管理以及河（湖）长制工作提供技术支撑。

2.完成全局 9 个水文(位)站及 88 个雨量站的水文监测、资料整编和分析评价工作及 3 个地下水监测站点附近地下水位的动态监测、资料收集等工作，为水资源公报编制、水资源合理规划提供科学依据。

3.保证 4 个基本水文站、1 处基本水位站、20 个基本雨量站，5 个墒情站，中小河流 5 个水文站，7 个水位站，56 个雨量站的设备设施巡检和维护工作、水文遥测系统设备耗材更换和软件维护等，保证水文数据的正常采集传输，按照收集的资料分析整编出相应的成果，为防汛抗旱和水资源管理等提供优质的水文数据。

4.完成所属水文站的防汛报讯工作正常开展，对水文(位)站点洪水资料的收集及整理，依据审查后的有效数据开展数据处理、分析并编制成果报告。

5.17 个国家重点水质站、13 个国家重要饮用水水源地、28 座中小型水库、13 个主要江河市州交界断面、6 个沱江枯季生态流量监测断面、3 个达木河水质监测断面（断面不重复统计）的水质采样（主要为内江市）及水质分析评价工作，资料收集和整编工作，及时报送河流、水库、饮用水源

地的水质监测月报；完成年度水质资料整编，为内江市、自贡市、资阳市、宜宾市、泸州市水资源管理以及河（湖）长制工作提供技术支撑。

6.完成河长制市级联络部门工作及部分水质断面水质采样及水质分析评价工作，协助市级河长完成达木河河长制工作。

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 年度收入总计 2241.99 万元，本年收入 1925.77 万元，年初结转 316.22 万元。与 2019 年相比，收入减少 780.56 万元，下降 25.82%。主要变动原因是一方面 2020 年财政拨款无基础建设项目资金以及受疫情影响，按照国家政策进行厉行节约，减少了收入资金，另一方面根据“其他收入”为本单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向 转 拨财政拨款、从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门) 取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收 入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等的概念，将 2020 年地方财政的拨款列入“事业收入”，未再列其他收入 类。

2020 年度支出总计 2241.99 万元。与 2019 年相比，支出总 计减少 780.56 万元，下降 25.82%。主要变动原因事 今年财 政拨款无基础建设项目资金以及受疫情影响，按照国 家政策 进行厉行节约要求，减少了支出资金。



图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2241.99 万元。本年收入其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.34 万元，占 65.86%；事业收入 657.43 万元，占 34.14%，年初结转 316.22 万元。

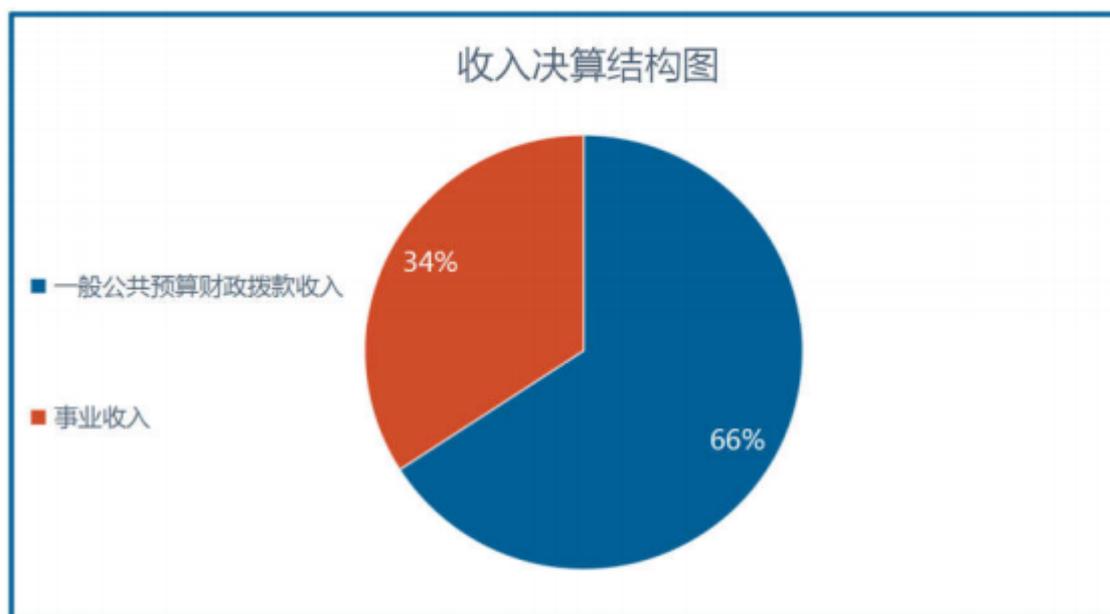


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2241.99 万元 (含上年结转资金的支出金额), 其中: 基本支出 1204.53 万元, 占 57.77%; 项目支出 880.36 万元, 占 42.23%, 年末结转和结余 157.10 万元。

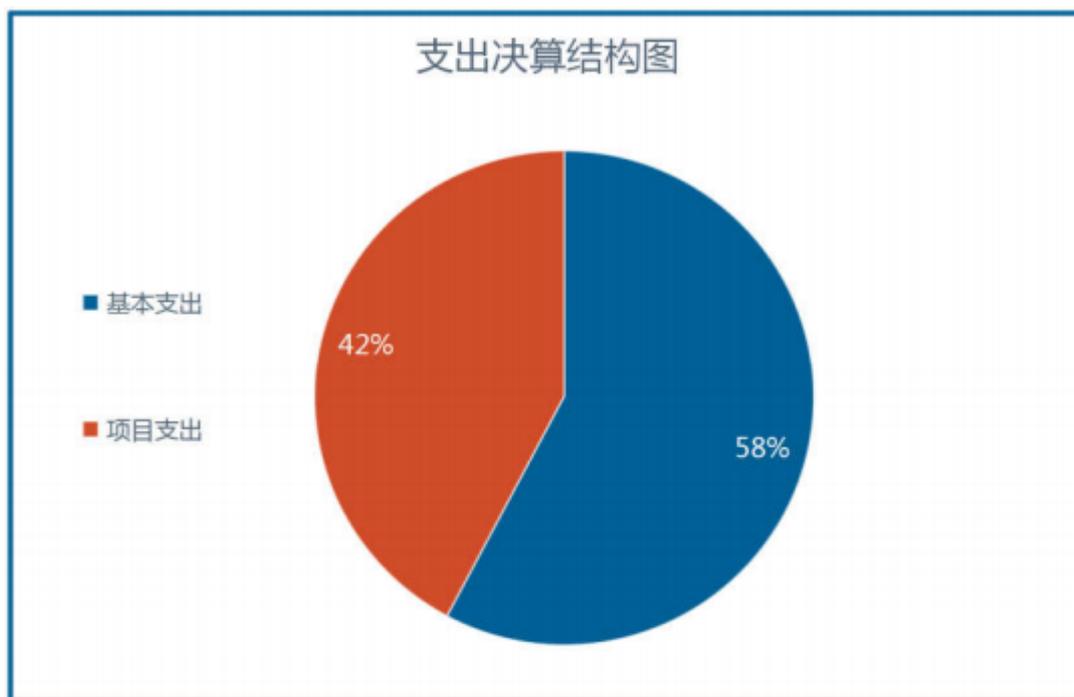


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出各总计 1268.34 万元。与 2019 年相比, 财政拨款收入、支出各总计减少 355.83 万元, 下降 21.91%。主要变动原因是 2020 年财政拨款无基础建设项目资金以及受疫情影响, 按照国家政策进行厉行节约的要求, 减少了收入资金。

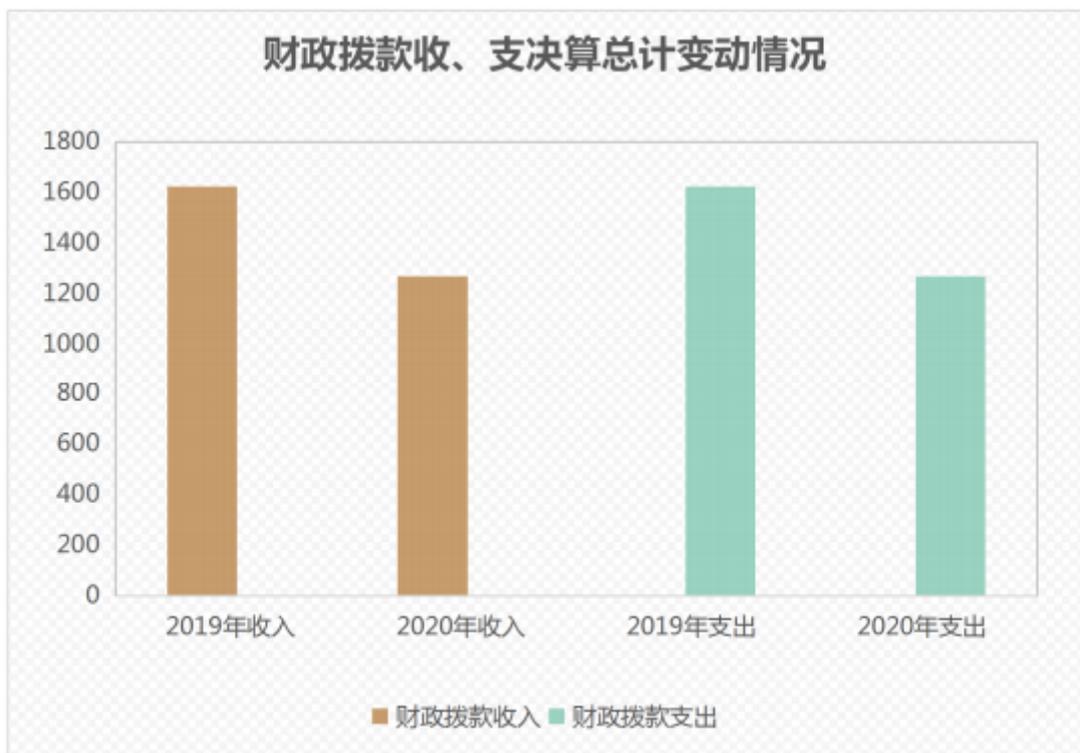


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1268.34 万元，占本年支出合计的 60.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 355.83 万元，下降 21.91%。主要变动原因是 2020 年财政拨款无基础建设项目资金以及受疫情影响，按照国家政策进行厉行节约的要求，减少了收入资金。

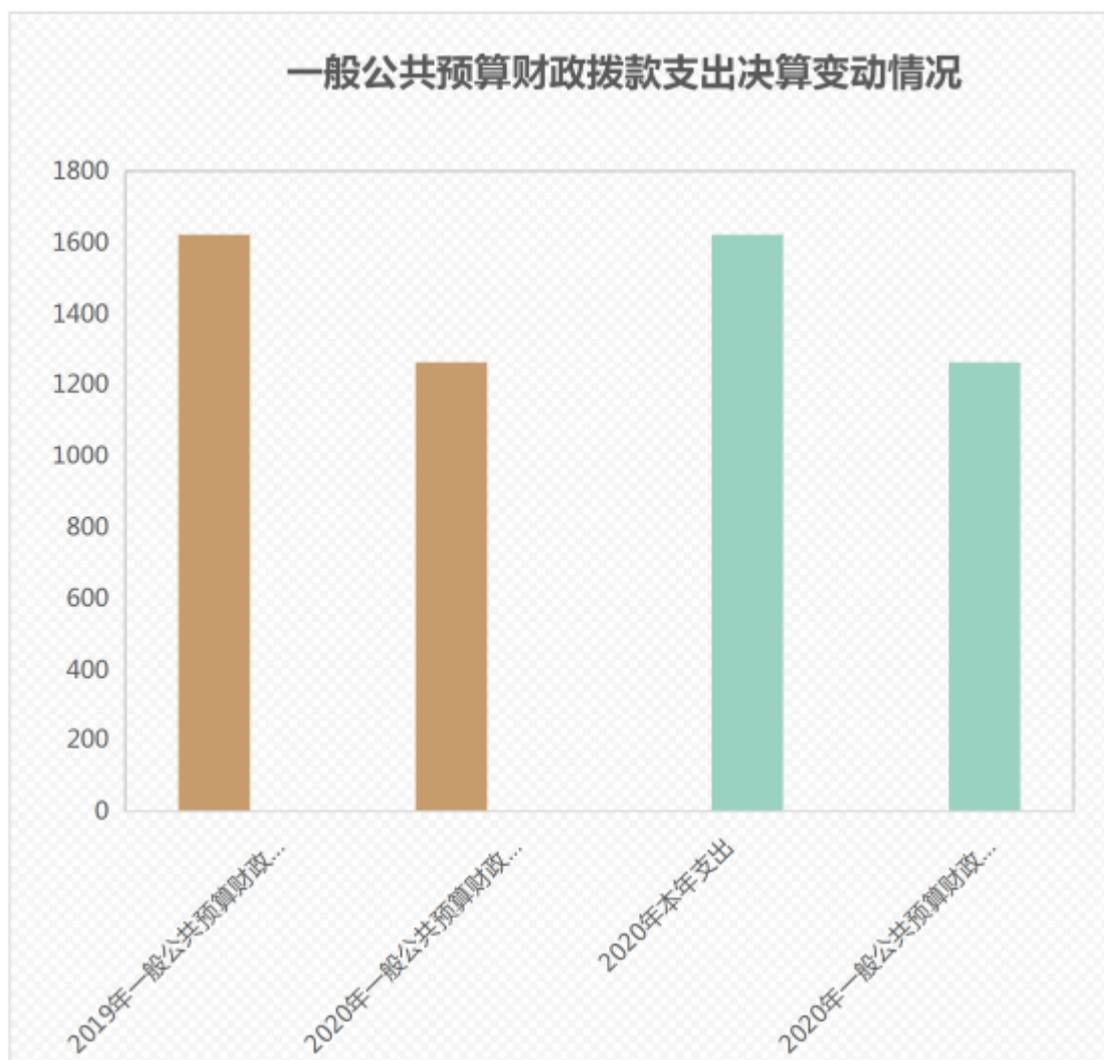


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 1268.34 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类) 2.99 万元，占 0.24%；

社会保障和就业(类)支出 118.4 万元，占 9.34%；

卫生健康支出 56.45 万元，占 4.45%；住房保障支出 71.38 万元，占 5.63%；

农林水(类)支出 1019.13 万元，占 80.34%。

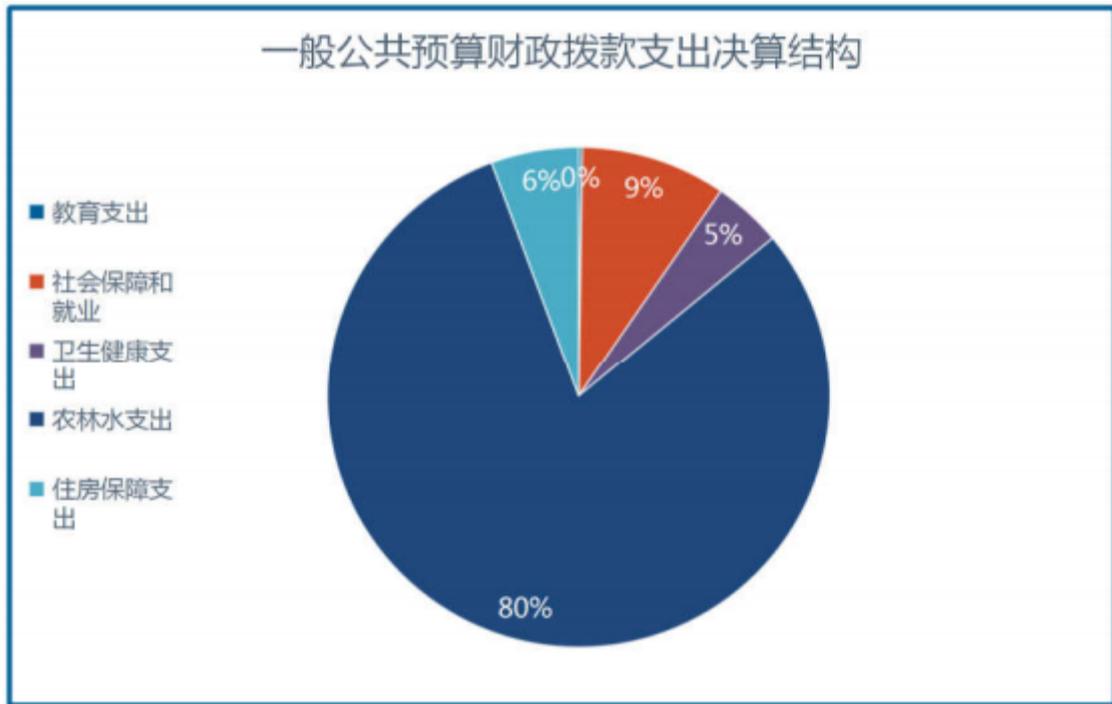


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1268.34 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) :支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%； 社会保障和就业(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)：支出决算为 68.71 万元，完成预算 100%； 社会保障和就业(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):支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%。 社会保障

和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 56.45 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 71.38 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：支出决算为 885.74 万元，完成预算 100%。农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算为 116.39 万元，完成预算 100%。

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 789.39 万元，其中：

人员经费 725.8 万元，主要包括：基本工资 284.08 万元、津贴补贴 9.21 万元、绩效工资 179.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.71 万元、职业年金缴费 34.24 万元、职工基本医疗保险缴费 56.45 万元、其他社会保障缴费 6.05 万元、抚恤金 14.88 万元、生活补助 0.73 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 71.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

公用经费 63.59 万元，主要包括：办公费 14.54 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 1.2 万元、手续费 0.1 万元、水费

2.08 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 3.9 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2.88 万元、劳务费 2 万元、工会经费 6.63 万元、福利费 5.6 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 5.26 万元。

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 9.85 万元，完成预算 100%。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.51 万元，占 96.55%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 3.45%。具体情况如下：

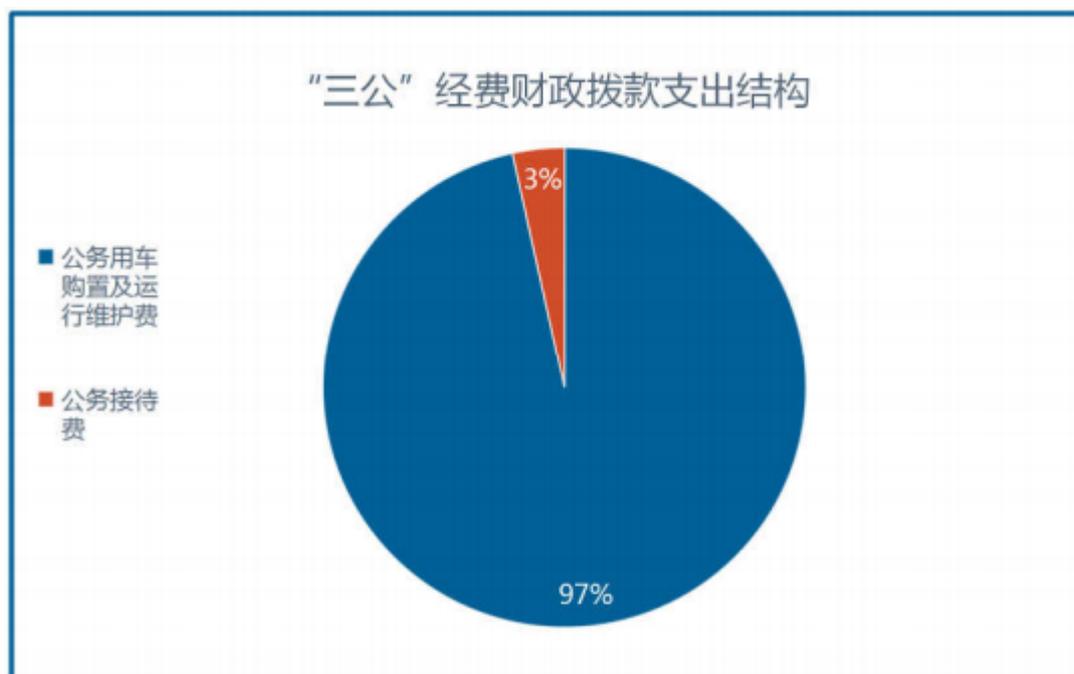


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出 9.51 万元,完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.29 万元，下降 2.96%。主要原因是按照国家厉行节约要求核减支出。

其中：公务用车运行维护费支出 9.51 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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。

2、公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.01 万元，增长 4.42%。主要原因是计量单位之际四舍五入换算时形成的差异。

其中：国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，34 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.34 万元，具体内容包包括：党支部结对交流活动 1 批次 14 人次、衔接水资源规划和监测等 1 批次 8 人次、水文学习交流 1 批次 12 人次。

3、因公出国（境）与上年增减变化为0%，原因为我局 2020年与2019年均无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2020 年，政府采购支出总额 20.13 万元，其中：政府

采购货物支出 12.22 万元、政府采购服务支出 7.91 万元。主要用于执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、购置办公电脑等支出。授予中小企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 12.47%，其中：授予小微企业合同金额 2.51 万元，占政府采购支出总额的 12.47%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，主要是用于执行开展业务活动。

(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，组织对防汛报讯费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度单位决算中反映“防汛报讯费”

水文测报专项经费”“水质监测及评价专项业务经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)防汛报讯费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1.77 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年汛期内江市和自贡市、资阳市的防汛报讯工作。发现的主要问题：单位预算管理项目工作完成情况整体较好，但对于整体细节方面不够完善。下一步改进措施：提高绩效指标细化量化的水平。

(2)水文测报专项经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 67.16 万元，执行数为 67.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 障我局管辖的所有监测站点 (含内江市中小河流水文监测站点) 水文测报设施设备正常运行，适当保障汛期有应急备品备件替换，保障遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料 (水位、雨量、流量、含沙量) ，保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料、水资源管理、水生态环境保护等重要工作提供有效数据支撑，发现的主要问题：绩效管理过程中，还存在完整的将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。下一步改进措施：更科学合理的将绩效管理过程中的实际问题和理论知识相结合，提高整合度和协调性。

(3)水质监测及评价专项业务经费项目绩效目标完成

情况综述。

项目全年预算数 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内国家重点水质站、十大河流县区行政交界断面水质监测及评价，发现的主要问题：部门绩效目标要素、细化量化不够完善。下一步改进措施：加强部门绩效目标的要素完整性，并科学的细化量化要素，提高绩效目标。

(4) 四川省主要河流湖泊、重要水源地及地下水水质监测及评价项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 7.78 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内重要水源地、主要河流湖泊的水质监测及评价，完成设备购置：便携式现场测定仪(pH、电导率)，发现的主要问题：部门绩效目标要素、细化量化不够完善。下一步改进措施：加强部门绩效目标的要素完整性，并科学的细化量化要素，提高绩效目标。

(5) 大中型水库水质监测项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 7.16 万元，执行数为 7.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内大中型及重要小型水库的水质监测及评价，完成设备购置：电导率测试仪、万分之一电子天

平，发现的主要问题：部门绩效目标是否要素完整、细化量化不够完善。下一步改进措施：加强部门绩效目标的要素完整性，并科学的细化量化要素，提高绩效目标。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		防汛报讯费			
预算单位		四川省内江水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.77	执行数:	1.77	
	其中-财政拨款:	1.77	其中-财政拨款:	1.77	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	依据内江市和自贡市 2020 年汛期降水情况和境内江河水情情况, 及时向地方防汛部门报送防汛雨水情信息。		圆满完成了 2020 年汛期内江市和自贡市的防汛报讯工作。		
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成内江市、自贡市汛期满足报讯标准雨水情信息报讯工作	90%	100%
	项目完成指标	质量指标	高质量完成防汛报讯工作	高质量完成防汛报讯工作	高质量完成了防汛报讯工作
	项目完成指标	时效指标	及时报送防汛信息	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	控制在预算范围内	1.77 万元	1.77 万元
	效益指标	经济效益	降低防汛支出, 减少洪灾损失	降低防汛支出, 减少洪灾损失	降低了防汛支出, 减少了防汛损失
	效益指标	生态效益	办公过程尽量采用无纸化办公等绿色办公形式, 减少碳排放	尽量采用无纸化办公等绿色办公形式, 减少碳排放	尽最大可能的执行了无纸化办公, 办公过程有效的避免了空调长期开启, 减少了碳排放!
	效益指标	社会效益	为内江市汛期防汛工作提供防汛信息, 减少洪灾损失	有效	有效显著
	效益指标	社会效益	为自贡市汛期防汛工作提供防汛信息, 减少洪灾损失	有效	有效显著
	满意度指标	服务对象满意度	地方防汛部门对服务满意	90%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水文测报运行专项经费			
预算单位		四川省内江水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	67.16	执行数:	67.16	
	其中-财政拨款:	67.16	其中-财政拨款:	67.16	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我局管辖的所有监测站点(含内江市中小河流水文监测站点)水文测报设施设备正常运行,适当保障汛期有应急备品备件替换,保障遥测设备及时准确传输实时水、雨情,测验设备及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准,为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料、水资源管理、水生态环境保护等重要工作提供有效数据支撑。			保障我局管辖的所有监测站点(含内江市中小河流水文监测站点)水文测报设施设备正常运行,适当保障汛期有应急备品备件替换,保障遥测设备及时准确传输实时水、雨情,测验设备及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量),保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准,为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料、水资源管理、水生态环境保护等重要工作提供有效数据支撑。	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基本水文站、中小河流水文站、雨量站看管、看护及委托观测	93 站	93 站
	项目完成指标	质量指标	所有遥测站点到报率	90%以上	98%以上
	项目完成指标	时效指标	缺报站点 48 小时以内恢复	完成率 90%	完成率 90%
	效益指标	社会效益	防洪减灾效益	达到 100%	达到 100%
	效益指标	社会效益	水资源管理数据支撑效益	达到 100%	达到 100%
	效益指标	生态效益	提供水生态相关数据支撑	达到 100%	达到 100%
	效益指标	可持续性影响	保障水文监测连续性水文资料收集系统连续性	完成率 100%	完成率 100%
	满意度	服务对象满意度	对地方水利、生态环境、应急管理、防汛等相关部门服务满意度	满意度 100%	满意度 100%
	满意度	读者满意度	向社会发布相关水雨情相关信息满意度	满意度 100%	满意度 100%
项目管理	业务管理	保障监测设备运行稳定	保障率 100%	保障率 100%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		水质监测及评价专项业务经费			
预算单位		四川省内江水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	15.3	执行数:	15.3	
	其中-财政拨款:	15.3	其中-财政拨款:	15.3	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内国家重点水质站、十大河流县区行政交界断面水质监测及评价			完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内国家重点水质站、十大河流县区行政交界断面水质监测及评价	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成断面 24 项指标监测	100%	100%
		时效指标	每月 25 日前上报省局	100%	100%
		社会效益	水质监测管理数据支撑效益	100%	100%
		生态效益	提供水质水生态相关数据支撑效益	100%	100%
		可持续影响	保障水质监测连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对地方水利、生态环境、等相关部门服务满意度	100%	100%
	项目管理	预算管理	严格按照预算收支要求执行	15.3 万元	15.3 万元

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省主要河流湖泊、重要水源地及地下水水质监测及评价			
预算单位		四川省内江水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.78	执行数:	7.78	
	其中-财政拨款:	7.78	其中-财政拨款:	7.78	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内重要水源地、主要河流湖泊的水质监测及评价,完成设备购置:便携式现场测定仪(pH、电导率)			每月按时按量完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内重要水源地、主要河流湖泊的水质监测及评价,设备购置:便携式现场测定仪(pH、电导率)	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	水源地完成 31 项指标、主要河流湖泊断面 24 项指标监测	100%	100%
		时效指标	每月 25 日前上报省局	100%	100%
		社会效益	主要河流湖泊、重要水源地及地下水水质监测管理数据支撑效益	100%	100%
		生态效益	提供水质水生态相关数据支撑效益	100%	100%
		可持续影响	保障主要河流湖泊、重要水源地及地下水水质监测连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对地方水利、生态环境、等相关部门服务满意度	100%	100%
项目管理	预算管理	严格按照预算管理厉行节约。	7.78 万元	7.78 万元	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		大中型水库水质监测			
预算单位		四川省内江水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.16	执行数:	7.16	
	其中-财政拨款:	7.16	其中-财政拨款:	7.16	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内大中型及重要小型水库的水质监测及评价,完成设备购置:电导率测试仪、万分之一电子天平			每月按时按量完成资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、内江市境内大中型及重要小型水库的水质监测及评价,完成设备购置:电导率测试仪、万分之一电子天平	
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成设备购置:电导率测试仪、万分之一电子天平	100%	100%
		质量指标	完成水库断面 23 项指标监测	100%	100%
		时效指标	每月 25 日前上报省局	100%	100%
		社会效益	水质监测管理数据支撑效益	100%	100%
		生态效益	提供水质水生态相关数据支撑效益	100%	100%
		可持续影响	保障水质监测连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对地方水利、生态环境、等相关部门服务满意度	100%	100%
项目管理	预算管理	按照预算管理专款专用	7.16 万元	7.16 万元	

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。主要为水利工程水费收入、科研事业单位和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等

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。

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.社会保障和就业(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出(款)反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。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職業年金支出。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

10. 农林水支出(类)水利(款)反映政府用于水利方面的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(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。机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型

病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11.水利执法监督(项) :反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。水土保持(项) :反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。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。信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、

保存以及信息管理系统的建设、维护等。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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。住房公积金(项):反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农业材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力，材料等方面的支出。

第四部分 附件

2020 年水文测报运行专项项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年一般公共预算财政拨款项目收入总计 478.95 万元，项目支出主要用于行政事业类项目支出 478.95 万元，包括水文测报运行专项经费、水质监测、防汛费、水资源费安排的支出、山洪灾害防治项目等。其中水文测报运行专项经费财政预算批复金额 67.16 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目保障了我局管辖的所有监测站点(含内江市中小河流水文监测站点)水文测报设施设备正常运行，适当保障汛期有应急备品备件替换，保障遥测设备及时准确传输实时水、雨情，测验设备及时准确收集各种水文资料(水位、雨量、流量、含沙量)，保证在汛期报的出、报的准、测的到、测的准，为各级防汛抗旱机构决策提供前期资料、水资源管理、水生态环境保护等重要工作提供有效数据支撑。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行并已完成。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点都已及时到位。该项资金一般公共预算财政拨款年初预算为 67.16 万元，到位资金为 67.16 万元，资金到位率 100%。

2. 资金使用。该项目资金截止评价时点已完成开支金额 67.16 万元。符合预算开支范围为租赁费 28.5 万元、其他交通费 5.54 万元、劳务费 33.12 万元。

(二) 项目财务管理情况。

该项目部门预算编制中遵循“合法性、真实性、完整性、科学性、绩效性”的原则，根据上年度预算收支执行情况和我局制定的发展规划、年度工作计划、项目相关科室上报年度经费预算草案及目标作为编制依据制定目标，再通过收集、分析、整理预算基本信息，按时完成并上报财政审核，保证国家资源的实施运用。在年度预算执行过程中，因项目发生变更、撤销、终止，或国家政策调整等特殊原因引起预算的调整，按照有关规定，及时上报并做出更改。相关部门对预算项目进行追加，审批条件、程序与预算内相同。对于批准列入年度预算的项目支出，相关部门严格按照项目实施计划抓紧落实，及时了解项目实施进展和资金使用情况。

(三) 项目组织实施情况。

该项目组织管理并实施架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度等相关情况。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目的一级项目完成指标中的数量指标：基本水文站、中小河流水文站、雨量站看管、看护及委托观测预期指标值为 93 站，实际完成指标值为 93 站；质量指标：所有遥测站点到报率预期指标值 90%以上，实际完成指标值 98%；时效指标：缺报站点 48 小时以内恢复预期指标值为完成率 90%，实际完成指标值为 98%；

(二) 项目效益情况。

该项目一级效益指标社会效益：水资源管理数据支撑效益和防洪减灾效益预期指标值达到 100%，实际完成指标值为 100%；生态效益：提供水生态相关数据支撑预期指标值达到 100%，实际完成指标值为 100%。可持续性影响：保障水文监测连续性水文资料收集系统连续性预期指标值完成 100%，实际完成指标值为 100%；服务对象满意度：对地方水利、生态环境、应急管理、防汛等相关部门服务满意度预期指标值达到 100%，实际完成指标值为 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

部门预算管理工作整理完成情况整体较好，但对于项目整体细节方面不够细化、不够完善；内部整合性力度有待提高，还需增强内部控制意识。

(二) 相关建议。

该项目应更科学细化的结合实际，更加重视预算的编制，提高预算的编制准确度，优化运行机制，努力完善不足之处，

提高工作效率，提高资金的使用质量，提高绩效管理目标。

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