

2020 年度四川省绵阳水文 水资源勘测局部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	页数
一、职能简介	04---04
二、2020年重点工作完成情况	04---06
三、机构设置情况	06---06
第二部分 部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	07---07
二、收入决算情况说明	07---08
三、支出决算情况说明	08---09
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	09--- 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10--- 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13--- 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14--- 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16--- 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16--- 16
十、其他重要事项的情况说明	16---23
第三部分 名词解释	24---27
第四部分 附件	28---41
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	42---43
二、收入决算表	43---44
三、支出决算表	44---45
四、财政拨款收入支出决算总表	45---46
五、财政拨款支出决算明细表	46---50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50---51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	51---56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56---57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58---58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	59---59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	59--59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	60--60
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60--61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	61--61

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：承担辖区内的水文勘测、资料收集、整理分析，为防抗洪及时提供有关资料，开展水资源评价、水质监测、技术咨询服务。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年完成了水利部及省水质中心下达的 93 个水质站点监测任务，其中，包括 29 座水库、7 个重要河流及水源地、地下水 26 个点的水质监测、国家重点水质站 22 个、省界断面 2 个、7 个河长制断面。监测次达 621 次。每月将监测成果报送给省级水利主管部门，为实行最严格的水资源考核管理办法提供了重要的依据。组织编制辖区内水质公报 24 期 24 份，发送水质报告 55 份。为主管部门及时掌握全省大中型水库水质情况提供了科学依据。将所监测的水库水质成果及时报送给当地水利局，为当地水行政主管部门及时掌握和了解当地的水质状况，提供了科学的依据。监测成果真实有效，定期完成仪器设备维护和聘请有资

质单位开展设备检定 校准工作。在完成水质监测任务之外并在当地政府水资源 管理、河长制的建立、“一河一策保护方案”修编等一系列 工作中主动作为，为市委市政府及各级水行政主管部门提供了坚实的技术支撑和科学、准确的监测数据。为当地政府生态文明建设、绿色发展、经济建设做出应有的贡献。

绵阳水文局 2020 年水情情报预报任务实现了所有站点全覆盖，其中基本水文站 10 个、基本雨量站 86 个、中小河流水文监测系统水文（位）站 11 个、雨量站 39 个，自动化报讯率为 99%，负责绵阳市的防汛水情情报、预报工作，承担向地市或区县防办发送雨水情报、预报任务。全年基层站点的水情信息测得到、报得出、报得准，夯实了水情工作的基础，为水情服务提供了有效的保障。严格汛期值班要求，坚持 24 小时值班制，解决汛期值班夜班费用。开展了水情遥测系统维护检修，对水情局域网络、设备进行了检修和维护，添置了电脑等办公设备。确保全局遥测站点运行平稳。2020 年汛期发布水情中长期预测 13 期、水情预警 87 期、水情预报 45 次、水情简报 20 期，专题报送绵阳市地方各级领导及防汛指挥部门。为各级政府及防汛指挥部门发送水情短信近 1000 余条，咨询电话 200 多个，对市境内各干支流提前 3~8 小时发布短期洪水预报、中小河流提前 24 小时发布洪水预警。

绵阳水文监测室和 4 个个测报中心负责绵阳水文局测区范围内所有国家基本水文站和中小河流水文站点水文测验和设施设备日常维护工作。截止 2020 年底，测区范围内共有水文（位）站 43 个，雨量站点 125 个。通过监测室和测报中心的通力合作，圆满完成绵阳水文局测区范围所有水文站点水文资料的收集整理工作，全年抢测洪水 3 次，并出现了“8.17”特大洪水，圆满完成测验报汛工作。完成国家基本水文站的资料整编入库工作，水文资料整编成果质量优良。

三、机构设置情况

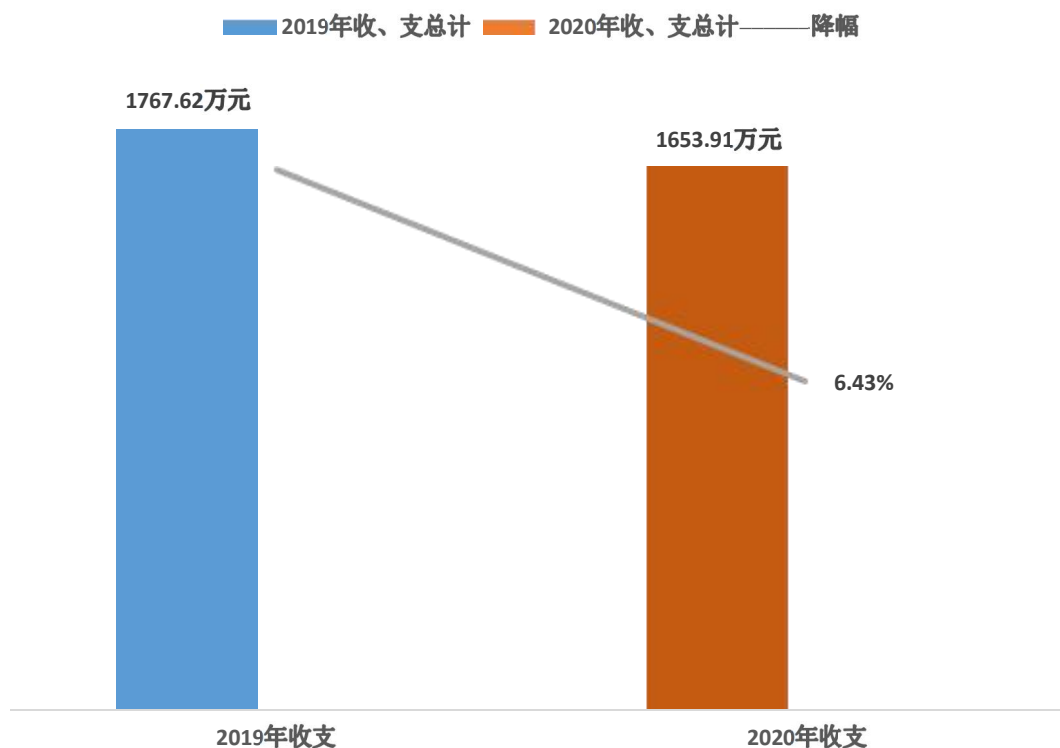
依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》（川水函〔2019〕945 号），四川省绵阳水文水资源勘测局是省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设13个内设机构。分别是：办公室，党群工作科，纪律检查室、水文监测室，水情预报室，水文建设室，水质监测与评价室，人力资源室，财务室，江油水文测报中心，绵阳水文测报中心，游仙水文测报中心，平武水文测报中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1653.91 万元,含上年结转 102.96 万元。与 2019 年相比,收、支总计减少 113.71 万元,下降 6.43%。主要变动原因是财政拨款和自有资金收入减少。

收、支决算总计变化情况

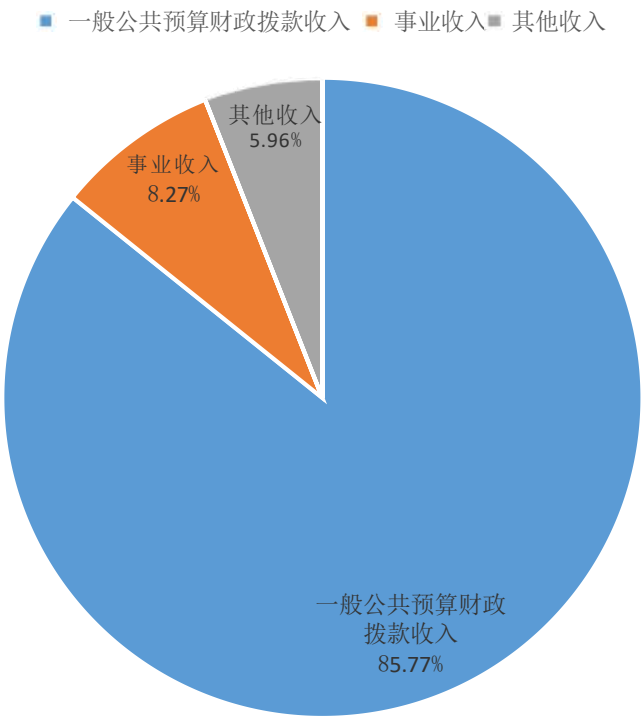


二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1550.95 万元,其中:一般公共预算

算财政拨款收入 1330.23 万元，占 85.77%；事业收入 128.27 万元，占 8.27%；其他收入 92.45 万元，占 5.96%。

收入决算结构图

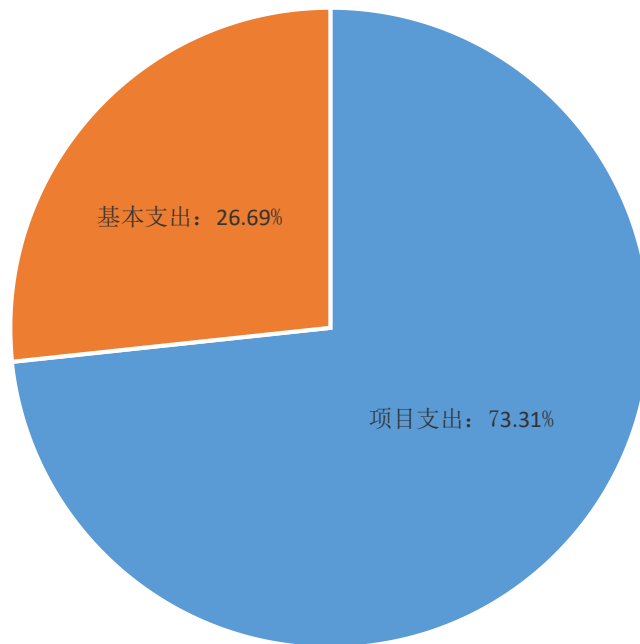


三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1540.23 万元，其中：基本支出 1129.13 万元，占 73.31%；项目支出 411.11 万元，占 26.69%。

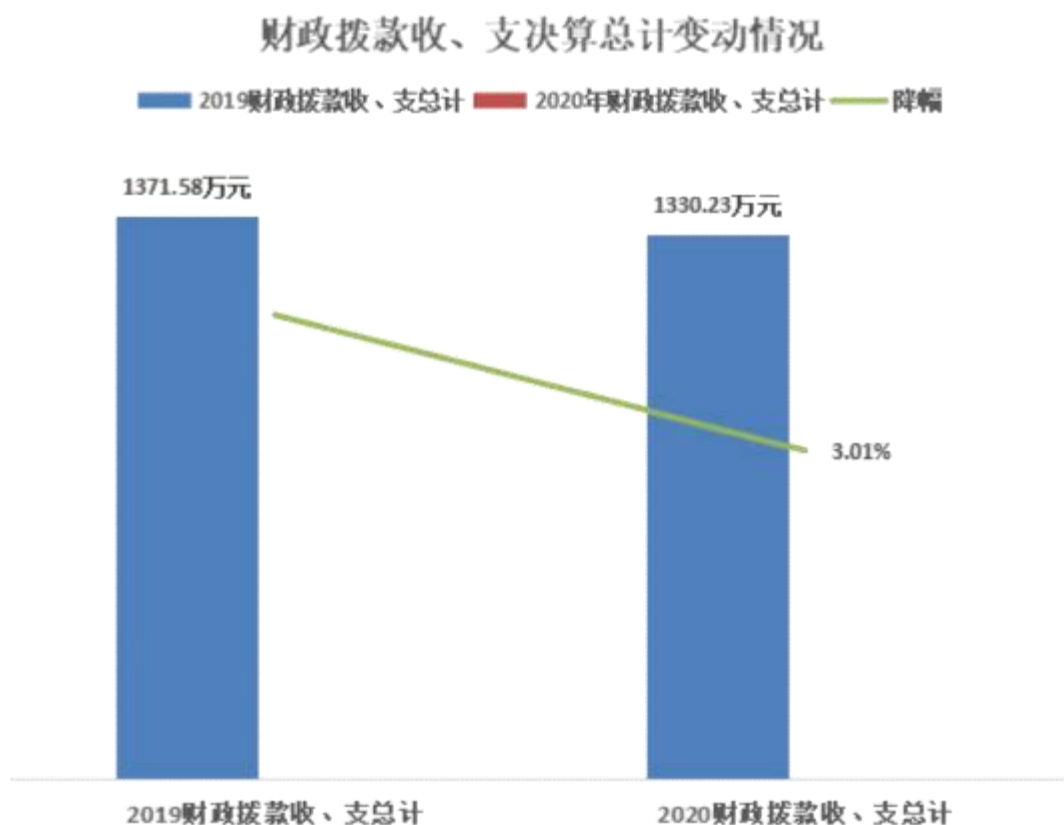
支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1330.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 41.35 万元，下降 3.01%。主要变动原因是财政拨款减少。

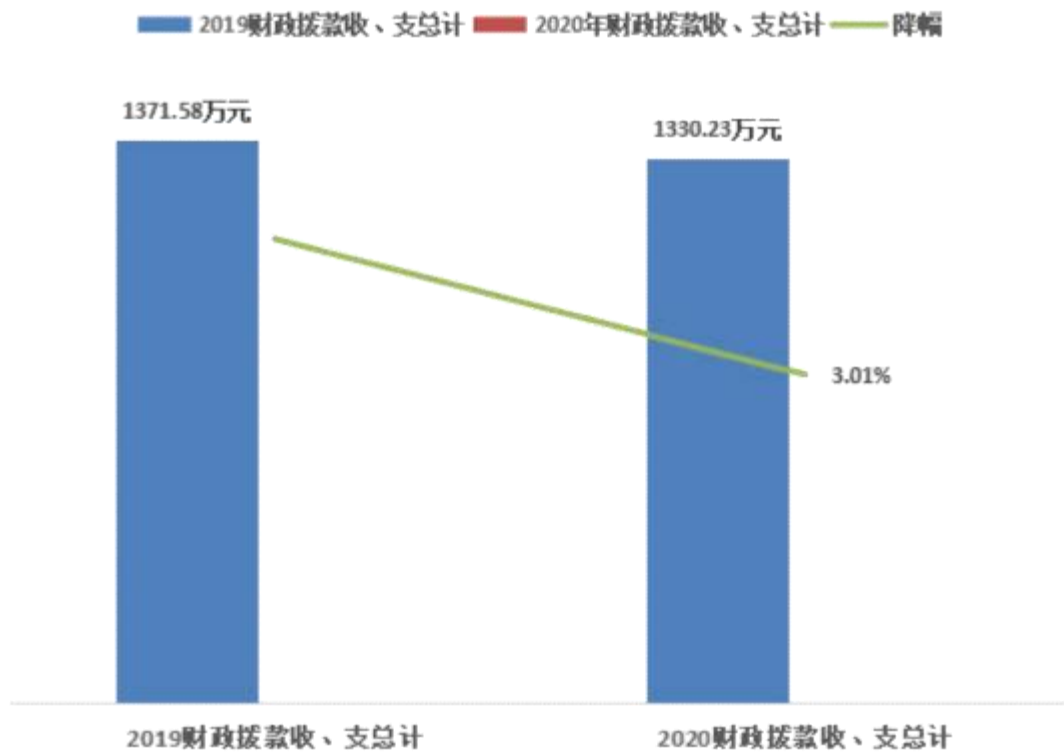


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1330.23 万元，占本年支出合计的 86.37%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 41.35 万元，下降 3.01%。主要变动原因是财政拨款减少。

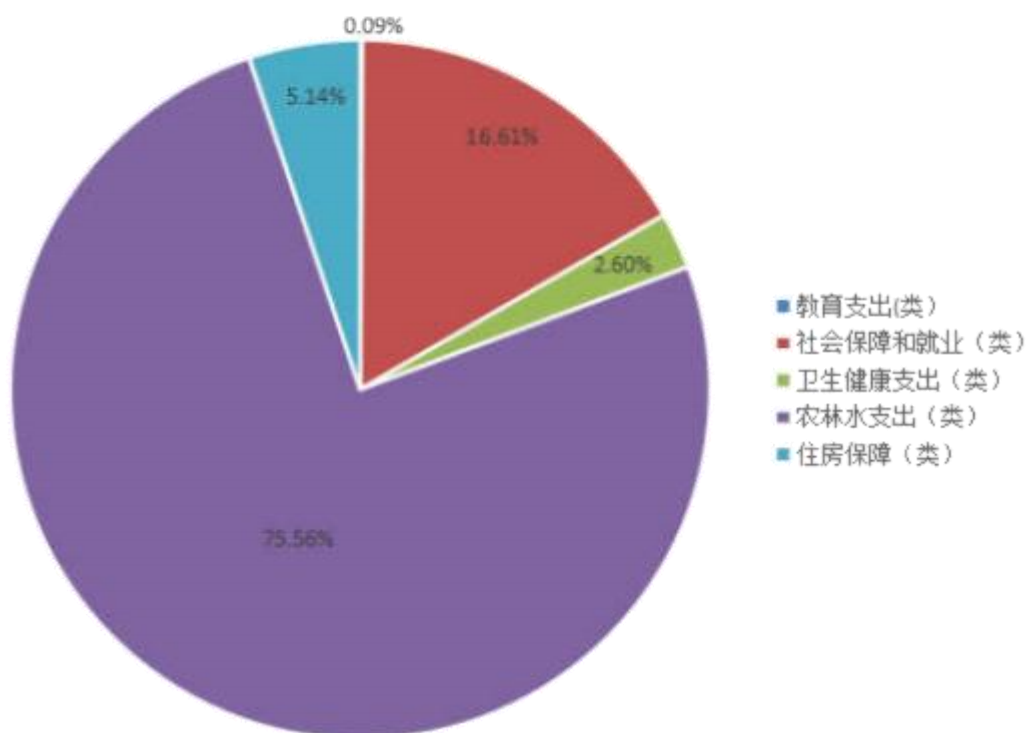
财政拨款收、支决算总计变动情况



(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 1330.23 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 1.23 万元，占 0.09%；**社会保障和就业（类）** 支出 220.90 万元，占 16.61%；**卫生健康支出** 34.57 万元，占 2.60%；**农林水支出（类）** 支出 1005.18 万元，占 75.56%；**住房保障(类)**支出 68.35 万元，占 5.14%。

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 年般公共预算支出决算数为 1330.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 79.32 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 78.10 万元，完成预算 100%。

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) :支出决算为 39.05 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出 (项):支出决算为 12.30 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) :支出决算为 12.13 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) :支出决算为 34.57 万元, 完成预算 100%。

8. 农林水支出 (类) 水利 (款) 水质监测 (项) :支出决算为 14.55 万元, 完成预算 100%。

9. 农林水支出 (类) 水利 (款) 水文测报 (项) :支出决算为 927.81 万元, 完成预算 100%。

10. 农林水支出 (类) 水利 (款) 防汛 (项) :支出决算为 62.82 万元, 完成预算 100%。

11. 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 68.35 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 1080.98 万元, 其中:

人员经费 990.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 90.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

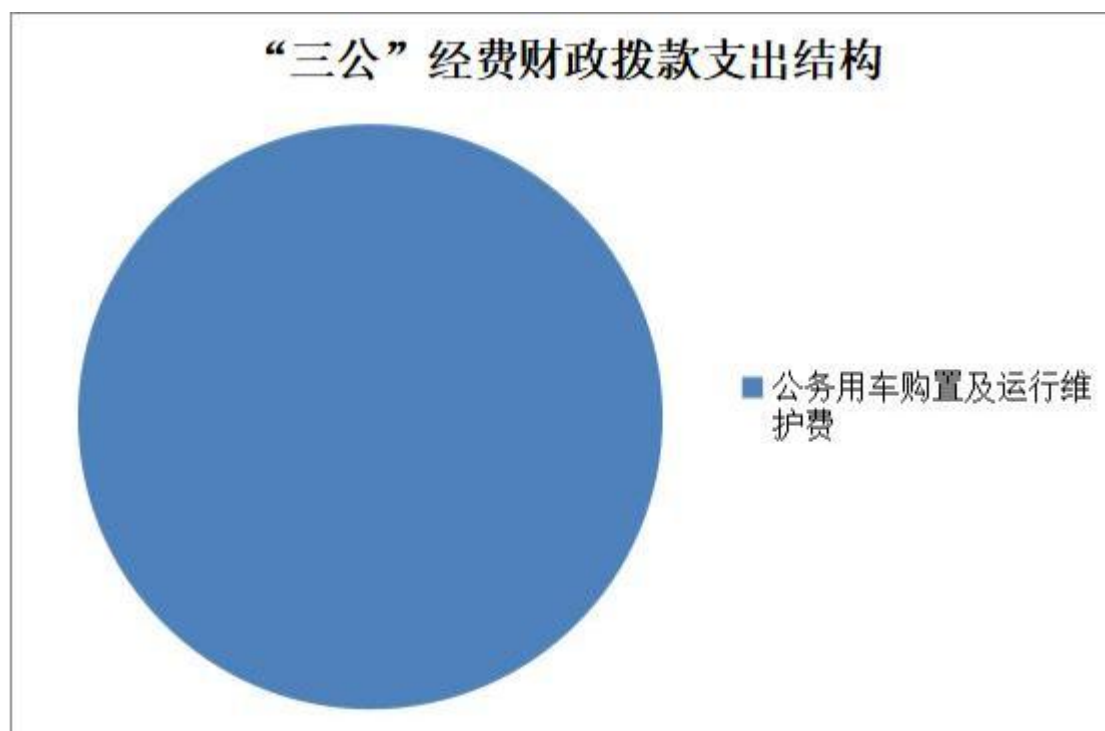
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 12.80 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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）0 次， 出国（境）0 人。 因公出国（境）支出决算与 2019 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.80 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 0.57 万元，下降 4.26%。主要原因是公务用车维修费减少。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。主要用于水质监测、水文测报、防汛日常工作出行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 万元，与 2019 年相比减少 0.0558 万元，下降 11.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，实行厉行节俭。

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，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省绵阳水文水资源勘测局政府采购支出总额 43.15 万元，其中：政府采购货物支出 43.15 万元。主要用于 日常办公以及车辆运行维护（授予中小企业合同金额 5.85 万元， 占政府采购支出总额 13.56%，其中：授予小微企业合同金额 5.85 万元， 占政府采购支出总额的 13.56%）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，四川省绵阳水文水资源勘测局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是用于水文测报、防汛、水质监测等日常工作。单价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）预算绩效管理情况

编制填报要求全面准确的完成了预算编制工作，并按财政和上级主管部门要求准确及时的进行了基础库、项目库的录入、审核和报送工作，本年度无预算调整，本年度加强了内控管理，收支管理规范，预算执行情况良好，未出现因预算编制、调整和违规收支受到省水利厅、财政厅及国库处等部门通报的情况。

本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目使水文业务更好的融入地方水利建设，在防汛抗旱减灾方面，可以准确及时地给地方各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。在水资源管理方面更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为保护和建设好生态环境，实现持续发展提供支撑。

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水文测报专项业务经费项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）水文测报运行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 147.31 万元，执行数为 144.74 万元，完成预算的 98.3%。通过项目实施，保障了 43 处水文(位)站设备设施维修养护工作、完成 110 个雨量及巡测站点运行

维护工作、完成 1500 多次巡测及水文资料收集、2020 年 12 月底完成巡测及水文资料整编工作、为合理开发、利用、管理和保护水资源提供显著支撑、为保护和建设好生态环境，实现可持续发展提供显著支撑、服务对象满意度 100%。发现的主要问题：资金未 100%使用，存在 2.57 万元的资金节约；项目管理中巡检测台账记录不规范、不完善。下一步改进措施：加强预算与业务相结合，完善预算编制，科学合理分配资金；完善水文巡检测台账，加强台账管理。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		水文测报专项业务经费		
预算单位		四川省绵阳水文水资源勘测局		
预算执行情况(万元)	预算数:	147.31	执行数:	144.74
	其中-财政拨款:	99.17	其中-财政拨款:	96.78
	其它资金:	48.14	其它资金:	47.96
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	按照《四川省〈中华人民共和国水文条例〉实施办法》，对辖区的水文行业进行归口管理，承担辖区内水文勘测、资料收集、整理分析，为防抗汛及时提供有关资料，开展水资源评价、水质监测等，完成 43 处水文（位）站点水文测报设施的维修养护工作，完成 100 多个雨量站点的运行维护，完成遥测系统 100 多个站点的运行维护工作，完成 4 个巡测队全年 1500 次的巡测测验工作。保证各类设施设备正常运转。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确地给各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据		完成 43 处水文(位)站设备设施维修养护工作、完成 110 个雨量及巡测站点运行维护工作、完成 1500 多次巡测及水文资料收集、2020 年 12 月底完成巡测及水文资料整编工作、为合理开发、利用、管理和保护水资源提供显著支撑、为保护和建设好生态环境,实现可持续发展提供显著支撑、服务对象满意度 100%。	

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	完成巡测、巡检工作及水文资料收集	完成 1500 次巡测及水文资料收集	完成了 1500 多次巡测及水文资料收集
	项目完成指标	数量指标	完成水文(位)站设备设施维修养护工作	保障 43 处水文(位)站设备设施维修养护工作	保障了 43 处水文(位)站设备设施维修养护工作
	项目完成指标	数量指标	完成雨量及巡测站点运行维护工作	完成 110 个雨量及巡测站点运行维护工作	完成了 110 个雨量及巡测站点运行维护工作
	项目完成指标	质量指标	水文巡测及测量数据准确及维修合格率	数据准确及维修合格率 100%	数据准确及维修合格率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成巡测及水文资料整编	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日已完成
				
	效益指标	社会效益指标	为合理开发、利用、管理和保护水资源提供支撑	效果显著	效果显著
	效益指标	生态效益指标	为保护和建设好生态环境,实现持续发展提供支撑	提供显著支撑	提供显著支撑
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%

(2) 国家地下水监测项目绩效目标完成情况综述。完

成 26 个地下水监测站的水质样品采集、运输、20 项指标监测工作；完成 26 个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成 26 个同步监测站的水质样品采集、寄送工作。严格按照相关规范、办法及合同要求完成了该项目所有预期目标，所获得的水位、水温、水质监测数据已应用于并将持续服务于地下水保护、国土空间规划和水资源管理，为地下水资源与环境科学研究提供数据基础。

项目完成指标		绩效目标	完成情况
数量指标	完成全年信息报送天数	365 天	365 天
	完成监测设备校准 1 次	1 次	2 次
	完成通讯设备维护站点数	33 个监测站点	33 个监测站点
	完成资料整编站点数	33 个监测站点	33 个监测站点
	完成地下水水质监测站点数量	26 个监测站点	26 个监测站点
	完成地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测站点数	26 个监测站点	26 个监测站点
质量指标	系统到报率、完整率	95%	95%
时效指标	完成任务时效	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
成本指标	项目成本	≤16.79 万元	实际成本 16.79 万元
社会效益	水资源管理水平	地下水监测对环境污染的监测和治理提供有效方案；为国民经济建设服务，产生社会效益。	有效
生态效益	水环境保护	促进水资源保护和绿色生态文明建设。	极大提升
可持续影响指标	水生态发展	通过地下水监测促进生态环境可持续发展和促进水资源的可持续循环使用和发展	有效
满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众、经济实体、政府部门

度指标		等作为服务对象，对地下水监测、水质监测非常满意度 92%。
-----	--	-------------------------------

(3) 2020 年省级水利发展资金-水文设施水毁恢复项目

绩效目标完成情况综述。项目主要建设内人为：梓潼水文站新建钢塔、水文缆道、绞车，控制柜改造；治城水文站河道整治，新建水尺，巡回绳架设，绞车、控制柜、铅鱼安装、水位计管道敷设，雷达波测流系统改造；江油水文站巡回绳、转向滑轮、铅鱼安装架设，水位计管道敷设，新建水尺、观测道路、视频基础；潼川水位站新建水尺、水位计管道，观测道路维修加固；平武水文站缆道改造，铅鱼平台、梯步加固维修，雷达波测流系统改造；涪江桥水文站巡回绳架设，新建水尺、雷达水位计，雷达波测流系统改造；太白水文站新建水尺，雷达波测流系统改造；永昌水文站新建水尺、水位计管道，雷达波测流系统改造；白什水文站新建水尺、水位计管道，雷达波测流系统改造；石洞水文站更换滑轮轴承，雷达波测流系统改造；白云水文站更换滑轮轴承，雷达波测流系统改造；大印水位站新建水尺、视频基础；中兴水位站新建一体化支架、水尺；唐家山水位站新建水尺及水位计管道敷设；、红旗堰水位站新建水尺及水准点。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目完成 15 处水文（位）站点共计 37 处水文设施修复工作；购置设备 13 台（套）；项目在 2020 年 12 月已完成全部建设内容；为水文巡测及测报工作提供显著支撑；服务对

象满意度 100%

(4) 大中型水库水质监测项目绩效目标完成情况综述。项目主要包括绵阳市、遂宁市、广元市三市共 29 个大中型水库水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送工作。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效目标为：全年进行 29 个大中型水库断面共 127 站次的水质监测取样分析；大中型水库水质监测报告编制 4 份，全年大中水库水质信息报送 9 次；为保护和建设好生态环境,实现可持续发展提供显著支撑；服务对象满意度 100%。

(5) 全国重要水源地水质监测项目绩效目标完成情况综述。项目主要包括绵阳市、遂宁市、广元市三市共 7 个全国重要水源地水质监测，广元、江油、涪江桥、三台二水厂、富螺湾、黄莲沱 7 个断面的水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送工作。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效目标：广元、江油、涪江桥、三台二水厂、富螺湾、黄莲沱 7 个全国重要水源地断面全年进行 168 站次水质监测取样；全国重要水源地水质监测信息报告编制及报送 24 份；为保护和建设好生态环境,实现可持续发展提供显著支撑；服务对象满意度 100%。

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对水文测报运行专项业务经费项目开展了绩效评价，《2020 年水文测报运行专项业务经费项目支出绩效自评报告》见附件 1（第四部分）。

本单位自行组织对国家地下水监测项目、水利发展资金-水文设施水毁修复项目、大中型水库水质监测、国家重要水源地水质监测项目开展了绩效评价，见附件（附件 2、附件 3、附件 4、附件 5）（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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. 其他收入：专指绵阳市地方水利主管部门及财政部门补助资金。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
9. 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）：指事业单位开支的离退休经费。
10. 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）：指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费

支出。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指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。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。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，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

第四部分 附件

附件 1.

2020 年水文测报运行专项业务经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

该项目首次于 2018 年，按照《四川省人民政府办公厅转发水利厅关于切实抓好中小河流水文监测系统建设工作意见的通知》川办函【2011】282 号和《四川省水利厅关于落实中小河流水文监测站网运行与维护经费的通知》川水函【2018】836 号文件，由四川省水文局建管科牵头，通过科学评估论证立项。对辖区的水文行业进行归口管理，承担辖区内水文勘测、资料收集、整理分析，为防抗洪及时提供有关资料，开展水文（位）站及雨量站点水文测报设施设备的维修养护工作、所辖区域站点全年巡测测验等工作。

2020 年水文测报专项业务经费申报金额 147.31 万元，其中省级财政拨款 99.17 万元、自有资金 48.14 万元，财政批复预算 147.31 万元，于申报一致。

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。该项目资金实际到位 147.31 万元，省级财政拨款到位 99.17 万元，上年结转资金 14 万元，其他资金 34.14 万元，及时到达，到位率 100%。

2. 资金使用。该项目 2020 年实际支出 144.74 万元，分别为维修（护）费 15 万元，租赁费 19.16 万元，劳务费 51.22 万元，其他交通费 9.32 万元，专用设备购置 39.82 万，办公设备购置 10.22 万元，结余 2.57 万元（其中劳务费 0.98 万元，租赁费 0.6 万元，其他交通费 0.03，办公及专用设备购置 0.96 万元），于 2020 年 12 月 31 日被财政注销额度收回。结余均为正常的设备购置招标节约和正常开支节约。

（二）项目财务管理情况。

该实际到位资金比率为 100%，资金执行率 98.3%，项目资金按四川省水文水资源勘测局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》的通知（川水文函【2019】146 号）规定要求使用，财务室负责会计核算，单独设置项目核算，并按要求进设置项目辅助账核算，在实际执行中坚持专款专用，严格按专项经费管理办法使用并及时入账。项目归口业务管理部门为建设管理室，管理健全，执行有效。

（三）项目组织实施情况。

该项目归口管理为建设管理室，项目用于了水文测报项目水文站、水位站监测及雨量委托劳务人员的聘请、设备网络租赁、基本站及中小河流站点设施设备维修维护、基本站及中小河流站点巡测工作。项目涉及专用设备采购由于属于目录外，金额达不到政府采购标准，属于单位自行组织采购，公开比选，严格按我单位内部控制制度要求执行。办公设备购置均为通过省政府采购平台网上竞价采购。其他交通费为

巡测车辆运行费参照地方公务车辆定点采购执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要用于辖区内站点水文测报设施设备、雨量站、遥测系统的维修和运行维护工作；水文资料收集及整编工作，绩效目标为：完成 43 处水文(位)站设施设备维修养护工作、完成 110 个雨量及巡测站点运行维护工作、完成 1500 次巡测及水文资料收集、2020 年 12 月底完成巡测及水文资料整编工作、为合理开发、利用、管理和保护水资源提供显著支撑、为保护和建设好生态环境,实现可持续发展提供显著支撑、服务对象满意度 100%。

（二）项目效益情况。

该项目使水文业务更好的融入地方水利建设，在防汛抗旱减灾方面，可以准确及时地给地方各防汛减灾部门提供及时科学的水文信息，使灾害损失降低到最小程度。在水资源管理方面更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为保护和建设好生态环境，实现可持续发展提供支撑。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 资金未 100%使用，存在 2.57 万元的资金节约；
2. 项目管理中巡检测台账记录不规范、不完善。

（二）相关建议。

1. 加强预算与业务相结合，完善预算编制，科学合理分配资金；
2. 完善水文巡检测台账，加强台账管理。

附件 2

2020 年国家地下水监测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目立项、资金申报的依据。

该项目属于省水文局委托项目，按专项项目纳入预算通统一管理并立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绵阳水文局制定了《四川省绵阳水文水资源勘测局预算管理制度》、《四川省绵阳水文水资源勘测局收支管理制度》等系列制度，资金相关办法管理。

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。该项目资金全部为自有资金，其中：省水文局转付水利部项目资金 15.42 万元， 自筹资金 1.37 万元。

2. 资金到位。该项目到位资金为，省水文局转付水利

部项目资金 15.42 万元， 自筹资金 1.37 万元。

3. 资金使用。该项目严格按照水利部资金要求使用，具体支出为差旅费 0.9 万元、仪器设备维护维修费 5.82 万元、地下水水质监测专用材料费 0.12 万元、劳务费 1.2 万元、地下水专用设备购置 8.75 万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，该项目严格财务管理制度和内控制度相关要求执行，会计分支出明细核算，账务处理规范及时。

（三）项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

该项目管理部门为水文监测室，实施部门为水文监测室和水质监测与评价室。

该项目主要为仪器设备维修保养工作，及实验室专用耗材购买，地下水监测相关设备按《四川省绵阳水文水资源勘测局采购管理制度》，《三重一大制度》，经局党支部委员会“三重一大”议事程序采用比选方式确定供应商。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成 26 个地下水监测站的水质样品采集、运输、20 项指标监测工作；完成 26 个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成 26 个同步监测站的水质样品采集、寄送

工作。严格按照相关规范、办法及合同要求完成了该项目所有预期目标，所获得的水位、水温、水质监测数据已应用于并将持续服务于地下水保护、国土空间规划和水资源管理，为地下水资源与环境科学研究提供数据基础。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

资金到位时间较晚，一般为下半年支付，前期工作开展较为困难。

（二）相关建议。

希望省主管部门早日转付经费，保障正常工作顺利开展。

附件 3

2020 年省级水利发展资金-水文设施水毁恢复项目绩效自评报告

一、项目概况

项目资金下达文件分别为 2020 年 9 月 22 日川水函〔2020〕153 号下达省级水利救灾资金 30 万元，2020 年 11 月 18 日川水函〔2020〕172 号文下达年省级水利发展资金(预留应急资金) 30 万元。资金申报的依据为《绵阳水文局 2020 年水毁修复重建方案》。

项目资金申报为 60 万元，批复项目资金分别为 2020 年 9 月 22 日川水函〔2020〕 153 号下达省级水利救灾资金 30 万元，2020 年 11 月 18 日川水函〔2020〕172 号文下达年省级水利发展资金（预留应急资金）30 万元。无预算调整。

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。该项目资金计划为 60 万元，全部来源于省级财政资金。资金到位为 60 万元，到位率 100%。
2. 资金使用。资金全部用于水文设施设备维修维护 60 万元。

（二）项目财务管理情况。

四川省绵阳水文水资源勘测局财务管理制度健全，财务管理人员严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目成立建设领导小组，由局领导吴章平同志任组长，水文建设室负责修复建设的实施，测报中心主任为项目建设现场代表。项目管理严格按照《四川省绵阳水文水资源勘测局基本建设项目管理制度》《四川省绵阳水文水资源勘测局采购管理制度》，《三重一大制度》，经局党支“三重一大”议事程序采用比选确定施工单位。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目 2020 年 12 月完成验收并交付使用，完成 15 处

水文（位）站点共计 37 处水文设施修复工作，购置设备 13 台（套），设施设备的建设均达到建设要求。

（二）项目效益情况。

项目的实施，在兼顾测报功能恢复的同时，更注重对过去落后测验手段的改造升级，为进一步实现水文自动化、现代化、数字化的发展奠定基础，进一步使水文站功能更加完善，测报能力稳步增强，服务水平不断提高，更好的为防汛减灾和生态发展提供真实可靠的数据，。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

1、加强运行管理，管理工作落实到人，保证项目的顺利运行。

2、进一步加强新技能的培训，做到能全面掌握设备的性能，熟练操作，增强行业的战斗力。

附件 4

2020 年大中型水库水质监测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

四川省绵阳水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心绵阳分中心）负责绵阳市、遂宁市、广元市三市共 29 个大中型水库水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送

工作，具体站点信息见附表。依据《四川省关于加强大、中型水库水质监测工作的通知》川水函【2006】126号文件立项和申报资金。

该项目年初申报预算为 3.3 万元，实际批复预算为 3.3 万元，年度无预算调整。

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。该项目资金计划为 3.4 万元，全部为省级财政拨款。该项目到位资金 3.4 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。水质监测设备仪器维护维修费 1.25 万元，水质实验室专用试剂等专用材料费 1.5 万元。水质监测报告印刷费 0.5 万元，结余额度 0.05 万元，被注销收回。

（二）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，该项目严格财务管理制度和内控制度相关要求执行，会计科目分支出明细核算，账务处理规范及时。

（三）项目实施情况。

该项目归口科室为：水质监测与评价室，实施执行部门为：水质监测与评价室。该项目主要为仪器设备维修保养工作，及实验室专用耗材购买，无政府采购或招投标情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年，四川省绵阳水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心绵阳分中心）完成了绵阳市、遂宁市、广元市三市共 29 个大中型水库水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送工作。

全年共监测 127 站次。监测指标为水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物共 21 项，与四川省水文水资源勘测局《关于下发〈2020 年四川省江河湖库水资源质量监测方案〉的通知》川水文函〔2020〕3 号文件要求一致；质量控制措施符合《水环境监测规范》（SL219-2013）要求。

截至 2020 年 12 月底，项目按四川省水文水资源勘测局《关于下发〈2020 年四川省江河湖库水资源质量监测方案〉的通知》川水文函〔2020〕3 号文件下达的任务量、质量标准、进度计划顺利完成。

成本控制在 2020 年下达的大中型水库水质监测资金范围内，未超出预算。

（二）项目效益情况。

项目有效地掌握了绵阳市、遂宁市、广元市三市大中型水库的水质现状水质情况，保证了三市 29 座大中型的生活用水、工业用水及农田灌溉用水水质达标，起到了很好的社

会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、资金未 100%使用。

（二）相关建议。

加强预算编制管理，保障资金 100%使用。

附件 5

全国重要水源地水质监测项目支出绩效自评报告

一、项目概况

四川省绵阳水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心绵阳分中心）负责绵阳市、遂宁市、广元市三市共 7 个全国重要水源地水质监测，具体信息见附表，包括广元、江油、涪江桥、三台二水厂、富螺湾、黄莲沱 7 个断面的水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送工作。

依据《水利部办公厅关于做好饮用水水源地水质监测工作的通知》文件要求立项，并按文件内容申报资金。

该项目年初申报预算为 3.4 万元，实际批复预算为 3.4 万元，年度无预算调整。

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。该项目资金计划为 3.4 万元，全部为省级财政拨款。到位资金 3.4 万元，到位率 100%。

2. 资金使用。水质监测设备仪器维护维修费 2.4 万元，水质实验室专用试剂等专用材料费 1 万元。

（二）项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度健全，该项目严格财务管理制度和内控制度相关要求执行，会计科目分支出明细核算，账务处理规范及时。

（三）项目组织实施情况。

该项目归口科室为：水质监测与评价室，实施执行部门为：水质监测与评价室。该项目主要为仪器设备维修保养工作，及实验室专用耗材购买，无政府采购或招投标情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年，四川省绵阳水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心绵阳分中心）完成了绵阳市、遂宁市、广元市三市共 7 个全国重要水源地水质监测，包括广元、江油、涪江桥、三台二水厂、富螺湾、黄莲沱 7 个断面的水质采样、送样、水质检测、资料整理、信息报送工作。

监测频次为 24 次/年，全年共监测 168 站次。监测指标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中基本项目 24 项及表 2 集中式生活饮用水地表水水源地补充项目 5 项及铝、总硬度、电导率共 32 项，与四川省水文水资源勘测局《关于下发〈2020 年四川省江河湖库水资源质量监测方案〉

的通知》川水文函〔2020〕3 号 文件要求一致；质量控制措施符合《水环境监测规范》(SL219-2013) 要求。

截至 2020 年 12 月底，项目按四川省水文水资源勘测局《关于下发〈2020 年四川省江河湖库水资源质量监测方案〉的通知》川水文函〔2020〕3 号 文件下达的任务量、质量标准、进度计划顺利完成。

成本控制在 2020 年下达的全国重要水源地水质监测资金范围内，未超出预算。

（二）项目效益情况。

项目有效地保证了绵阳市、遂宁市、广元市三市饮用水水源地的水质达标情况，对三市人民的饮用水安全工作起到了很好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

监测频率根据工作需要需作出适当调整。

（二）相关建议。

绵阳市生态环境局也在进行饮用水水源地水质监测工作，建议本项监测频次由 24 次/年改为 12 次/月。

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