

2020 年度

四川省雅安水文水资源勘测局
(四川省水环境监测中心雅安分中
心) 部门决算

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 年度部门决算情况说明.....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
一、项目概况.....	29
二、项目实施及管理情况.....	31
三、项目绩效情况.....	33
四、问题及建议.....	35
第五部分 附表.....	37

一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）系四川省水利厅下属直属事业单位，主管部门为四川省水文水资源勘测局。是主要从事水文测验、水文情报预报、水文分析计算、水资源调查评价、水环境监测分析的公益性一类事业单位。四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）主要管理雅安市境内的 3 个水文测报中心、10 个国家基本水文站、1 个水位站、35 个雨量站、28 个水质监测断面。全面接管中小河流水文监测系统项目后，中小河流水文站点含 8 个水文站、13 个水位站和 58 个雨量站；所有站点分布在雅安市两区六县境内，承担着雅安境内地下水、地表水的监测、水文情报预报、水文分析计算、水质分析、水资源调查评价、水文测报系统工程的设计与实施、建设项目行洪论证、水资源论证等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 水情预报：（1）2020 年汛前共发布雅安市各江河主要控制站洪水长期趋势预报 9 站。根据今年的洪水实际情况进行误差评定。根据统计情况，雅安水文局今年洪水长期趋势预报中有 9 站预报合格，合格率为 44.4%。（2）根据今年大渡河、青衣江涨水实际情况，按省局和地方政府要求，2020 年汛期雅安局根据大渡河上游丹巴、泸定站河段洪水情况对下游石棉站河段进行洪水过程预报 33 次；根据青衣江上游

支流来水情况对雨城电站入库流量（多营坪站河段）2000m³/s 以上洪水进行过程预报 14 次。汛期合计短期预报 17 次，按水库入库精度要求 90%进行评价，合格率 90.6%。

（3）汛期向铜头、雨城、水津关、龟都府、槽渔滩电站等服务单位发布水情预警预报信息 17112 多条。按 2020 年汛期要求，根据气象蓝色预警预报，我们对雅安市各江河站进行书面预警 212 份，预报 60 份，根据雅安市各江河暴雨洪水特点，雅安局全体水情人员坚持 24 小时值班和领导带班制度，坚持重要天气通知制度，为各巡测区分配账号，调整有关站点，以便测站（巡测基地）及时、主动查询上游雨水情，齐心协力做好水文监测、加密报讯。整个汛期，根据 2020 年水情变化情况，雅安水文局向雅安市委、市政府、市防汛抗旱应急指挥部上传水情快报 150 期、水情简报 18 期、水情会商分析材料 18 份，向相关区县水利部门发送预警预报短信万余条，参加青衣江联合梯级调度会议，参加雅安市防汛会商会议 36 次（市防办统计），为雅安市委、市政府和市防汛抗旱应急指挥部及有关防洪单位科学抗击山洪、泥石流、山体坍塌等自然灾害及处置工程建设影响提供科学和技术保障，得到市委、市政府、市防汛抗旱应急管理指挥部领导的充分肯定。

2. 水文建设：参与水利厅党组组织的援彝工作，打赢脱贫攻坚大决战，协助维护水文仪器设备正常运行，同时负责各类总结报告的撰写，收集信息，及时了解水文测报运行情况，及时汇报，做好水文测报后勤助手。组织完成了全局 11 个水文(位)站和 35 个基本雨量站及 21 个中小河流水文(位)

站、58 个雨量站的汛前检查任务；完成了中小河流康定巡测基地及水文站改造站点竣工验收工作并顺利通过相关验收；完成了 2020 年水毁实施方案编制及招标工作；完成中小河流雨量站改造工作；“8.11”、“8.18”和“8.30”洪水期间及时参与测站洪水测验和设施设备恢复，应急支援实测流量 25 份，保障了水文数据的及时、准确及完成了部分水毁临时修复工程，保证了遥测数据的准确性；对所有国家基本水文站和中小河流水文站开展了全面自查，在全面自查及检查基础上，开展了 2020 年汛前检查，5 月 13 日-15 日张局长带领设备、监测室人员对各测报中心基本水文站全覆盖，抽查中小河流站 5 处，并将发现的问题及时反馈给各测报中心；6 月初参演了四川 2020 年省级抗震救灾综合演练堰塞湖处置科目；完成石棉水文测报中心恢复重建的方案设计。

3. 水文监测：全年共修订 63 站次水位流量关系线，有力保障防汛所需。特别是“8.18”特大洪水青衣江流域控制站多营坪站 18 日 3 时 05 分，出现超警水位 590.90m，相应流量 $10500\text{m}^3/\text{s}$ ，高于警戒水位 2.44m，高于保证水位 1.53m，排实测历史最大流量第 1 位，重现期百年一遇洪水；荥经站 18 日 2 时 20 分，出现超警水位 743.73m，相应流量 $5330\text{m}^3/\text{s}$ ，为 1951 年建站以来实测最大流量，高于警戒水位 1.53m，高于保证水位 0.63m，重现期超百年一遇洪水。为确保水位流量关系的准确性，水文监测室对各站的水位流量关系线进行

校核，青衣江“8.11”、“8.18”和“8.30”洪水过程共依据实测流量对10站次水位流量关系线高水部分进行修订延长，及时有效的确保水位流量关系的准确性。完善了各项水文监测工作制度，明确了测报中心工作职责，开展了2020年测站任务书、测站测报方案、测区巡测方案的修订完善及“一站一策”技术方案的编制。对所有国家基本水文站和中小河流水文站开展了全面自查，在全面自查及检查基础上，开展了2020年汛前检查，5月13日-15日张局长带领设备、监测室人员对各测报中心基本水文站全覆盖，抽查中小河流站5处，并将发现的问题及时反馈给各测报中心。

4. 水质监测与评价：对2019年雅安市、甘孜州所属的全国重要水功能区、省级水功能区、省界缓冲区、水库及其他重要河段共计107个监测站点的监测资料进行整编和汇编；按时下发滤纸，及时处理各沙站的沙包500个；完成了国家认监委组织的高锰酸盐指数质控样考核，按时上报了考核结果，结果合格；完成长江委水文局下红科、乡城黑达两个省界断面监测任务已按合同要求完成监测，按时报送了监测成果；完成泸州水文局委托的三次83组水样分析评价任务；按要求完成了雅安市和甘孜州所有的全国重要水质站和水库的监测任务，每月均按时上报监测成果；完成对大渡河河长制考核的阿坝甘孜木楠、甘孜雅安的大岗山2个市州断面每月按时进行一次监测，并按时上报监测成果；完成雅安

市水利局河湖长制考核的 50 个中小型水库、渠道断面的监测分析评价工作。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

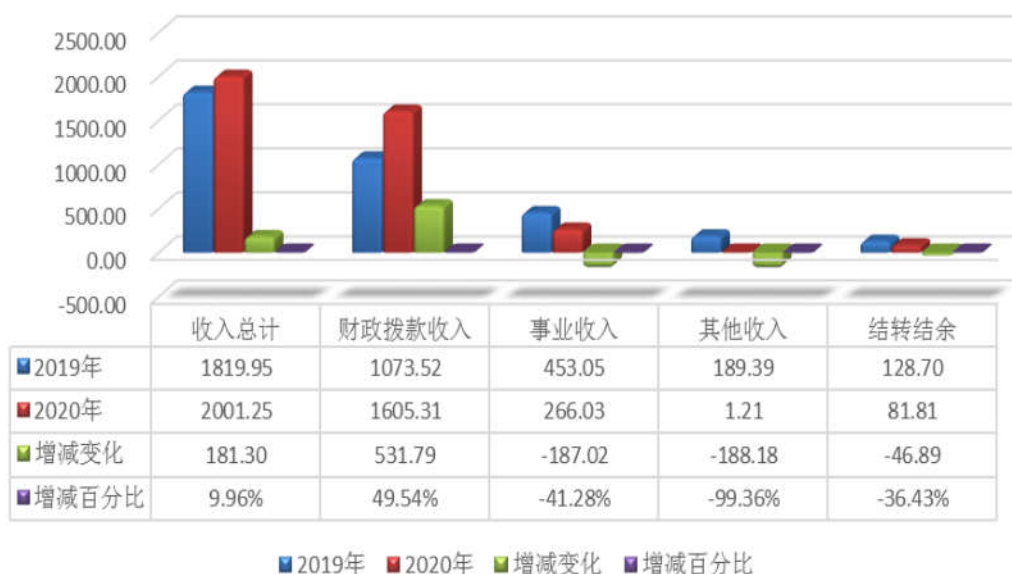
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2001.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 181.30 万元，增长 9.96%。主要变动原因是财政拨款收入决算数 1605.31 万元，较上年 1073.52 万元，增加 531.79 万元，增加 49.54%；事业收入决算数 266.03 万元，较上年 453.05 万元，减少 187.02 万元，减少 41.28%；其他收入决算数 1.21 万元，较上年 189.39 万元，减少 188.18 万元，减少 99.36%，本年结转结余 81.81 万元，较上年年末结转结余数 128.70 万元，减少 46.89，减少 36.43%

财政拨款增减变化大的主要原因是：2020 年受洪灾影响，中途增加了洪灾后恢复建设资金 430.00 万元；事业收入增减变化大的原因是：雅安水文局与甘孜水文局分局后，原属于雅安水文局的业务，现划分给甘孜水文局，同时本年还有部分对外服务的款项还未收完，因此本年的事业收入减少；其他收入增减变化较大的原因是：本年只有利息收入 1.21 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

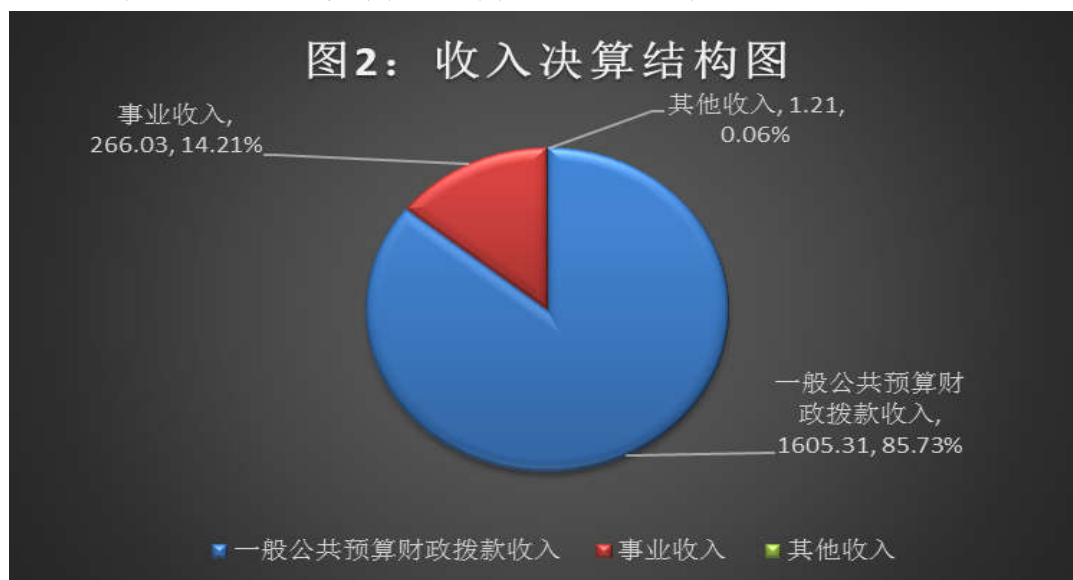
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1872.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1605.31 万元，占 85.73%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 266.03 万元，占 14.21%；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 1.21 万元，占 0.06%。

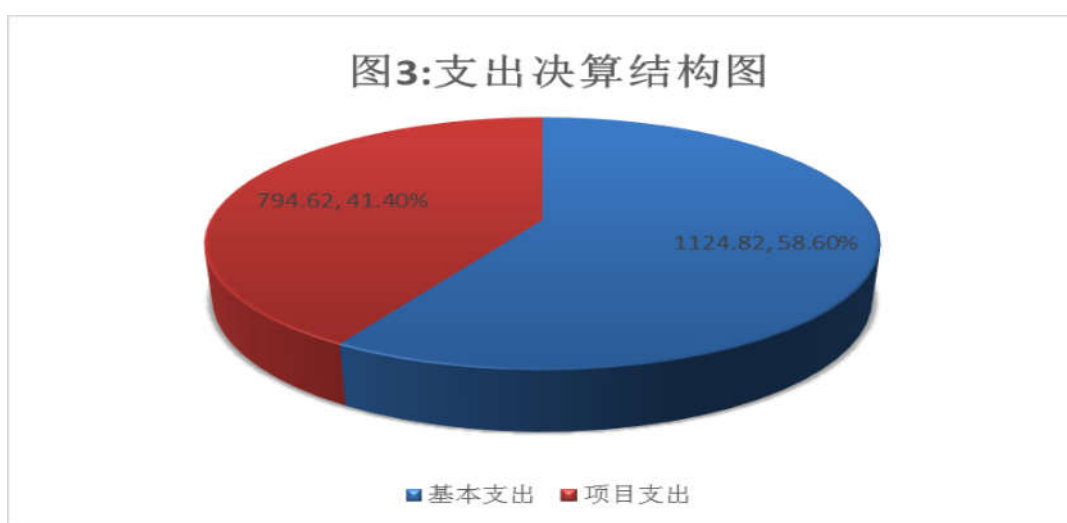
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1919.44 万元，其中：基本支出 1124.82 万元，占 58.60%；项目支出 794.62 万元，占 41.40%；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%。

（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 1605.31 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加了 531.79 万元,增长 49.54%。主要变动原因是 2020 年受洪灾影响,中途增加了洪灾后恢复建设资金 430.00 万元

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



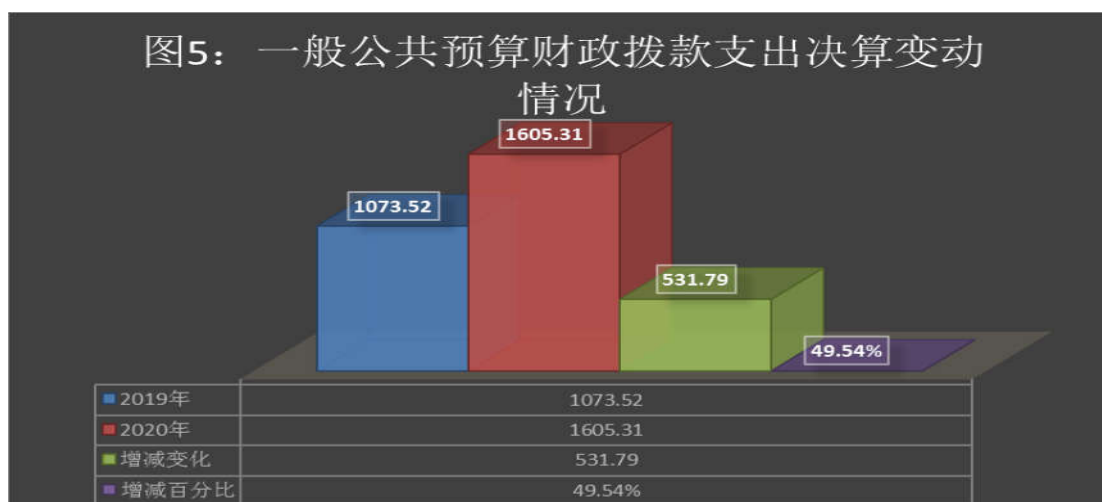
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1605.31 万元，占本年支出合计的 83.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 531.79 万元，增长 49.54%。主要变动原因是 2020 年受洪灾影响，中途增加了洪灾后恢复建设资金 430.00 万元的支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

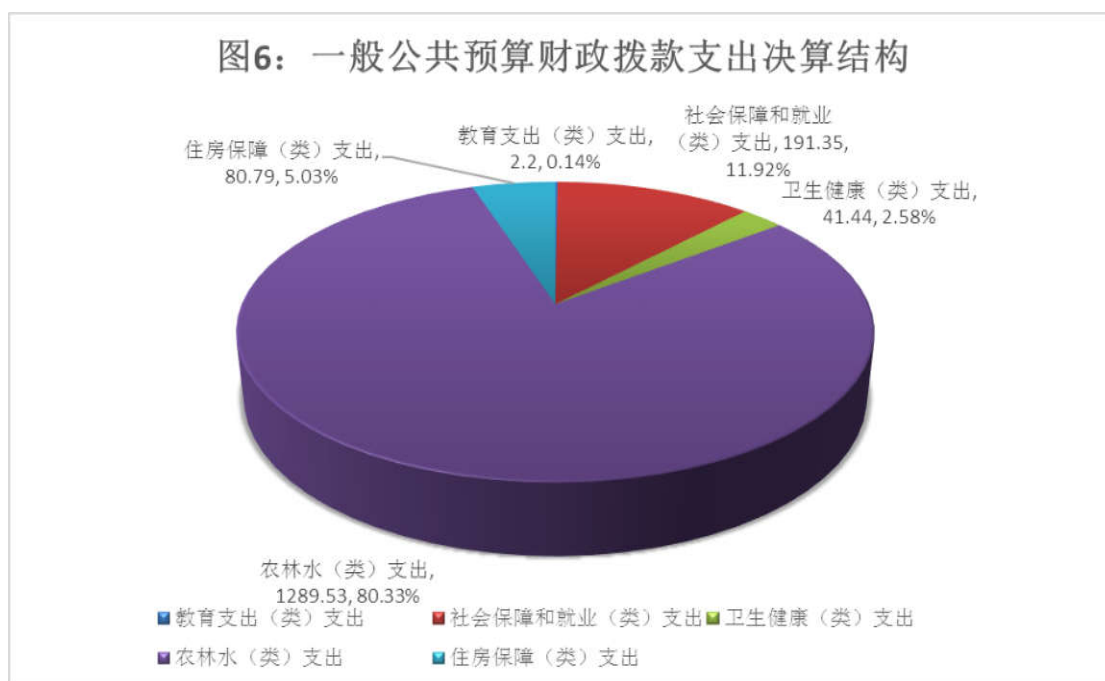
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1605.31 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%；教育支出（类）支出 2.20 万元，占 0.14%；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 191.35 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 41.44 万元，占 2.58%；农林水（类）支出 1289.53 万元，占 80.33%；住房保障（类）支出 80.79 万元，占 5.03%。

（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 1605.31，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.20 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 80.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 71.28 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

4. 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 35.63 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.10 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数

6. 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 41.44 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 8.73 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 847.37 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算

为 433.43 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

10. 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 80.79 万元，完成预算 100.00%，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 886.02 万元，其中：

人员经费 801.88 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、职工基本医疗保险费缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 84.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

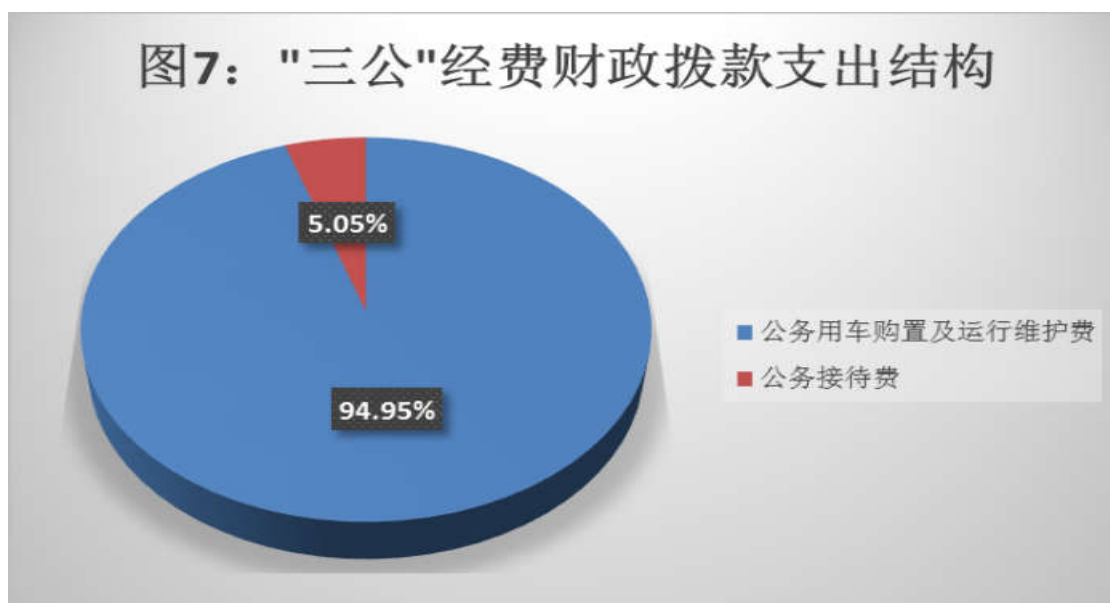
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.91 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

（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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.41 万元，占 94.95%；公务接待费支出决算 0.50

万元，占 5.05%。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 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，与 2019 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.41 万元，完成预算 100.00%。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 2.99%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9.41 万元。主要用于保障水文测报、水文测验、水质监测、防汛、水文设施设备的检查维护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 0.50 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算与 2019 年决算数持平。

国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于执行公务、开展业务活动所需的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.50 万元，具体内容包括外单位来我单位开展业务活动、学习考察、业务技术交流等接待工作的用餐费。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）政府采购支出总额 287.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 270.00 万元、政府采购服务支出 11.20 万元。主要用于水毁工程项目建设、车辆及其他运输机械租赁服务、机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、空调机、台式计算机多功能一体机的采购。授予中小企业合同金额 275.29 万元，占政府采购支出总额的 95.86%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于水文测报、水文测验、水质监测、防汛、水文设施设备的检查维护等。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

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对大中型水库水质监测等 5 个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 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看：一是预算

编制科学合理。2020 年，我单位在预算编制方面，根据《中华人民共和国预算法》《四川省财政厅关于编制省级部门 2020—2022 年支出规划和 2020 年部门预算的通知》等有关要求，我单位严格按照“量入为出、收支平衡、保证重点、效益优先”原则，从目标制定、目标实现及预算编制准确度等方面，科学合理地编制了 2020 年部门预算。二是预算执行监控有力，项目绩效整体上运行较好。本单位 2020 年所有财政收入和支出均按照预算执行，其中各项支出都基本达到了预算编制的绩效目标，所涉及的政府采购项目也完全按照政府采购制度执行。

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大中型水库水质监测、岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测、水文水资源监测及评价专项业务经费、省级水利发展资金、水文测报运行专项业务经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）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 1.70 元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了雅安市 1 个中型水库及 1 个重要小型水库的水质监测与评价；完成 2 个水库 3 次采样共 6 个样品；完成水库 23 项指标监测，保障了水源地水质监测成果的准确性和可靠性，评价结果符合实际，为雅安市水环境健康监测、水质监测管理数据及河湖长制考核提供了数据支撑。

（2）岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测项

目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成雅安市境内大渡河、青衣江 10 个江河流域控制断面 11-5 月每月 1~3 次的下泄流量的巡测工作，提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识，压实了工程运行管理单位履行下泄流量的责任，为雅安市水资源的优化配置和科学调度打下了坚实基础。

（3）水文水资源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 9.04 万元，执行数为 9.04 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了巡测、巡检工作及水文资料收集；完成了水文(位)站设备设施维修维护工作；完成了雨量站及巡测站点的运行维护工作；保障了水文设施设备的正常运行，水文测验工作的正常开展、提高了水文信息采集能力，为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水文数据。

（4）省级水利发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 430.00 万元，执行数为 430.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了对宝兴水文站、芦山水文站、多营坪水文站、灵关水文站、天全水文站、荥经水文站等测验设施设备水毁修复，保障了水文测报基础设施及设备在受到灾损时能及时恢复并投入运行，测站人员正常使用设施设备进行水文测量，设施设备正常传输测量数据，水文测报工作的正常开展。发现的主要问题：时间紧，任务重。

由于水毁修复项目要求当年及时完成，因此完成任务的时间很紧迫，整体情况较好，细节上的问题有待提高。下一步改进措施：统筹安排，抓紧落实，合理规划，提高效率，及时完成任务。统筹全局把握主体的同时，更要注重细节上的问题，从而提高项目整体运行上的质量和效率。

（5）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 68.21 万元，执行数为 68.21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年完成了全局 88 个雨量站，水文站 18，水位站 15 个，3 个巡测中心的巡检维护，保障了各站点通讯畅通，设施设备正常运行，水文测报工作的顺利开展，为防汛减灾、水资源管理提供了有效准确的水情数据。发现的主要问题：部门绩效目标要素细化量化程度还不够十分完善，绩效目标的设定上，还需进一步提升其科学性和有效性。下一步改进措施：加强部门绩效目标要素的细化量化，合理安排绩效目标要素，做到事前合理安排、事中有效控制监督、事后总结完善，从而实现目标绩效设定的科学性、合理性、有效性。

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			四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）		
预算执行情况 (万元)	预算数：		1.7	执行数：	1.7
	其中-财政拨款：		1.7	其中-财政拨款：	1.7
	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	
	完成雅安市 1 个中型水库及 1 个重要小型水库的水质监测与评价。			完成了雅安市 1 个中型水库及 1 个重要小型水库的水质监测与评价。	
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	数量指标	完成 2 个水库 3 次采样共 6 个样品；完成水库 23 项指标监测；	2 个	2 个
	项目完成指标	质量指标	水质监测成果准确、可靠性	95%	98%
	项目完成指标	时效指标	分析当月 25 号前上报省局	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	预定成本完成，无资金浪费	100%	100%
	效益指标	社会效益	水质监测管理数据及河湖长制考核支撑效益	100%	100%
	效益指标	生态效益	为雅安市水环境健康监测提供了数据支撑	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	水利等相关部门服务满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测			
预算单位		四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）			
预算执行情况(万元)	预算数：	3.96	执行数：	3.96	
	其中-财政拨款：	3.96	其中-财政拨款：	3.96	
	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	
	监测雅安市境内所涉岷沱江及嘉陵江等 7 条江河江河流域控制断面下泄流量的巡测工作，提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识，压实了工程运行管理单位履行下泄流量的责任，为雅安市水资源的优化配置和科学调度打下了坚实基础。			完成雅安市境内大渡河、青衣江 10 个江河流域控制断面 11-5 月每月 1~3 次的下泄流量的巡测工作，提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识，压实了工程运行管理单位履行下泄流量的责任，为雅安市水资源的优化配置和科学调度打下了坚实基础。	
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	11 月~翌年 5 月每月 1~3 次的控制断面下泄流量监测	13 次	13 次
	项目完成指标	质量指标	流量监测数据可靠	97%	98%
	项目完成指标	时效指标	11 月~翌年 5 月每月 1 日、11 日、21 日上报监测数据	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	预定成本完成，无资金浪费	100%	100%

	效益指标	社会效益	雅安市水资源的优化配置和科学调度提供了数据支撑	100%	100%
	效益指标	生态效益	提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	地方水行政主管部门、电站等满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			水文水资源监测及评价专项业务经费		
预算单位			四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		9.043	执行数：	9.043
	其中-财政拨款：		9.043	其中-财政拨款：	9.043
	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	
	通过开展雅安市水文系统设施设备的建设、管理和维护，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，保证雅安市各站点水文测验工作的正常运行。			完成巡测、巡检工作及水文资料收集；完成水文(位)站设备设施维修养护工作；完成雨量及巡测站点运行维护工作。	
	目标 1：确保雅安市水文测站测报基础设施有效运行。				
	目标 2：保障雅安市水文测报工作的顺利开展。				
	目标 3：为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。				
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；完成水文(位)站设备设施维修养护工作；完成雨量及巡测站点运行维护工作	100%	100%
	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	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	水文信息传导及时性	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	预定成本完成，无资金浪费	100%	100%
	效益指标	社会效益	防汛抗旱水资源管理数据支撑效益	100%	100%
	效益指标	可持续影响	保障水文监测系统运行及水文资料收集的连续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			省级水利发展资金			
预算单位			四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）			
预算执行情况(万元)	预算数：		430	执行数：		430
	其中-财政拨款：		430	其中-财政拨款：		430
	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		
	通过 2019 年“8.22”特大暴雨灾害水毁修复项目、2020 年度水毁修复项目以及 2020 年度水毁修复项目第二批 3 次水毁修复项目对近两年来暴雨灾害导致的水文设施设备水毁进行及时的恢复。			本年度三批次的水毁修复项目已经全部完工验收并投入使用，确保了水文测报基础设施及设备在受到灾损时能及时恢复并投入运行。保障了水文测报工作的开展。		
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	完成对宝兴水文站、芦山水文站、多营坪水文站、灵关水文站、天全水文站、荥经水文站测验设施设备水毁修复。	100%	100%	
	项目完成指标	质量指标	修复完成，已正常运行	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	如期完成修复，及时投入运行	100%	100%	
	项目完成指标	成本指标	预定成本完成，无资金浪费	100%	100%	

	效益指标	社会效益	防汛减灾效益	100%	100%
	效益指标	可持续影响	保障水文设施设备的正常运行	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	测站人员正常使用设施设备进行水文测量，设施设备正常传输测量数据	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			水文测报运行专项业务经费		
预算单位			四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）		
预算执行情况(万元)	预算数：		68.21	执行数：	68.21
	其中-财政拨款：		68.21	其中-财政拨款：	68.21
	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	
	通过开展雅安市水文系统设施设备的建设、管理和维护，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，保证雅安市各站点水文测验工作的正常运行。 全年完成全局 88 个雨量站，水文站 18，水位站 15 个，3 个巡测中心的巡检维护，确保各站点通讯畅通，设施设备正常运行。 目标 1：确保雅安市水文测站测报基础设施有效运行。 目标 2：保障雅安市水文测报工作的顺利开展。 目标 3：为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据。			全年完成全局 88 个雨量站，水文站 18，水位站 15 个，3 个巡测中心的巡检维护，确保各站点通讯畅通，设施设备正常运行。 目标 1：雅安市 2020 年度水文测站测报基础设施有效运行率达 100%； 目标 2：保障了雅安市水文测报工作的顺利开展。 目标 3：为防汛减灾、水资源管理提供了有效准确的水情数据。	
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	完成全局 625 个雨量站，水文站 49 个，水位站 28 个，3 个巡测中心的巡检维护，确保各站点通讯畅通，设施设备正常运行	100%	100%
	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	100%	100%

项目完成指标	时效指标	数据传导准确及时	100%	100%
项目完成指标	成本指标	预定成本完成，无资金浪费	100%	100%
效益指标	社会效益	提供汛期数据，防洪减灾效益	100%	100%
效益指标	可持续影响	防汛抗旱水资源管理，水文数据支撑效益	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	100%	100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对全国重要水源地水质监测等 5 个项目开展了绩效评价，《2020 年大中型水库水质监测等 5 个项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
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…（收入类型）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. 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（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
9. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10. 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）：指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
11. 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）：指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。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

14. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指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。

15. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指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。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。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、设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护等。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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。

22. 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 年大中型水库水质监测等 5 个项目支出 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大中型水库水质监测等 5 个项目批复资金 512.91 万元，其中大中型水库水质监测 1.70 万元、岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测 3.96 万元、水文水资源监测及评价专项业务经费 9.04 万元、省级水利发展资金 430.00 万元、水文测报运行专项业务经费 68.21 万元。

（二）项目绩效目标

1. 大中型水库水质监测

通过项目实施，完成了雅安市 1 个中型水库及 1 个重要小型水库的水质监测与评价；完成 2 个水库 3 次采样共 6 个样品；完成水库 23 项指标监测，保障了水源地水质监测成果的准确性和可靠性，评价结果符合实际，为雅安市水环境健康监测、水质监测管理数据及河湖长制考核提供了数据支撑。

2. 岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测

通过项目实施，完成雅安市境内大渡河、青衣江 10 个江河

流域控制断面 11-5 月每月 1~3 次的下泄流量的巡测工作，提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识，压实了工程运行管理单位履行下泄流量的责任，为雅安市水资源的优化配置和科学调度打下了坚实基础。

3. 水文水资源监测及评价专项业务经费

通过项目实施，完成了巡测、巡检工作及水文资料收集；完成了水文(位)站设备设施维修维护工作；完成了雨量站及巡测站点的运行维护工作；保障了水文设施设备的正常运行，水文测验工作的正常开展、提高了水文信息采集能力，为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水文数据。

4. 省级水利发展资金

通过项目实施，完成了对宝兴水文站、芦山水文站、多营坪水文站、灵关水文站、天全水文站、荣经水文站等测验设施设备水毁修复，保障了水文测报基础设施及设备在受到灾损能及时恢复并投入运行，测站人员正常使用设施设备进行水文测量，设施设备正常传输测量数据，水文测报工作正常开展。

5. 水文测报运行专项业务经费

通过项目实施，全年完成了全局 88 个雨量站，18 个水文站，15 个水位站，3 个巡测中心的巡检维护，保障了各站点通讯畅通，设施设备正常运行，水文测报工作顺利开展，为防汛减灾、水资源管理提供了有效准确的水情数据。

（三）项目资金申报相符性

大中型水库水质监测等 5 个项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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

大中型水库水质监测等 5 个项目资金计划及截止评价时点已全部到位。大中型水库水质监测资金预算数 1.70 万元，到位数 1.70 万元，到位率 100%；岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测资金预算数 3.96 万元，到位数 3.96 万元，到位率 100%；水文水资源监测及评价专项业务经费预算数 9.04 万元，到位数 9.04 万元，到位率 100%；省级水利发展资金预算数 430.00 万元，到位数 430.00 万元，到位率 100%；水文测报运行专项业务经费预算数 68.21 万元，到位数 68.21 万元，到位率 100%。

2. 资金使用

截止评价时点大中型水库水质监测等 5 个项目资金的实际支出情况具体如下：大中型水库水质监测 1.70 万元，用于专用材料费 1.70 万元；岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测 3.96 万元，用于维修（护）费 2.00 万元，专用材料费 1.96 万元；水文水资源监测及评价专项业务经费 9.04 万元，用于维修（护）费 6.55 万元，办公设备购置

费 2.49 万元；省级水利发展资金 430.00 万元，受 2020 年洪水灾害影响，用于灾后恢复建设；水文测报运行专项业务经费 68.21 万元，用于维修（护）费 22.72 万元，租赁费 14.00 万元，劳务费 29.00 万元，其他交通费 2.49 万元。以上资金都按照相关标准和开支范围合理合法支出，资金支付与预算相符，且已经全部完成。

（二）项目财务管理情况

项目在预算编制中遵循科学性、合理合法性、真实性的原则，执行中严格按照预算执行，根据项目开展情况，按要求合理合法支出资金。在项目资金的管理上，评价项目严格执行财务管理制度，资金支出后及时进行了账务处理，会计核算合理合规。

（三）项目组织实施情况

省级水利发展资金为基建项目，四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）作为项目建设的项目法人，承办有关项目的建设管理任务，对工程质量、工程进度和建设资金使用负责，成立项目建设管理办公室。项目建设管理办公室在建设过程中严格按照建设项目“法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”四项制度的要求，严格控制工程质量与工程进度，做好专项资金的使用，加强投资计划和施工管理，确保投资的高效益。

项目建设管理办公室由四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）局长任组长，成员由

纪律检查室、水文建设室、财务室、水文监测室、预报等部门相关业务人员组成。四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）“8.22”特大暴雨灾害灾后恢复建设项目委托了招标代理机构进行了公开招投标，相关程序合法合规。四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）2020年度水毁修复项目第二批因项目较小，为了及时对受损水文测站进行恢复，固本项目在我局纪律监督室及相关部门的监督下采取了邀请必选的方式，以满足要求低价的方式选取了施工单位，整个过程合法合规。四川省雅安水文水资源勘测局（四川省水环境监测中心雅安分中心）2020年度水毁修复项目因资金属性为政府采购，固本项目委托了招标代理机构进行了政府采购，整个采购过程合法合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 大中型水库水质监测

通过项目实施，完成了雅安市1个中型水库及1个重要小型水库的水质监测与评价；完成2个水库3次采样共6个样品；完成水库23项指标监测。

2. 岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测

通过项目实施，完成雅安市境内大渡河、青衣江10个江河流域控制断面11-5月每月1~3次的下泄流量的巡测工作。

3. 水文水资源监测及评价专项业务经费

通过项目实施，完成了巡测、巡检工作及水文资料收集；完成了水文(位)站设备设施维修维护工作；完成了雨量站及巡测站点的运行维护工作。

4. 省级水利发展资金

项目全部完工，并投入使用，任务量完成 100%、质量标准合格、进度与计划一致。完成了对宝兴水文站、芦山水文站、多营坪水文站、灵关水文站、天全水文站、荥经水文站等测验设施设备水毁修复工作。

5. 水文测报运行专项业务经费

通过项目实施，全年完成了全局 88 个雨量站，18 个水文站，15 个水位站，3 个巡测中心的巡检维护工作，确保设施设备正常运行。

(二) 项目效益情况

1. 大中型水库水质监测

通过项目实施，保障了水源地水质监测成果的准确性和可靠性，评价结果符合实际，为雅安市水环境健康监测、水质监测管理数据及河湖长制考核提供了数据支撑。

2. 岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测

通过项目实施，提高了相关责任单位合理利用水资源和依法保护水生态的思想意识，压实了工程运行管理单位履行下泄流量的责任，为雅安市水资源的优化配置和科学调度打

下了坚实基础。

3. 水文水资源监测及评价专项业务经费

通过项目实施，保障了水文设施设备的正常运行，水文测验工作的正常开展、提高了水文信息采集能力，为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水文数据。

4. 省级水利发展资金

保障了我局各个水文测站测验设施设备在受到特大暴雨灾害灾损后能及时的进行恢复，为水文测报工作做好硬件准备，测站人员正常使用设施设备进行水文测量，设施设备正常传输测量数据，水文测报工作的正常开展为防汛减灾提供了有力的支撑，服务对象满意度均达到标准。

5. 水文测报运行专项业务经费

通过项目实施，保障了各站点通讯畅通，设施设备正常运行，水文测报工作的顺利开展，为防汛减灾、水资源管理提供了有效准确的水情数据。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 时间紧、任务重。由于水毁修复项目要求当年及时完成，因此完成任务的时间很紧迫，整体情况较好，细节上的问题有待提高。

2. 部门绩效目标要素细化量化程度还不够十分完善，绩效目标的设定上，还需进一步提升其科学性和有效性。

（二）相关建议

1. 统筹安排，抓紧落实，合理规划，提高效率，及时完成任务。统筹全局把握主体的同时，更要注重细节上的问题，从而提高项目整体运行上的质量和效率。

2. 加强部门绩效目标要素的细化量化，合理安排绩效目标要素，做到事前合理安排、事中有效控制监督、事后总结完善，从而实现目标绩效设定的科学性、合理性、有效性。

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