

2020 年度
四川省凉山水文水资源勘
测局单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2020 年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	31
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
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	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要负责凉山州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。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，在省水文局的领导下，继续践行“大水文”发展理念，以服务防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理为抓手，继续抓好三个清单、夯实两个支撑、强化两个保障工作，切实提高水文监测能力、提升服务水平，重点抓好以下工作：

1、全力做好水文巡测工作

牢固树立防大汛、抗大灾的思想，压紧水文巡测六大职能，压实测报中心岗位职责，完善测报方案和“一站一策”技术方案，提高应对突发洪水技能，提升业务水平，确保安全度汛、全面完成各项测报工作任务。

2、加快重点项目实施进度

全力做好美姑、宁南水文站的迁建工作，同时抓好测报工作存在的短板，有针对性做好升级改造工作。

3、大力提升服务水平

修订复核水情预警指标及警保水位，完善凉山州主要河段洪水预报方案，对中小河流预报方案模型进行率定。进一步提升服务能力和监测水平，主动服务地方防汛减灾、河湖长制、水生态环境保护、水资源管理。

4、切实抓好安全维稳工作

压实安全生产责任，严格落实各项安全生产制度，认真开展安全隐患排查工作，预防和确保安全事故的发生。

5、大力加强党的建设和廉政建设

全面落实从严治党要求，落实管党治党责任，严明党的纪律规矩，更加从严管理干部，深化党内经常性教育，把全面从严治党要求落实到机关和基层每个党支部和每位党员。

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）、《四川省水文水资源勘测局关于划转和调整部分水文监测站点管理的通知》（川水文函〔2020〕13号），四川省凉山水文水资源勘测局是四川省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设18个内设机构，分别是水情预报室、水文监测室、水文建设室、水质监测与评价室、办公室、财务室、党群工

作科、纪律检查室、人力资源室、盐源水文测报中心、泸沽水文测报中心、川兴水文测报中心、昭觉水文测报中心、越西水文测报中心、会理水文测报中心、米易水文测报中心、攀枝花水文测报中心、桐子林水文站。

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 4,240.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 352.21 万元，增长 9.06%。主要变动原因：一是 2020 年单位纳入地方目标考核，美姑水文站迁建赔偿款 414.42 万元纳入 2020 年度预算，以致非财政拨款收入增加；二是财政直接调增调标基本工资和保险（用于补发 2018 年7 月到 2020 年 7 月期间在职人员基本工资和保险），以致财政拨款收入增加。



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 3,767.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,306.46 万元，占 61.22%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 333.01 万元，占 8.84%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,127.77 万元，占 29.94%。



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 3,555.31 万元，其中：基本支出 2,055.60 万元，占 57.82%；项目支出 1,499.71 万元，占 42.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支总计 2,306.46 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.96 万元，增长 9.54%。主要变动原因：一是 2020 年单位将事业收入上缴主管部门集中收入后，资金性质即归属于财政拨款收入，用于弥补单位的人员缺口和单位中小河流项目、机房改造及数据共享系统项目缺口；二是财政直接调增调标基本工资和保险费用（用于补发 2018 年 7 月到 2020 年 7 月期间在职人员基本工资和保险），以致财政拨款收入增加。

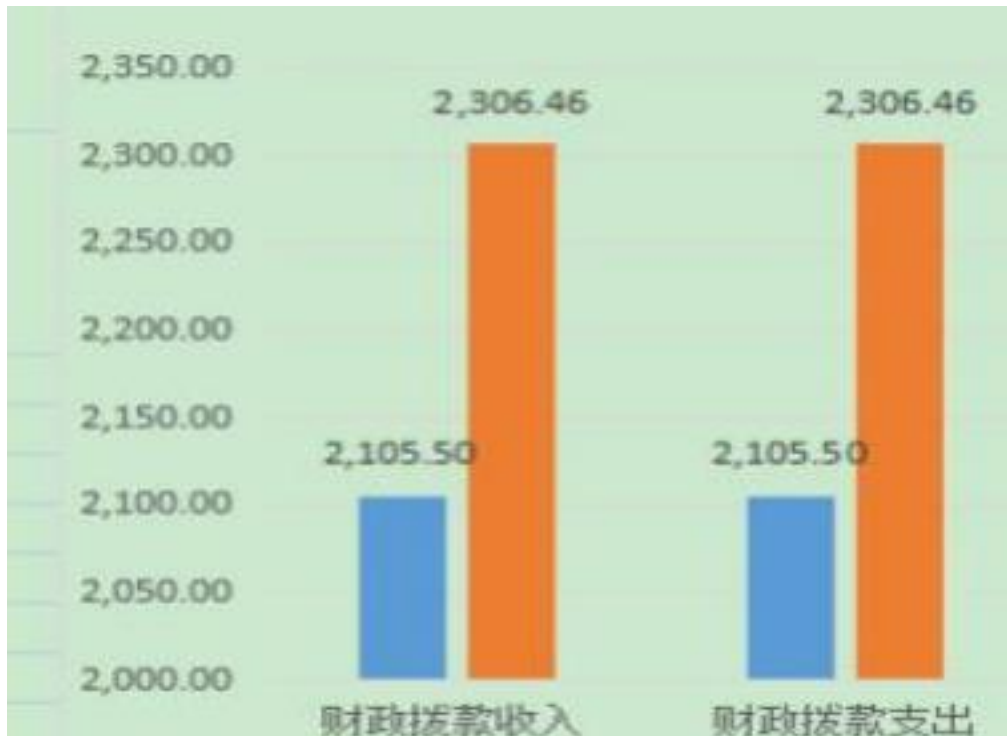


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,306.46 万元，占本年支出合计的 64.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 200.96 万元，增长 9.54%。主要变动原因：一是 2020 年单位将事业收入上缴主管部门集中收入后，资金性质

即归属于一般公共预算财政拨款，用于弥补单位的人员缺口和单位中小河流项目、机房改造及数据共享系统项目缺口；二是财政直接调增调标基本工资和保险费用（用于补发 2018 年 7 月到 2020 年 7 月期间在职人员基本工资和保险），以致一般公共预算财政拨款增加。



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 2,306.46 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）** 3.80 万元，占 0.16%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 224.38 万元，占 9.73%；**卫生健康支出**102.68 万元，占4.45%；**住房保障支出(类)**103.63 万元，占 4.49%；**农林水支出（类）** 1,871.97 万元，占 81.16%。

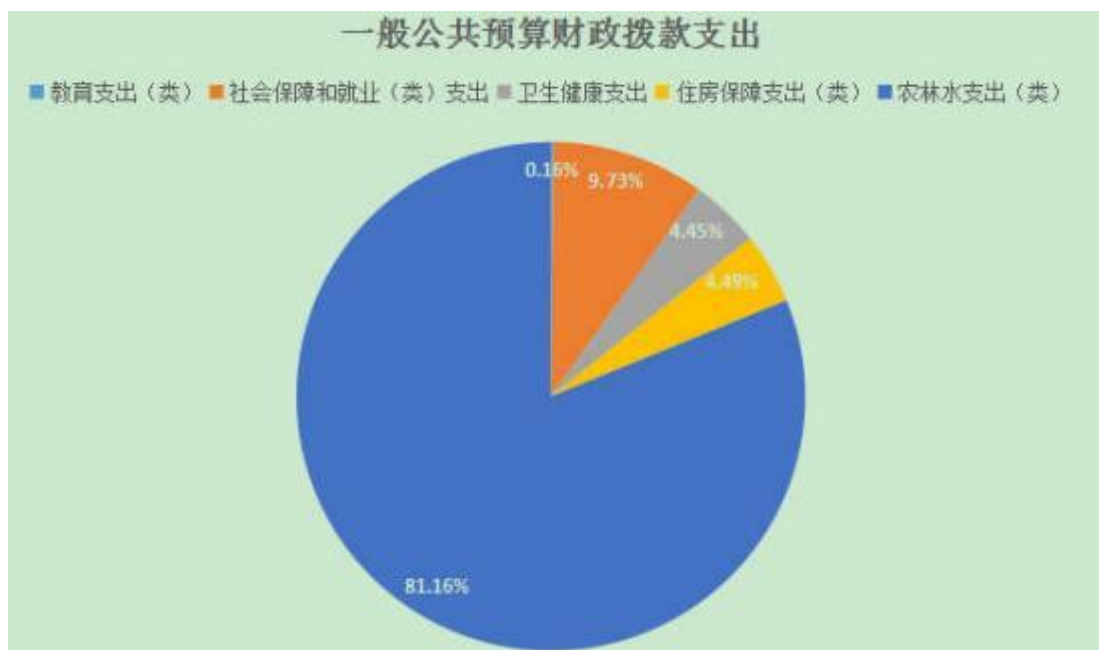


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2,306.46 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 3.8 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 69.08 万元，完成预算 100%。

3. 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 17.01 万元，完成预算 100%。

4. 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 102.68 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 16.65 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 1716.87 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 42.22 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 96.23 万元，完成预算 100%。

9. 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 103.63 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 138.29 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 1653.35 万元，其中：

人员经费 1458.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 195.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委

托业务费、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 26.10 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 25.3 万元，占 96.93%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 3.07%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 25.3 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 年增加 1.28 万元,增长 5.33%。主要原因是是由于单位 2020 年全面运行凉山州、攀枝花中小河流站点,为确保单位及中小河流各站点的运行与维护,2020 年增加公务用车运行维护费 1.28 万元。

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 6 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆、其它车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.3 万元。主要用于单位中小河流巡测,汛前汛中检查各个基本站、雨量站,参加省局会议出差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 0.8 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中:

国内公务接待支出 0.8 万元,主要用于单位接待公务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次,41 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.8 万元,具体内容包括:接待四川省水利干部学校回访学员事宜 0.0778 万元;接待四川省水利干部学校回访学员事宜 0.045 万元;接待水利厅纪检组到单位检查工作 0.077 万元;接待水质仪器检定 0.055 万元;

接待北京恒华伟业学习洪水预报 0.0841 万元；接待宜宾水文局到单位学习水情预报、水文测验 0.1361 万元；接待泸州水文局到单位学习交流 0.13 万元；接待都管局到单位调研水文工作 0.076 万元；接待甘孜水文局到单位学习交流 0.119 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。（单位不存在外事接待）

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（单位不存在政府性基金预算财政拨款预算）。

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（单位不存在国有资本经营预算）。

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，凉山水文局机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平（单位不存在机关运行经费预算）。

（二）政府采购支出情况

2020 年，凉山水文局政府采购支出总额 137.55 万元，其中：政府采购货物支出 26.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.52 万元。主要用于单位办公设备的购置、中小河流外维费用的支出、机房改造及数据共享系统。授予中小企业合同金额 49.7 万元，占政府采购支

出总额的 36.13%，其中：授予小微企业合同金额 49.7 万元，占政府采购支出总额的 36.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，凉山水文局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车6辆。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，组织对水文测报运行专项业务经费、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费、美姑水文站迁建工程项目、上年结转-水文基础设施建设、水质监测及评价专项经费，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。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看凉山水文局 2020 年所有财政收入和支出均按照预算编制执行，其中各项目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备案执行。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看水文测报运行专项业务经费、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目完成了制定的绩效目标，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。上年结转-水文基础设施建设项目 1 完成了小庙、西昌水文站建设，为防汛减灾提供了技术支撑。美姑水文站迁建工程项目由于项目设计始终未通过美姑发改局立项，使得项目推进和执行力度缓慢。水质监测及评价专项经费完成省水文局下达的 45 个全国重点水质站点的常规监测任务。2021 年将持续加强各个项目的管理。

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“水文测报运行专项业务经费”、“凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费”、“美姑水文站迁建工程项目”、“上年结转-水文基础设施建设”、“水质监测及评价专项经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 水文测报运行专项业务经费、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目绩效目标完成情况综述。因两项目只是资金来源不同（其中水文测报运行专项业务经费是财政拨款资金、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费是凉山州地方财政资金属于非财政拨款。），但两个项目适用范围、绩效目标一致，故合并使用评价绩效。项目全年预算数 428.05 万元（其中财政资金 222.85 万元），执行数为 311.76 万元（其中财政资金执行 203.83 万元，政府采购招标结余 19.02 万元，财政注销额度收回），分别完成财政拨款预算的支付进度 91.47%、非财政拨款预算的支付进度 52.60%。通过项目实施，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。发现的主要问题:外维承包单位水文误报率较高。下一步改进措施:水文建设室将对外维承包单位在下一年将增加误报率考核。

(2) 美姑水文站迁建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 414.42 万元,执行数为 12.7 万元,完成预算的 3.06%。通过项目实施,基本完成美姑水文站测验河段基础建设设计,为准确要获得准确可靠的水文资料做好基础准备。发现的主要问题:项目设计未通过美姑发改局立项,所以存在资金结余,2021 年加强项目推进。下一步改进措施:加强与当地政府的交流,加强预算与业务相结合,完善预算编制,科学合理分配资金。

(3) 上年结转-水文基础设施建设 1 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180.1 万元,执行数为 180.1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障小庙、西昌水文站建设,确保在防汛抗旱减灾方面,可以准确及时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。发现的主要问题:暂未竣工验收。下一步改进措施:加强业务管理,尽快完成各项手续,争取早日竣工验收。

(4) 水质监测及评价专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算的支付进度 100%。通过项目实施完成凉山州 23 个全国重点水质站点及攀枝花 22 个全国重点水质站点的常规监测,改善了水质质量,达到考核标准,有效促进生态文明建设。

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、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费			
预算单位		四川省凉山水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	428.05	执行数:	311.76	
	其中-财政拨款:	222.85	其中-财政拨款:	203.83	
	其它资金:	205.2	其它资金:	107.93	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>通过开展凉山州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,来保证凉山州和攀枝花各站点水文测验工作的正常运行。全年完成全局 625 个雨量站,水文站 49 个,水位站 28 个,8 个巡测中心的巡检维护,确保每个站点的通讯畅通,设施设备健康运行。</p> <p>目标 1: 确保凉山州、攀枝花水文测站测报基础设施有效运行。目标 2: 保障凉山州、攀枝花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</p>			<p>通过中小河流的运行保证凉山州和攀枝花各站点水文测验工作的正常运行。全年完成全局 625 个雨量站,水文站 49 个,水位站 28 个,8 个巡测中心的巡检维护,确保每个站点的通讯畅通,设施设备健康运行。确保凉山州、攀枝花水文测站测报基础设施有效运行。保障凉山州、攀枝花水文测报工作的顺利开展。为防汛减灾、水资源管理提供有效准确的水情数据</p>	
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	指标 1: 开展水文站运行定额编制工作,探索凉山水局中、小河流建设水文	2	2

		站试运行的管理模式，巡测方案调研		
项目完成指标	数量指标	指标 2：开展安全生产、素质教育等相关整改措施与落实，消除安全隐患宣传活动	3	12
项目完成指标	数量指标	指标 3：落实凉山州 8 个巡测中心各个雨量站，水文站劳务人员，保证中小河流监测预报工作的正常开展	8	8
项目完成指标	数量指标	指标 4：保证凉山州，攀枝花境内中小河流 25 个水文站、20 个水位站、554 个雨量站设备异地维护及时，保证所有站点全年正常运行。	541	541
项目完成指标	数量指标	指标 5：维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备的专用配件。	8	8
项目完成指标	质量指标	指标 1：外委运行水文自动化测报系统、与自管监测点的畅通率	98.00%	97% 故障较多，通讯信号差

项目完成指标	质量指标	指标 2: 应急监测效率达到	100.00 %	100.00%
项目完成指标	质量指标	指标 3: 水文遥测设备畅通率达到	95.00%	98.00%
项目完成指标	质量指标	指标 4: 水文测报工作效率达到	98.00%	98.00%
项目完成指标	质量指标	指标 5: 水文资料测验、收集合格率达到	96.00%	96.00%
项目完成指标	质量指标	指标 6: 水文资料入库率	100.00 %	100.00%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过水文监测, 减少洪水灾害, 切实保障当地人民的生命财产安全	97.00%	97.00%
效益指标	社会效益指标	指标 2: 中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 凉山州人民政府、四川省水文局、州防办满意	99.00%	80%误报率较高, 下一年增加误报率考核

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)					
项目名称			上年结转_水文基础设施建设 1		
预算单位			四川省凉山水文水资源勘测局		
预算执行情况 (万元)	预算数:		180.1	执行数:	180.1
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:		180.1	其它资金:	180.1
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设西昌/小庙水文站水文基础设施维修养护，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，工程设施设备安全运行、使水文管理和维护更为系统，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，来保证西昌、小庙站点的水质采样，水文预报功能更为准确。加强中小河流防汛预报的能力。发挥工程应有的防洪、除涝、预报等功能。			通过项目实施，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，工程设施设备安全运行、使水文管理和维护更为系统，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力；保障了小庙、西昌水文站建设，确保在防汛抗旱减灾方面，可以准确及时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	
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	指标 1：建设西昌、小庙水位观测设施	2 处	2 处

	项目完成指标	数量指标	指标 2: 水位、雨量、蒸发等信息采集仪器设备及安装工程	6 套	6 套
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 设降水、蒸发观测设施	2 处	2 处
	项目完成指标	数量指标	指标 4: 流量、泥沙测量设施: 主缆道支架及锚碇 1 座, 副缆道支架及锚碇 1 座, 巡回索地沟 1 座、绞车基础 1 座	8 座	8 座
	项目完成指标	数量指标	指标 5: 建设流量泥沙测验设施	2 处	2 处
	项目完成指标	数量指标	指标 6: 防雷接地设备	2 套	45 套
	项目完成指标	数量指标	指标 7: 实时水文图像监控设备	2 台	44 台
	项目完成指标	数量指标	指标 8: 通信与水文信息传输设备	2 套	3 套
	项目完成指标	质量指标	指标 1: 保证工程建设、设施设备的质量	95.00%	95.00%
	项目完成指标	质量指标	指标 2: 水文站应急监测效率达到	98.00%	98.00%

	项目完成指标	质量指标	指标 3: 水文测验设施、验收合格率达到	98.00%	98.00%
	项目完成指标	质量指标	指标 4: 水文遥测设备畅通率达到	95.00%	90.00%
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 对西昌、小庙设备的安装维护, 其他功能常年使用	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 凉山州人民政府、四川省水文局、州防办满意	98.00%	98.00%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)					
项目名称		美姑水文站迁建工程项目			
预算单位		四川省凉山水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	414.42	执行数:		12.7
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	414.42	其它资金:		12.7
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设西昌/小庙水文站水文基础设施维修养护, 提高工程管理水平, 保证各类工程正常运行, 工程建筑物状况安全和完好, 工程设备设施安全运行、使水文管理和维护更为系统, 从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力, 来保证西昌、小庙站点的水质采样, 水文预报功能更为准确。加强中小河流防汛预报的能力。发挥工程应有的防洪、除涝、预报等功能。			通过项目实施, 提高工程管理水平, 保证各类工程正常运行, 工程建筑物状况安全和完好, 工程设备设施安全运行、使水文管理和维护更为系统, 从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力; 保障了小庙、西昌水文站建设, 确保在防汛抗旱减灾方面, 可以准确及时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	
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	指标 1: 完成生产生活用房工程设计面积。	97.7 m ²	97.7 m ²
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 完成供电设施 1 处, 排水设施 1 处, 6m*6m 雨量观测场 1 处, 测验码头 1 处, 设计。	4 处	4 处
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 美姑河道基础设施, 断面桩 2 个, 断面标 2 个, 水准点 5 个设计	9 个	9 个

	项目完成指标	数量指标	指标 4: 流量、泥沙测量设施: 主缆道支架及锚碇 1 座, 副缆道支架及锚碇 1 座, 巡回索地沟 1 座、绞车基础 1 座, 设计。	4 座	4 座
	项目完成指标	数量指标	指标 5: 护坡护岸工程设计	4000 立方米	4000 立方米
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 美姑水文站过渡期房屋租赁确保资料连续性	1	1
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 工程设计预算编制	1	1
	项目完成指标	质量指标	指标 3: 保证工程建设、设施设备的质量	95%	95%
	项目完成指标	质量指标	指标 4: 水文站应急监测效率达到	0	0
	项目完成指标	质量指标	指标 5: 水文测验设施、验收合格率达到	0	0
	项目完成指标	质量指标	指标 6: 水文遥测设备畅通率达到	0	0
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 美姑水文站迁建工程项目完成上级通过上级主管部门审核	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	指标 2: 通过互联网等发布实时水雨情信息, 建立了美姑流域水情预警发布系统, 增强当地的防灾减灾意识。	98.00%	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 美姑水文站进行重新设计, 最终通过美姑法改局立项审查	100.00%	0.00%

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经费			
预算单位		水质监测与评价室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14	执行数:	14	
	其中-财政拨款:	14	其中-财政拨款:	14	
	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 2020 年省水文局下达的目标任务, 攀凉地区 45 个全国重点水质站点。			凉山州 23 个全国重点水质站点及攀枝花 22 个全国重点水质站点的常规监测。全年测次近 400 余次。	
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 45 个水质站点的常规监测	完成 45 个水质站点的常规监测	凉山州 23 个全国重点水质站点及攀枝花 22 个全国重点水质站点的常规监测。全年测次近 400 余次。
	项目完成指标	质量指标	项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%	项目按期完成率 100%
	效益指标	生态效益指标	促进当地水生态有效	达到有效	达到有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府 100%满意	100%满意	97%满意

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 5 个项目开展了绩效评价，《2020 年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。

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. 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. 社会保障和就业（类）：反映单位在社会保障与就业方面的支出。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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）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。

12. 农林水支出（类）水利（款）反映单位用于水利方面的支出。

13. 水质监测（项）：反映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。

14. 水文测报（项）：反映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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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

2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

水文测报运行专项业务经费、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费因两项目只是资金来源不同，但适用范围、绩效目标一致，故合并使用。该两个项目首次于 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）要求，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。

美姑水文站迁建工程项目 2016 年我局美姑水文站列入 s103 线改道拆迁单位，报经我局上级主管部门同意后配合美姑县人民政府和交通主管部门完成了前期踏勘选址工作，于 2016 年 11 月美姑县交通运输局组织完成迁建工程设计实施方案，并通过上级主管单位的技术审查。根据迁建实施方案，美姑水文站迁至上游约 170 米处进行复建。2018 年—2019

年间全省水文站网进行了调整，美姑水文站正式规划为巡测水文站，为适应水文改革与发展现的需求并报经我局上级部门四川省水文水资源勘测局审查同意《四川省水文水资源勘测局关于美姑水文站迁建方案的复函》（川水函〔2019〕50号），美姑水文站建设方案进行重新设计，减少了站房的建设投资增加了先进仪器的使用，2020 年省水文局组织专家对美姑水文站建设河段进行了重新考查并同意上迁约 12 公里，确定建设新站址位于：美姑县牛牛坝乡四比齐村。

上年结转-水文基础设施建设 1 项目经《四川省发展和改革委员会关于四川省大江大河水文监测（一期）建设工程实施方案的批复》（川发改农经〔2015〕32 号）文批准建设。按照发改文件批复该项目采用公开招标的方式采购，我局严格按照批复要求，委托招标代理机构在四川省建设网挂网公开招标。

水质监测及评价专项经费：完成省水文局下达的 45 个全国重点水质站点的常规监测任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

“水文测报运行专项业务经费”2020 年申请财政资金 222.85 万元、“水质监测及评价专项经费”2020 年申请财政资金 14 万元、“凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费”2020 年申请非财政资金 205.56 万元、“美姑水文站迁建工程项目”2020 年申请非财政资金 414.42 万元、“上年结转-水文基础设施建设”2020 年申请非财政资金 180.1 万元，各项资金于

2020 年 6 月由财政厅、水利厅批复。“凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费”项目由于当地财政压缩资金，于 2020 年 12 月 31 日经水利厅批复调减凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费非财政资金 0.36 万元，实际计划和批复预算数为 205.2 万元。各项资金符合资金管理办法。

(二) 项目绩效目标。

水文测报运行专项业务经费和凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目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：全年完成全局 625 个雨量站，水文站 49 个，水位站 28 个，8 个巡测中心的巡检维护，确保每个站点的通讯畅通，设施设备健康运行。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% 等。

美姑水文站迁建工程项目需完成美姑水文站测验河段基础设施建设、水位观测设施、流量/泥沙测量设施、降水/蒸发观测设施、生产业务用房/附属设施及仪器设备的的基础设施建设设计和建设。为准确要获得准确可靠的水文资料做好基础准备。收集美姑县实测资料,提供探索基本水文规律的资料,满足水资源评价、水文计算、水文情报、水文预报和水文科学研究的需要。向社会发

布洪水和枯水预报预警等，切实保障当地人民的生命财产。

上年结转-水文基础设施建设 1：建设西昌/小庙水文站水文基础设施维修养护，提高工程管理水平，保证各类工程正常运行，工程建筑物状况安全和完好，工程设备设施安全运行、使水文管理和维护更为系统，从而提高水文信息采集能力和水文系统管理能力，加强中小河流防汛预报的能力。发挥工程应有的防洪、除涝、预报等功能。

水质监测及评价专项经费：完成凉山州 23 个全国重点水质站点及攀枝花 22 个全国重点水质站点的常规监测。全年测次近 400 余次。项目完成率 100%。改善水质质量，达到考核标准，有效促进生态文明建设。

（二）项目资金申报相符性。

各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。

水文测报运行专项业务经费实际到位财政资金 222.85 万元，资金实际到位率为 100%；凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目由于当地财政压缩资金，于 2020 年 12 月 31 日经水利厅批复后调减凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费非财政资金 0.36 万元，实际到位 205.20 万元，及时到位且实际到

位率 99.82%。美姑水文站迁建工程项目实际到位非财政资金 414.42 万元，资金实际到位率为 100%。上年结转-水文基础设施建设 1 实际到位非财政资金 180.1 万元，资金实际到位率为 100%。水质监测及评价专项经费实际到位财政资金 14.00 万元，资金实际到位率为 100%，到位及时。

2. 资金使用。

“水文测报运行专项业务经费”实际支付财政资金 203.83 万元，主要用于中小河流设施设备的维修维护、外维费用，信道租赁费用、各站点临聘人员劳务费等（完成外维政府采购招标后结余 19.02 万元，于年末被财政注销额度收回），支付进度 91.47%。“凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费”支付非财政资金 107.93 万元（外维政府采购招标合同结转 97.27 万元，于 2021 年支付），支付进度 52.60%。“美姑水文站迁建工程项目”支付美姑站房租赁、美姑水文站设计等费用总计 12.70 万元，支付进度 3.06%。“上年结转-水文基础设施建设 1”项目实际支出 180.10 万元，用于西昌、小庙水文站建设，支付进度 100%。“水质监测及评价专项经费”主要用于支付水质仪器的维修维护以及校准，水质专用材料的购买以及实验后废品废液的处理总计 14 万元，支付进度 100%。各个项目支付标准严格遵照财务管理制度。

（二）项目财务管理情况。

5 个项目严格财务管理制度方法，按《项目支出绩效评

价管理办法》要求和相关规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。“水文测报运行专项业务经费”、“凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费”、“美姑水文站迁建工程项目”、“上年结转-水文基础设施建设 1”主要由水文建设室负责实施；“水质监测及评价专项经费”主要由水质监测与评价室负责实施。对照项目资金管理办法，5 个评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

水文测报运行专项业务经费项目、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目、美姑水文站迁建工程项目、上年结转-水文基础设施建设 1 项目主要由单位水文建设室架构及具体实施。水质监测及评价专项经费主要是由水质监测与评价室负责具体实施。两个科室实时管理、监管项目，遇到问题及时解决，并且严格按照单位内控管理制度、财务管理制度执行各项目，其中水文测报运行专项业务经费项目、凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目中的中小河流外维费属于服务类政府采购，水文建设室严格按照政府采购制度执行，进行挂网招标，招标签订合同后严格按照合同支付进度支付。其中美姑水文站迁建工程项目、上年结转-水文基础设施建设 1 项目属于基建项目，单位按照执行基本建设程序执行，从策划、评估、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程，各项工作遵循的先后工作次序，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进

行管理,及时办理各种建设手续,包括项目概算、建设用地、规划报批、图纸审查等,且由于美姑水文站迁建工程项目的水文制度改革,此项目至今暂未完成立项,目前积极沟通美姑县政府,争取 2021 年底动工;上年结转-水文基础设施建设 1 已经完成建设,由于手续不齐,暂未竣工验收。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

水文测报运行专项业务经费和凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费项目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,全年完成全局 625 个雨量站,水文站 49 个,水位站 28 个,8 个巡测中心的巡检维护,确保每个站点的通讯畅通,设施设备健康运行。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、达到服务对象满意度 100%等。

美姑水文站迁建工程项目需完成上级通过上级主管部门审核,完成生产生活用房工程设计面积。

上年结转-水文基础设施建设 1:建设西昌/小庙水文站 2 处水文基础设施维修养护,提高工程管理水平,保证各类工程正常运行,工程建筑物状况安全和完好,工程设施设备安全运行、使水文管理和维护更为系统,从而提高水文信息采集能力和水文系

统管理能力，加强中小河流防汛预报的能力。发挥工程应有的防洪、除涝、预报等功能。

水质监测及评价专项经费：完成凉山州 23 个全国重点水质站点及攀枝花 22 个全国重点水质站点的常规监测。全年测次近 400 余次。项目完成率 100%。改善水质质量，达到考核标准，有效促进生态文明建设。

(三) 项目效益情况。

水文测报运行专项业务经费和凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费两个项目社会效益通过水文监测，减少洪水灾害，切实保障当地人民的生命财产安全效率达到 97.00%，中小河流建设自动化测报系统核心部件与通信终端使用年限达到 ≥ 5 年，满意度指标使凉山州人民政府、四川省水文局、州防办满意率达到 80.00%（由于误报率较高，满意率仅达到 80.00%，下一年增加误报率考核），该项目使水文业务更好的融入地方水利建设。

美姑水文站迁建工程项目：项目设计未通过美姑发改局立项。暂未产生效益。

上年结转-水文基础设施建设 1：可持续影响指标对西昌、小庙设备的安装维护，使其他功能常年使用达到 ≥ 5 年，服务对象满意度指标使凉山州人民政府、四川省水文局、州防办满意率达到 98.00% 。

水质监测及评价专项经费：生态效益指标促进当地水生态有

效，满意度指标使当地政府 100%满意。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

水文测报运行专项业务经费和凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费外维误报率较高；由于水文制度改革，美姑水文站迁建工程项目项目设计未通过美姑发改局立项。上年结转-水文基础设施建设 1 由于手续不齐，暂未竣工验收。

针对问题，单位也积极整改，对于水文测报运行专项业务经费和凉山州地方配套资金水文运行专项业务经费外维误报率较高，水文建设室将对外维承包单位在下一年将增加误报率考核；对于美姑水文站迁建工程项目项目设计未通过美姑发改局立项，水文建设室将积极沟通美姑县政府，争取 2021 年底动工；对于上年结转-水文基础设施建设 1 由于手续不齐，暂未竣工验收；水文建设室将尽快完善各基建手续，争取早日验收。同时财务也将加强预算与业务相结合，完善预算编制，科学合理分配资金。

(四) 相关建议。

一是建议统一并固化指标，专业指标尽量数量化，有利于绩效评价的数字化管理。

二是建议对绩效评价工作整体进行培训，统一评价标准，有力的推动预算绩效管理工作。

三是建议适当放宽基建绩效评价周期。基建项目大多属于跨年工程，受汛期、自然条件等不可抗因素影响大，工程建成后，

竣工决算、审计等周期较长，建议适当放宽绩效评价周期。

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