

2020 年度  
四川省成都水文水资源勘  
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.....	4
一、 职能简介 .....	4
二、 2020 年重点工作完成情况 .....	5
三、 机构设置情况 .....	10
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	11
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、 收入决算情况说明 .....	12
三、 支出决算情况说明 .....	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、 其他重要事项的情况说明 .....	21
第三部分 名词解释 .....	37
第四部分 附件.....	41
第五部分 附表.....	64

- 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

四川省成都水文水资源勘测局成立于 1992 年，由原四川省内江水文水资源勘测局管辖的沱江上游 6 个水文站、原四川省岷江水文水资源勘测局管辖的岷江中游 8 个水文站和都江试验站组成。上级部门为四川省水文水资源勘测局，隶属于四川省水利厅，属全额拨款公益一类事业单位。2018 年前，我局业务范围为成都、德阳两市及阿坝州汶川县部分区域。2018 年，按照四川省水文改革发展需要，全省新增 8 个地区局，其中德阳市内水文站点从我局划分出来成立了四川省德阳水文水资源勘测局。我局主要承担辖区内水文站网建设与管理、水文水资源（包括水位、流速、流量、含沙量、水温、水质及流域降水、蒸发与土壤墒情等要素）监测、水文资料整编、分析评价、情报预报、水文设施和监测环境保护，开展水文水资源调查分析与评价工作，为辖区内防汛抗旱减灾、水资源管理决策、水生态文明建设等经济社会所需水文信息提供支撑与服务工作。

## 二、2020 年重点工作完成情况

### （一）多举措并抓好三个清单

## 1、抓好全面预警预报工作清单

2020 年我局修订完善预警预报方案，强化值班值守和水情会商，为今年全市江河全面预警预报工作打好基础。根据汛前制定的预警预报河流清单开展全面预警工作，做到全面预警、滚动预报、全面提升了水情预警预报能力。

汛期每月预报成都市主要河流下月的洪水趋势，为成都市水务局的定期防汛会商提供月洪水趋势及对策建议，做好政府部门防汛工作的参谋。2020 年我局向成都市防办及有关单位传达了沱江上游干流三皇庙水文站短期洪水预报共 5 次，合格率 100%，岷江支流南河邛崃水文站短期洪水预报 7 次，合格率 100%。汛期定期发布《成都水情简报》5 期，报导每月水雨情实况，发布《水情预测》73 期、《暴雨加报》91 期、《水情预警》36 期、《水情快报》86 期、《实时水情》42 期及时报导暴雨、洪水情况，参加省市防汛视频会商调度会 40 余次。为成都市防办及政府编写报送月水情材料 5 期。为成都市防办报送每周洪水预报 22 期。一条条精准的水情预报信息为成都市的防汛、泥石流灾害抢险、以及水资源调度起到了至关重要的参谋和耳目作用，圆满地完成了 2020 年汛期的水文情报预报各项目标任务。

## 2、抓好水资源管理工作清单

我局积极拓展服务内容，为水资源管理提供有力的技术支撑和服务保障。完成地下水监测站点运行维护管理，保障国家地下水监测站到报率达 95%以上。积极协助成都市水务

局建立了成都市 23 个区市县“全国用水统计调查直报管理系统”名录库，并协助成都市水务局完成了每季度、年度用水量的汇总、审核、核算、验收等工作。为成都市取水工程核查登记整改提升做好技术支撑，受成都市水务局委托对攀枝花市进行了取水工程现场抽查核查。

### 3、抓好河长制湖长制技术支撑服务工作清单

继续做好枯期生态流量及区县交界流量监测和全年水质监测工作。完成了 47 个水质监测站点的水样采集、水样检测、分析评价及月报报送。开展成都市 10 个重要水源地每月两次水质监测，向水务局和相关部门及时提供了监测分析成果。

主动服务河湖长制。每月为成都市 15 个国控、省控水质考核断面提供流量巡测服务；为编制成都市河长制大数据分析及报告提供水质监测分析服务，目前为止检测样品 800 余个；参与《四川省河流（湖库）健康评价指南（试行）》编制工作，开展了岷河河流健康评价试评价工作并报送了初步成果；完成编制成都市 14 条主要河流生态流量保障方案。

## （二）夯实两个支撑

### 1、夯实基础设施设备支撑

完成三皇庙站、关口站两站的赔偿方案设计、项目实施指导、关口站移交验收等工作；完成全局水毁恢复重建设计、施工、验收等工作；在建工程中已完成“4·20”芦山地震灾后重建项目、2011 年中小河流项目的档案整理等扫尾工作；

大江大河项目简阳站已完成测流缆道基础建设；完成了都江堰中心自动化改造的设计、前期实施等相关工作。完成了成都水环境监测分中心建设工程（一标段）的招标、仪器设备安装调试和验收；完成了固定资产清理和校核；完成了德阳局、阿坝局、雅安局的固定资产划拨及资产移交；完成了对固定资产相关的报废、报表、录入等相关工作；完成了我局所属水文测站、中小河流站点、三峡水情遥测系统站点常规测报设施设备的管理和维护，中小河流遥测站点到报率已达 98% 以上，相较去年有了极大提升；良好完成了汛期设备应急抢修，特别是 2020 年 8 月中旬对全局各站测流缆道、水位计、电波流速仪、发电器的应急修复，为成功迎战连续发生的三场大洪水奠定了良好的基础；良好的完成了安全宣传、检查方面的等一系列工作，全年未因为人为原因出现事故。

## 2、夯实水文监测能力支撑。

按照四川省水文局文件要求，完成了所属水文站、雨量站、地下水站 2019 年度资料的收集、整编工作，所有基本测站测验资料 100%达到汇编入库，11 月组织完成了 2020 年度水文资料第一阶段初审工作；完成了 16 个基本水文站“一站一策”方案的编制和上报工作；完成了杨柳坪水文站、蒲江水文站的管理模式和测验方式调整，已获水利厅审批。完成了对郭家坝、渔子溪、新津、相关国家地下水等站点的移交工作。在 2020 年 8 月的洪水过程中，各巡测中心按照巡测方案，提前部署巡测人员及巡测路线，克服全面涨水、站

房被淹、人手紧张、连续作战等困难，在保证完成基本水文站测验的情况下，顺利完成了中小河流水文站的测量工作，各站均测得较高洪水位的流量。中小河流水文站均已经率定出水位流量关系曲线。我局 13 个基本水文站共抢测流量 467 份，其中今年经过三轮大洪水的三皇庙水文站在 8 月抢测流量 144 份，中小河流水文站共抢测流量 86 份。

### （三）强化两个保障

#### 1、强化干部人才队伍保障

制定了《岗位竞聘实施方案(试行)》，经职工大会表决通过，顺利完成专技十级岗位竞聘工作；进行了遥测系统维修维护第一批次上岗考核，共 14 人取得上岗证。并组织多名青年职工进行轮岗学习，培养了一批复合型的人才；积极响应上级防汛要求，严格落实值班值守工作，在蓝色预警及以上级别预警期间，对全局人员进行座机、钉钉、视频考勤，确保全员“战时”状态；加强了交流学习的力度，派出多名可塑性人才到上级机构进行学习培养；派出 14 名业务骨干去黄委河南局学习了先进的经验；主要领导带队去清华四川能源互联网研究院进行了交流学习。

#### 2、强化党建及党风廉政工作保障

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及十九届四次、五次全会精神为指导，紧紧围绕省委十一届五次、六次、七次全会、水利厅党组以及省水文局党委各项部署和全省水文中心工作，认真落实新时代党的建



设总要求，认真扎实开展各项工作。狠抓党员干部各类学习教育，努力提高全局党员干部政治站位。

（1）强化组织建设，健全党委班子，努力培养后备力量。落实了单位党组织关系的整建制转移至水务局机关党委的工作，党委增补了一名党委委员，局党委下属4个支部完成了按期换届选举工作，党委还注重党员发展工作，积极培养了3名入党积极分子。

（2）以支部建设为抓手，强化理论学习，夯实党建根基。一是着力抓好“三会一课”制度的督促落实。截至目前，党委和支部共计开展学习100余次，党委委员讲党课3次。二是丰富学习内容和形式。组织党员同志学习党史、国史、《习近平谈治国理政》（第三卷）等重要类容，采取机关支部与测报中心支部互学互助、到附近红色革命地、党性教育基地开展现场教学等方式开展主题党日活动2次。积极开展“感恩于心践于行”和向郑守仁同志学习的活动。三是积极落实党员积分制工作。

（3）进一步落实党风廉政建设。组织召开了党风廉政建设工作会议，并与支部书记签订了党风廉政建设责任书。组织党员干部观看廉政警示教育片。修订完善廉政风险防控表。组织参加了厅机关纪委组织的应知应会知识测试和省直机关“守纪律、讲规矩”警示教育月活动党纪党规测试。

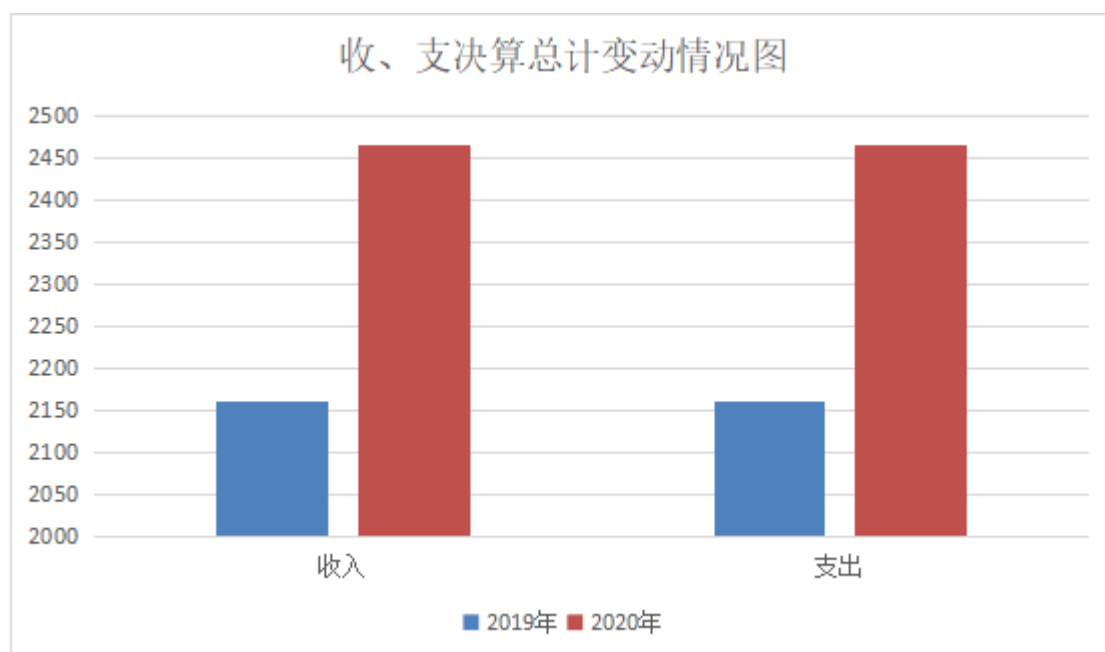
### 三、机构设置情况

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），四川省成都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 15 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、都江堰水文测报中心、大邑水文测报中心、温江水文测报中心、简阳水文测报中心、三皇庙水文站、关口水文站。

## 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

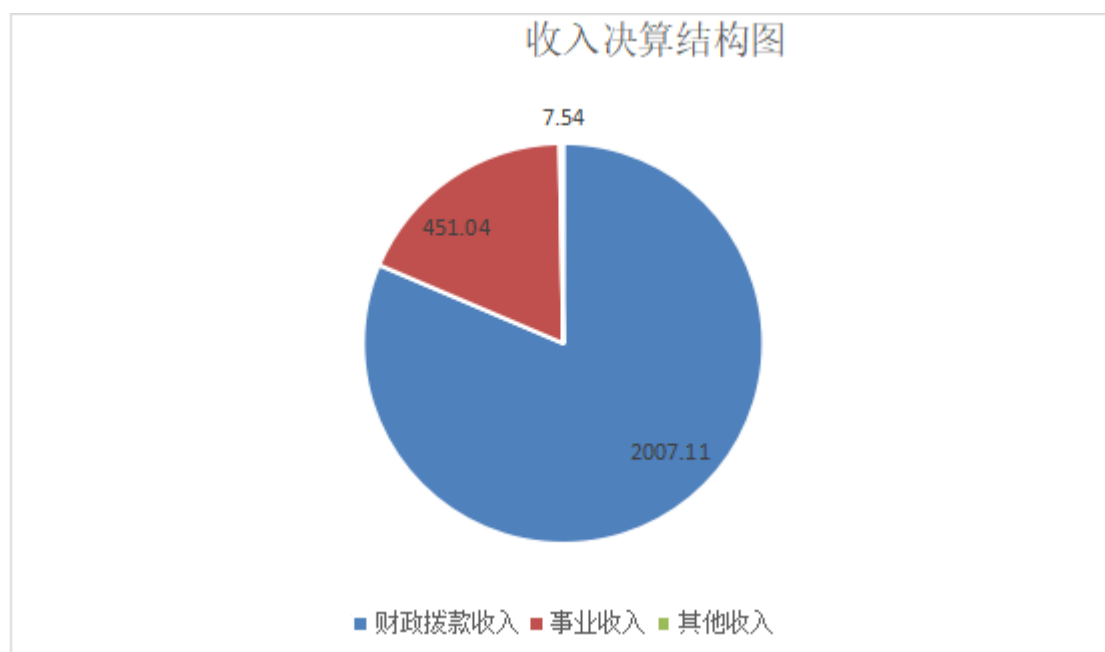
2020 年度收、支总计 2465.69 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元和 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108.00 万元）。与 2019 年收、支总计 2162.21 万元（包括部门集中收入 4.04 万元）相比，收、支总计各增加 303.48 万元，增长 14.04%。增加原因有二：一是部门集中收入上交增加约 236.00 万元；二是决算收、支中包含上交财政的存量资金 108.00 万元，2020 年我局纳入成都市政府对成都市水务局的目标考核范畴，根据省水文局文件要求，省财政专项绩效奖励和地方一次性核增绩效不得同时享受，要求退回省财政专项绩效奖励，由于时间节点特殊我局无法在 2020 年 12 月 31 日将该笔资金退回到财政大平台，和财政厅协商后作为存量资金于下年初上交，并于 2021 年 1 月 4 日交回该笔资金。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

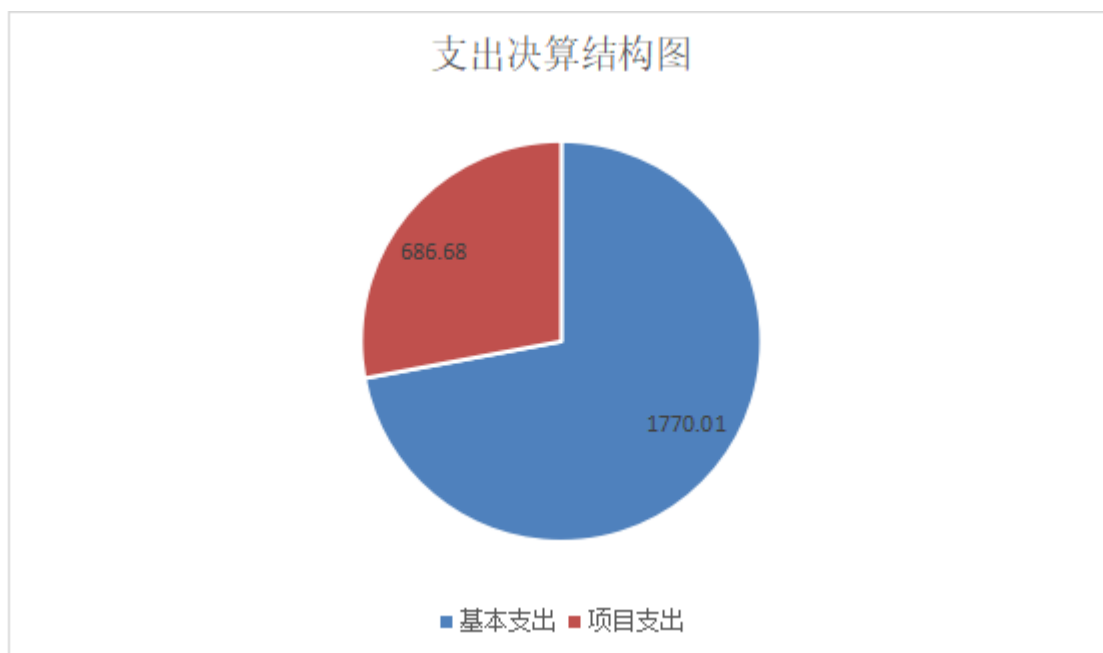
2020 年本年收入合计 2465.69 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元和 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108.00 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 2007.11 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元），占 81.4%；事业收入 451.04 万元，占 18.29%；其他收入 7.54 万元，占 0.31%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

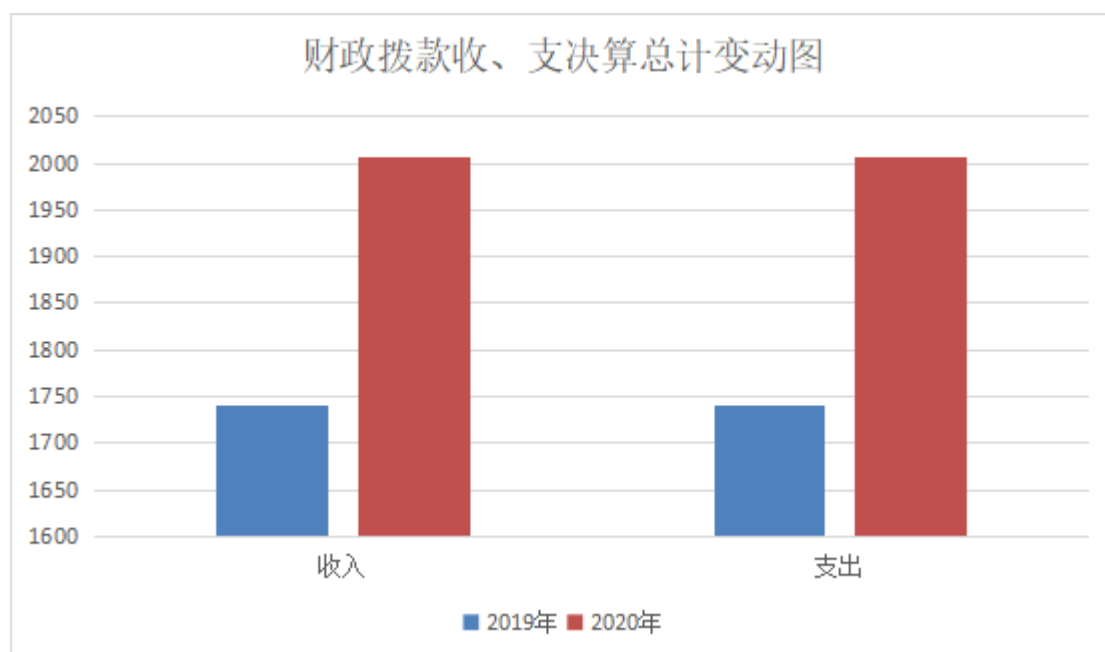
2020 年本年支出合计 2465.69 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元和 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108 万元），其中：基本支出 1770.01 万元（包括 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108.00 万和部门集中收入支出 80.99 万元），占 71.79%；项目支出 686.68 万元（包括部门集中收入支出 159.01 万元），占 28.21%。



（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 2007.11 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元和 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108.00 万元）。2019 年财政拨款收、支总计 1740.78 万元（包括上交部门集中收入 4.04 万元），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 266.33 万元，增长 15.3%。主要变动原因；一是部门集中收入上交财政增加 235.96 万元；二是决算收入列入专项绩效 108.00 万，实际上该笔资金为存量资金 2021 年 1 月 4 日上交财政。

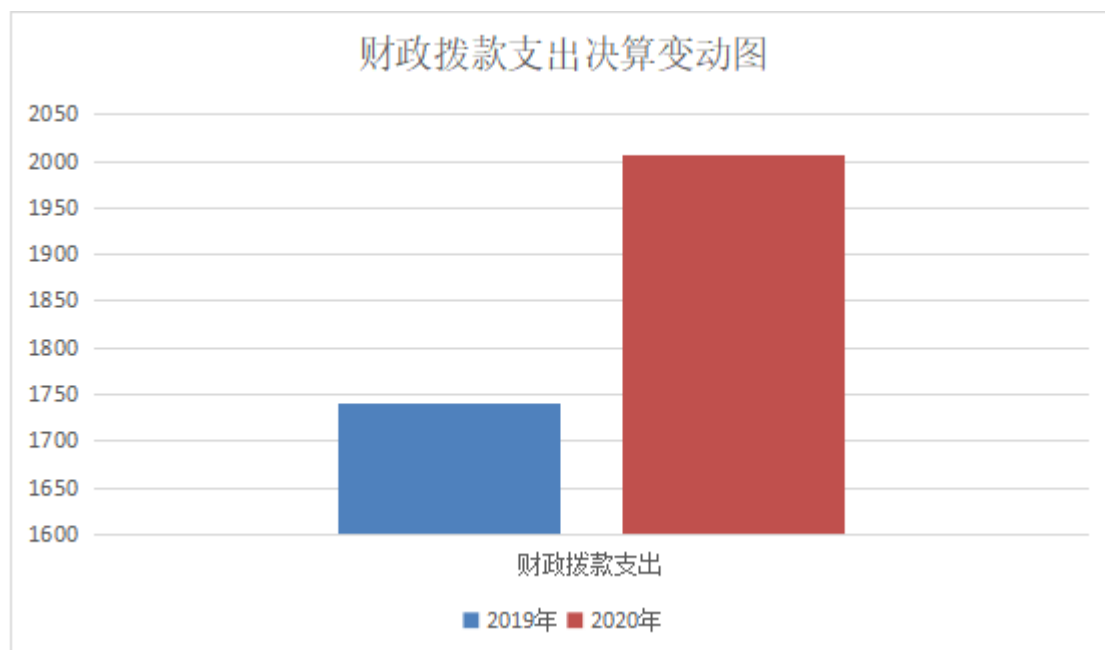


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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 年财政拨款支出总计 2007.11 万元（包括上交部门集中收入 240.00 万元和 2021 年 1 月 4 日交回财政存量资金 108.00 万元）。2019 年财政拨款支出总计 1740.78 万元（包括上交部门集中收入 4.04 万元），与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 266.33 万元，增长 15.3%。主要变动原因；一是部门集中收入上交财政支出增加 235.96；二是决算列支专项绩效 108.00 万，实际上该笔资金并未支付作为存量资金 2021 年 1 月 4 日上交财政。

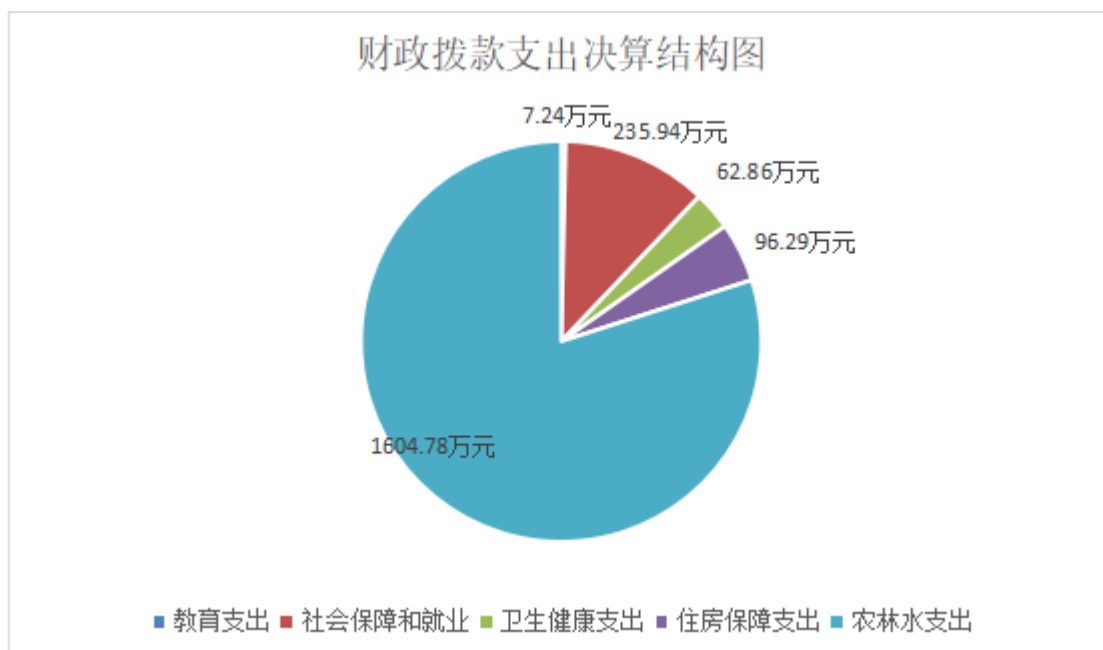


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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 2007.11 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 7.24 万元，占 0.36%；**社会保障和就业（类）** 支出 235.94 万元，占 11.76%；**卫生健康支出** 62.86 万元，占 3.13%；**农林水支出** 1604.78 万元，占 79.96%；**住房保障支出** 96.29 万元，占 4.79%。





（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 2007.11 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 7.24 万元，完成预算 100%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 112.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 57.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；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 66.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

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 62.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 27.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 133.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 1344.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 98.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 96.29 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 1471.77 万元，其中：

人员经费 1331.99 万元，主要包括：基本工资 419.48 万元、津贴补贴 14.92 万元、绩效工资 326.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.20 万元、职业年金缴费 57.74 万元、职工基本医疗保险缴费 62.86 万元、住房公积金 96.29 万元、其他社会保障缴费 7.47 万元、其他工资福

利支出 156.50 万元（其中 108.00 万元决算列入收支，实际上作为存量资金于 2021 年 1 月 4 日上交财政）、生活补助 12.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 66.00 万元、奖励金 0.06 万元。

日常公用经费 139.79 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 3.00 万元、电费 14.00 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 20.00 万元、维修（护）费 6.00 万元、会议费 3.50 万元、培训费 5.38 万元、劳务费 18.96 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 26.48 万元、福利费 9.82 万元、其他商品服务支出 12.68 万元。

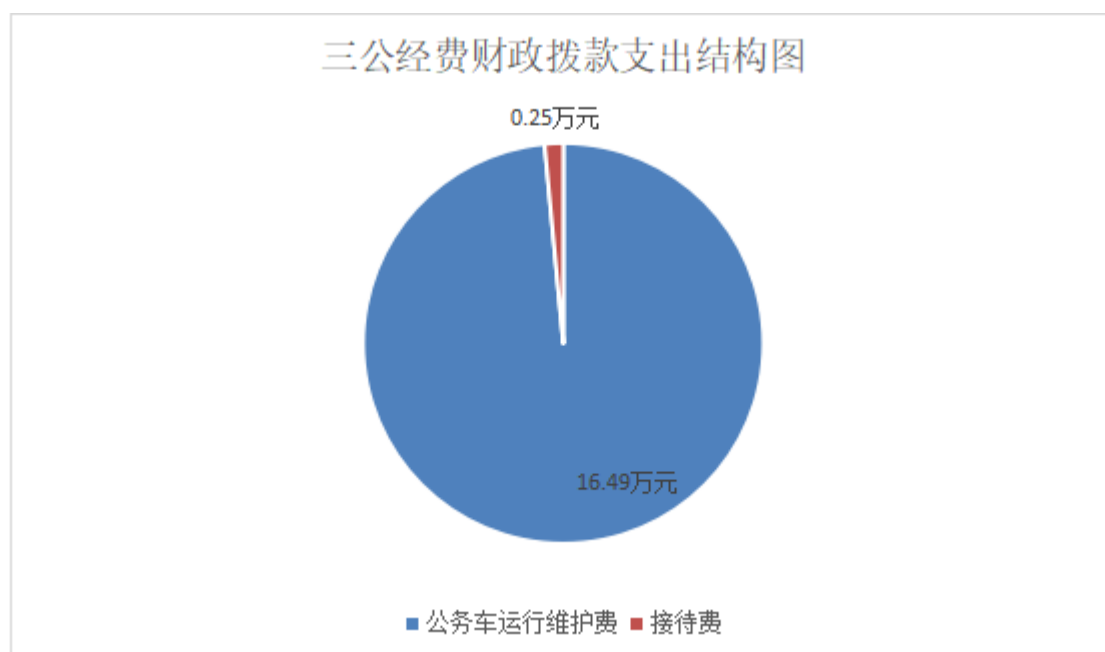
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 16.74 万元（包括公务接待 0.25 万元、公务用车购置及运行维护费 16.49 万元）和因公出国（境）经费 0.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 16.49 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.49%；因公出国（境）经费 0.00 万元，占 0.00%。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 16.49 万元,完成预算 100%。公务用车运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.51 万元,下降 3%。主要原因是按照上级预算编制要求每年压减 3%。

其中：公务用车运行维护费支出 16.49 万元。主要用于机关业务科室防汛、测量、维修及巡测中心到巡测雨量站、水位站、水文站防汛、巡测和巡检等用车，水质监测站点的水样采集、水样检测、分析评价用车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 0.25 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 0.25 万元，主要用于省水文局创建

全国精神文明单位宣传团和云南省水文局昆明分局赴我局学习用餐费。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：2020 年 9 月 2 日省水文局一行 4 人为创建全国精神文明单位到我局搜集素材，接待产生用餐费 0.06 万元；2020 年 10 月 27 日云南省水文局昆明分局一行 7 人赴我局学习，接待产生用餐费 0.20 万元。

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。（单位不存在外事接待）

3. 因公出国（境）经费 0.00 万元。因公出国（境）经费决算与 2019 年持平。

## **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，机关运行经费支出 212.58 万元，比 2019 年增加 157.13 万元，增长 283.37%。主要原因是追加中央财政基建项目水生态治理中小河流治理等其他水利工程专业支出 93.88 万元用于购置专用设备，追加省级水利发展资金（都江测报中心升级改造及能力提升）支出 49.40 万元用于购买专用设备。

## （二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 185.10 万元，其中：政府采购货物支出 176.58 万元。主要用于部分办公家具用于测站生活条件改善，提升局机关办公及会议环境；紫外可见分光光度计等专用设备用于提升提升水质实验室检测能力，维护更新专用仪器设备等；都江堰发展能力项目政府采购设备用于提升都江堰水文测报中心的流量自动化测报能力、水位视频监控能力、内江站缆道自动化操作能力和改善会议会商环境；中央财政基建项目水生态治理中小河流治理等其他水利工程采购设备用于河流、湖、库水源地地下水水质监测中重金属、石油类、氨氮等指标进行检测。授予中小企业合同金额 8.50 万元，占政府采购支出总额的 4.59%，其中：授予小微企业合同金额 8.50 万元，占政府采购支出总额的 4.59%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于监测、测量仪器设备的运输。

## （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项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，2020 年绩效目标完成较好。我局在逐年增加监测站点、监测频次，达到全面覆盖。通过对成都境内 63 水文（位）站、199 个自动雨量站、66 个地下水监测站和 3 个墒情监测站、164 个水质监测断面等水文水质监测站点的水文测报和运行维护，保障上述 495 个水文监测站点水文测报工作正常开展，确保水文测报工作的准确性和时效性，最大程度的服务于地方社会经济建设，最大可能的保护人民生命财产安全。本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，包括“水文测报运行专项业务经费项目”，“水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项”、“省级水利发展资金（2019 水毁）项目”、“省级水利发展资金（2020 水毁）项目”、“国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目”，从评价情况来看，5 个项目支出绩效评价良好。

#### 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项目”、“水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项”、“省级水利发展资金（2019 水毁）项目”、“省级水利发展资金（2020 水毁）项目”、“国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目”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项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 123.20 万元，执行数为 123.20 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障全局 63 水文（位）站、199 个自动雨量站、66 个地下水监测站、3 个墒情监测站、164 个水质监测断面等 495 个水文监测站点水文测报工作正常开展，确保水文测报工作的准确性和时效性，最大程度的服务于地方社会经济建设，最大可能的保护人民生命财产安全；保障省水文局组织的全省水文资料复审，长江委组织的水文年鉴汇编工作以及保障对江河、湖库等的水质采集样；保证所属站点汛前、汛中检查指导及各站人员报送资料的正常工作；确保所属水文站、水位站及自动水位站、雨量站的设备运行与维护；保障每年对各个水文（位）站进行汛前、汛中检查指导工作，保证每年资料汇编刊印工作，各水文站各项管理制度牌制作上墙；保障按时完成单位本年度水资源数量调查评价、水资源质量调查评价、水资源开发利用状况调查评价工作，为今后制定水资源战略规划、实施重大水利工程建设、落实最严格水资源管理制度打下基础；保质保量完成水文、水位站水情信息处理，完成水情简报及水情趋势分析报告。发现的主要问题：由于具体业务发生的复杂性多样性灵活性，部分事项发生时对制度的执行力不够。下一步改进措施：在部门预算编制时，要尽量做到科学合理。



## 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项目			
预算单位		四川省成都水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	123.20	执行数:	123.20	
	其中-财政拨款:	92.03（含部门集中收入 24.92）	其中-财政拨款:	92.03（含部门集中收入 24.92）	
	其它资金:	31.17	其它资金:	31.17	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障各水文站、水位站、雨量站正常运行,设施、设备维修维护到位;保障遥测站点通信信道及维修维护到位,满足水文测报要求,以确保水文数据有效及时的测验、传送;保障巡测站点设施设备看护、日常水文数据收集校测;保障巡测站点正常运行,特别是汛期洪水期间的正常运行。		保障各水文站、水位站、雨量站正常运行,设施、设备维修维护到位;保障遥测站点通信信道及维修维护到位,满足水文测报要求,以确保水文数据有效及时的测验、传送;保障巡测站点设施设备看护、日常水文数据收集校测;保障巡测站点正常运行,特别是汛期洪水期间的正常运行。		
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)
	产出指标	数量指标	完成水文（位）站设施设备维护	预期完成 63 个水文（位）站的设施设备的维护。	实际完成 63 个水文（位）站的设施设备的维护。
	产出指标	数量指标	完成雨量及巡测站点维护	预期完成 199 个雨量及巡测站点维护。	实际完成 199 个雨量及巡测站点维护。
	产出指标	数量指标	完成巡测、巡检及水文资料收集	预期完成巡测、巡检及水文资料收集 1600 次。	实际完成巡测、巡检及水文资料收集 1600 次。
	产出指标	数量指标	完成水质断面取水监测巡查工作	预期完成水质断面取水样 164 个。	实际完成水质断面取水样 164 个。

产出指标	数量指标	完成墒情运行维护工作	预期完成 3 个墒情运行维护工作。	实际完成 3 个墒情运行维护工作。
产出指标	数量指标	完成地下水取水、检测和数据整编	预期完成 66 个地下水取水、检测和数据整编工作。	实际完成 66 个地下水取水、检测和数据整编工作。
产出指标	数量指标	完成遥测信息系统维护	预期完成 36 个遥测信息系统维护。	实际完成 36 个遥测信息系统维护。
产出指标	质量指标	设施维修维护、水毁工程项目验收合格率	预期完成维修维护、水毁工程项目验收合格率 98%。	实际完成维修维护、水毁工程项目验收合格率 98%。
产出指标	质量指标	测验数据准确率	预期测验数据准确率 96%。	实际测验数据准确率 96%。
效益指标	时效指标	基本站点和中小河流站点完成当年单位下达任务时完成时效	预期完成基本站点和中小河流站点工作任务实际为 2020 年 12 月底。	实际完成基本站点和中小河流站点工作任务实际为 2020 年 12 月底。
效益指标	时效指标	水文巡测巡检及水文资料整编	预期完成水文巡测巡检及水文资料整编的时间为 2020 年 12 月底。	实际完成水文巡测巡检及水文资料整编的时间为 2020 年 12 月底。
效益指标	经济效益指标	防洪抗旱减灾	预期避免造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；防洪指导，快速抢险并降低损失。	实际有效提升了防洪抗旱减灾能力，尽量避免造成了人员伤亡和财产损失。
效益指标	社会效益指标	水资源管理水平	预期有效提高为水文测量、地表水与地下水水质监测对环境污染的监测和治理提供有效方案的能力，为国民生产服务。	实际有效提高为水文测量、地表水与地下水水质监测对环境污染的监测和治理提供有效方案的能力，为国民生产服务。
效益指标	生态效益指标	水环境保护	预期能促进水资源保护和绿色生态文明建设。	实际上能促进水资源保护和绿色生态文明建设。

效益指标	可持续影响指标	水生态发展	通过环境监测、行洪分析、防汛报汛促进生态环境可持续发展和水资源的持续循环使用。	环境监测、行洪分析、防汛报汛工作促进生态环境可持续发展和水资源持续循环使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报汛、水质监测、中小河流运行维护满意度	预期社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报汛、水质监测、中小河流运行维护满意度 98%。	实际上社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报汛、水质监测、中小河流运行维护满意度 98%。

(2) 水生态治理中小河流治理等其他水利专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 98.88 万元，执行数为 98.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全自动紫外分光测油仪 1 台、气相分子吸收光谱仪 1 台、原子吸收分光光度计 1 台的采购，提升了成都水环境监测分中心水质监测人员的工作效率，更好的保障了人员的身体健康，体现了以人为本的水质监测理念，能够为水质监测和应急监测提供更加准确、可靠的水质监测数据，为政府提供科学的决策依据。发现的主要问题：项目资金涉及中央配套资金以和省配套资金，2020 年中央配套资金下达后项目才能开始着手竞争性磋商，项目实施相对滞后；2020 年省级配套资金 51 万未下达，采样无人机以及氮气发生器预计在 2021 年实施。下一步改进措施：提高自身政府采购执行能力和执行效率。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项			
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:	98.88	执行数:	98.88	
	其中-财政拨款:	98.88	其中-财政拨款:	98.88	
	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	
	预期完成检测国家重点水质站、水源地、地下水等样品数量超过 600 个/年;通过监测能力提升,为水利部门和环保部门提供环境水质情况,为促进生态建设和水污染治理提供基础数据,服务社会和群众;促进水资源的可持续开发利用;社会公众满意度 90%以上。			实际完成检测国家重点水质站、水源地、地下水等样品数量超过 600 个/年;通过监测能力提升,为水利部门和环保部门提供环境水质情况,为促进生态建设和水污染治理提供基础数据,服务社会和群众;促进水资源的可持续开发利用;社会公众满意度 92%。	
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	完成检测国家重点水质站、水源地、地下水等样品数量	超过 600 个/年	实际完成超过 600 个/年
	项目完成指标	质量指标	设备安装验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	水质监测站点完成当年上级部门下达监测任务时效	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	项目资金	≤101 万	实际采购金额 98.88 万元

效益指标	社会效益指标	社会效益	通过监测能力提升，为水利部门和环保部门提供环境水质情况，为促进生态建设和水污染治理提供基础数据，服务社会和群众。	有效
效益指标	可持续影响指标	水生态发展	通过水质监测促进生态环境可持续发展和促水资源的可持续循环使用和发展。	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	上级部门、社会机构、政府部门、社会公众等服务对象，水质监测满意度 92%	92%

（3）省级水利发展资金（2019 水毁）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.99 万元，执行数为 49.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，显著提升了郭家坝、跃子岩等水文站防洪能力、测洪能力，跃子岩站修复河堤堡坎、围墙等相关基础设施，体现了以人为本的防洪减灾理念，增强了安全生产的保障力度，能有效减少或避免人员伤亡，减轻财产损失。发现的主要问题：项目涉及成都、阿坝州两个水文局，相互之间沟通及程序较为复杂，使整个项目实施相对滞后。下一步改进措施：完善和阿坝水文局的联络沟通机制。

# 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（2019 水毁）			
预算单位		四川省成都水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	49.99	执行数:	49.99	
	其中-财政拨款:	49.99	其中-财政拨款:	49.99	
	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	
	郭家坝站修复测流缆道 1 座、站院清淤、直立水尺 7 根；跃子岩站修复站院河堤 20 米、围墙 30 米、直立水尺 4 根；邛崃站缆道房地基修复 1 处、观测道路修复 1 处、直立水尺 5 根、不锈钢栏杆 5 米。			严格按照要求完成预期建设任务，经业主质量等级评定为合格。防洪抗旱减灾有显著提高，水资源管理水平、水环境保护水平有较大提升。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	完成设施维修维护	51 项	51 项
	项目完成指标	数量指标	完成设备维修维护	8 项	8 项
	项目完成指标	质量指标	设备维修维护、水毁工程项目验收合格率	98%	98%
	项目完成指标	时效指标	站点完成当年单位下达任务时的时效技术	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底

项目完成指标	成本指标	项目支出	≤50 万	实际执行 49.99 万元
效益指标	经济效益指标	防洪抗旱减灾	避免水毁造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失。	有效提升
效益指标	社会效益指标	水资源管理水平	水文测量、河流和地下水水质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	有效提升
效益指标	生态效益指标	水环境保护	促进水资源保护和绿色生态文明建设。	有效提升
效益指标	可持续影响指标	水生态发展	通过环境监测、行洪分析、防汛报讯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	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报讯、水质监测非常满意度 96%	96%

（4）省级水利发展资金（2020 水毁）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，显著提升了黄龙溪、西江、石堤堰等水文站防洪能力、测洪能力，黄龙溪站修复围墙、栏杆等相关基础设施，体现了以人为本的防洪减灾理念，增强了安全生产的保障力度，能有效减少或避免人员伤亡，减轻财产损失。发现的主要问题：由于具体业务发生的复杂性多样性灵活性，部分事项发生时对制度的执行力不

够，在部门预算编制时，应尽量做到科学合理。下一步改进措施：提高执行能力，提高预算编制的合理性。

## 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（2020 水毁）		
预算单位			四川省成都水文水资源勘测局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数：		30.00	执行数：	30.00
	其中-财政拨款：		30.00	其中-财政拨款：	30.00
	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	
	黄龙溪站修复站院围墙、雨量场栏杆、水位雨量计基础、站院河栏杆、直立水尺等；西江站修复直立水尺、水位雨量计及管道维修发电机维修缆道控制台维修绞车维修等；石堤堰站遥测水位雨量计维修。			严格按照要求完成预期建设任务，经业主质量等级评定为合格。防洪抗旱减灾有显著提高，水资源管理水平、水环境保护水平有较大提升。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96%。	
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	完成设施维修维护	13 项	13 项
	项目完成指标	数量指标	完成设备维修维护	6 项	6 项
	项目完成指标	质量指标	设备维修维护、水毁工程项目验收合格率	98%	98%
	项目完成指标	时效指标	站点完成当年单位下达任务时的时效技术	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底



项目完成指标	成本指标	项目成本	≤30 万元	实际执行 30 万元
效益指标	经济效益指标	防洪抗旱减灾	避免水毁造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失。	极大提升
效益指标	社会效益指标	水资源管理水平	水文测量、河流和地下水水质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。	有效提升
效益指标	生态效益指标	水环境保护	促进水资源保护和绿色生态文明建设。	有效提升
效益指标	可持续影响指标	水生态发展	通过环境监测、行洪分析、防汛报汛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。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报汛、水质监测非常满意度 96	96%

（5）国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.71 万元，执行数为 21.71 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，显著提升了实现了对成都市地下水动态的有效监测，提升了监测精度，为政府职能部门和社会提供了及时、准确、全面、可靠的地下水环境信息；为地下水保护、国土空间规划和水资源管理，地下水资源与环境科学研究提供数据基础。发现的主要问题：资金到位时间较晚，前期工作开展较为困难；项目资金较少，看护费用不够。下一步改进措施：厉行节约。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目			
预算单位		四川省成都水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	21.71	执行数:	21.71	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	21.71	其它资金:	21.71	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 47 个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；完成成都市监测中心系统运行维护任务；完成成都市 47 个监测站的资料整编任务；完成 29 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 10 个地下水监测站的 20 项指标监测；完成 8 个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成 1 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。	
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	完成全年信息报送天数	365 天	365 天
	项目完成指标	数量指标	完成监测设备校准 1 次	1 次	1 次
	项目完成指标	数量指标	完成通讯设备维护站点数	47 个监测站点	47 个监测站点
	项目完成指标	数量指标	完成资料整编站点数	47 个监测站点	47 个监测站点

项目完成指标	数量指标	完成地下水监测站点数量	29 个监测站点	29 个监测站点
项目完成指标	数量指标	完成地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测站点数	8 个监测站点	8 个监测站点
项目完成指标	质量指标	系统到报率、完整率	95%	95%
项目完成指标	时效指标	完成任务时效	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
项目完成指标	成本指标	项目成本	≤21.71 万元	实际成本 21.71 万元
效益指标	社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	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
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对地下水监测、水质监测非常满意度 92%。	92%

## 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”、“水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项”、“省级水利发展资金（2019 水毁）”、“省级水利发展资

金（2020 水毁）”、“国家地下水监测系统维护和地下水水质监测”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》、《2020 年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项支出绩效自评报告》、《2020 年省级水利发展资金（2019 水毁）项目支出绩效自评报告》、《2020 年省级水利发展资金（2020 水毁）项目支出绩效自评报告》、《2020 年国家地下水监测系统维护和地下水水质监测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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映的各部门用于培训的支出。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、专业军官的培训支出，不在本科目反应。

5. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：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费支出。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水（类）水利（款）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。

10. 农林水（类）水利（款）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。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。

11. 农林水（类）水利（款）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，防汛通讯设施设备、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、雨晴、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

12. 农林水（类）水利（款）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。如中央安排基建项目水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

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。



## 第四部分 附件

# 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

#### （一）项目基本情况

四川省成都水文水资源勘测局“水文测报运行专项业务经费”项目，通过对成都境内 63 水文（位）站、199 个自动雨量站、66 个地下水监测站和 3 个墒情监测站、164 个水质监测断面等水文水质监测站点的水文测报和运行维护，保障上述 495 个水文监测站点水文测报工作正常开展，保障各水文测站及设施设备维修维护到位、保障各遥测站点通信信道及维修维护到位，确保测验的基础设施设备有效运行，以便能及时准确的将测验数据传送到防汛减灾部门，为成都市洪水预警预报提供数据支撑，为省政府防汛减灾和保障群众生命财产安全提供决策依据。

#### （二）绩效目标

设置数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标对该项目绩效目标进行详细的分析。设置预期目标水文巡测及

测量预期数据准确 96%，预期维修合格率 98%，预期完成水文（位）站设备设施维修养护工作 63 处，预期完成巡测及水文资料收集 1600 次，预期完成雨量及巡测站点运行维护工作 199 个，预期完成水质断面取水监测巡查工作 166 个，预期完成地下水取水、检测和数据整编 66 个，完预期成遥测信息系统维护 36 个，巡测及水文资料整编工作于 2020 年 12 月底完成。

### （三）自评步骤及方法

自评指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

按照财政厅预算编制要求和省水文局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》（川水文函〔2019〕146 号）编制年初预算，财政厅批复该项目资金合计 119.97 万元，项目中财政拨款 67.11 万元包括维修（护）费 5.72 万元，劳务费 49.39 万元，其他交通费 12.00 万元；项目中自有资金 52.86 万元包括维修费 30.00 万元，租赁费 22.86 万元。项目执行过程中实际情况发生变化，经财政厅、水利厅批准调整预算为 123.20 万元：财政资金 67.11 万元（包括维修费 5.72 万元、劳务费 49.39 万元、其他交通费 12.00 万元），自有资金 31.17 万元（包括维修费 8.31 万元、租赁费 22.86 万元）和部门集中收入 24.92 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

财政资金在人大预工委批复后资金到位，部门集中收入、自有资金随着事业收入的增加逐步到位。资金使用严格按照财政厅要求、省水文局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》（川水文函〔2019〕146号）的要求、单位财务管理制度、“三重一大”制度等制度的要求规范使用资金。

### （三）项目财务管理情况。

2020年水文测报运行专项业务经费项目是符合省水文局关于印发《水文测报运行专项经费使用暂行规定》（川水文函〔2019〕146号）中资金列支范围，不存在资金支付超出《规定》范围的情况，项目申报内容与具体实施合理且满足水文测报工作开展的实际需求，具有较强的合理性。该项目严格按照局“三重一大”决策部署、单位财务管理制度和内部控制制度等的要求进行管理，严格执行预算，合理合规使用资金。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

项目主要由水文建设室、人力资源室负责实施，参照国家政府采购的相关政策要求，按照财务管理办法及成都水文局“三重一大”规定的程序进行实施。实施流程：劳务派遣参照政府采购磋商程序确定供应商，维修维护参照政府采购邀请招标程序确定供应商，租赁费按照与信道租赁商签订的合同进行续费，其他零星维修费按照局相关程序进行报销处理。

### （二）项目管理情况。

建立健全财务管理、监督检查、责任追究和重大事项请示报告等制度，明确岗位责任，落实岗位牵制制度，深入分析风险源、全面排查风险点、准确确定风险等级、科学制定风险防范措施。严格按照相关法律法规、财务相关制度、建设管理相关制度、资产管理相关制度以及内部控制制度等的要求，加强对项目的管理。

### （三）项目监管情况。

严格按照“三重一大”决策、《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《决策机制管理制度》、《岗位规章制度和岗位职责手册》等的要求，加强对项目的管理和监督。项目实施前按照“三重一大”决策要求和财管管理制度的要求实施比选等程序，项目结束后按照验收管理制度组织局验收小组进行验收，年度结束后请会计师事务所进行审计检查。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

完 63 个成水文（位）站设施设备维护；完成 199 个雨量及巡测站点维护；完成巡测、巡检及水文资料收集 1600 多次；完成 164 个水质端面取水监测巡查工作；完成 3 个墒情运行维护工作；完成 66 个地下水取水、检测和数据整编；完成 36 个遥测信息系统维护；设备维修维护、水毁工程项目验收合格率 98%；测验数据准确率 96%；2020 年 12 月底前基本站点和中小河流站点完成当年上级单位下达任务和水文巡测巡检工作及水文资料整

编工作；监测、测验、防汛报讯等业务活动以及汇编的水文资料、地下水水质监测和河流水质监测资料为国民经济建设服务，防汛减灾经济效益显著，避免人员伤亡和避免财产损失；避免水毁造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失；对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失；为国民经济建设服务，产生社会效益；水文测量、河流和地下水水质监测对环境污染的监测和治理提供有效方案，促进水资源保护和绿色生态文明建设；通过环境监测、行洪分析、防汛报讯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；社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报讯、水质监测、中小河流运行维护非常满意，满意度 98%。

## （二）项目效益情况。

避免水毁造成严重的自然灾害、人员伤亡和财产损失，对已产生灾害的地区进行防洪抗洪指导，快速抢险并降低损失，为国民经济建设服务，产生社会效益。水文测量、河流和地下水水质监测对环境污染的监测和治理提供有效方案，促进水资源保护和绿色生态文明建设。通过环境监测、行洪分析、防汛报讯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。社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水文监测、防汛报讯、水质监测、中小河流运行维护非常满意。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

自评结果等级为良好。

## **（二）存在的问题。**

部分事项发生时对制度的执行力不够。

## **（三）相关建议。**

由于具体业务发生的复杂性多样性灵活性,在部门预算编制时,要尽量做到科学合理。

# 2020 年水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

成都水文局水质监测与评价室目前代行省中心实验室职能，实验室现有部分设备老化严重，自动化程度低，为高效完成实验年度监测任务，实验室的仪器更新。2019 年四川发展改革委员会批复该项目，项目总投资 152.00 万元包括中央配套资金 101.00 万元和省配套资金 51.00 万元；2020 年四川省发展和改革委员会批复省预算内基本建设投资计划，2020 年中央配套资金 101.00 万元到位。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2019 年 1 月 30 日，四川省发展和改革委员会以《四川省发展和改革委员会关于四川省水资源监测能力（二期）成都水环境监测分中心建设工程实施方案的批复》（川发改农经[2019]56 号）文件批复建设内容如下：购置 5 台水质监测设备，项目总投资为 152.00 万元（中央配套资金 101 万和省配套资金 51.00 万元）。2020 年 6 月 22 日，四川省发展和改革委员会以《四川省发展和改革委员会关于下达 2020 年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资[2020]326 号）文件形式批复成都水环境监测分中心建设工程。

### （二）项目绩效目标。

预期完成检测国家重点水质站、水源地、地下水等样品数量超过 600 个/年；通过监测能力提升，为水利部门和环保部门提供环境水质情况，为促进生态建设和水污染治理提供基础数据，服务社会和群众；促进水资源的可持续开发利用；社会公众满意度 90%以上。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容为四川省水资源监测能力（二期）成都水环境监测分中心建设工程，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。2020 年 7 月 15 日财建[2020]0156 号预算指标下达基本建设支出-其他水利支出-政府采购资金 96.00 万元和非政府采购资金 5.00 万元；2020 年 8 月 11 日申请实施政府采购计划其他水利支出专用设备购置 96.00 万元；8 月 7 日下达计划指标 5.00 万元，11 月 3 日财建[2020]0385 号计划指标下达 96.00 万元。

2. 资金使用。2020 年 11 月 2 日支付专用设备政府采购首付款 65.72 万元，2020 年 11 月 21 日支付专用设备政府采购 28.16 万元，共计支付 93.88 万元，政府采购竞价月 2.12 万元退回财政；非政府采购资金于 2020 年 11 月 9 日支付两笔，金额分别为 2.00 万元和 1.50 万元，2020 年 12 月 8 日支出 1.50 万元，共计支付 5.00 万元。



## （二）项目财务管理情况。

建立健全财务管理、监督检查、责任追究和重大事项请示报告等制度，明确岗位责任，落实岗位牵制制度，深入分析风险源、全面排查风险点、准确确定风险等级、科学制定风险防范措施。

## （三）项目组织实施情况。

### 1. 项目组织架构及实施流程。

项目实施方面：参照国家政府采购的相关政策要求，实行竞争性磋商，信息公开。在资产管理方面：资产管理部门做到资产及时入库，监理健全资产出入库制度，资产价值及时入账。在单位内控制度建设方面：按照《预算管理制度》《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》《建设管理制度》、《合同管理制度》、《单位财务管理制度》、《岗位规章制度和岗位职责手册》以及内部控制管理信息系统的要求，加强对项目的管理和监督。

### 2. 项目管理情况。

一是实行项目法人制，成都水文局成立“四川省水资源监测能力（二期）成都水环境监测分中心建设工程项目法人”，统筹管理项目的实施。二是参照相关法律规定及要求，实行竞争性磋商，评标采用综合评分法进行现场评分，水质、纪监等部门派人对项目开标、评标进行了全程监督。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

完成检测国家重点水质站、水源地、地下水等样品数量超过 600 个/年；通过监测能力提升，为水利部门和环保部门提供环境水质情况，为促进生态建设和水污染治理提供基础数据，服务社会和群众；促进水资源的可持续开发利用；社会公众满意度 92。

## （二）项目效益情况。

2020 年 11 月成都水文局完成全自动紫外分光测油仪、气相分子吸收光谱仪、原子吸收分光光度计的购买、安装，并投入到日常水质监测工作中，相对提升了成都水环境监测分中心水质监测人员的工作效率，更好的保障了人员的身体健康，体现了以人为本的水质监测理念，能够为水质监测甚至应急监测提供更加准确、可靠的水质监测数据，为政府提供科学的决策依据。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

项目资金涉及中央配套资金和省配套资金，2020 年中央配套资金下达后项目才能够开始着手竞争性磋商，项目实施相对滞后；2020 年省级配套资金 51.00 万未下达，采样无人机以及氮气发生器预计在 2021 年实施。

### （二）相关建议。

提高自身政府采购执行能力和执行效率。

# 四川省成都水文水资源勘测局省级水利发展资金（2019 水毁）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

2019 年 7 月上旬至 8 月下旬，成都岷江、沱江流域普降暴雨，各干流支流普遍发生罕见洪水，导致四川省成都水文水资源勘测局多处水文站水文设施损毁，特别是岷江流域郭家坝水文站测流缆道等重要测验设施损毁，受灾严重，恢复郭家坝等水文站的测洪防洪能力迫在眉睫。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2019 年 10 月 25 日，四川省水文水资源勘测局以《四川省水文水资源勘测局关于下达 2019 年度水毁修复任务及经费的通知》（川水文函〔2019〕147 号）文件批复建设内容如下：主要恢复郭家坝、邛崃、跃子岩等站水文基础设施。

### （二）项目绩效目标。

根据四川省水文水资源勘测局川水文函〔2019〕147 号文件，本次工程建设主要内容为：郭家坝站修复测流缆道 1 座、站院清淤、直立水尺 7 根；跃子岩站修复站院河堤 20 米、围墙 30 米、直立水尺 4 根；邛崃站缆道房地基修复 1 处、观测道路修复 1 处、直立水尺 5 根、不锈钢栏杆 5 米。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容四川省成都水文水资源勘测局 2019 年度水毁修复，具体实施内容主要是受 2019 年 7 月上旬至 8 月

中下旬洪水影响水文设施损毁严重的岷江流域郭家坝水文站等站修复。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。

2020年6月17日根据川财农〔2020〕40号下达财政拨款省级水利发展资金（2019水毁）50.00万元，资金到位。

#### 2. 资金使用。

郭家坝站地处阿坝州汶川县水磨镇，按照属地管理原则，该站即将划归阿坝水文局管理，为方便项目建成后的运行管理，2019年12月20日四川省成都水文水资源勘测局与四川省阿坝水文水资源勘测局签订委托建设合同，合同价款20.00万元。阿坝水文局按照相关建设程序比选出施工单位马尔康天源建筑工程有限公司，2020年3月开始施工，4月底完工，结算金额为20.71万元并完成资金支付。跃子岩、邛崃站等站施工由业主四川省成都水文水资源勘测局负责，按照相关建设程序比选出施工单位温江区远奎装修服务部，合同资金为29.29万元并完成资金支付。剩余资金0.89元退回省财政。

### （二）项目财务管理情况。

建立健全财务管理、监督检查、责任追究和重大事项请示报告等制度，明确岗位责任，落实岗位牵制制度，深入分

析风险源、全面排查风险点、准确确定风险等级、科学制定风险防范措施。

### （三）项目组织实施情况。

#### 1. 项目组织架构及实施流程。

项目实施方面：参照国家政府采购的相关政策要求，实行邀请招标比选，信息公开。在资产管理方面；资产管理部门做到资产及时入库，建立健全资产出入库制度，资产价值及时入账。在单位内控制度建设方面：按照《预算管理制度》《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》《建设管理制度》、《合同管理制度》、《单位财务管理制度》、《岗位规章制度和岗位职责手册》以及内部控制管理信息系统的要求，加强对项目的管理和监督。

#### 2. 项目管理情况。

一是实行项目法人制。二是参照相关法律法规及要求，实行邀请招标比选，评标采用综合评分法进行现场评分，纪检监察等部门派人对项目开标、评标进行了全程监督。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

郭家坝站修复测流缆道 1 座、站院清淤、直立水尺 7 根；跃子岩站修复站院河堤 20 米、围墙 30 米、直立水尺 4 根；邛崃站缆道房地基修复 1 处、观测道路修复 1 处、直立水尺 5 根、不锈钢栏杆 5 米。郭家坝等站水文监测能力得到恢复。

#### （二）项目效益情况。

2019 年四川省成都水文水资源勘测局水毁基础设施修复项目的完成，显著提升了郭家坝、跃子岩等水文站防洪能力、测洪能力，跃子岩站修复河堤堡坎、围墙等相关基础设施，体现了以人为本的防洪减灾理念，增强了安全生产的保障力度，能有效减少或避免人员伤亡，减轻财产损失。

#### 四、问题及建议

##### **（一）存在的问题。**

项目涉及成都、阿坝州两个水文局，相互之间沟通及程序较为复杂，使整个项目实施相对滞后。

##### **（三）相关建议。**

完善和阿坝水文局的联络沟通机制。

# 四川省成都水文水资源勘测局省级水利发展资金（2020 水毁）项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

2020 年 8 月中下旬，成都岷江、沱江流域普降暴雨，各干流支流普遍发生罕见洪水，多处水文站洪水超历史洪水警戒线，导致四川省成都水文水资源勘测局多处水文站水文设施损毁严重，特别是岷江流域黄龙溪、石堤堰水文站和沱江流域西江水文站，测流缆道、雨量场、围墙等重要测验设施损毁，受灾严重。恢复各水文站的测洪防洪能力迫在眉睫。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年 9 月 22 日，四川省水文水资源勘测局以《四川省水文水资源勘测局关于下达 2020 年度水毁修复任务及经费的通知》（川水文函〔2020〕153 号）文件批复建设内容如下：主要恢复岷江流域黄龙溪、石堤堰水文站，沱江流域西江水文站等水文基础设施。2020 年 9 月 25 日川财农〔2020〕119 号，下达省级水利救灾资金 30.00 万元。

### （二）项目绩效目标。

根据四川省成都水文水资源勘测局 2020 年水毁恢复重建方案及省水文局川水文函〔2020〕153 号文件批复，本次工程建设主要内容为：黄龙溪站修复站院围墙 15 米，雨量场栏杆 48 米，水位雨量计基础 1 处，站院河栏杆 20 米、遥测水位雨量计维修、直立水尺等；西江站修复直立水尺 7

米，水位雨量计及管道维修 1 处，发电机维修 1 处，缆道控制台维修更换 1 套，绞车维修 1 处；石堤堰站遥测水位雨量计维修 1 处。恢复岷江流域黄龙溪、石堤堰水文站，沱江流域西江水文站等水文基础设施，确保水文站点正常运行，提升测洪防洪能力。

### **（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容四川省成都水文水资源勘测局 2020 年度水毁修复，具体实施内容主要是受 2020 年 8 月中下旬洪水影响水文设施损毁严重的黄龙溪、西江、石堤堰三个站点的水文基础设施修复。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。**

2020 年 9 月 25 日根据川财农〔2020〕119 号下达财政拨款省级水利发展资金（2020 水毁）30.00 万元。

#### **3. 资金使用。**

2020 年 10 月 20 日，业主参照政府采购招投标相关政策形式，邀请招标比选出施工单位温江区远奎装修服务部。2020 年 12 月 1 日支付 14.80 万元，2020 年 12 月 9 日支付 14.80 万元，2020 年 12 月 18 日支付 0.41 万元，合计支付 30.00 万元。该项目资金为财政预算内资金，严格按照省财



政管理规定使用资金。

## （二）项目财务管理情况。

建立健全财务管理、监督检查、责任追究和重大事项请示报告等制度，明确岗位责任，落实岗位牵制制度，深入分析风险源、全面排查风险点、准确确定风险等级、科学制定风险防范措施。

## （三）项目组织实施情况。

### 1. 项目组织架构及实施流程。

项目实施方面：参照国家政府采购的相关政策要求，实行邀请招标比选，信息公开。在资产管理方面；资产管理部门做到资产及时入库，建立健全资产出入库制度，资产价值及时入账。在单位内控制度建设方面：按照《预算管理制度》《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》《建设管理制度》、《合同管理制度》、《单位财务管理制度》、《岗位规章制度和岗位职责手册》以及内部控制管理信息系统的要求，加强对项目的管理和监督。

### 2. 项目管理情况。

一是实行项目法人制。二是参照相关法律法规及要求，实行邀请招标比选，评标采用综合评分法进行现场评分，纪检监察等部门派人对项目开标、评标进行了全程监督。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

黄龙溪站修复站院围墙 15 米，雨量场栏杆 48 米，水位

雨量计基础 1 处，站院河栏杆 20 米、遥测水位雨量计维修、直立水尺等；西江站修复直立水尺 7 米，水位雨量计及管道维修 1 处，发电机维修 1 处，缆道控制台维修更换 1 套，绞车维修 1 处；石堤堰站遥测水位雨量计维修 1 处。岷江流域黄龙溪、石堤堰水文站，沱江流域西江水文站等水文基础设施修复完成，水文站点运行正常，防洪能力的到恢复。

## （二）项目效益情况。

2020 年四川省成都水文水资源勘测局水毁基础设施修复项目的完成，显著提升了黄龙溪、西江、石堤堰等水文站防洪能力、测洪能力，黄龙溪站修复围墙、栏杆等相关基础设施，体现了以人为本的防洪减灾理念，增强了安全生产的保障力度，能有效减少或避免人员伤亡，减轻财产损失。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

由于具体业务发生的复杂性多样性灵活性，部分事项发生时对制度的执行力不够，在部门预算编制时，应尽量做到科学合理。

### （二）相关建议。

提高执行能力，提高预算编制的合理性。

# 2020 年国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

根据《水利部办公厅关于关于做好 2020 年国家地下水监测系统运行维护和地下水水质监测工作的通知》（办水文函〔2020〕203 号）的要求，需完成成都片区 47 个地下水自动监测站运行维护和地下水水质监测。国家地下水监测工程所获水位、水温、水质监测数据应用于并持续服务于地下水保护、国土空间规划和水资源管理，为地下水资源管理与环境科学研究提供数据基础。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年 7 月，我局与四川省水文水资源勘测局以签订《四川省成都市国家地下水监测工程（水利部分）监测系统运行维护和地下水水质监测技术服务合同》（以下简称《合同》）的形式下达国家地下水监测系统维护和地下水水质监测项目 2020 年度任务，合同总金额 21.71 万元包括运行维护费用 11.91 万元和水质监测费用 9.80 万元。

### （二）项目绩效目标。

根据《水利部办公厅关于关于做好 2020 年国家地下水监测系统运行维护和地下水水质监测工作的通知》（办水文函〔2020〕203 号）、《合同》等的要求，本次工程任务主要内容为：完成 47 个国家地下水监测工程自动监测站全年

信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；完成成都市监测中心系统运行维护任务；完成成都市 47 个监测站的资料整编任务；完成 29 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 10 个地下水监测站的 20 项指标监测；完成 8 个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成 1 个同步监测站的水质样品采集、寄送工作。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容是四川省成都市国家地下水监测工程（水利部分）监测系统运行维护和地下水水质监测项目，具体实施内容主要是成都市片区 47 口国家地下水监测水井的运行维护与水质监测。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。

根据《合同》条款约定，2020 年 8 月收到 19.26 万元；2020 年 12 月完成中期检查工作后收到 2.45 万元。

#### 2、资金使用。

2020 年项目共使用资金 21.71 万元包括差旅费 3.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 4.51 万元、劳务费 4.50 万元、专用设备购置 6.70 万元，资金开支范围符合《国家地下水监测工程（水利部分）运行维护管理办法》相关规定。

## （二）项目财务管理情况。

建立健全财务管理、监督检查、责任追究和重大事项请示报告等制度，明确岗位责任，落实岗位牵制制度，深入分析风险源、全面排查风险点、准确确定风险等级、科学制定风险防范措施。

## （三）项目组织实施情况。

### 1、机构设置

水文监测室和水质监测评价室组织管理人员负责整个项目的管理工作，严格执行项目的要求、规定，以保证项目按期、保质、有序地进行。技术部门负责项目技术方案和进度计划，负责项目现场调查测量和分析评价，负责资料整理和报告编写。安全管理人员认真贯彻安全生产的有关法律法规，负责日常的安全教育、检查和监督，预防安全事故的发生。财务部门负责控制各项费用和资金的使用，保障项目资金使用合理合规。

### 2、监管措施

严格按照《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》、《建设管理制度》、《合同管理制度》、《单位财务管理制度》、《岗位规章制度和岗位职责手册》以及内部控制管理信息系统的要求，加强对项目的管理和监督。

### 3、具体实施流程

聘请看护人员看护地下水监测实施设备；对通讯设施设备和附属设施设备进行维护和现场人工校测，保障设施设备正常运行；维护成都市地下水信息系统包括数据接收与处理、数据交换、业务应用系统、网络与基础运行环境、信息安全体系等，并形成维护台账记录运维时间、地点、内容、现场照片、问题处理结果等内容；开展地下水水位、水文监测信息报送；开展地下水水质监测，包括水质取样、水质样品运输、水质样品监测、出具水质检测报告等；汇编 2019 年地下水资料，利用地下水监测信息整编系统完成资料整编工作，整编完成后资料及时入库。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

完成 47 个国家地下水监测工程自动监测站全年信息报送以及委托看护、监测设备校测、通讯及设备维护等任务；完成成都市监测中心系统运行维护任务；完成成都市 47 个监测站的资料整编任务；完成 29 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 10 个地下水监测站的 20 项指标监测；完成 8 个地下水监测站的阴离子表面活性剂指标监测；完成 1 个同步监测站的水质样品采集、寄送工作。

#### （二）项目效益情况。

2020 年国家地下水监测工程运行维护和地下水水质监测

项目的完成，实现了对成都市地下水动态的有效监测，提升了监测精度，为政府职能部门和社会提供了及时、准确、全面、可靠的地下水环境信息；为地下水保护、国土空间规划和水资源管理，地下水资源与环境科学研究提供数据基础。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

资金到位时间较晚，前期工作开展较为困难；项目资金较少，看护费用不够。

##### （二）相关建议。

厉行节约。

## 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