

2020 年度  
四川省遂宁水文水资源勘测局  
单位决算

# 目录

第一部分 单位概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
（一）机关运行经费支出情况 .....	17
（二）政府采购支出情况 .....	17
（三）国有资产占有使用情况 .....	18
（四）预算绩效管理情况 .....	18
第三部分 名词解释 .....	32
第四部分 附件 .....	35
第五部分 附表 .....	错误！未定义书签。

- 一、收入支出决算总表.....。
- 二、收入决算表..... 错误！未定义书签。
- 三、支出决算表..... 错误！未定义书签。
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 错误！未定义书签。
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 错误！未定义书签。
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 错误！未定义书签。
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 错误！未定义书签。
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 错误！未定义书签。
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 错误！未定义书签。
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**错误！未定义书签。**
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..**错误！未定义书签。**
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表**错误！未定义书签。**
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**错误！未定义书签。**
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表... **错误！未定义书签。**

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

四川省遂宁水文水资源勘测局主要担负为遂宁市各级政府和防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报，为工程规划设计和 管理搜集基本水文资料，为水资源管理和水生态环境保护进行水量水质监测、水资源调查评价等服务和技术支撑职责。

我局机构数 1 个，为财政全额补助事业单位。目前设置 10 个内设机构包括：人力资源室、党群工作科、财务室、办公室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质监测与分析室、遂宁水文测报中心、射洪水文测报中心。

我局编制人数 53 人，年末实有在职人员 31 人。与 2019 年末相比，在职人员增加 5 人，变动原因是新增 5 人，其中公招 2 人，调入 3 人。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

#### 1. 以党建工作为引领，发挥核心堡垒作用

我局始终把党建工作放在最突出的位置，牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，紧紧围绕“把党建工作做实”工作要求，突出党建引领，

着力作风建设，落实从严治党要求，加强基层组织建设，为进一步强化党建工作责任，为推动全局各项工作发挥了领航作用。一是加强理论学习，丰富组织生活。积极与省局党委、市直机关工委和市水利局党委沟通开展成立支委会的工作，并于 11 月成立局党支委会，进一步强化全局统筹管理。全年组织开展党支部主题党日活动、学习会议 11 次、党支部“三重一大”会议 14 次。加强学习教育，为党员干部发放《新时代党员干部学习关键词》（2020 版）、《习近平谈治国理政第三卷》16 本学习资料。二是建立健全制度，规范党建工作。制定完善《2020 年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《2020 年度落实党风廉政建设主体责任负面清单》、《2020 年度“主题党日”活动计划》、《2020 年度“三会一课”活动计划》。三是抓实积分制管理，强化党员培养。积极推进党员积分制管理，坚持每季度严格考核党员工作情况。每月收缴党员党费，完善预备党员、入党积极分子的档案和台账，转正党员 1 名，发展预备党员 2 名，发展入党积极分子 3 名。今年党支部荣获遂宁市委“五好党支部”表彰，1 名优秀党员荣获遂宁市水利党委表彰。

## 2. 汛前准备工作扎实，水文测报任务圆满完成。

我局根据《水利部办公厅关于做好 2020 年水文测报汛前准备工作的通知》（办水文【2020】168 号）文件的要求，一手抓疫情防控，一手抓汛前整站工作，进一步修订完善水

文巡测方案、水文站测报方案以及超标洪水应急监测预案，对其所辖水文站、雨量站点的监测设备进行全面检修维护更新，确保通讯畅通、设备正常。二是扎实做好测报服务。全年基本水文站测流 98 次，中小河流站测流 30 次，应急测报 22 次。在“7.30”“8.11”等暴雨洪水过程中，完成水情预报依据断面、中小河流和山洪点应急监测，并根据实测流量及时修订相关站点水位流量关系线，为精准预报奠定基础；在“8.16”涪江特大洪水过程中，射洪测报中心在射洪水文站完成测流 29 次，测输沙率 26 次，洪水涨势和流速超过缆道测量范围时，及时使用无人机完成测流工作，为此次近 40 年一遇洪水过境“零伤亡”的成绩提供科学数据支撑。同时，在洪水退去后第一时间，开展洪痕调查工作。

### 3. 着力提升精准预警预报，防汛减灾再立新功

2020 年全年我局共发布洪水雨前分析与预测 18 份，实时水情预警 60 份，水情预报 15 份，水情快报 73 份，山洪预警提示 24 份。协助安居区、大英县防办进行水库调度 4 次，涪江干流境内电站调度 5 次，预警预报工作精准高效。一是做好枯水期水文服务工作。年初，我局完成了干流洪水中长期预测，并协助市防办开展旱情趋势研究分析，完成 2020 年遂宁市旱情Ⅳ级响应发布工作。二是山洪预警成效显著。在“7.30”洪水过程中，根据实时降雨情况和区域降雨情况精心分析，我局提前发出山洪预警提示 6 份，成功转移

山洪灾害区群众近 3000 人，得到市委市政府领导的高度肯定。三是提升预警预报服务水平。在主汛期来临前，我局完成了涪江干流核心洲岛及沿岸易淹低洼地带高程复核工作和涪江干流核心洲岛预警值设置工作，并在“8.16”洪水过境前绘制了涪江干流洪水淹没范围图，将洪水预见期延长至10-20 小时，为高效转移群众赢得先机。

#### 4. 深入推进水文监测改革，水文服务面继续扩宽

一是做好水文监测、资料整编工作。做好定点和修线工作，全年完成定线站点（断面）20 余个，同时根据断面控制变化及时修订水位关系线，全年定线修线 50 余站次。抓好“一站一策”技术方案的编制工作，完成了 2 个基本水文站以及 4 个中小河流水文站的“一站一策”技术方案。坚持落实水文资料整编改革任务，做好水文监测“四随”和水文资料“日清月结”工作，每月按时向省局提交监测月报。二是水资源监测服务成效显著。我局紧密围绕“掌握来水、合理分水、管住用水”三大任务，承担起遂宁涪江流域水资源调度控制断面最小下泄流量在线监测、调度保障支撑工作，并参与服务最严格水资源管理考核。参与遂宁市水量分配方案编制工作，为遂宁市主要河流流域套县级行政区划名录、勾画 21 个分区图层计算面积、水量分配数据初定等。积极指导相关县区填报水资源公报表格，完成遂宁市及 5 个区县的水资源公报编制工作。为相关县区取水口核查登记做好技

术解答。三是抓好河长制湖长制技术支撑服务工作。我局承担了全市“6+5”条市级长河河流“一河一策”保护方案编制工作，并配合市县（区）水利局做好河（湖）管理范围划界的相关水文服务工作。继续做好生态流量监测设站、定线工作，发挥水文站网优势，承担了金华、螺丝池、八一三个电站生态下泄流量监测，参与指导碧塘、罗家埝等电站在线监测设施建设。积极为市水利局做好遂宁市超标洪水防御提供技术支持，完成射洪、蓬溪、安居3县（市、区）的超标洪水防御预案编制工作，参与汛期防汛暗访督导检查，共计检查乡镇40余个、水库80余个、山洪灾害危险区50余个，并对检查的问题提出整改要求。我局在今年获得了市级砂石改革先进集体、1人获先进个人称号。

#### 5. 强化水文基础设施建设，水文服务支撑能力提升

根据站网布局和工作需要，今年我局向内江、绵阳移交4个雨量站，新接3个地下水站，结合我市防汛需求自建9个水位站投入运行，充实了监测站网，同时结合“十四五”规划向省局报送新规划2个墒情站、4处地下水站。狠抓水文基地建设，新办公楼装修工作进入收尾阶段，水质监测实验室功能完善项目也即将竣工，投入使用后将为我市水资源科学管理和水生态文明建设提供技术支持。

#### 6. 信息宣传成效明显。

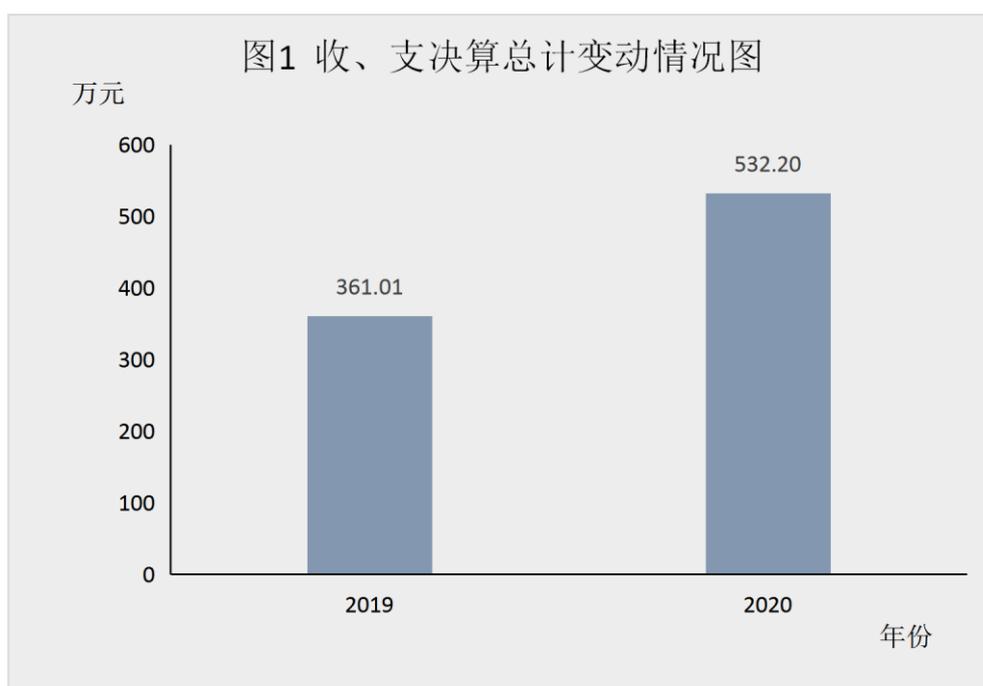
加强信息宣传队伍的培养和管理，狠抓政务信息报送工

作，全年共报送省水文局 21 条、市水利局 14 条信息。同时通过微信公众号及时发布水文信息和单位工作动态，大力推进对水文科普知识、行业职能、任务和社会作用的宣传，全年共发稿 119 篇，发表《水文简报》9 期。积极面向社会开展宣传，向有关媒体投稿宣传水文对经济社会发展的作用，如在《中国水利报》上刊登文章《直面 8.16 洪水大考四川遂宁水文人的“谋”与“动”》。重大活动突出宣传，充分利用遂宁水文局成立两周年、“世界水日”、“中国水周”等活动，开展多渠道、多媒体的宣传，扩大宣传影响力。在遂宁市广播电视台及时对水文工作进行报道，将阶段性重点工作、防汛一线动态、人物采访等制作成新闻播放，使水文行业的工作内容和性质得到了有效宣传。

## 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 532.20 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 171.19 万元，增长 47.42%。主要变动原因是财政拨款增加 85.21 万元，事业收入和其他收入增加 85.82 万元，2019 年年末结转 0.16 万元。



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 532.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 378.35 万元，占 71.11%；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 138.01 万元，占 25.94%；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 15.68 万元，占 2.95%。



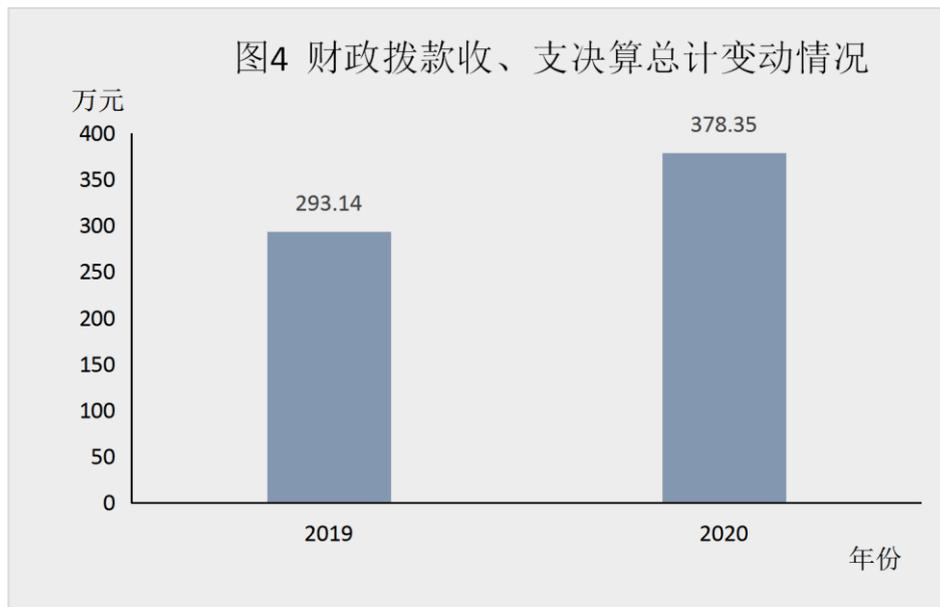
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 532.02 万元，其中：基本支出 391.92 万元，占 73.67%；项目支出 140.1 万元，占 26.33%；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%。



#### 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 378.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.21 万元，增长 29.07%。主要变动原因是基本支出增加 50.86 万元，项目支出增加 34.35 万元。

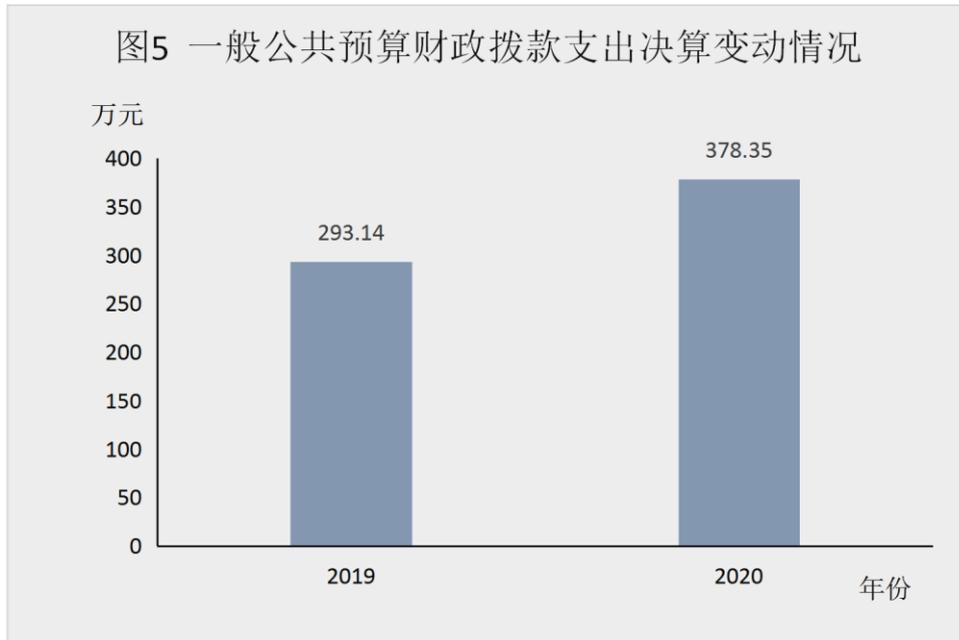


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 378.35 万元，占本年支出合计的 71.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 85.21 万元，增长 29.07%。主要变动原因是基本支出增加 50.86 万元，项目支出增加 34.35 万元。

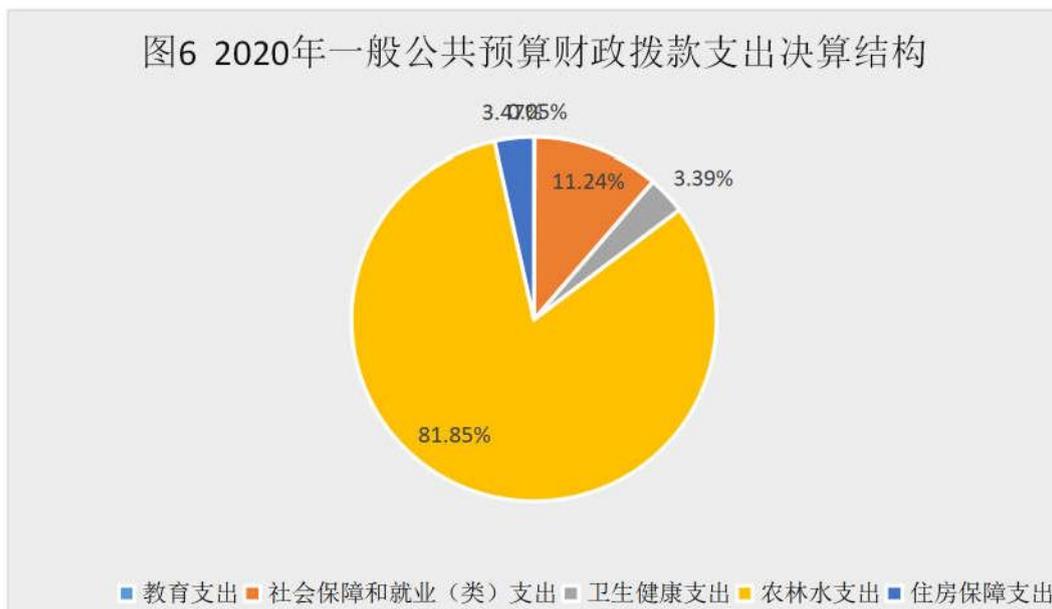
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (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 378.35 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.2 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 42.53 万元，占 11.24%；卫生健康支出（类）12.81 万元，占 3.39%；农林水支出（类）309.68 万元，占 81.85%；住房保障支出（类）13.13 万元，占 3.47%。

图6 2020年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 378.35，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出-进修及培训-培训支出：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 27.11 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 15.42 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 12.81 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

5. 农林水支出-水利-水质监测：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

6. 农林水支出-水利-水文测报：支出决算为 251.7 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

7. 农林水支出-水利-防汛：支出决算为 57.07 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）预算数。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 13.13 万元，完成预算 100%，决算数等于（调整）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 243.92 万元，其中：

人员经费 222.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 21.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

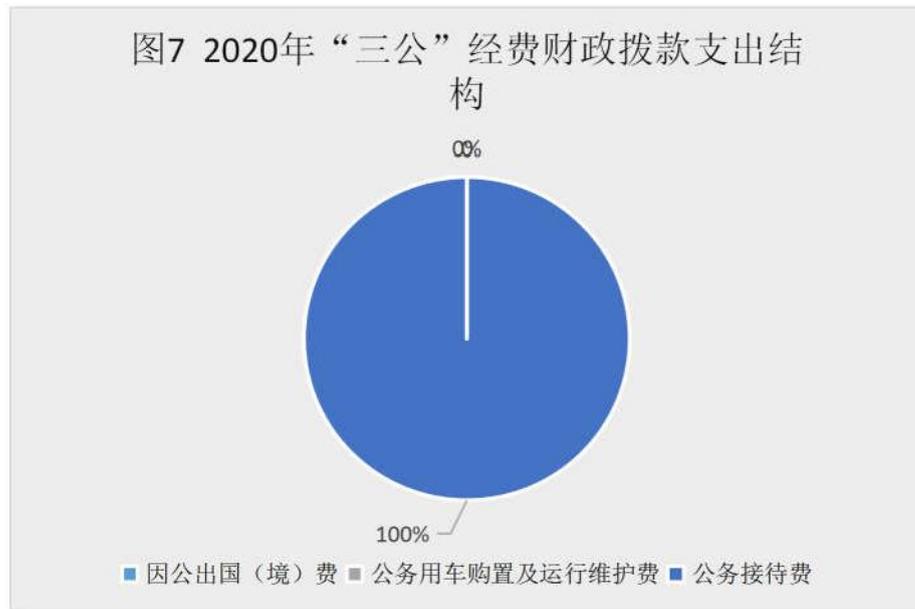
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 3.05%，决算数小于预算数的主要原因是将公务用车运行维护费3.73万元误填入其他交通费，导致决算报表上减少3.73万元。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。

具体情况如下：



### 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0 万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.94 万元，下降 100%。主要原因是将公务用车运行维护费3.73万元误填入其他交通费，导致决算报表上减少3.73万元。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆，公务用车购置支出决算与2019年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

### 3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。

公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.02 万元，增长 20%。主要原

因是接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.12 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 1 批次，7 人次

（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：四川省水利厅新建水文机构考核工作领导小组办公室关于新建水文机构考核工作，接待金额 0.12 万元。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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，四川省遂宁水文水资源勘测局机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，四川省遂宁水文水资源勘测局政府采购支出总额 6.9 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。主要用

于购置电脑和加油服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省遂宁水文水资源勘测局共有车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆。

### （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，因我局没有超过 100 万以上项目，所以未组织对项目开展预算事前绩效评估，但在年终执行完毕后，我局按照项目金额由大到小选取了 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，我单位整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算执行，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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”、“省级水利发展资金”、“山洪灾害预警指标检验复核预算”、“岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测”、“防汛费”等 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 63.05 万元，执行数为 61.97 万元，完成预算的 98.29%。通过项目实施，保障我局 3 个基本站，5 个基本水位站，6 个基本雨量站设施设备全年维护维修，确保设备正常运行，同时保障职工后勤住宿和看护人员的劳务费，确保了巡测差旅和交通费用，开展了河道巡查工作，购置消防专用材料，确保安全生产。发现的主要问题：野外工作有时需要现场处理，比如因地制宜购买更换小物件，有些施工需要在当地寻找施工人员，报销时不能提供询价资料等。下一步改进措施：按照相关规定，购买金额较小的小物件报销时提供发票和收据即可，工程类需提供询价比选资料。

(2) “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 30 万元，执行数为 28.97 万元，完成预算的 96.57%。通过项目实施，恢复射洪 CU 水位站，保障涪江射洪段的水文遥测数据，为防洪部门提供决策依据，最大程度的保障人民群众的生命财产安全，同时保证了水文资料的收集，更好的为电站等企业提供服务。发现的主要问题：水毁资金于 11 月才到位，下达较晚，组织实施项目时间较紧张。下一步改进措施：提前准备水毁项目前期工作，待资金下达后立即实施。

(3) “山洪灾害预警指标检验复核预算”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.85 万元，执行数为 24.75

万元，结转质保金 3.84 万，完成预算的 85.79%。通过项目实施，保障遂宁市蓬溪、射洪、大英 3 个区县山洪灾害预警指标检验复核，通过山洪灾害预警指标检验复核，提高了山洪预警转移指标合理性，为山洪灾害防御提供了更科学的依据，进一步守好安全底线。发现的主要问题：蓬溪、射洪、大英 3 个区县山洪灾害点位较多，勘测、复核工作量较大。下一步改进措施：合理安排工作人员，分组、分区县依次进行复核。

#### (4) “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 3.77 万元，执行数为 2.75 万元，完成预算的 72.94%。通过项目实施，开展遂宁市内岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测，加强了遂宁境内流域水量的统一调度管理，合理配置流域内上下游用水、流域内与跨流域调水量，统筹协调流域供水、生态、发电等用水需求，充分发挥了各水利工程的综合效益，进一步保障了水安全。发现的主要问题：项目资金使用进度较慢。下一步改进措施：今后我局将科学、合理的安排预算，严格按照预算批复情况，制定每月资金使用进度计划表，及时督促各科室每月按照制定的资金使用进度计划表开展相关项目工作，确保资金专款专用和发挥最大效益。

(5) “防汛费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 3.36 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 99.70%。

通过项目实施，全年发布水情预警预报共计 70 余份，有效应对 2020 年 816 特大洪水，保障了群众的生命和财产安全，通过巡河，协助河湖长制开展涉水工程监督管理，提高了在建项目的预警提示。发现的主要问题：项目经费预算不足，对水文巡测、水环境监测、防汛抗旱等工作的拓展存在着一定影响。下一步改进措施：调增对防汛抗旱资金的预算。

## 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		四川省遂宁水文水资源勘测局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	63.05		执行数:	61.97
	其中-财政拨款:	63.05		其中-财政拨款:	61.97
	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	
	<p>根据巡测要求,开展对我局 3 个基本站5个基本水位站,6 个基本雨量站设施设备进行全年维护维修,确保设备正常运行,每月开展巡检活动,汛期增加巡测巡检次数,按照要求购买一定的备品备件,看护人员能保证日常水文基本工作,每站落实到具体人,签订合同,同时保障职工后勤住宿,确保巡测差旅和交通费用,开展河道巡查工作,购置消防专用材料,确保安全生产。</p>			<p>完成开展对我局 3 个基本站,5 个基本水位站,6 个基本雨量站设施设备进行全年维护维修,确保设备正常运行,每月开展巡检活动,汛期增加巡测巡检次数,按照要求购买一定的备品备件,看护人员能保证日常水文基本工作每站落实到具体人,同时保障职工后勤住宿,确保了巡测差旅和交通费用,开展了河道巡查工作,购置消防专用材料,确保安全生产。</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	指标一	完成遂宁水文局过渡期人员住房租赁等工作。	完成遂宁水文局过渡期人员住房租赁等工作。
	项目完成指标	数量指标	指标二	购置 1 批遥测设备,完成设备维修	完成购置遥测设备,完成设备维修
	项目完成指标	质量指标	指标一	遥测系统到报率达到 90%	遥测系统到报率达到 98%
	项目完成指标	质量指标	指标二	维修质量合格 90%	维修质量合格 100%
项目完成	时效指标	指标一	完成任务 85%	完成任务 100%	

指标				
项目完成指标	成本指标	指标一	低于或高于预算成本	低于预算成本 2%
效益指标	经济效益指标	指标一	为防汛减灾提供科学依据，最大限度减少损失	“8.16”洪灾损失减少近 12 亿元。
效益指标	社会效益指标	指标一		“8.16”特大洪水中确保社会稳定，未造成因灾而导致群众上访，大灾面前人心稳定。全市减少洪灾损失至少近10亿元（政府估算值）
满意度指标	满意度指标	指标一	基本满意	满意

## 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	四川省遂宁水文水资源勘测局

预算 执行 情况 (万元)	预算数:		30	执行数:		28.97
	其中-财政拨款:		30	其中-财政拨款:		28.97
	其它资金:			其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标		
目标 完成 情况	按照相关规划或实施方案,根据任务清单结合实际开展水利建设,完成射洪 CU 水位站建设。			于 2020 年年底完成射洪 CU 水位站建设,该站运行上线。		
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	产出指标	水毁水利设施修复	一处	完成水毁水利设施修复一处	
	项目完成指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
	项目完成指标	实效指标	截止 2020 年 12 月底投资完成比例	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	
	效益指标	可持续影响指标	工程是否良性运行	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90	≥95	

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		山洪灾害预警指标检验复核预算			
预算单位		四川省遂宁水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	28.85	执行数:	24.75	
	其中-财政拨款:	28.85	其中-财政拨款:	24.75	
	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	
	开展遂宁 3 个区县山洪灾害预警指标检验复核			完成遂宁市蓬溪、射洪、大英 3 个区县山洪灾害预警指标检验复核	
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	开展山洪灾害预警指标检验复核区县个数	2	3
	项目完成指标	质量指标	预警指标满足《山洪灾害预警指标检验复核技术要求(试行)》要求	满足《山洪灾害预警指标检验复核技术要求(试行)》要求	满足《山洪灾害预警指标检验复核技术要求(试行)》要求,通过专家审查
	项目完成指标	时效指标	完成时间	12月31前完成	12月30前完成
	项目完成指标	成本指标	总费用	预算 28.85 万元	实际支出 24.75 万元
	效益指标	经济效益	指标 1	减少灾害损失	减轻因山洪灾害发生,居民财产转移避让不及时引起的经济损失

效益指标	社会效益	指标 2	减少因灾伤亡	提高了山洪预警转移指标合理性，为山洪灾害防御提供了更科学的依据，当年未发生因灾伤亡，进一步守好安全底线
效益指标	生态效益	指标 3	山洪沟测流 3 次	山洪沟测流 3 次，调查了部分山洪沟的生态环境状况，有助于山洪沟治理
效益指标	可持续效益	指标 4	危险区社会稳定	提高山洪发生时应急监测响应、转移、抢险的科学性，减少灾害损失和人员伤亡，有利于稳定发展
满意度指标	服务对象满意度	指标 5	满意度提高	山洪危险区居民户满意度提高

## 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		四川省遂宁水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.77		执行数:	2.75
	其中-财政拨款:	3.77		其中-财政拨款:	2.75
	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	
	开展遂宁市内岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测, 共 7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作。非汛期每个断面每月不少于 3 次。			实际完成了遂宁市 7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作, 非汛期 1 月 1 日-5 月 11 日、11 月 1 日至年底, 每月 1 日、11 日、21 日监测、上报 3 次(遇节假日调整)。每个断面流量全年监测上报超过 19 次。年底提交《2020 年遂宁市涪江流域水资源调度控制断面最小下泄流量监测情况报告》报省水文局。	
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	巡测断面、次数	7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作, 非汛期每个断面每月不少于 3 次	非汛期 1 月 1 日-5 月 11 日、11 月 1 日至年底, 每月 1 日、11 日、21 日监测、上报 3 次(遇节假日调整)。每个断面流量全年监测上报超过 19 次。
	项目完成指标	质量指标	监测上报数据准确	监测上报数据准确率不低于 95%	监测成果满足《河湖生态流量监测预警技术规范(试行)》等规范规程要求, 准确率 100%

项目完成指标	时效指标	巡测及上报时间	每月 1、11、21 日当天监测上报（节假日顺延）	每月 1 日、11 日、21 日监测、上报 3 次（遇节假日调整）
项目完成指标	成本指标	项目总经费	不超过 3.77 万元	实际支出 2.75 万元
效益指标	经济效益	为经济建设提供水安全保障	为经济建设提供水安全保障	为经济建设提供水安全保障，全年工业企业没出现明显取水困难现象
效益指标	社会效益	为保障水安全服务	为保障水安全服务	加强了遂宁境内流域水量的统一调度管理，合理配置流域内上下游用水、流域内与跨流域调水量，统筹协调流域供水、生态、发电等用水需求，充分发挥了各水利工程的的综合效益，进一步保障了水安全
效益指标	生态效益	沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量达标率	7个断面最小下泄流量全年保证率综合不低于75%	7个断面最小下泄流量全年保证率综合不低于75%。涪江、梓潼河等生态流量更有保障
效益指标	可持续效益	水资源的可持续利用	保障水资源的可持续利用	实现了遂宁境内涪江流域水资源的可持续利用，有利于促进涪江流域及相关地区经济社会发展和生态环境

				的改善。
满意度指标	服务对象满意度	省水利厅、省水文局考核	合格及以上	考核合格

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	防汛费
------	-----

预算单位		四川省遂宁水文水资源勘测局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.36		执行数:	3.35
	其中-财政拨款:	3.36		其中-财政拨款:	3.35
	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	
	确保数据网络通讯保障, 加强河道巡查工作, 确保防汛工作正常开展。			提高了防汛值班后勤保障力度, 网络通讯状况良好, 多次巡查河道, 确保防汛工作正常开展。	
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	年费+差旅费	数量是否符合	已按合同缴纳, 差旅费按规定报销。
	项目完成指标	质量指标	满足工作开展需求	是否满足工作要求	满足工作要求
	项目完成指标	时效指标	汛期完成	是否按时完成	已按时完成
	项目完成指标	成本指标	预算数 3.36 万	是否超过预算	实际执行数为3.35 万, 未超过预算。
	项目效益指标	经济效益指标			
	项目效益指标	社会效益指标	防汛	提高防汛工作质量和预警预报精度	质量与精度都有显著提高。
	项目效益指标	生态效益指标	服务河湖长制	通过巡河发现问题	对涉水工程开展了及时预警与提示。

项目效益 指标	可持续影 响指标	防汛	确保防汛工作成效	特大洪水下无一人因 灾伤亡。
满意度指 标	满意度	满意率	100%	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费”、“省级水利发展资金”、“山洪灾害预警指标检验复核预算”、“岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测”、“防汛费”等5个项目开展了绩效自评，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
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): 指反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

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): 指反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业

单位医疗(项): 指反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

13. 农林水支出(类) 水利(款) 水质监测(项): 指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. 农林水支出(类) 水利(款) 水文测报(项): 指江、河、湖、库、滨海、区的水文测报、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. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项): 指防汛业务支出, 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、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织等支出。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指反映单位按规定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。

21. 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) 项目资金申报及批复情况。

本项目为 2020 年年初部门预算项目，年初预算金额 63.95 万元，压减差旅费 0.9 万元，压减后批复资金 63.05 万元，2020 年实际支付数 61.97 万元。

##### (二) 项目绩效目标。

该项目主要内容为差旅费 6.6 万元；其他交通费用 5 万(用于基站野外勘测使用)；新建局办公设备购置 4.8 万元(8 台台式电脑用于新进人员)；设施设备维修费包括水文测站设施设备维修费 4 万元、巡则中心基础设施维修费 2 万元；看护费中基本站合同工 5 万/人/年\*2 人共 10 万，以及各水位站委托观测费用 6.04 万元合计 16.04 万元，租赁费包括通信租赁，新建水文局办公用房租赁，新建局过渡期人员住房租赁合计 23.21 万；咨询费用 0.4 万，专用材料费用 1 万，共计 63.05 万元。保证全年测报工作有序开展，提高测报质量、提高处理突发事件的速度和能力，已及时、准确的水文

数据为防汛部门提供决策依据，最大程度地保障人民群众的生命财产安全。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容和具体实施内容相符合，在下达经费 63.05 万元的基础上完成各项指标，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。

该项目为财政资金，计划 63.95 万元，实际到位 63.05 万元。资金到位率 98.59%，到位及时

#### 2. 资金使用。

资金使用 61.97 万元，支付依据合规合法，资金支付率 98.29%。

开支范围	预算/万元	实际支出/万元
咨询费	0.40	0.40
差旅费	6.60	6.60
维修(护)费	6.00	6.00
租赁费	23.21	23.21
专用材料费	1.00	1.00
劳务费	16.04	15.10

其他交通费用	5.00	4.89
办公设备购置	4.80	4.77
合计	63.05	61.97

## **(二) 项目财务管理情况。**

严格按照《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）文件指导使用资金。结合我局财务工作的实际情况，按照“以岗设人、以岗定责”的原则，我局财务室人员3人，分工负责会计核算及账务处理等工作。

## **(三) 项目组织实施情况。**

遂宁水文局水文测报运行专项业务经费项目按照预算严格执行，电脑采购按照政府采购流程进行招标，其他按照项目实际发生进行正常报销制度。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

该项目完成过渡期人员住房租赁、完成设备维修，遥测系统到报率达到98%，维修质量合格100%，完成任务100%，成本控制率100%。

### **(二) 项目效益情况。**

遂宁水文局水文测报运行专项业务经费项目保证全年

测报工作有序开展，提高测报质量、提高处理突发事件的速度和能力，已及时、准确的水文数据为防汛部门提供决策依据，最大程度地保障人民群众的生命财产安全。在水资源上较往年提前 20 天做出精准预报，确保 2021 年春灌农业用水需求，在“8.16”特大洪水中确保社会稳定，未造成人员伤亡，全市减少洪灾损失至少近 10 亿元（政府估算值）。人民群众满意度 95%以上。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

# 2020 年省级水利发展资金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。

受“8.16”洪水影响，射洪水文站 CU 水位站被冲毁，该站点在防洪和水文数据收集等工作中承担着非常重要的作用，“8.16”洪水冲淤影响后，原地址已经不具备安装条件，避免再次受到洪水影响，保障设施安全运行，我局及时将水毁情况报省局，同时将恢复方案和预算提交省局报批，根据《四川省水文水资源勘测局关于转下达 2020 年省级财政水利发展资金（预留应急资金）的通知》（川水文函(2020)172 号）文件，省级财政安排水利发展资金 30 万元用于修复射洪水文站 CU 水位站。

### （二）项目绩效目标。

本次恢复建设的水位站主要包括下河步梯、气泡式水位计和视频监控系统，水位观测等基础设施，计划恢复射洪 CU 水位站，年底完成该站建设，设备运行正常，确保水文数据收集，受益群众满意度达到 90%以上。

### （三）项目资金申报相符性。

四川省遂宁水文水资源勘测局射洪水文站 CU 水位站恢复项目（简称该项目）申报内容为恢复站点建设一处，具体

内容为建设 8 根预制混凝土桩，步梯，大理石斜制水尺，气泡水位计（水文遥测设备一套），视频监控设备一套，具体实施中由于功能的需要及现场优化，取消了 8 根预制混凝土桩，变更为 5 根钻孔灌注桩（冲击钻），步梯进行了长度调整，增加了 10 米，申报目标合理。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项目资金于 2020 年 11 月底到位，实际到位金额和申报金额相同，金额为 30 万元。

#### **2. 资金使用。**

该项目资金使用专款专用，按照合同及时支付，在 12 月底前完成支付 28.97 万元，依据合规合法，资金支付比预算少了 1.03 万元，原因是该项目按照中标价格进行支付，最后按照第三方审计进行结算最终金额。

### **（二）项目财务管理情况。**

我局建设有较完善的财务管理制度，和内部控制制度，规范会计核算内部决策事项，严格按照制度流程、规范执行，“三重一大”决策制度落实到局中心工作各方面，严格按照先审批后支付的原则，加强成本核算和资金管理。结合我局财务工作的实际情况，按照“以岗设人、以岗定责”的原则，我局财务室人员 3 人，分工负责会计核算及账务处理等工作。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目我局成立项目负责人和现场代表（项目负责人为杨中正，现场代表为周泽波）实施该项目管理工作的，中标方成立现场施工组织机构和项目经理部组织机构，该项目委托四川国祥招标代理有限公司公开挂网招标，11月25日，郑州星睿水利科技有限公司中标，12月1日，四川斗城律师事务所对该项目合同进行审查，明确了合同约定项目清单与合同金额、付款方式、完工时间、质量要求、履约验收、相关权利和义务、违约责任等内容，12月2日我局与中标单位（郑州星睿水利科技有限公司）签订合同，按照合同节点，项目顺利进行，12月25日创信工程咨询股份公司对四川省遂宁水文水资源勘测局射洪水文站CU水位站恢复项目进行报告，最终审计金额为28.97万元，该项目完成。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目完成水毁水利设施修复一处，按照合同履行，质量合格100%，发生洪水工程设计标准内不受严重影响，成本控制在预算范围内，施工进度合理，工程完工后设备运行良好，该项目完成后保证了射洪CU站点的正常运行，涪江射洪段防洪减灾、精准预测预报提供了水文数据支撑。

### **（二）项目效益情况。**

该项目的完成保证了涪江射洪段的水文遥测数据，为防

洪部门提供决依据，最大程度的保障人民群众的生命财产安全，有着不可估量的经济价值，同时保证了水文资料的收集，更好的为电站等企业提供服务，服务对象满意度达到 95%以上。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

# 2020 年山洪灾害预警指标检验复核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。

本项目为 2020 年年初部门预算项目，年初预算金额 30 万元，压减差旅费 1.15 万元，压减后批复资金 28.85 万元，2020 年实际支付数 24.75 万元，结转质保金 3.84 万元。

### （二）项目绩效目标。

根据《关于做好 2020 年山洪灾害预警指标检验复核工作的通知》（川水文函〔2020〕28 号）文件，本项目由水利厅下达了遂宁市 3 县（区）山洪灾害预警指标检验复核工作任务。主要内容包括山洪灾害外业补充调查、资料收集、预警指标复核分析、报告编写等。计划开展 3 个县（区）山洪灾害预警指标检验复核，每县选择 2 条具有受灾频繁或受灾严重沿河村落（城、集镇）的典型小流域进行山洪灾害预警指标检验复核。

本项目于 2020 年 8 月完成 6 个山洪灾害预警检验复核站点专用设备采购，在 2020 年 9 月完成山洪灾害外业复核工作，2020 年 12 月 31 日前完成山洪灾害检验复核报告的编制、技术审查及自验收工作。

### （三）项目资金申报相符性。

项目是开展遂宁市 3 县（区）山洪灾害预警指标检验复核，实际完成了遂宁市蓬溪、射洪、大英 3 个区县山洪灾害预警指标检验复核，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。

该项目为财政资金，计划 30 万元，实际到位 28.85 万元。资金到位率 96.17%，到位及时。

#### 2. 资金使用。

截止 2020 年 12 月 31 日项目资金的实际支出 24.75 万元，资金开支范围有印刷费、咨询费、差旅费、其他商品和服务支出、专用设备购置费等。支付依据合规合法，资金支付率 85.79%，按照专用设备购置合同约定，结转至 2021 年 3.84 万元，用于支付质保金。

开支范围	预算/万元	实际支出/万元
印刷费	0.90	0.90
咨询费	0.80	0.72
差旅费	6.95	6.83
其他商品和服务支出	1.00	0.94
专用设备购置费	19.20	15.36

合计	28.85	24.75
----	-------	-------

## **(二) 项目财务管理情况。**

我局建设有较完善的财务管理制度，和内部控制制度，规范会计核算内部决策事项，严格按照制度流程、规范执行，“三重一大”决策制度落实到局中心工作各方面，严格按照先审批后支付的原则，加强成本核算和资金管理。结合我局财务工作的实际情况，按照“以岗设人、以岗定责”的原则，我局财务室人员 3 人，分工负责会计核算及账务处理等工作。

## **(三) 项目组织实施情况。**

本项目由局领导亲自抓，由水文监测室组织实施，遂宁水文测报中心、射洪水文测报中心承担外业调查，水文监测室负责资料收集、预警指标复核分析计算，技术报告编制等。水文建设室组织 6 个山洪灾害预警检验复核站点专用设备采购（19.20 万元），执行“三重一大”制度上会讨论，按照采购相关制度要求，委托第三方代理公司实施采购、公示等。局党办、财务室等对过程进行了监管。

## **三、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

任务量完成：本项目完成了 3 个区县山洪灾害预警指标检验复核工作。水文监测室选了 6 个复核点位，制定了外业调查方案。“7.24-7.26”暴雨洪水期间，水文监测室组织

测报中心开展了大英县卓筒社区、射洪市新街村、苏家堰村等山洪灾害危险区复核调查。抓住涨水时机实测流量、洪痕等，为山洪灾害预警指标检验分析收集了点位实测资料。完成了报告编写提交专家审查，按照《四川省山洪灾害预警指标检验复核项目完工自验收方案》完成了验收。

质量标准：本项目成果满足《山洪灾害预警指标检验复核技术要求（试行）》等规范要求，通过了专家审查，按照《四川省山洪灾害预警指标检验复核项目完工自验收方案》完成了验收。

进度计划：项目于 2020 年 8 月完成 6 个山洪灾害预警检验复核站点专用设备采购，在 2020 年 9 月完成山洪灾害外业复核工作，2020 年 11 月完成山洪灾害检验复核报告的编制，2020 年 12 月完成技术审查及自验收工作。

成本控制目标：本项目成本预算 28.85 万元，实际开支 24.75 万元，结转质保金 3.84 万元，成本控制率 100%。

## **（二）项目效益情况。**

经济效益：减轻因山洪灾害发生，居民财产转移避让不及时引起的经济损失。

社会效益：山洪灾害预警指标关系到人民群众生命财产安全。通过山洪灾害预警指标检验复核，提高了山洪预警转移指标合理性，为山洪灾害防御提供了更科学的依据，进一

步守好安全底线。

生态效益：调查了部分山洪沟的生态环境状况，有助于山洪沟治理。

可持续效益：提高山洪发生时应急监测响应、转移、抢险的科学性，减少灾害损失和人员伤亡，有利于稳定发展。

服务对象满意度：山洪危险区居民户满意度提高。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

无。

##### （二）相关建议。

无。

## 2020 年岷沱江及嘉陵江等7 条江河最小下泄 流量巡测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。

本项目为2020 年年初部门预算项目，年初预算金额3.97 万元，压减差旅费 0.2 万元，压减后批复资金 3.77 万元，2020 年实际支付数 2.75 万元。

## **(二) 项目绩效目标。**

开展遂宁市内岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测，共 7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作。非汛期每个断面每月不少于 3 次。

## **(三) 项目资金申报相符性。**

项目是开展遂宁市内岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测，共 7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作。非汛期每个断面每月不少于 3 次。实际完成了遂宁市 7 个水资源调度监测断面流量监测及上报工作，非汛期每个断面每月 3 次。2020 年 10 月后各断面在线监测建成，每个月校测 3 次。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。**

该项目为财政资金，计划 3.97 万元，实际到位 3.77 万元。资金到位率 94.96%，到位及时。

#### **3. 资金使用。**

截止 2020 年 12 月 31 日该项目资金的实际支出 2.75 万

元，资金开支范围有差旅费、租赁费、其他交通费、其他商品和服务支出等。支付依据合规合法，资金支付率 72.94%。

开支范围	预算/万元	实际支出/万元
差旅费	1.60	1.60
租赁费	1.00	0.18
其他交通费	1.08	0.97
其他商品和服务支出	0.09	0
合计	3.77	2.75

## **(二) 项目财务管理情况。**

我局建设有较完善的财务管理制度，和内部控制制度，规范会计核算内部决策事项，严格按照制度流程、规范执行，

“三重一大”决策制度落实到局中心工作各方面，严格按照先审批后支付的原则，加强成本核算和资金管理。结合我局财务工作的实际情况，按照“以岗设人、以岗定责”的原则，我局财务室人员 3 人，分工负责会计核算及账务处理等工作。

## **(三) 项目组织实施情况。**

本项目由水文监测室组织实施，遂宁水文测报中心、射洪水文测报中心承担各自范围内岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测，水文监测室负责资料收集、审核、汇总 上报省水文局、市水利局，编写年度总结等。10 月底后 7 个

断面均实现在线监测，根据在线监测设备运行情况、断面控制变化情况等，及时组织现场校测。局党办等对巡测工作进行了监督。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

任务量完成：按照《四川省水利厅关于印发嘉陵江等5条江河流域水资源调度方案(试行)的通知》、《涪江水资源调度方案(试行)》要求，我局认真做好辖区内7个水资源调度控制断面流量监测及上报工作。按照通知要求，非汛期1月1日-5月11日、11月1日至年底，每月1日、11日、21日监测、上报3次(遇节假日调整)。每个断面流量全年监测上报超过19次。年底提交《2020年遂宁市涪江流域水资源调度控制断面最小下泄流量监测情况报告》报省水文局。

质量标准：监测成果满足《河湖生态流量监测预警技术指南(试行)》等规范规程要求。

进度计划：非汛期1月1日-5月11日、11月1日至年底，每月1日、11日、21日监测、上报3次(遇节假日调整)。均按时监测上报。

成本控制目标：本项目成本预算3.77万元，实际开支2.75万元，成本控制率100%。

#### **(二) 项目效益情况。**

经济效益：为经济建设提供水安全保障，全年工业企业没出现明显取水困难现象。

社会效益：加强了遂宁境内流域水量的统一调度管理，合理配置流域内上下游用水、流域内与跨流域调水量，统筹协调流域供水、生态、发电等用水需求，充分发挥了各水利工程的综合效益，进一步保障了水安全。

生态效益：7 个断面最小下泄流量全年保证率综合不低于 75%。涪江、梓潼河等生态流量更有保障。

可持续效益：实现了遂宁境内涪江流域水资源的可持续利用，有利于促进涪江流域及相关地区经济社会发展和生态环境的改善。

服务对象满意度：省水利厅、省水文局考核合格。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题。**

无。

##### **（二）相关建议。**

无。

# 2020 年防汛费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

防汛费主要用于应急度汛及防洪设备水毁修复等项目。

2020 年防汛费预算金额 3.4 万元，压减差旅费 0.04 万元，压减后批复资金 3.36 万元，2020 年实际支付数 3.35 万元。

### （一）项目绩效目标。

项目主要内容：水情服务器维护、防汛专用通讯网络租赁、差旅费，本项目制订了专门的绩效指标，分别是项目完成指标和项目效益指标。

项目数量指标：水情服务器维护年费、专用通讯网络租赁费（一年）、差旅费，按规定完成2020年汛期防汛值班工作。

项目质量指标：满足工作开展需求。

项目时效指标：汛期完成。

项目成本指标：严格执行预算，不追加投入。

项目社会效益：防汛。

项目生态效益：服务河湖长制。

项目可持续性影响：防汛。

本项目的分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，目前该项目成果已充分应用于河湖长制多项具体工作中。

### **（三）项目资金申报相符性。**

本项目严格按照制订的绩效自评方案，首先是对项目完成情况中的数量、质量、时效、成本控制等方面进行全面的自评检查核实，其次对项目成果应用方面开展广泛调查，汇集各方使用意见，最终形成项目效益评价结论。

## **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。

该项目为省财政资金，计划 3.4 万元，实际到位 3.36 万元。资金到位率 98.82%，到位及时。

### 2. 资金使用。

截止 2020 年 12 月 31 日该项目资金的实际支出 3.35 万元，资金开支范围有差旅费、维修（护）支出等。支付依据 合规合法，资金支付率 99.70%。

开支范围	预算/万元	实际支出/万元
差旅费	0.56	0.56
维修(护)费	2.8	2.79
合计	3.36	3.35

### （二）项目财务管理情况。

我局建设有较完善的财务管理制度，和内部控制制度，规范会计核算内部决策事项，严格按照制度流程、规范执行，

“三重一大”决策制度落实到局中心工作各方面，严格按照先审批后支付的原则，加强成本核算和资金管理。结合我局财务工作的实际情况，按照“以岗设人、以岗定责”的原则，我局财务室人员 3 人，分工负责会计核算及账务处理等工作。

### （三）项目组织实施情况。

本项目由水情预报室组织实施，遂宁水文测报中心、射

洪水文测报中心承担各自范围内流量巡测，水文建设室负责监测设备维修（护），水情预报室负责资料收集、审核、编写年度总结等。局党办等对防汛工作进行了监督。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

已完成汛前、汛期、汛末水文站、水位站、雨量站等设施设备维修（护）工作，保障了水情信息的收集，差旅费按实际出差进行报销。

#### **（二）项目效益情况。**

全年发布水情预警预报共计 70 余份，有效应对 2020 年 816 特大洪水，取得了无一人因灾伤亡的可喜成绩。通过巡河，协助河湖长制开展涉水工程监督管理，对在建项目进行 预警提示，取得广泛的好评。

### **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

## 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