

四川省巴中水文水资源勘测局

2020年度单位决算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 基本职能 .....	1
二、 2020 年重点工作完成情况 .....	1
三、 机构设置情况 .....	2
第二部分 2020 年度单位决算情况说明 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明（无） .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（无） .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
（一）机关运行经费支出情况（无） .....	9
（二）政府采购支出情况（无） .....	9
（三）国有资产占有使用情况 .....	9
（四）预算绩效管理情况 .....	9
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	21
一、项目概况 .....	21
（一）项目资金申报及批复情况 .....	21
（二）项目绩效目标 .....	21
（三）项目资金申报相符性 .....	22

二、项目实施及管理情况 .....	22
(一) 资金计划、到位及使用情况 .....	22
(二) 项目财务管理情况 .....	23
(三) 项目组织实施情况 .....	23
三、项目绩效情况 .....	23
(一) 项目完成情况 .....	23
(二) 项目效益情况 .....	25
四、问题及建议 .....	25
(一) 存在的问题 .....	25
(二) 相关建议 .....	25
第五部分 附表 .....	25

# 第一部分单位概况

## 一、基本职能

负责辖区域内水文水资源环境监测和防汛抗旱减灾，水资源管理决策所需水文信息支撑等工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

我单位主要开展了以下工作：一是加强水量监测。全面开展全市工业、农业、生活、生态用水量的调查、统计、汇总等工作，加强全市8个重点取水口的水量监测，做到“一季一调查、一季一汇总、一季一上报、一季一发布”。二是协助开展渠江流域流量水量调度现场查勘工作，对主要河段、大中型水库、水源地等重要水功能区的水质和生态流量进行监测，对巴中市城区段河道开展了藻类预警监测；三是配合完成取水工程（设施）核查登记有关工作，参与技术参数测算，人员技术培训，指导登记系统填报。配合地方政府，为最严格水资源考核、环保督查回头看提供相关资料和技术支撑。配合水行政主管部门，为各类涉水工程项目水资源论证、入河排污口设置论证等提供技术支撑。开展了地下水动态监测以及水质分析工作，为地下水资源管理和利用提供了充分的科学依据。四是承担国家水资源监控能力项目后期运维有关工作，为用水单位提供了技术支撑、人员培训等工作；五是承担省水资源管理中心（设在省水文局）对应的有关工作安排及技术支撑，承担省水资源调度管理中心对应的有关工作安排及技

术支撑。配合水行政主管部门，为各类涉水工程项目编制行洪论证、洪水设计、水情预报等工作提供技术支撑。六是深度参与渠江干流防洪规划巴中段防洪规划编制工作。七是深度参与全市河湖管理范围划定、岸线规划编制、“一河一策”编制工作。提供全市水文站的洪水频率分析计算成果，提供全市水文（位）站历史洪水频率分析计算成果、综合水位流量关系，提供建站以来各站的水面线实测水位及历次洪水洪峰调查水位。

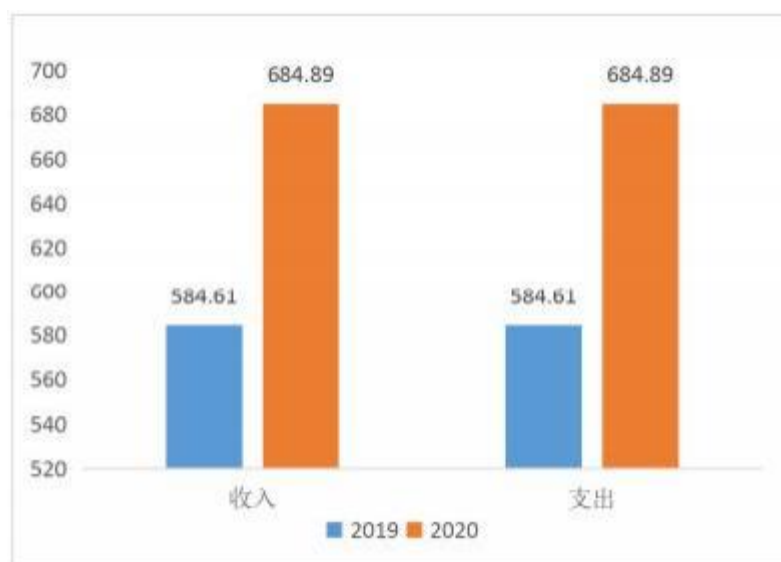
### 三、机构设置情况

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），四川省巴中水文水资源勘测局是省水利厅直属公益一类事业单位，正科级，设13个内设机构。分别是：办公室、党群工作科、纪律检查室、水文监测室、水情预报室、水文建设室、水质监测与评价室、人力资源室、财务室、巴中测报中心、通江测报中心、平昌测报中心、七里沱水文站。

## 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

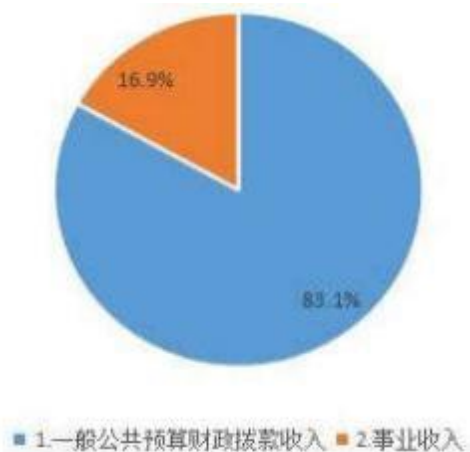
2020年收入总计684.89万元，支出总计684.89万元（包含2020年上年结转结余60.52万元）。与2019年相比，收入增长了17.15%，支出增长了17.15%。主要变动原因是2020年增加了非财政拨款资金的收入和支出。



（图1： 收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

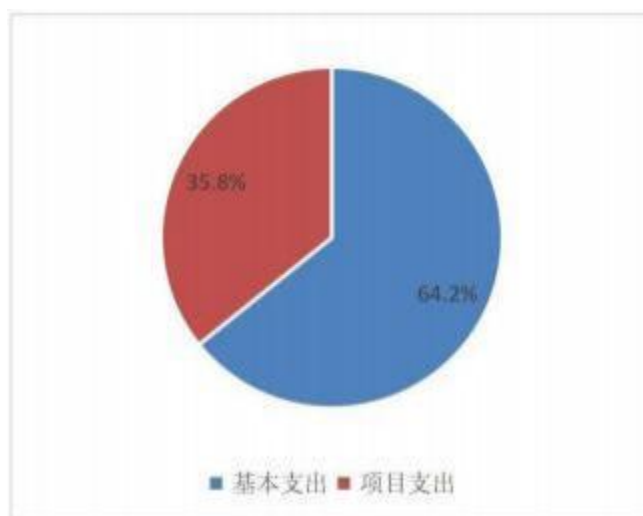
2020年本年收入合计684.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.33万元，占83.1%；事业收入115.56万元，占16.9%。



(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624.37万元，其中：基本支出400.81万元，占64.2%；项目支出223.56万元，占35.8%。

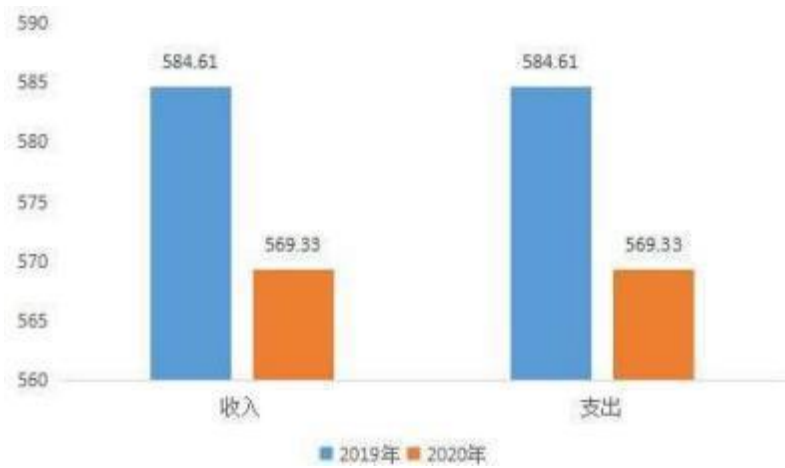


(图3： 支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计569.33万元，支出总计569.33万元。与

2019年相比，收入下降2.6%，支出下降2.6%。主要变动原因是2020年因疫情原因，相关业务活动有所减少。

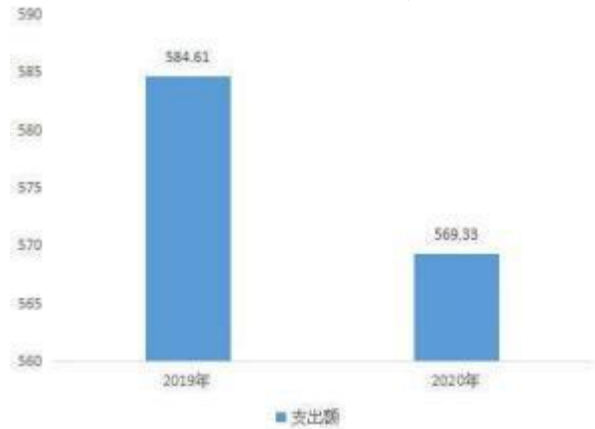


(图4： 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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569.33万元， 占本年支出合计的91.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.28万元，下降2.6%。主要变动原因是2020年因疫情原因，相关业务活动有所减少。



(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569.33万元，主要用于以下方面：**农林水支出（类）**支出470.06万元，占82.6%；**教育支出（类）**1万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出52.23万元，占9.2%；**卫生健康支出**20.17万元，占3.5%；**住房保障支出**25.87万元，占4.5%。



(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569.33，完成预算94.8%。

其中：

1. **教育(类)科学教育支出**:支出决算为1万元，完成预算100%。

2. **社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出**支出决算为52.23万元，

完成预算100%。

**3. 卫生健康（类）事业单位医疗：**支出决算为20.17万元，完成预算88.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于年终在编人数减少。

**4. 农林水支出（类）水质监测、水文测报、防汛：**支出决算为470.06万元，完成预算95.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于2020年疫情原因外出工作有所减少。

**5. 住房保障支出（类）住房公积金：**支出决算为25.87万元，完成预算81.8%，决算数小于预算数的主要原因是由于年终在编人数减少。

## 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569.33万元，其中：

1. 人员经费335.35万元，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、住房公积金等。

2. 日常公用经费230.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

3. 资本性支出经费3.73万元，主要包括：办公设备购置。

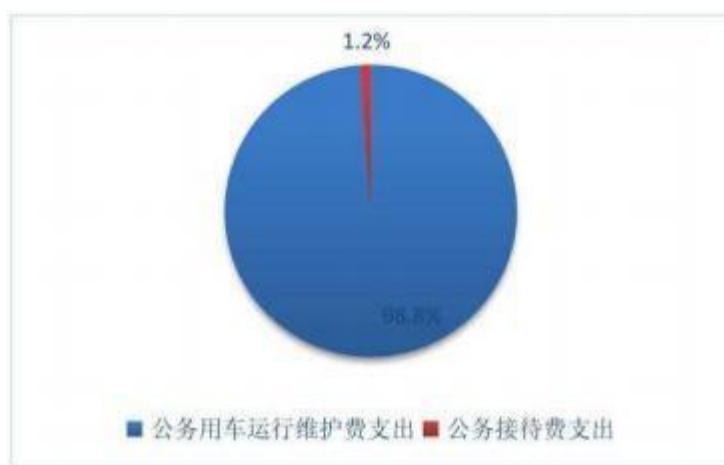
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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8.13万元，完成预算95.5%，决算数小于预算数的主要原因是2020年由于疫情原因外出用车减少。

### （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0.0%，公务用车运行维护费支出决算8.03万元，占98.8%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.2%。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. 公务用车运行维护费支出8.03万元，完成预算95.5%。公务用车运行维护费支出决算比2019年减少0.13万元，下降1.6%。主要原因是2020年疫情原因，相关业务活动有所减少。

3. 公务用车运行维护费支出8.03万元。主要用于水文测报等工作开展所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：水文站点业务指导工作用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况

2020年巴中水文水资源勘测局政府采购支出总额9.94万元，其中政府采购货物支出2.60万元，政府采购服务支出7.34万元，政府采购货物支出主要用于采购投影仪、单反相机、彩色打印机各一台；政府采购服务支出主要用于车辆维修、加油、保养及保险服务。不涉及授予中小企业合同金额。

（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2辆，其中：其他用车2辆、主要是用于单位业务工作的顺利开展。

（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、防汛报讯费、雨量委托观测

经费、水文水资源监测及评价经费、岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费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。

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年以来，我单位以水资源统筹管理、水环境综合治理和安全度汛为重点，全力服务最严格水资源管理，切实提升巴中防汛精准调度服务能力，着力提高预测预报预警水平，深入推进水文信息公共服务，积极拓展服务河长制湖长制工作，有效推动生态文明建设，促进了水资源可持续利用管理和水资源保护与生态修复起到了积极作用。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位能够及时准确的完成预算编制，预算执行情况良好，资金使用合理。

1. 项目绩效目标完成情况。本单位在2020年度单位决算中反映水文测报运行专项业务经费、防汛报讯费、雨量委托观测经费、水文水资源监测及评价经费、岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费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项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.40万元，执行数为83.78万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，保障了水文测报运行专项的正常开展。

(2) 防汛报讯费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。通过项目实

施，保障了防汛报汛费确保防洪渡汛提高抗旱能力，保障全市人民生命财产安全。

(3) 雨量委托观测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.18万元，执行数为6.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了雨量委托观测站点拓宽水文信息采集范围，为水资源管理提供精细的数据。

(4) 水文水资源监测及评价经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.85万元，完成预算的88.5%。通过项目实施，为地方政府实行最严格的水资源管理考核、水资源管理、河（湖）长制、水生态文明建设、环保督察、巴中市生态文明建设等提供了坚实的技术支撑。

(5) 岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.0万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。通过项目实施，优化水资源配置、加强水环境保护提供了有力支撑；全面服务于防汛减灾、水资源管理、生态文明建设等民生事项。

## 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		四川省巴中水文水资源勘测局		
预	预算数：	84.40 万元	执行数：	83.78 万元

算执行情况 (万元)	其中-财政拨款:	84.40 万元		其中-财政拨款:	83.78 万元	
	其它资金:			其它资金:		
年度目标	预期目标			实际完成目标		
	保障我局所属水文监测系统 18 个水文站、13 个水位站、157 个雨量站，设施设备水、雨情监测数据正常采集、报送和传输，为各级政府			保障我局所属保障水文监测系统 18 个水文站、13 个水位站、157 个雨量站，设施设备水雨情监测数据正常采集、报送和传输，为各级		
完成情况	及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埋搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制度建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。			政府及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埋搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制度建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。		
绩效	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	租赁费	188 处移动物联网、133 处北斗卫星、14 处电信水位视频链路及市级平台网络通信信道租赁 4 处新建局过渡期住房。	保障 188 处移动物联网、133 处北斗卫星、14 处电信水位视频链路及市级平台网络通信信道正常通信，租用4 处新建局过渡期住房，万元 29.07	保障 188 处移动物联网、133 处北斗卫星、14 处电信水位视频链路及市级平台网络通信信道正常通信，租用4 处新建局过渡期住房，29.07 万元	
	项目完成指标	劳务费	18 个水文站、13 个水位站、157 个雨量站，看护人员看护费。	聘请 18 个水文站、13 个水位站、157 个雨量站看护人员，48.25 万元	聘请 18 个水文站、13 个水位站、157 个雨量站看护人员，48.25 万元	
	项目完成指标	其他交通费	4 台巡测车	保障 4 台巡测车正常运行，3.58 万元。	保障 4 台巡测车正常运行，3.58 万元	

指标完成情况	项目完成指标	办公设备购置	提供必要是设备支持	办公设备购置费主要用于采购投影仪，单反相机，彩色打印机，会议桌，碎纸机	办公设备购置费主要用于采购投影仪，单反相机，彩色打印机，会议桌，碎纸机
	效益指标	社会效益	提供防洪决策依据	延长河流洪水灾害预见期，为河流防洪提供及时、准确的决策依据	延长河流洪水灾害预见期，为河流防洪提供及时、准确的决策依据
	效益指标	生态效益	水生态环境保护数据支撑	扩大现有河流监测范围，为河道治理提供科学数据	扩大现有河流监测范围，为河道治理提供科学数据
	效益指标	可持续影响	水资源管理数据支撑	拓宽水文信息采集范围为水资源管理提供精细的数据	拓宽水文信息采集范围为水资源管理提供精细的数据
	满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		防汛报汛费			
预算单位		四川省巴中水文水资源勘测局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3 0	执行数:	3 0	
	其中-财政拨款:	3.0	其中-财政拨款:	3.0	
	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	
	完成全年水情情报报汛，无漏报，缺报，错报情况发生；汛期 24 小时值班值守，按要求完成全面预警预报任务，保证安全度汛。			按预期目标要求全面完成水情报汛，汛期值班及全面预警预报任务。	
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			完成 16 个站全面预警预报任务	根据全年涨水情况，完成所有涨水站点 11 个站预警预报任务
	项目完成指标			完成全年水情情报报汛	遥测故障时及时补报 60 余份，洪水期间及时发起涨洪峰报 110 余次，洪水时及时滚动预警预报 42 余次，发布实时水情信息共计 7000 余条。
	效益指标			保证人民生命财产安全	有效降低了人民群众生命财产损失
	满意度指标			满意	满意

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		雨量站委托观测经费			
预算单位		四川省巴中水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	6 18 万	执行数:	6 18 万	
	其中-财政拨款:	6.18 万	其中-财政拨款:	6.18 万	
	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	
	保障我局所属水文监测系统 45 个雨量站, 委托观测正常运行等工作。			保障我局所属水文监测系统 45 个雨量站, 委托观测正常运行等工作。	
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	劳务费	45 个雨量站, 委托观测正常运行等工作。	聘请 45 个雨量站, 委托观测员, 6 18 万元。	聘请 45 个雨量站, 委托观测员, 6 18 万元
	效益指标	社会效益	提供防洪决策依据	延长河流洪水灾害预见期, 为河流防洪提供及时、准确的决策依据	延长河流洪水灾害预。见期, 为河流防洪提供及时、准确的决策依据
	效益指标	生态效益	水生态环境保护数据支撑	扩大现有河流监测范围, 为河道治理提供科学数据	扩大现有河流监测范围, 为河道治理提供科学数据
	效益指标	可持续影响	水资源管理数据支撑	拓宽水文信息采集范围为水资源管理提供精细的数据	拓宽水文信息采集范围为水资源管理提供精细的数据
	满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	满意度≥95%	满意度≥95%

# 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			
预算单位		四川省巴中水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	0.96	执行数:	0.85	
	其中 财政拨款:	0.96	其中 财政拨款:	0.85	
	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	
	为地方政府实行最严格的水资源管理考核、水资源管理、河（湖）长制、水生态文明建设、环保督察、巴中市生态文明建设等提供了坚实的技术支撑			为地方政府实行最严格的水资源管理考核、水资源管理、河（湖）长制、水生态文明建设、环保督察、巴中市生态文明建设等提供了坚实的技术支撑	
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	时效指标	按期完成率	100%	完成 100%
	效益指标	可持续影响	水资源管理数据支撑	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	受众对象满意度	97%	97%

# 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经费			
预算单位		四川省巴中水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	1 0	执行数:	0 99	
	其中-财政拨款:	1.0	其中-财政拨款:	0.99	
	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	
	保障巴中市的 6 个生态流量断面水文监测工作, 搜集水文基本资料, 为巴中市各级政府及防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报, 为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制度建设进行水资源调查评价等工作。			完成了 6 个断面的生态流量水文监测工作。	
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	劳务费	6 个生态流量断面的正常运行等工作	6 个生态流量断面的正常运行等工作需要的劳务支出 0 8 万元	完 成 6 个生态流量断面的正常运行等工作需要的劳务支出 0.79 万元
	项目完成指标	印刷费	6 个生态流量断面的水文数据打印等	6 个生态流量断面的水文数据打印经费支出 0.2 万元	完 成 6 个生态流量断面的水文数据打印经费支出 0.2 万元
	效益指标	社会效益	提供防洪决策依据	监测生态下泄流量, 为水资源服务提供科学有效的数据支撑。	完成 100%
	满意度指标	受众对象满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 95%

1. 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、防汛报讯费、雨量委托观测经费、水文水资源监测及评价、岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测开展了绩效评价，《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：指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：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。

4. 教育支出：职业教育（款）高等职业教育（项）：反映高等职业技术方面的支出。

5. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面支出。

6. 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。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

8. 单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）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。

10. 农林水支出（类）：水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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

### 2020年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 年财政预算批复 我单位水文测报运行专项业务经费 84.40 万元，防汛报讯费 3.0 万元，雨量委托观测经费 6.18 万元，水文水资源监测及评价经费 0.96 万元，岷沱江及嘉陵江等 7 条江河最小下泄流量巡测经费 1.00 万元，全部按预算安排项目落实并投入使用，符合资金管理办法等相关规定。

##### （二）项目绩效目标

水文测报运行专项业务经费主要为了充分发挥水文站网的水文监测作用，更好的为全市防汛抗旱提供基础服务，保障有限的水资源尽可能满足经济社会的可持续发展；防汛报讯费主要用于汛期发生的险情、汛情及时调拨防汛救灾物资，保障全省水利工程、人员伤亡及财产损失达到最小；雨量站委托观测经费主要用于水情雨情监测站点的有序进行，适时监控水文状况，保障有限的水资源尽可能满足经济社会的可持续发展；水文水资源监测及评价主要为地方政府实行最严格的水资源管理考核、水资源管理、河（湖）长制、水生态文明建设、环保督察、为巴中市生态文明建设等提供了坚实的技术支撑；岷沱江及嘉陵江等 7 条江河

最小下泄流量巡测主要为强化水资源管理，生态流量及水资源调度，提供监测数据。

### （三）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。2020年财政预算批复我单位水文测报运行专项业务经费84.40万元，防汛报讯费3.0万元，雨量委托观测经费6.18万元，水文水资源监测及评价经费0.96万元，岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费1.00万元。

2. 资金到位率达100%。

3. 资金使用情况。水文测报运行专项业务经费实际支出83.78万元，其中租赁费29.07万元，劳务费48.25万元，其他交通费3.58万元，办公设备购置2.88万元；防汛报讯费3.0万元，主要用于劳务支出；雨量委托观测经费6.18万元，主要用于支付雨量监测站点人员的看护费；水文水资源监测及评价经费0.96万元，主要用于办公设备购置；岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费1.00万元，其中劳务费0.79万元，印刷费0.2万元。上述资金支付合规合法，并于预决算相符。

## （二）项目财务管理情况

各项目严格按照规定要求，专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。

## （三）项目实施情况

为做好各项目的项目管理，我单位各负责科室严格按照项目管理制度编制实施方案，进行项目绩效自评，严格按照财务制度支付项目资金。其中，水文测报运行专项业务经费中办公设备购置费主要用于采购投影仪，单反相机，彩色打印机，该采购属于政府采购，在采购全过程中严格执行政府采购监管制度及措施。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

本部门在2020年度单位决算中反映“防汛报讯费”“雨量委托观测经费”“水文水资源监测及评价经费”“岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费”“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。

防汛报讯费项目绩效目标完成情况综述.项目全年预算3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100% .通过项目实施，促进设施设备水、雨情监测数据正常采集、报送和传输，为各级政府及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工作搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制度建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。

雨量委托观测经费项目绩效目标完成情况综述.项目全年预算数6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我局所属水文监测系统45个雨量站,委托观测正常运行等工作。

水文水资源监测及评价经费项目绩效目标完成情况综述.项目全年预算数0.96万元,执行数为0.96万元,完成预算的100%,通过项目实施,为地方政府实行最严格的水资源管理考核、水资源管理、河(湖)长制、水生态文明建设、环保督察、巴中市生态文明建设等提供了坚实的技术支撑。

岷沱江及嘉陵江等7条江河最小下泄流量巡测经费项

目绩效目标完成情况综述.项目全年预算数1.0万元,执行数为

0.99万元,完成预算的99.9%。通过项目实施,保障巴中市的6个

生态流量断面水文监测工作,搜集水文基本资料,为巴中市各级政府及

防汛抗旱指挥机构提供水文情报预报,为水资源管理、水生态环境保

护和河湖长制度建设进行水资源调查评价等工作。

水文测报运行专项业务经费项目全年预算数84.40万元,执行数为83.78万元,完成预算的99.3%。通过项目实施。保障设施设备水、雨情监测数据正常采集、报送和传输,为各级政府及防

汛抗旱指挥机构提供水文情报预报，为工程规划设计和管埋搜集水文基本资料，为水资源管理、水生态环境保护和河湖长制度建设进行水量水质监测、水资源调查评价等工作。

## **(二) 项目效益情况**

充分发挥水文职能，提高防汛抗灾能力，服务全市经济快速发展；减免因灾损失，保障城镇和居民安全；扩大现有河流监测范围，为河道治理提供科学数据；拓宽水文信息采集范围为水资源管理提供精细的数据；社会认可达80%以上。

## **四、问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

绩效评价需要进一步完善；财务精细化管理水平还有较大提升空间。

### **(二) 相关建议**

认真分析总结自评情况，并采取相关措施，强化整改工作，做好预算绩效管理的培训与宣传工作。

## 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