

2020 年度

四川省广安水文水资源勘测局

单 位 决 算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介 .....	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 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
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 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	21
2020年中小河流运行维护费项目支出绩效自评报告 .....	21
第五部分 附件 .....	25
第六部分 附表 .....	29
一、收入支出决算总表 .....	29
二、收入决算表 .....	29

三、支出决算表 .....	29
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、财政拨款支出决算明细表 .....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	29



# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省广安水文水资源勘测局成立于2018年3月，省属公益性事业单位，承担着广安市境内地下水、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、水土保持方案设计等工作。承担着向中央、长江委、重庆和省内地、市、县等多个单位的防汛水情报汛任务。

## 二、2020年重点工作完成情况

### 1、倒排工期，加快广安水文站项目建设。

广安水文站建设项目已完成地灾评估报告等前期工作，并通过政府采购方式确定招标代理机构、监理单位、建设实施单位，已进场施工。

### 2、合理布局，强化站网管理。

2020年已完成约30余处受遮挡、站点设置不合理等雨量站的搬迁工作，并结合我局站网的实际情况，增设三处遥测雨量站；采购完成整站物资，指导、督促各测报中心完成整站工作；制作完成192处站点的二维码铭牌，并指导各测报中心完成安装、使用等工作；完成2020年度遥测系统备品备件、应急监测

设备、站点办公用品等采购工作；我局属12处水文站均实现全天候24小时视频监控功能，四海水文站H-ADCP通过修复已恢复正常。

### 3、全面加快中小河流建设项目扫尾、验收等工作的推进。

中小河流水文监测系统（一期）建设项目已取得竣工财务决算报告，完成了该项目档案资料的整理工作和竣工验收的前期资料准备工作，并拟定相关文件，向省水利厅申请开展档案验收和竣工验收。

### 4、加快推进水毁修复项目进展。

在我局大力督促、指导下，四海水文站水毁修复项目工程于2020年10月完成。同时争取到广安市2020年度水毁修复资金20万元，用于修复我局芭蕉、鸣钟水文站以及新民乡水位站。

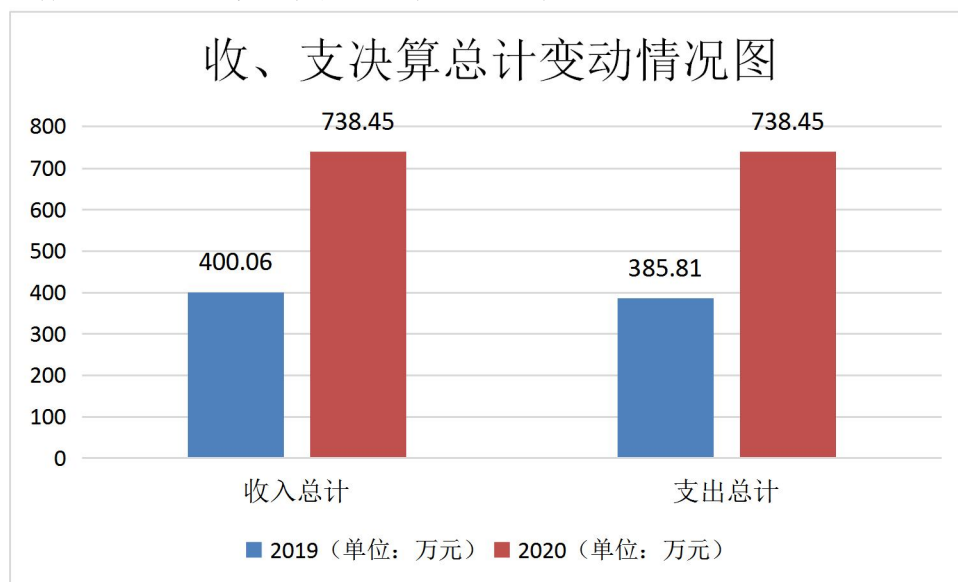
## 三、机构设置情况

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），四川省广安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12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，广安水文测报中心，岳池水文测报中心、四海水文站。

## 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

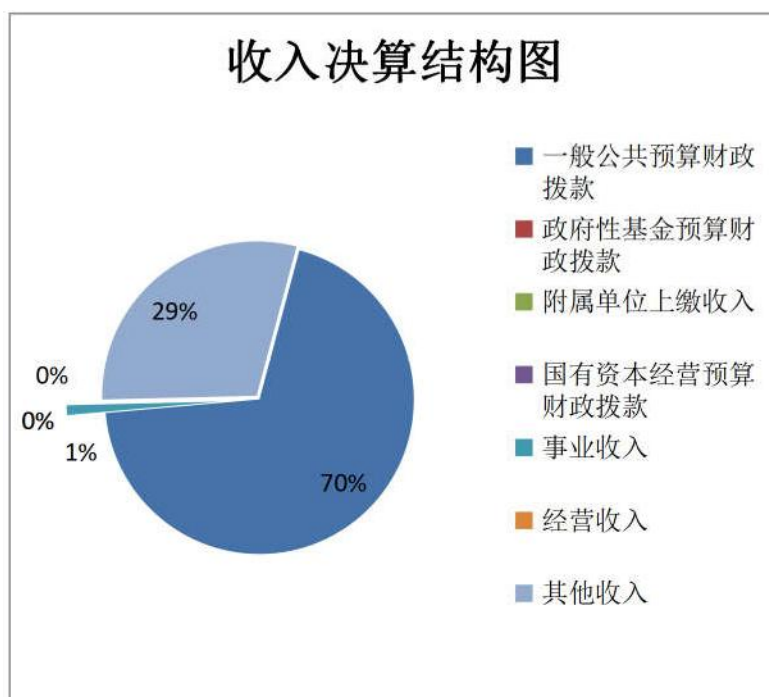
2020年度收入总计为738.45万元，支出总计为738.45万元。与2019年相比，收入总计增加338.39万元，收入增长84.6%，支出总计增加352.64万元，支出增长91.4%。主要变动原因是人员增加以及广安水文站项目建设。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

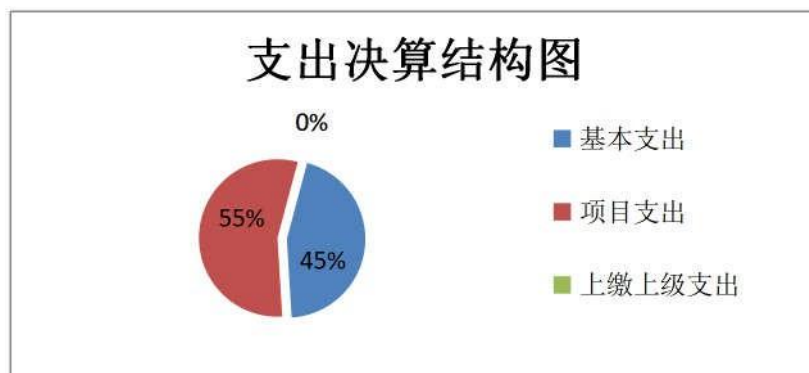
2020年度收入合计738.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入503.34万元，占70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入7.33万元，占1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.23万元，占29%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、 支出决算情况说明

2020年度支出合计684.69万元，其中：基本支出307.16万元，占45%；项目支出377.54万元，占55%；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%。

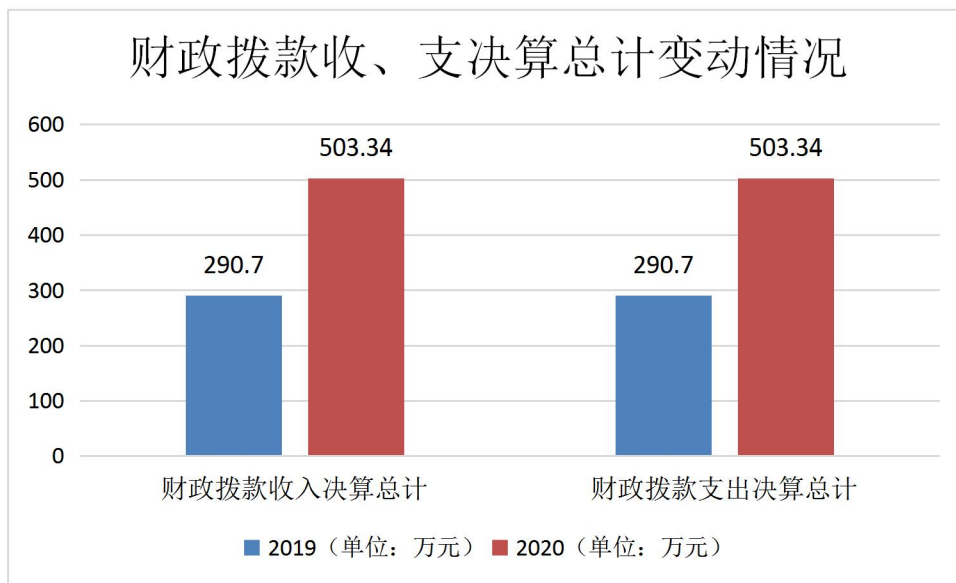


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计503.34万元，支出总计503.34万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加212.64万元、支出总计增加212.64万元，均增长73.1%。主要变动原因是人员增加以及广安水文站项目建设。

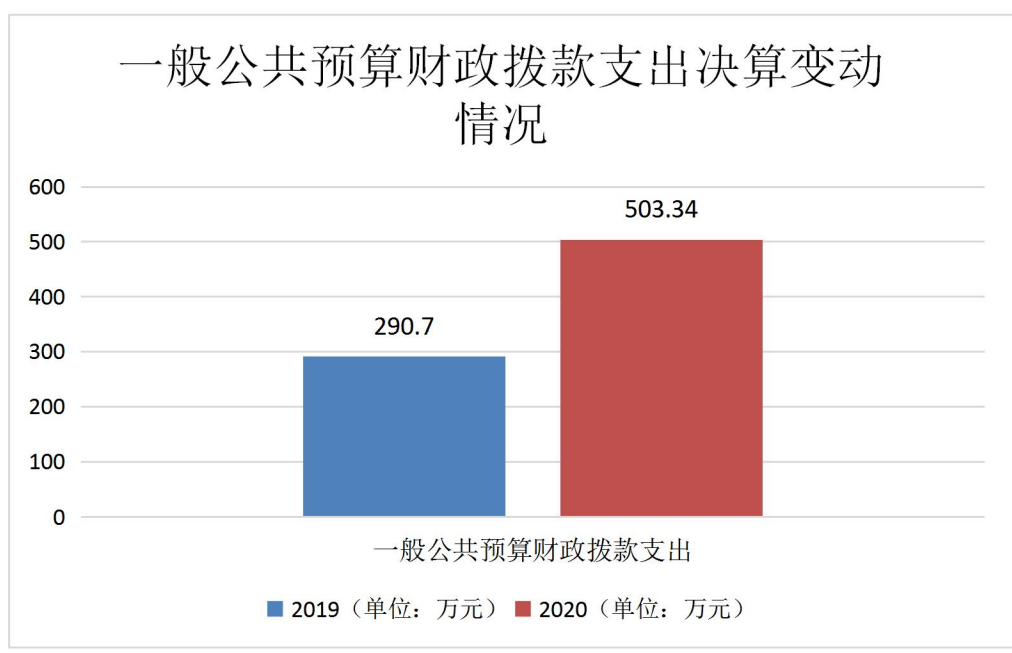


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

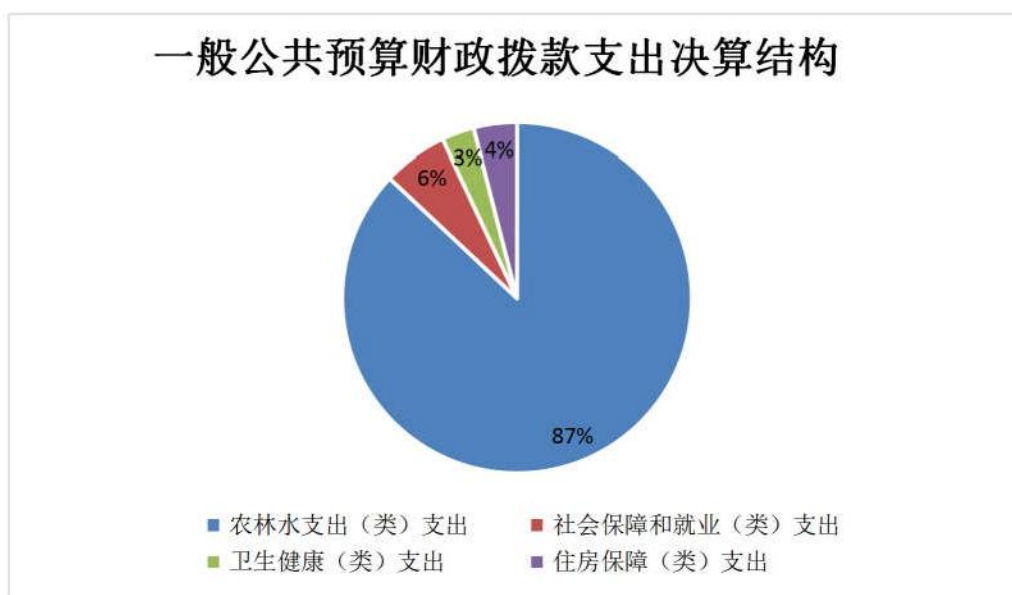
2020 年一般公共预算财政拨款支出503.34万元，占本年支出合计的68.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加212.64万元，增长73.1%。主要变动原因是人员增加以及广安水文站项目建设。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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503.34万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出435.03万元，占87%；社会保障和就业（类）支出31.95万元，占6%；卫生健康（类）支出14.78 万元，占3%；住房保障（类）支出21.58万元，占 4%。



（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年般公共预算支出决算数为 503.34万元，完成预算100%。其中：

1. 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20.99万元，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10.96万元，完成预算100%。
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14.78万元，完成预算100%。
4. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出

决算为1万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为277.2万元，完成预算100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为33.12万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为123.71万元，完成预算100%。

8. 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21.58万元，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240.92万元，其中：

人员经费225.76万元，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、住房公积金。

日常公用经费15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费。

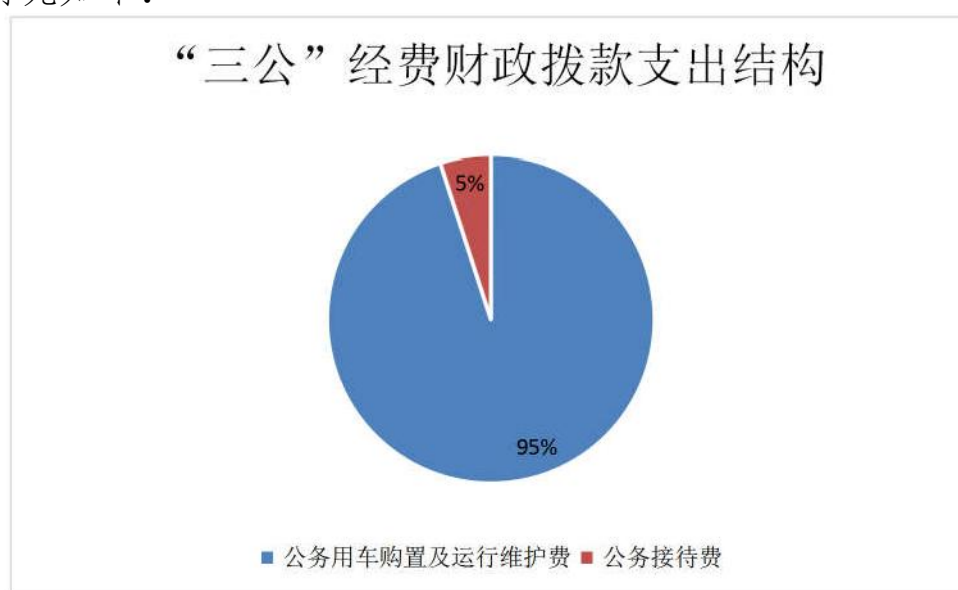
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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5.57万元，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5.27万元，占95%；公务接待费支出决算0.3万元，占5%。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0万元。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年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019年减少0.17万元。主要原因是车辆运行维护费减少。

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元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元。截止2020年12底，单位共有公务用车1辆(借用其他局车辆)，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于检查水文测报等日常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0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2019年保持一致。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展水文测报等日常业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：（1）水质评价项目支出0.15万元、（2）一河一策编制培训项目支出0.15万元。

## 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

2020年，广安水文局机关运行经费支出0万元，同 2019年一致。

## （二）政府采购支出情况

2020年，广安水文局政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购服务支出 7.8万元。政府采购货物支出主要用于采购5台计算机12台空调，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

单位用车为借用南充水文局车辆。

## （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，组织对2020年中小河流运行维护费项目、水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，从评价情况来看整体绩效情况执行良好。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年中小河流运行维护费项目绩效情况执行良好、水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目绩效情况执行良好。

### 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“2020年中小河流运行维护费项目”“水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020年中小河流运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128万元，执行数为87.31万元，完成预算的68.21%。通过项目实施，完成全市中小河流11处水文站、7处水位站水文测报设施设备的维修养护工作，完成150多个雨量站点的运行维护，完成中小河流遥测系统168个站点的运行维护工作，完成2个测报中心全年的巡测测验工作。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%。发现的主要问题：1. 资金下达较晚，影响维护工程进度，无法开展相关验收，从而导致执行进度较慢。2. 项目管理中巡检测台账记录不规范、不完善。 下一步改进措施：1. 科学合理完善预算编制，提高资金使用效率。2. 完善水文巡检测台账，加强台账管理。3. 加强与广安市财政局的沟通，力争在汛前将相关经费拨付到位。

(2) 水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为121.71万元，完成预算的46.81%。通过项目实施，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术



支撑能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。发现的主要问题：1. 预算资金不足，没有全额保障广安水文局在编在职工作人员的工资福利待遇；2. 广安水文局实有人数26人，水人人才队伍有待加强，业务水平有待提高；3. 绩效目标设立不够细化和量化，预算编制有待优化。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率，严格遵守财经纪律，加强资金使用的合规性；2. 进一步强化绩效考核意识，将绩效考核纳入全局工作目标；3. 加强会计业务能力培训，提高会计业务水平。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020年度)

项目名称		2020 年中小河流运行维护费			
预算单位		四川省广安水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	128 万元	执行数:	87.31 万元	
	其中-财政拨款:	0 万元	其中-财政拨款:	0 万元	
	其它资金:	128 万元	其它资金:	87.31 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>按照《四川省〈中华人民共和国水文条例〉实施办法》，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，开展水资源评价、水质监测等，完成全市中小河流 11 处水文站、7 处水位站水文测报设施设备的维修养护工作，完成 150 多个雨量站点的运行维护，完成中小河流遥测系统168 个站点的运行维护工作，完成2 个测报中心全年的巡测测验工作保证各类设施设备正常运。在防汛抗旱减灾方面的效益。可以更加及时准确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。更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据</p>			<p>完成全市中小河流 11 处水文站、7 处水位站水文测报设施设备的维修养护工作，完成 150 多个雨量站点的运行维护，完成中小河流遥测系统 168 个站点的运行维护工作，完成 2 个测报中心全年的巡测测验工作。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%。但资金由于到位时间晚导致未能在 2020 年 12 月 31 日前完成资金支付工作</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	完成巡测、巡检工作及水文资料收集	1000 次	1000 人次以上
	项目完成指标	数量指标	完成水文(位)站设备设施维修养护工作	18 处	18 处

绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成雨量及巡测站点运行维护工作	150 个	150 个
	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	98%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成巡测及水文资料整编	2020 年 12 月	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	为合理开发、利用、管理和保护水资源提供支撑	效果显著	效果显著
	效益指标	生态效益指标	为保护和建设好生态环境，实现持续发展提供支撑	显著支撑	显著支撑
	效益指标	可持续影响指标	中小河流站点驻守、看护劳务人员配备齐全	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

# 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			
预算单位		四川省广安水文水资源勘测局			
预算执行情况(万元)	预算数:	260 万元	执行数:	121.71 万元	
	其中-财政拨款:	260 万元	其中-财政拨款:	121.71 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡溪水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化。因此面对渠江严峻的洪涝灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石滨路边，建筑用地面积约 4 亩，建筑层数 3F，框架结构，业务用房面积约 497.97 m<sup>2</sup>，购置约 240 套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支撑能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。</p>		<p>广安市城区多次遭遇渠江洪水，损失严重，目前自达州市渠县水文站以下到罗渡溪水文站的区间内无水文站，而渠县水文站以下区域有消溪河、驴溪河、西溪河等数条支流汇入，在渠江入广安城区后，不能有效掌握河道水情变化。因此面对渠江严峻的洪涝灾害形势，亟需在广安市城区新建水文站一处。本项目位于广安市（渠江左岸）经开区石滨路边，建筑用地面积约 4 亩，建筑层数 3F，框架结构，业务用房面积约 497.97 m<sup>2</sup>，购置约 240 套水文专用监测设备及器材，主要监测、收集、分析渠江广安城区段的水位、流量、降雨量、蒸发、含沙量等水文要素。项目建成后，将全面大幅提升广安市在防汛抗旱减灾、最严格水资源管理、河湖长制工作推进、水生态文明建设、水利工程建设等方面的技术支撑能力，将为广安市防汛减灾抗旱工作会商、研判、水利工程调度等方面提供重要决策指挥依据，是经济社会发展的重要公益性基础保障。</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	产出指标	支持项目数量（个）	1	1

情况	项目完成指标	产出指标	年度工程质量合格率	$\geq 90\%$	90%
	项目完成指标	产出指标	年度建设任务量完成率	$\geq 80\%$	80%
	项目完成指标	产出指标	概算控制基本符合要求的项目比例	$\geq 80\%$	90%
	效益指标	效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	$\geq 80\%$	80%
	效益指标	效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	$\geq 80\%$	80%
	效益指标	效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	$\geq 80\%$	100%
	效益指标	效益指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	$\geq 80\%$	100%
	满意度指标	满意度指标	收益群众基本满意的比例	$\geq 80\%$	90%

### 1. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年中小河流运行维护费项目、水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目开展了绩效评价，《2020年中小河流运行维护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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

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）：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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13. 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年中小河流运行维护费项目支出绩效 自评报告

(项目单位自评)

#### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**(一) 项目资金申报及批复情况。**2020年市级中小河流运行与维护经费金额128.00万元，其中劳务费 55.0万元、设备维护费60.9万元、差旅费4.0万元、其他交通费3.5万元，培训费1.3万元，办公设备购置费3.3万元。由于该资金于2020年9月实际到账，我局严格按照预算执行，2020年12月31日前完87.31万元的支付工作，剩余40.69万元已与实施单位签订了相关合同，正在实施过程中，未开展验收等原因资金暂未支付，但已办理资金跨年结转手续，将在2021年完成支付。

**(二) 项目绩效目标。**按照《四川省〈中华人民共和国水文条例〉实施办法》，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，开展水资源评价、水质监测等，完成全市中小河流11处水文站、7处水位站水文测报设施设备的维修养护工作，完成150多个雨量站点的运行维护，完成中小河流遥测系统168个站点的运行维护工作，完成2个测报中心全年的巡测测验工作。

保证各类设施设备正常运作。在防汛抗旱减灾方面的效益，可以更加及时准确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，更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据。

**（三）项目资金申报相符性。**本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。该项目资金实际到位128.00万元，到位率100%。

2. 资金使用。该项目2020年实际支出87.31万元，分别为维修（护）费41.33万元，劳务费38.5万元，其他交通费 2.68万元，办公设备购置3.3万元，差旅费0.2万元，培训费1.3万元，结余40.69万元（其中维修维护费19.57、劳务费16.5万元、差旅费3.8万元、其他交通0.82万元），结余40.69万元办理了资金跨年结转手续，由于部分项目已与实施单位签订了相关合同，正在实施过程中，未开展验收等原因暂未支付，将在2021年完成支付。

### **（二）项目财务管理情况。**

财务室负责会计核算，单独设置项目核算，并按要求进设置项目辅助账核算，在实际执行中坚持专款专用，严格按专项

经费管理办法使用并及时入账。该项目严格按照项目资金管理办法运行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合乎规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

该项目归口管理为建设管理室，项目用于水文测报、水文水位站监测及雨量委托劳务人员的聘请，差旅费、设施设备维修费以及中小河流站点巡测等，项目涉及专用设备采购由于属于目录外，金额达不到政府采购标准，属于单位自行组织采购，采用邀请招标竞争性谈判方式，严格按我单位内部控制要求执行。办公设备购置均为通过政府采购平台网上竞价采购。其他交通费为巡测车辆运行费参照地方公务车辆定点采购执行。

## **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**该项目已按年初预算设置绩效目标，完成了巡检测及设施设备维护工作，于2020年12月31日前水文巡检测数据整编完成并提交省水文局相关业务部门复核，2021年1月顺利通过审核，准确率100%。

**（二）项目效益情况。**使水文业务更好的融入地方水利建设。防汛抗旱减灾方面，更加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。水资源管理方面，更加有利于水资源的调度，实现水资源管理与保护目标提供科学的决策依据，为保护和建设好生态环境，实现持续发展提供支撑。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

1. 资金下达较晚，影响维护工程进度，无法开展相关验收，从而导致执行进度较慢。

2. 项目管理中巡检测台账记录不规范、不完善。

### **（二）相关建议。**

1. 科学合理完善预算编制，提高资金使用效率。

2. 完善水文巡检测台账，加强台账管理。

3. 加强与广安市财政局的沟通，力争在汛前将相关经费拨付到位。

## 第五部分 附件

### 2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

#### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

(一) **项目资金申报及批复情况。**2020年水生态治理中小河流治理等其他水利工程项目金额260万元，该专项资金主要用于建设广安水文站基础设施建设、水文仪器设备购置及安装、水文站生产业务用房建设等工作。资金于2020年7月15日到位。本项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) **项目绩效目标。**截止2020年，我局严格按照与监理单位、施工单位、设计单位等相关部门签订的合同约定，完成了2020年度广安水文站建设项目专项经费的部分支付工作，共计121.71万元（其中政府采购：支付施工进度款总价329.55万元的30%，共计98.87万元；非政府采购的独立费：招标代理费1.9万元，需求论证费0.3万元，建设管理开办费5万元，左、右岸青苗赔偿0.37万元，国家电网迁移改造费1万元，建设单位提前进场费0.74万元，管理用具购置费0.26万元，器具及家具购置费0.17万元，水文站勘察设计费11万元，监理进度款1.05万元，地灾评估费1万元，共计22.85万元）。

**（三）项目资金申报相符性。**本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。广安水文站建设项目专项资金包括中央资金260万元，省级资金130万元，其中政府采购341.84万元（含项目建筑工程费205.29万元、水文仪器设备及安装费122.19万元、施工临时工程费3万元、基本预备费11.36万元），非政府采购48.16万元（独立费48.16万元）

2. 资金使用。我局严格按照与监理单位、施工单位、设计单位等相关部门签订的合同约定，完成了2020年度广安水文站建设项目专项经费的部分支付工作，共计121.71万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

财务室负责会计核算，单独设置项目核算，并按要求进行设置项目辅助账核算，在实际执行中坚持专款专用，严格按专项经费管理办法使用并及时入账。该项目严格按照项目资金管理办法运行，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算合乎规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

本项目资金用于广安水文站建设，设有四个机构：工程

技术组、质量与安全组、财务组、综合组进行项目管理，配备落实了专人，并明确了其监管的职能职责，制定了相关的监管措施和制度，措施方面主要有：针对建设管理流程监察工作的措施、招投标及比选监督措施、重大项目调整变更及投资变更核定的措施、项目资金使用及合同执行情况的监督措施、负责干部廉政履职监察措施等；制度方面主要有：安全生产制度、文明施工制度、农民工工资保障制度、廉洁制度等。

### **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

实施效果指标包括项目完成产出指标，其中支持项目数量（个）完成1个、年度工程质量合格率达到90%、年度建设任务量完成率达到80%、概算控制基本符合要求的项目比例达到90%。

#### **（二）项目效益情况。**

效益指标具体情况为：基本实现年度经济效益目标的项目比例达到80%、基本实现年度社会效益目标的项目比例达到80%、生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例达到100%、建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例达到100%；满意度指标具体情况为：收益群众基本满意的比例达到90%。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

1. 项目存在资金缺口。
2. 该项目右岸原钢塔选址地点因征地等问题须产生设计变更。

## **（二）相关建议。**

1. 追加项目用地的预算；
2. 由于广安水文站建设项目已按照政府采购流程完成了招标工作，建议省厅下达2021年结转资金时中央投资与省级配套资金一并下达为基础建设资金；
3. 根据项目实施的实际情况，将设计变更严格控制在总投资10%以内。



## 第六部分 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