

2020 年度

四川省甘孜水文水资源

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	7
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
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	15
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	34
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39

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·····	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	47

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省甘孜水文水资源勘测局系四川省水利厅下属直属事业单位，单位性质是水文公益性事业单位，主管部门为四川省水文水资源勘测局。下辖 21 个水文站，37 个水位站，290 个雨量站，墒情站 1 个，水质站 5 个，分布在甘孜境内，承担着甘孜片区的地表水的监测、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。

## 二、2020 年重点工作完成情况

### （一）强化政治引领, 夯实党建根基

1. 深化开展理论学习。制定《甘孜水文局党支部学习制度》，全年组织集中学习 6 次，组织党员自学 14 次。认真组织开展了“党的十九届二中、三中、四中、五中全会”和“四川省委十一届八次全会”、“全国 2020 水文工作会议”、“全省 2020 年水利工作会议”、“全省 2020 年水利党风廉政建设工作会议”、“全省 2020 年水文工作会暨党风廉政建设工作

会议”等重要会议的学习，并组织召开了“党风廉政建设”学习扩大会议、《习近平谈治国理政》第三卷学习动员大会、“杜绝餐饮浪费”倡议等专题会议。

**2. 完善制度体系，筑牢权力约束的牢笼。**甘孜水文局党支部深刻领会管党治党的严肃性，不断完善制度体系，年初建立完善了《甘孜水文局支部委员会议事规则》、《甘孜水文局“三重一大”事项党支部委员会集体决策制度》、《甘孜水文局党支部学习制度》等制度并强化执行，并严格执行《支部委员会议事规则》，规范支委权力运行。2020年共计召开支委会集体研究30次，其中重大人事任免和人事调动14次，向省局党委提名推荐省管干部2名。

**3. 丰富主题教育活动。**开展了“庆五四·摄影大赛”主题团日活动、“庆七一·强体魄备防汛”和“迎国庆·爱国主义观影”、“建川博物馆、夹金山红色教育行”等主题党日活动。为支持国家疫情防控工作，发动党内外群众开展了“抗击疫情捐款”倡议活动、“彝心彝意，爱购凉山”认购活动、“2020年扶贫日”捐款活动，共筹的善款9918元。

**4. 牢牢把握意识形态，坚定党员理想信念。做好党风廉政建设宣传教育工作。**成立了以徐银昌为组长，其他班子成员为副组长的意识形态工作领导小组。支委召开2次专题会议研究意识形态工作，下发《关于进一步落实意识形态工作责任制的通知》，分析了甘孜水文局当前存在的舆情风险和

处置措施，并将意识形态工作作为年度考核基本要求。按照省局纪委监委党风廉政建设会议精神，不断加强领导干部和党员干部职工的政治理论水平和政治素养能力，严格执行党风廉政建设的各项规定。全年甘孜水文局未发生任何违法违纪事件，全年无一起约谈。

## **（二）疫情防控、水文工作两手抓，两不误**

甘孜水文疫情防控领导小组全年累计召开疫情防控会议 7 次，下发疫情防控文件 5 份，实现新冠肺炎疫情 0 感染，保障了全体职工的生命健康安全。

## **（三）深度融入地方，服务能力再上新台阶**

### **1. 抓好全面预警预报工作清单。**

去年甘孜州发生严重汛情，洪水量极大、超警保站点、站次多、持续时间长，防汛工作较为严峻。共有 5 个站次发生超保证洪水，12 个站次发生超警戒洪水。整个汛期，甘孜水文局向甘孜州委、州政府、州水利局、州应急局等部门发送水情简报 331 期，水情快报 106 期，水情专报 78，水情预报 110 期，水情预测 56 期，水情预警 79 期，暴雨加报 134 期，会商材料 17 份。水情平台报送信息 106761 条。在“6.17”

“7.16”“7.17”“7.21”四场洪水过程中，甘孜水文局提前发出洪水预警，为受灾区域群众转移争取了时间，保证了人民群众的生命财产安全。特别是在梅龙堰塞湖发生前，提前 2.5 小时预警，为政府转移群众，避免群死群伤起到了至关

重要的作用，为甘孜州各级防汛决策部门提供了科学准确的水情预报，得到甘孜州委、州政府及甘孜州水利局的充分肯定。

## **2. 抓好水资源管理服务清单。**

甘孜水文局主动融入地方，积极拓展服务内容，为甘孜州水资源“强监管”提供了有力的技术支撑和优质的服务保障。

**一是**向甘孜州水利局提供甘孜州境内主要江河水量水质简报 10 期；积极完成中小河流 11 个水文站、37 个水位站，248 个雨量站的水资源监测。

**二是**在阿坝州、甘孜州州界完成采集水样 25 次，为四川省州界河流的水质监测提供了准确可靠的水样样本。

**三是**积极协助甘孜州水利局建立了甘孜州 18 个市、县“全国用水统计调查直报管理系统”名录库，指导 18 个县水利局完成了名录修改、补录和法人注册及基层定报表和基层年报表的上报、审核工作。

**四是**协助州水利局完成四个固定站点主要河流最小生态流量保障方案的编制；全年完成生态流量监测 20 次，完成临时站点监测 28 次；指导完成取水工程整改，完成取水工程数据复核等工作。

## **3. 抓好河长制湖长制技术支撑服务清单。**

甘孜水文局积极支持甘孜州水利局，全面服务于河湖长

制、水生态文明建设的水量和水质监测工作。为支持甘孜州河长制、湖长制、水生态文明建设相关工作。我局大力支持州水利局完成了《2019年甘孜州水资源公报》、《自然资源资产负债表》、《甘孜州主要江河流域水量分配方案》、《用水总量统计和年报表》编制，完成了《甘孜州河湖管理范围划分》等工作，为推进甘孜生态文明建设贡献技术力量。

**4. 夯实基础设施设备支撑。**一是按照省水文局工作部署，甘孜水文局对已损坏遥测设备价格昂贵的部品进行分解修理，使修理工作细致到元器件，避免直接更换新的设备。二是建立了设备维修以测报中心为主，水文建设室指导为辅的运行方式，使测报中心的维护效率和维保能力得到大幅度提高，截至10月遥测到报率达到90%以上，符合省局要求。

**5. 夯实水文监测能力支撑。**一是在完成基本水文站、专用水文站测验任务的同时，完成了中小河流11个水文站、37个水位站，248个雨量站的水资源监测，目前各站点15分钟内到报率和30分钟到报率均超90%的到报率要求。二是完成了呷尔站升级为国家基本水文站的各项水文测验工作及乌拉溪站的调整交接工作。将8个中小河流雨量站升级为基本雨量站并完成整编工作。三是根据水利部关于对黄河流域重要断面、重点取水口、地下水监测站网评价与调整工作方案的需要，完成了甘孜州境内所有测站水文信息的统计和复核工作，为黄河流域水资源监管工作提供了详细的依据。



6. 积极提高职工待遇。一是在四川省水利厅、省水文局的大力支持和密切关怀下，班子多次前往州委、州政府及目标办争取纳入地方目标考核事项，甘孜州委目标办于5月20日批复将甘孜水文局纳入地方目标考核，12月4日，甘孜水文局顺利完成了目标考核工作。并采取自筹资金的方式，参照州级行政、参公事业单位标准落实职工目标奖。二是同省水文局到人社厅争取高海拔折算工龄工资执行、补发事宜。一定程度解决了收入低，稳定职工队伍。

#### **（四）积极参与甘孜州涉水应急抢险工作，彰显水文担当精神**

全局职工坚持“人民至上，生命至上”，在山洪迎战的过程中担当有为，充分彰显了水文力量。6月17日丹巴县发生泥石流。灾情就是命令，甘孜水文局第一时间成立“6.17”丹巴县泥石流应急抢险小组，火速进入灾区展开应急监测工作。灾情期间，甘孜水文局向丹巴县防办发报98份，发送水情简报143期，发送水情预报23期。向泸定县防办发报124份，发送水情简报143期，发送水情预报23期。应急抢险小组全程负责小金川实时水情监测和遥测设备的保畅工作，并坚守至灾情结束，圆满的完成了丹巴县“6.17”泥石流抢险工作。11月23日，甘孜州九龙县发生高位山体垮塌形成堰塞湖。甘孜水文局立即成立应急抢险小组，火速赶往堰塞湖现场进行应急监测，顺利完成上级部门交办的各项任务

务。甘孜水文局在涉水应急抢险工作中突出的成绩多次得到了州委、州政府、指挥部的高度评价与肯定。

### 三、机构设置情况

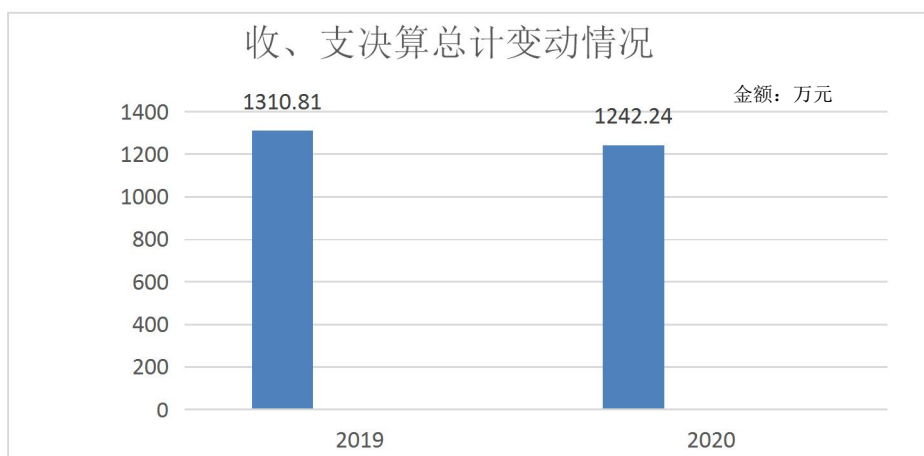
依据《四川省水利厅关于印发四川省水文系统内设机构和站点机构设置规定的通知》（川水函〔2019〕945号）、《四川省水文水资源勘测局关于划转和调整部分水文监测站点管理的通知》（川水文函〔2020〕13号），四川省甘孜水文水资源勘测局是省水利厅直属公益一类事业单位，副县级，设13个内设机构。分别是：办公室、水文建设室、水文监测室、水情预报室、水质监测与评价室、财务室、人力资源室、党群工作科、纪律检查室、泸定水文测报中心、炉霍水文测报中心、雅江水文测报中心、乌拉溪水文站。

## 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 1242.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 68.57 万元，下降 5.23%。主要变动原因是 2019 年事业收入 228.48.00 万元，2020 年事业收入 140.42 万元，事业收入减少。

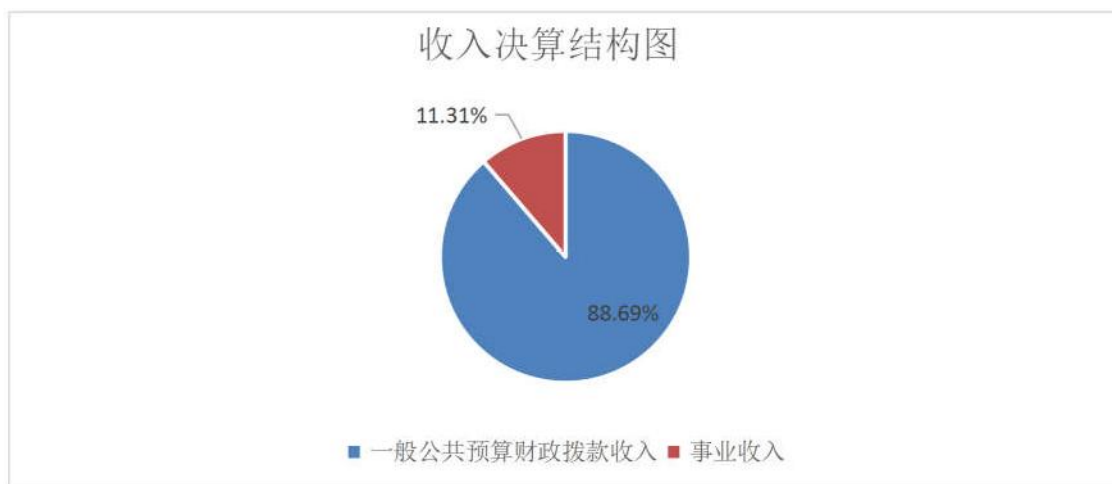
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1241.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1101.24 万元，占 88.69%；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 140.42 万元，占 11.31%；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 0 万元，占 0%。

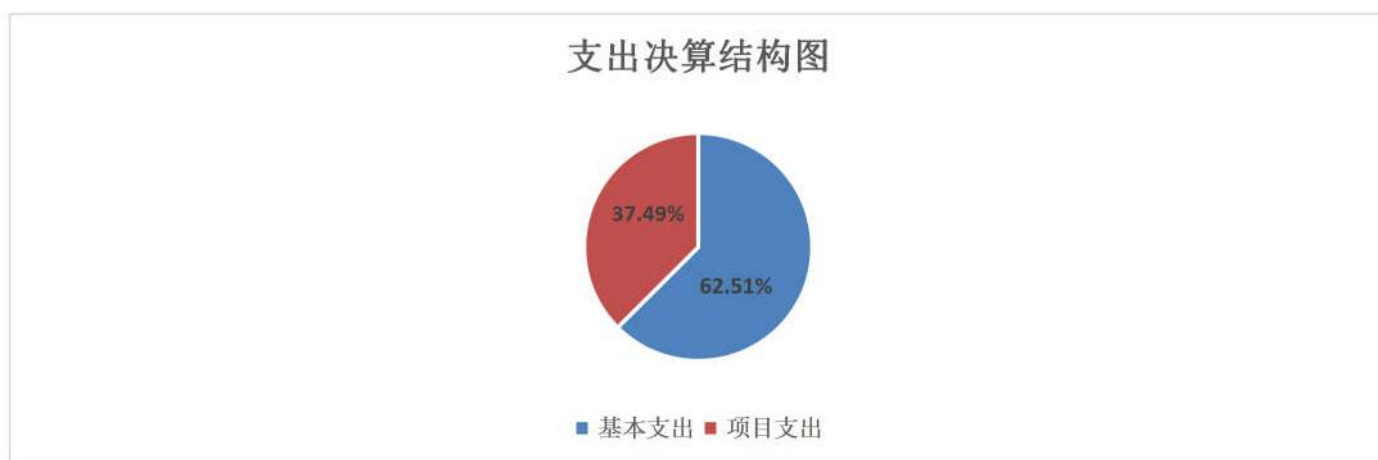
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1235.91 万元，其中：基本支出 772.53 万元，占 62.51%；项目支出 463.38 万元，占 37.49%。

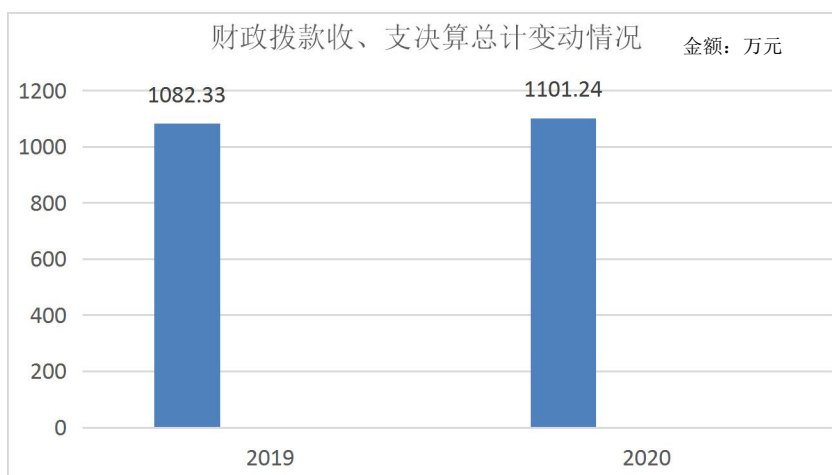
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1101.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.91 万元，增长 1.75%。主要变动原因是 2020 年上缴主管部门集中收入 120.00 万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

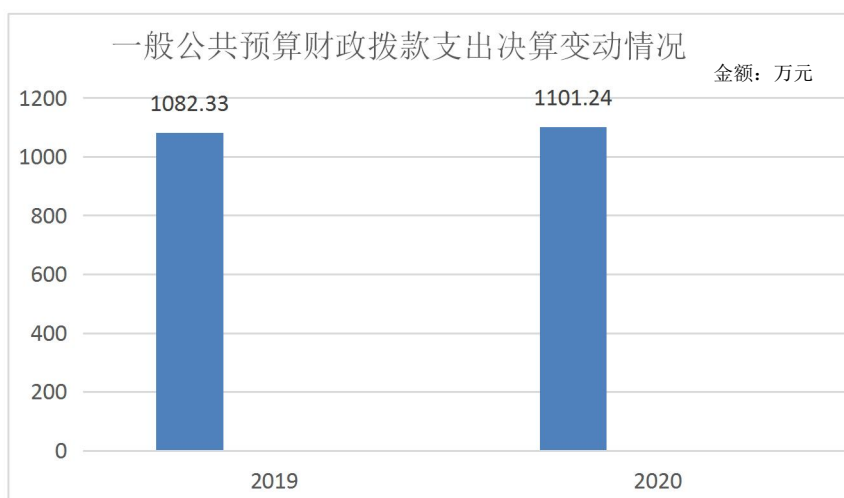


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1101.24 万元，占本年支出合计的 89.10%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 18.91 万元，增长 1.75%。主要变动原因是 2020 年上缴主管部门集中收入 120.00 万元，2019 年无主管部门集中收入。

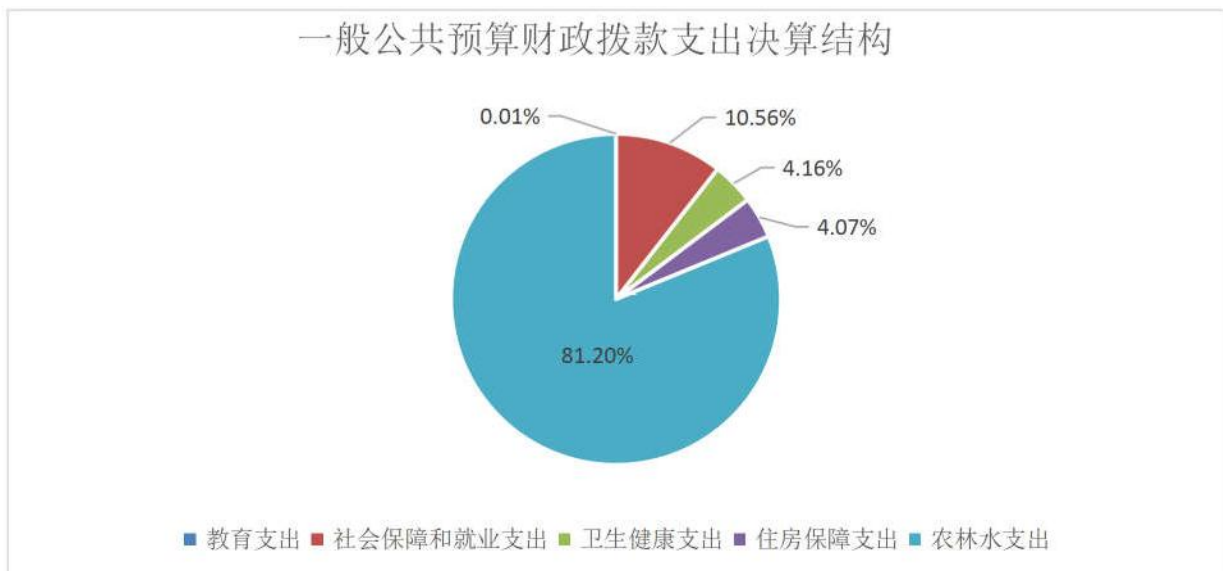
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## （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 1101.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.13 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 116.27 万元，占 10.56%；卫生健康支出 45.80 万元，占 4.16%；农林水支出（类）894.18 万元，占 81.20%；住房保障支出 44.86 万元，占 4.07%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1101.24 万元，完成预算 99.50%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 61.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位当年根据实际培训支出 0.13 万元，剩余指标退回财政。

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 76.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 37.62 万元，完成预算 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位根据当年实际保险缴纳情况，职业年金剩余 0.46 万元退回财政。

4. 社会保障和就业支出（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 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 45.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 894.18 万元，完成预算 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年按实际支出后剩余资金退回财政。

7. 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 44.86 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 772.53 万元，其中：

人员经费 712.92 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、其他工 资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 59.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 10.78 万元，完成预算 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费（机动车保险服务）年终剩余资金 分别是 0.04 万元、0.83 万元，两项共计 0.87 万元，剩余资金已退回财政。

### （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 10.32 万元，占 95.73%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 4.27%。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0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元,完成预算 92.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 2.35 万元，增长 29.49%。主要原因是甘孜州境内地域辽阔、道路崎岖、站点相距较远，车辆损耗大，维修维护费及油耗较高。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、其他汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.32 万元。主要用于管辖区域内水文水资源水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 0.46 万元，完成预算 92%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.36 万元，增长 360%。主要原因是单位按规定开支公务接待费，公务接待当年实际发生 0.46 万元，未超年初预算数。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 3 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：公务接待人员用餐费 0.46 万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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

甘孜水文局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，甘孜水文局政府采购支出总额 17.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.03 万元。主要用于局机关、三个测报中心车辆加油、车辆维修和保养服务、机动车保险服务。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，甘孜水文局共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于管辖区域内水文水资源水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。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 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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，从评价情况来看能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，水利资金合理使用。本单位还自行组织了 3 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全年预算数 132.95 万元，全年执行 132.61 万元，执行率 99.74%；水文水资源预报及公报全年预算数 129.00 万元，全年执行 111.88 万元，执行率 86.73%；防汛费全年预算数 3.80 万元，全年执行 3.80 万元，执行率 100%，三项完成情况良好。

#### 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”、“水文水资源预报及公报”、“防汛费”3 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 132.95 万元，执行数为 132.61 万元，完成预算的 99.74%。通过项目实施，保障了国家基本水文站点和中小河流站点汛期间得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行，发现的主要问题：一是站点多，面积广，交通条件不好，被偷被盗率高，维护人员技术欠缺。二是中

小河流各站设备落后，自动化程度不高。下一步改进措施：一是加强维护人员技术培训，看护人员职业道德教育，做好宣传工作。二是争取改善设备，达到自动化传输。

(2) 水文水资源预报及公报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 129.00 万元，执行数为 111.88 万元，完成预算的 86.73%。通过项目实施，保障对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。发现的主要问题：站点多，面积广，交通条件不好，被偷被盗率高，维护人员技术欠缺。下一步改进措施：加强维护人员技术培训，看护人员职业道德教育，做好宣传工作。

(3) 防汛费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障防汛网络专线、互联网专线畅通，提高水文处理时效性，节约人力成本。

# 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		四川省甘孜水文水资源勘测局			
预算 执行 情况 (万)	预算数:	132.95	执行数:	132.61	
	其中-财政拨款:	132.95	其中-财政拨款:	132.61	
	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	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率 100%。项目效果指标: 对水文设施设备维护覆盖率 100%		完成对国家基本水文站点和中小河流站点汛期维护, 确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率 100%。项目效果指标: 对水文设施设备维护覆盖率 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	对国家基本水文站点和中小河流站点汛期得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。	国家基本水文站点、中小河流站点汛期维护, 确保水文监测站点设施正常运行。	完成对国家基本水文站点和中小河流站点汛期维护, 确保水文监测站点设施正常运行。
	项目完成指标	质量指标	评审合格率 100%。	100%	评审合格率 100%。
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	100%	2020 年完成 100%
	项目完成指标	成本指标	其他交通费、维修(护)费、劳务费、租赁费、印刷费。	132.95 万元	其他交通费、维修(护)费、劳务费、租赁费、印刷费共计 132.61 万元
	效益指标	经济效益指标	保证对国家基本水文站点汛期得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。	100%	完成国家基本水文站点和汛期有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行; 经济效益 100%
	效益指标	社会效益指标	提高防汛预报能力	达到防汛预报能力	达到防汛预报能力
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	有效	有效保护生态环境
	效益指标	可持续影响指标	长期为社会服务	长期	长期为社会服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意 100%	

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		水文水资源预报及公报			
预算单位		四川省甘孜水文水资源勘测局			
预算 执行 情况 (万)	预算数:	129.00	执行数:	111.88	
	其中-财政拨款:	120.00	其中-财政拨款:	102.88	
	其它资金:	9.00	其它资金:	9.00	
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	保证对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。评审合格率 100%。项目效果指标: 对水文设施设备维护覆盖率		完成了对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。		
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)
	项目完成指标	数量指标	四个专用水文站点得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。	4 个	完成了四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点有效维护, 水文监测站点设施正常运行。
	项目完成指标	质量指标	评审合格率 100%	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	基础设施设备维护、维护人员差旅费、培训费、各站点劳务人员劳务费、安全费用等成本	129.00 万元	完成了基础设施设备维护、维护人员差旅费、各站点劳务人员劳务费、安全费用等成本共计 111.88 万元
	效益指标	经济效益指标	保证对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行。	100%	保证对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点得到有效维护, 确保水文监测站点设施正常运行; 经济
	效益指标	社会效益指标	提高防汛预报能力	达到预报能力	达到防汛预报能力
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	有效	有效保护生态环境
	效益指标	可持续影响指标	长期为社会服务	长期	长期为社会服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意 100%	

## 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		四川省甘孜水文水资源勘测局			
预算 执行 情况 (万)	预算数:	3.80	执行数:	3.80	
	其中-财政拨款:	3.80	其中-财政拨款:	3.80	
	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		
	保障防汛网络专线、互联网专线畅通,提高水文处理时效性,节约人力成本。		保障防汛网络专线、互联网专线畅通,提高水文处理时效性节约人力成本。		
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	防汛网络专线正常运行	确保防汛网络专线畅通率100%	保障防汛网络专线畅通率100%
	项目完成指标	质量指标	保障防汛网络专线、互联网专线畅通的稳定性和可靠性	保障正常稳定运行	合格
	项目完成指标	时效指标	2020 年完成	100%	2020 年完成 100%
	项目完成指标	成本指标	租赁费	3.80 万元	防汛网络通讯租赁费 3.80 万元
	效益指标	经济效益指标	保障防汛网络专线、互联网专线畅通,提高水文处理时效性节约人力成本。	100%	保障防汛网络专线、互联网专线畅通,提高水文处理时效性节约人力成本。
	效益指标	社会效益指标	提高防汛预报能力	达到防汛预报能力	达到防汛预报能力
	效益指标	生态效益指标	改善网络通讯运行质量	有效	有效
	效益指标	可持续影响指标	长期为社会服务	长期	长期为社会服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意 100%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 3 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 1。



## 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. 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。

4. 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。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反应各部门安排的用于培训的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

7. 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。

## 8. 农林水支出（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，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。

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，防汛视频会议会商，山洪灾害防治等。

水质监测（项）：反应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。

9. 住房保障（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。

10. 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。

11. 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。

12. “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

##### （一）项目资金申报及批复情况。

水文测报运行专项业务经费、水文水资源预报及公报、防汛费项目进行 2020 年预算编制时，我单位向上级报送《省级部门 2020-2022 年支出规划表》《2020 年部门预算财政拨款项目支出申报汇总表》《2020 年部门预算项目支出申报汇总表》和《部门预算专用项目立项审核表》，经上级部门批复后，我单位严格按照批复情况执行预算。

水文测报运行专项业务经费年初批复预算 132.95 万元；水文水资源预报及公报年初批复预算 129.00 万元，其中差旅费、劳务费在 10 月向上级部门申请预算调剂，经批准后将差旅费 4.62 万元调剂到基本工资，劳务费 12.50 万元调剂到住房公积金，两项共计 17.12 万元，均为基本支出-人员支出；防汛费年初批复预算数 3.80 万元。

##### （二）项目绩效目标。

水文测报运行专项业务经费是对国家基本水文站点和中小河流站点汛期间进行有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。该项目年初预算数为 132.95 万元，全年执行

132.61 万元，执行率 99.74%，全年完成甘孜水文局下辖的 40 处雨量站、11 处水文站、中小河流 245 处雨量站、中小河流 37 处水位站、中小河流 10 处水文站异地维护人员的正常出行；保障了前列站点的测验设施的正常运行、资料的正常收集和归档、入库。保证各站设备和网络的畅通和正常运行。完成了维修、更换缆道设备、流速仪、水下信号源、岸上综合测控仪、PLC、RG30、遥测设备等设备专用配件。保障测验设备、遥测系统的正常运行，确保水文数据的正常收集。保障水情、水文基础设施、设备、水文信息化系统稳定高效运行。确保日常资料的正常收集和归档；完成水毁修复及设备易损件的更换，保障各站点的防汛网络的畅通。按规范要求完成部分仪器设备的鉴定、检测等工作。

水文水资源预报及公报是对四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站点进行有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。该项目年初预算数为 129.00 万元，全年执行 111.88 万元，执行率 86.73%，全年完成我局下辖 4 个专用水文站及国家基本水文站点和中小河流站点的运行。为各级防汛指挥部、省水情中心、各对外服务单位提供防汛减灾、水情服务提供水文数据，确保水文监测站点设施正常运行。

防汛费保障了防汛网络专线、互联网专线畅通，提高水文处理时效性，节约人力成本。该项目年初预算数为 3.80

万元，全年执行 3.80 万元，执行率 100%。全年保障防汛网络专线、互联网专线畅通的稳定性和可靠性。

### **(三) 项目资金申报相符性。**

水文测报运行专项业务经费、水文水资源预报及公报、防汛费项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算内容与具体实施内容相符。

## **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、水文水资源预报及公报、防汛费项目年初预算批复后资金及时到位，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

2020 年项目严格按照预算执行，有预算才有支出，全年未超预算数；项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

水文测报运行专项业务经费年初预算数 132.95 万元，其中印刷费 1.50 万元，维修（护）费 33.30 万元，租赁费 22.90 万元，劳务费 65.30 万元，其他交通费 9.95 万元（车辆加油 3.55 万元、车辆维修和保养服务 4.60 万元、车辆保险 1.80 万元）。2020 年全年实际支出数 132.61 万元，完成情况 99.74%，其中印刷费 1.50 万元，维修（护）费 33.30

万元，租赁费 22.90 万元，劳务费 65.30 万元，其他交通费 9.61 万元。年初预算数与实际支出数的差异是因为其他交通费车辆保险退财政 0.34 万元。

水文水资源预报及公报年初预算数 129.00 万元，其中物业管理费 22.68 万元，差旅费 8.00 万元，维修（护）费 20.00 万元，专用材料费 4.00 万元，劳务费 41.82 万元，其他交通费 2.50 万元，其他商品和服务支出 30.00 万元。2020 年全年实际支出 111.88 万元，完成情况 86.73%，其中物业管理费 22.68 万元，差旅费 3.38 万元，维修（护）费 22.50 万元，专用材料费 4.00 万元，劳务费 29.32 万元，其他交通费 0 万元（调 2.50 万元其他交通费到维修（护）费），其他商品和服务支出 30.00 万元。年初预算数与实际支出数的差异是因为当年根据实际情况调整预算将差旅费 4.62 万元调剂到基本工资，劳务费 12.50 万元调剂到住房公积金，两项共计 17.12 万元，均为基本支出-人员支出。

防汛费年初预算数 3.80 万元（租赁费）。2020 年全年实际支出 3.80 万元，完成情况 100%，用于防汛租赁费。

## **（二）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度较为健全，资金使用由财务室统一核算，项目资金严格按照单位财务管理制度支付、使用，资金支出有完整的审批程序和手续，支付依据合规合法。

## **（三）项目组织实施情况。**

严格执行单位项目的申报、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施，做到专项资金专项管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。其中属于“政府采购”的由局政府采购小组按政府采购程序办理。应该上固定资产的必须上固定资产并按固定资产要求规定管理。

### 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项目产出情况：1.数量指标：完成下辖的40处雨量站、11处水文站、中小河流245处雨量站、中小河流37处水位站、中小河流10处水文站点巡测。2.质量指标：所有水文站、雨量站、水位站全年正常运行，汛前检查遥测设备正常运行。评审合格率100%。3.时效指标：2020年完成项目所有任务。4.成本指标：132.61万元用于项目支出。

水文水资源预报及公报项目产出情况：1.数量指标：完成4个专用水文站及国家基本水文站点和中小河流站点有效维护，水文监测站点设施正常运行。2.质量指标：所有专用水文站及国家基本水文站点和中小河流站点得到有效维护，水文监测站点设施正常运行。评审合格率100%。3.时效指标：2020年完成项目所有任务。4.成本指标：111.88万元用于项目支出。



防汛费项目产出情况：1. 数量指标：保障防汛网络专线 畅通率 100%。2. 质量指标：保障防汛网络专线、互联网专线畅通的稳定性和可靠性。3. 时效指标：2020 年完成项目所有任务。4. 成本指标：3.80 万元用于项目支出。

## **(二) 项目效益情况。**

水文测报运行专项业务经费项目效益情况：1. 经济效益 指标：完成国家基本水文站点和中小河流站点汛期间有效维 护，确保水文监测站点设施正常运行。经济效益 100%。2. 社 会效益指标：达到防汛预报能力。3. 生态效益指标：有效 保护生态环境。4. 可持续影响指标：长期为社会服务。5. 服 务对象满意度：服务对象满意 100%。

水文水资源预报及公报项目效益情况：1. 经济效益指标： 完成对外四个专用水文站点及国家基本水文站点和中小河流站 点得到有效维护，确保水文监测站点设施正常运行。经济效益 指标 100%。2. 社会效益指标：达到防汛预报能力。3. 生态效 益指标：有效保护生态环境。4. 可持续影响指标：长期为社会 服务。5. 服务对象满意度：服务对象满意 100%。

防汛费项目效益情况：1. 经济效益指标：保障防汛网络 专线、互联网专线畅通，提高水文处理时效性，节约人力成 本。2. 社会效益指标：达到防汛预报能力。3. 生态效益指标： 有效改善网络通讯运行质量。4. 可持续影响指标：长期为社会 服务。5. 服务对象满意度：服务对象满意 100%。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

1. 预算编制不够准确，水文水资源预报及公报项目根据当年实际支出情况将劳务费 12.50 万元调剂到住房公积金、差旅费 4.62 万元调剂到基本工资、其他交通费 2.50 万元调剂到维修（护）费。2. 站点多，面积广，交通条件不好，被偷被盗率高，维护人员技术欠缺。3. 中小河流各站设备落后，自动化程度不高。

### （二）相关建议。

1. 进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。2. 加强维护人员技术培训，看护人员职业道德教育，做好宣传工作。3. 争取改善设备，达到自动化传输。

## 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