

2022 年度

四川省水文水资源勘测中心

机关单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 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	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	17
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	36
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻实施水文法规、政策和国家及行业技术标准，执行水文水资源工作的方针、政策，承担全省水文事业发展规划草案和年度计划的拟订并实施。

2. 承担全省水文情报预报工作。为全省水旱灾害防御决策提供水文情报、预测预报、预警信息等技术支撑。

3. 承担全省水文站网规划、建设与管理的具体工作；参与编制全省水文信息化发展规划和实施水文信息网络系统建设与管理

工作。

4. 承担水文水资源监测工作。组织实施全省地表水、地下水的

水量、水质等要素监测；组织实施水文监测计量器具检定工作。

5. 承担全省水文水资源监测数据整编和资料管理工作；开展水文水资源调查、分析、评价工作；承担四川省水资源公报、四川省河流泥沙公报、地下水月报等编制工作。

6. 为国家机关决策和防汛减灾、国防建设、公共安全、环境保护等公益事业需要提供水文资料或成果服务。

7. 21 个分支机构具体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）面向社会提供公益服务职能

根据省水行政主管部门要求，向社会发布水情预警预报和旱情分析成果。

（三）完成四川省水利厅交办的其他任务。

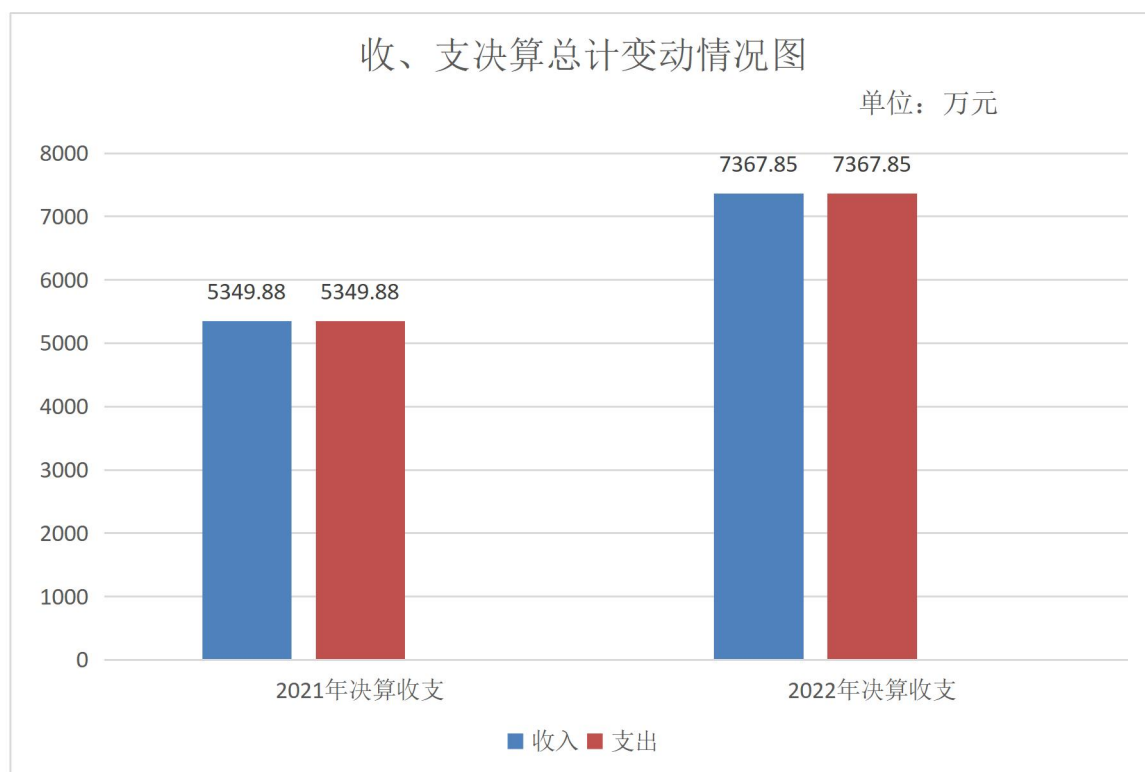
二、机构设置

2021 年 4 月，根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29 号），四川省水文水资源勘测局更名为四川省水文水资源勘测中心，加挂四川省量水设施设备计量检测中心牌子，为四川省水利厅管理的公益一类事业单位，副厅级。不再保留四川省水环境监测中心牌子。省水文中心机关设 14 个内设机构（副处级），分别是：办公室、水文建设处、水文监测处、水情预报处、水质水生态监测处、水资源评价处、水文科研处、水文资料管理与信息化处、量水设施设备计量检测中心、纪检与审计处、财务处、人事处、党群工作处及退休人员服务处；事业编制 180 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,367.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2,017.97 万元，增长 37.72%。主要变动原因是 2021 年两个基建项目“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”及“省级预算内基本建设资金”未实施完毕，根据工作进程安排，2022 年度继续执行。

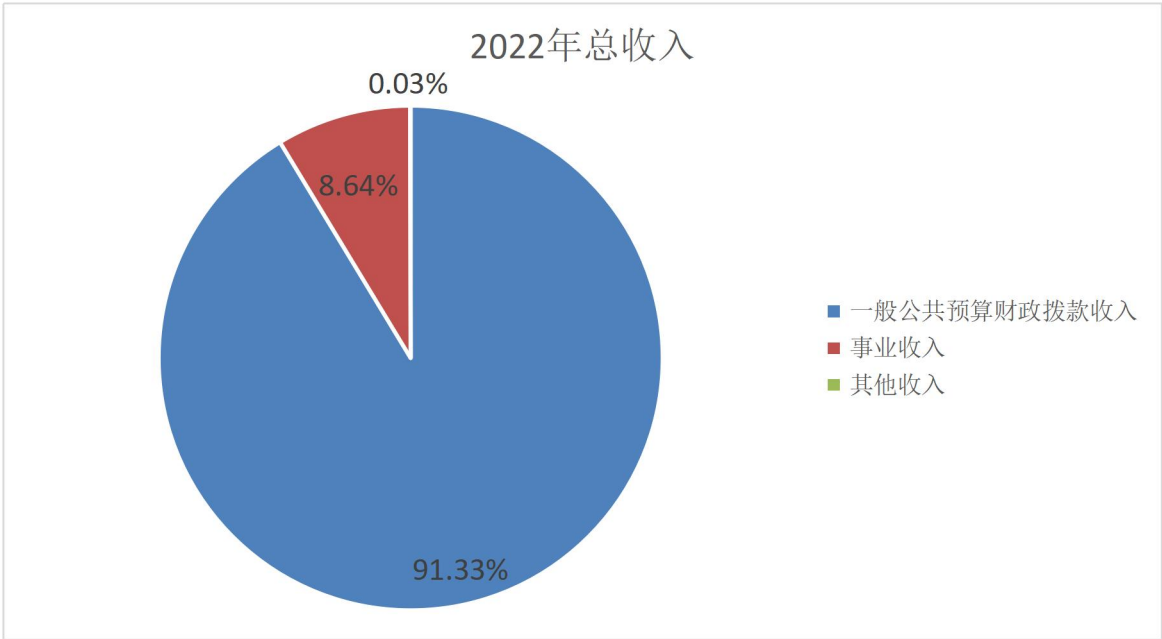


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 6,974.85 万元，其中：一般公共预算

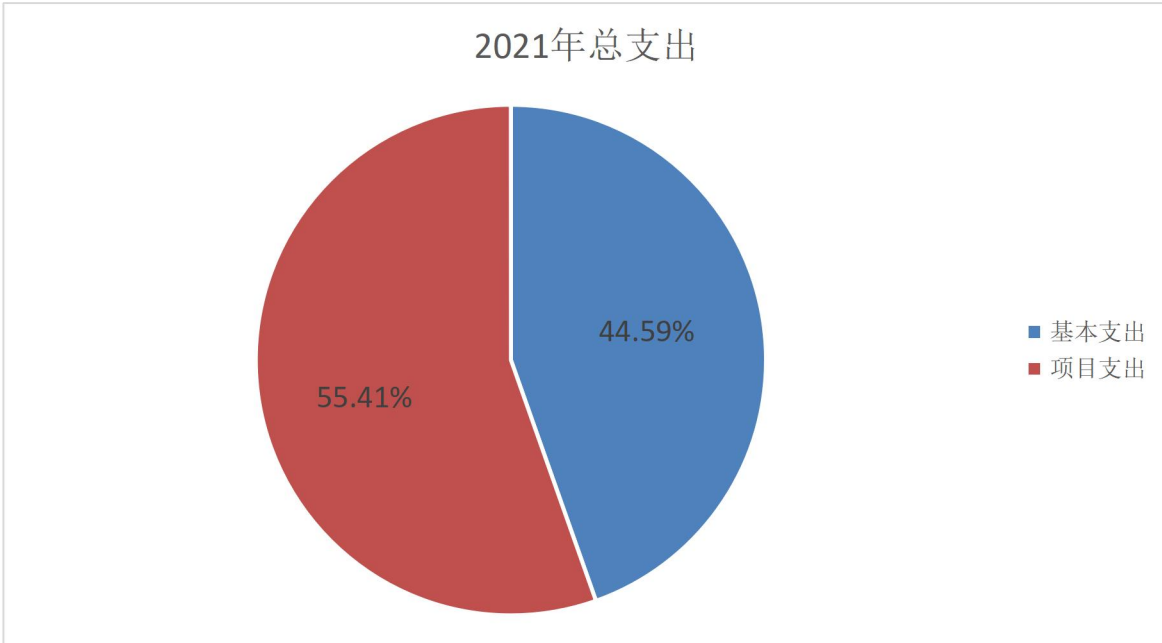
财政拨款收入 6,369.94 万元，占 91.33%；事业收入 602.7 万元，占 8.64%；其他收入 2.21 万元，占 0.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

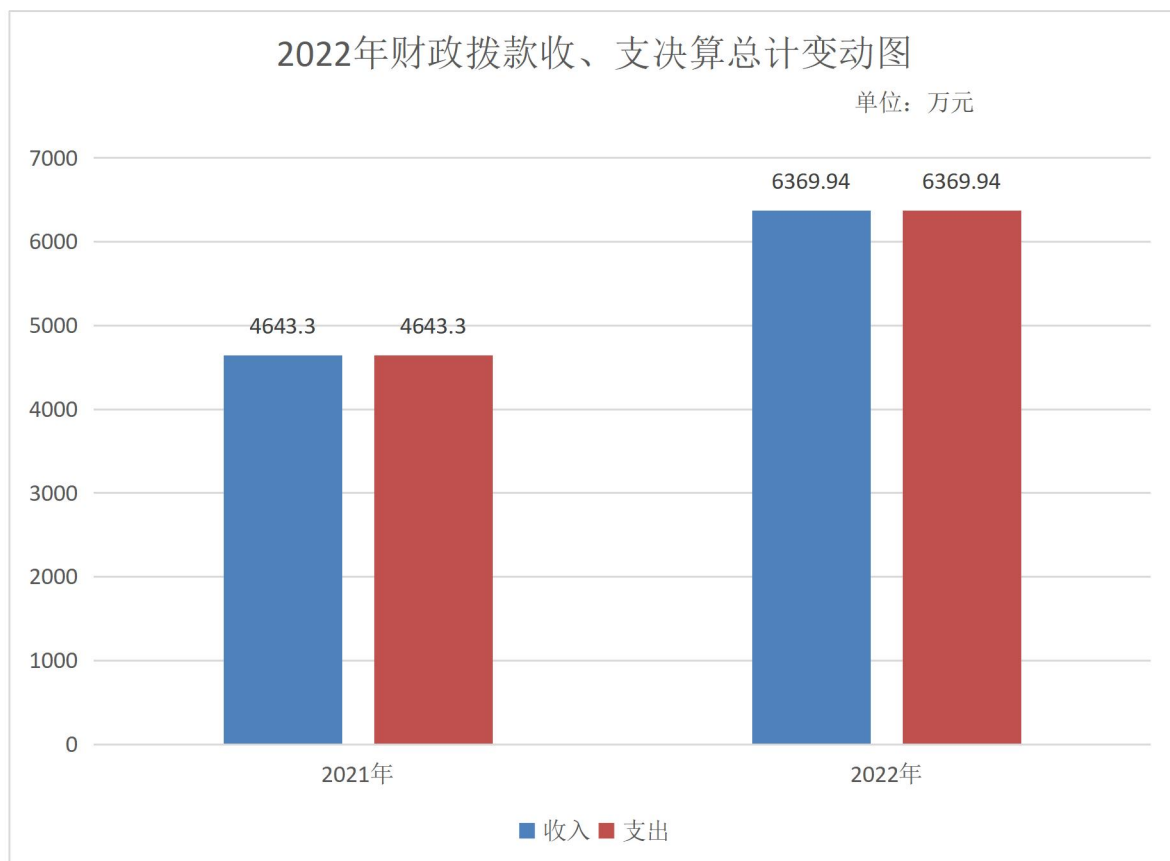
2022 年本年支出合计 7,167.99 万元，其中：基本支出 3,196.48 万元，占 44.59%；项目支出 3,971.51 万元，占 55.41%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 6,369.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,726.64 万元，增长 37.19%。主要变动原因是 2021 年两个基建项目“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”及“省级预算内基本建设资金”未实施完毕，根据工作进程安排，2022 年度继续执行。



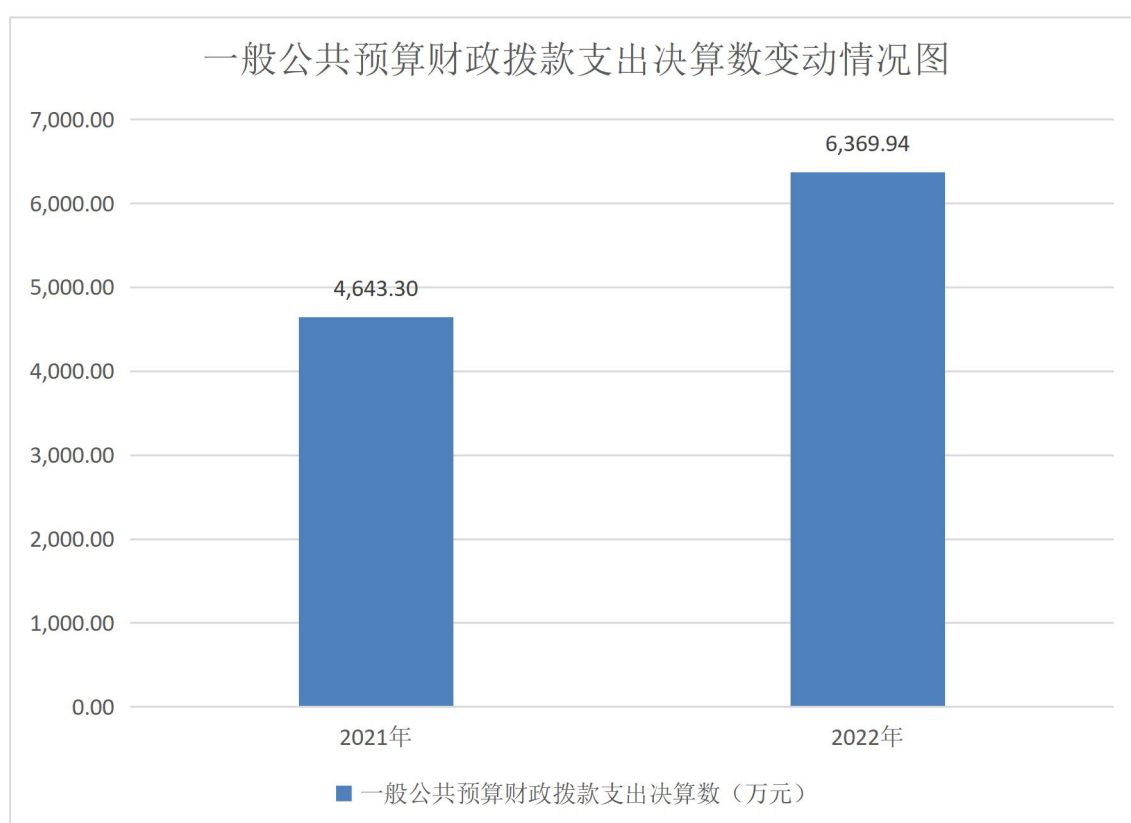
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,369.94 万元，占本年

支出合计的 88.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,726.64 万元，增长 37.19%。主要变动原因是 2021 年两个基建项目“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”及“省级预算内基本建设资金”未实施完毕，根据工作进程安排，2022 年度继续执行。

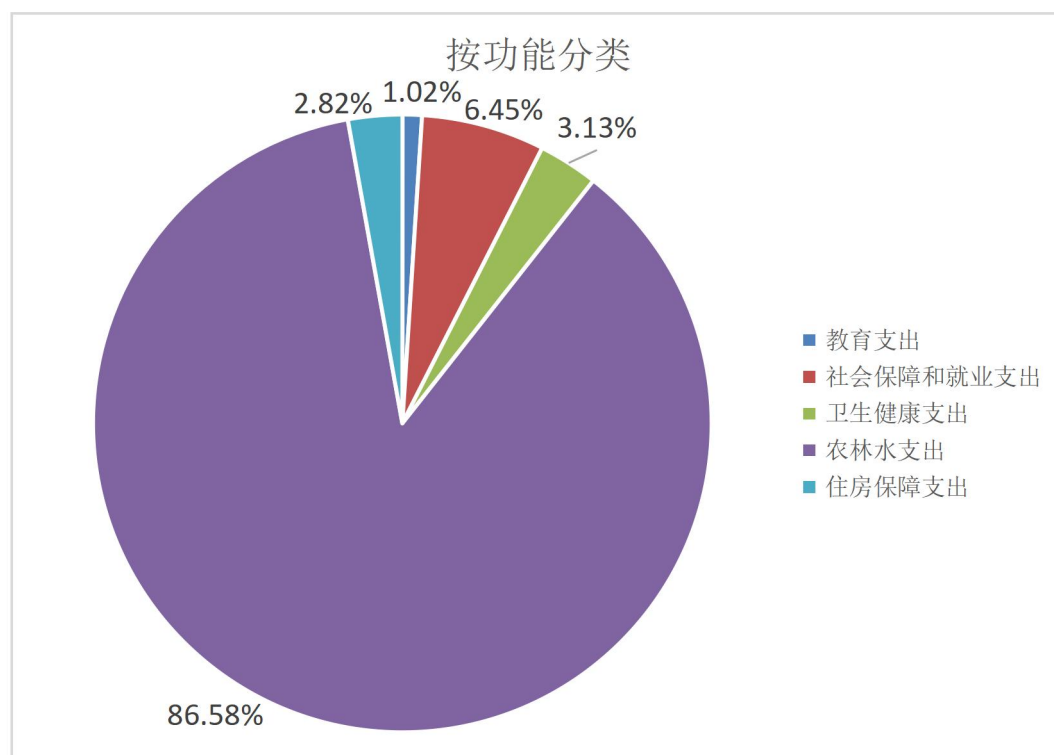


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,369.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 64.98 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 410.77 万元，占 6.45%；卫生健康支出 199.57 万元，占 3.13%；

农林水支出 5,514.81 万元，占 86.58%；住房保障支出 179.81 万元，占 2.82%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 6,369.94，完成预算 97.5%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 64.98 万元，完成预算 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，减少了培训费开支。

2. 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 118.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 159.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 79.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 49.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 199.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 17.95 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出填列。

9. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：支出决算为 2936.23 万元，完成预算 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是根据下达的工作任务安排，按实际支出填列。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 161.22 万元，完成预算 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出填列。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2399.41 万元，完成预算 97.43%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出填列。

12. 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 178.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 29.17%，决算数小于预算数的主要原因是由于 2022 年职工调动原因，未执行的购房补贴已退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,739.54 万元，其中：

人员经费 2,186.09 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 553.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

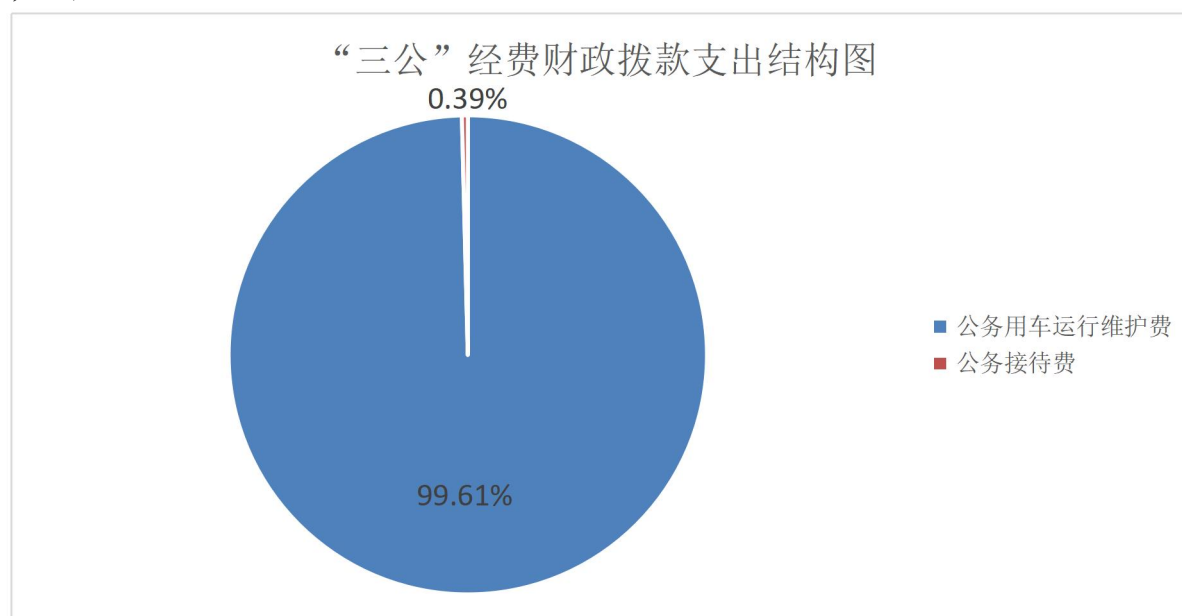
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 48.19 万元，完成预算 90.94%，较上年增加 4.42 万元，增长 10.1%。2022 年决算数小于预算数的原因是由于疫情影响，出差次数减少，导致相应的公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 48 万元，占 99.61%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 0.39%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 48 万元，完成预算 91.97%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.41 万元，增长 10.12%。主要原因是由于水文基础能力提升项目现场督查任务增加导致相应的公务用车运行维护费增加。

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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 48 万元。主要用于保障机关正常业务活动、汛前检查、汛期指挥、测站巡测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。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 23.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 5.56%。主要原因是按实际所发生的接待费用核算统计。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于外单位调研及取水许可执法检查监督检查用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次，共计支出 0.19 万元，具体内容包括：长江委水文局开展水文现代化调研公务接待支出；水利部长江委办公室开展取水许可执法检查监督检查公务接待支出。

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

2022 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

2022 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

2022 年，四川省水文水资源勘测中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省水文水资源勘测中心机关政府采购支出总额 471.55 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 456.51 万元。主要用于物业管理服务费、公务车运行维护费、办公设备购置、水资源监测平台运行维护、水文技术资料档案信息化建设及水文应急通信与保障能力建设等。授予中小企业合同金额 320.74 万元，占政府采购支出总额的 68.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省水文水资源勘测中心机关共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，主要是用于一般公务车使用。单价100万元（含）以上设备4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2022年度预算编制阶段，组织对“水文应急通信与保障能力项目”、“水质监测及评价专项经费”、“第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目”、“水文水资源监测及评价专项业务经费”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如水情报汛服务、水文资料服务收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 农林水支出（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。

13. 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，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。

14. 农林水支出（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

汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述水质监测、水文测报及防汛项目以外其他用于水利方面的支出。

16. 住房保障支出（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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000015711-长委水文局委托合同项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	确保长江委水文局委托工作的水文年鉴第6卷第8,9册汇编工作的顺利完成						组织流域内各省区技术专家开展完成水文年鉴第6卷第8册（岷沱江区）、第9册（嘉陵江区）的2021度水文资料 汇编刊印工作，对各卷册降水量、水位、流量、含沙量 等进行综合合理性检查，水文年鉴8、9册通过部水文司 、长江委验收，得到长江委水文局优秀等级。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织流域内各省区技术专家开展完成水文年鉴第6卷第8册（岷沱江区）、第9册（嘉陵江区）的2021度水文资料汇编刊印工作，对各卷册降 水量、水位、流量、含沙量等进行综合合理性检查，水文年鉴8、9册通过部水文司、长江委验收。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.80	4.06		4.06		99.88%	10	10	因为属于和长江委水文局签订的汇编委托合同，年初的预算值与最终长江委水文局的合同金额有一定出入，所以进行资金部分调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.80	4.06		4.06		99.88%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	确保长江委水文局委托工作的水文年鉴第6卷第8,9册汇编工作的顺利完成	≤	2	册	100%	50	50	无	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响水文数据收集，并应用于社会经济服务	定性	优良中低差		优	40	40	无	
合计								100	100		
评价结论	完成年度合同项目，完成长江委水文局委托的水文年鉴第8册、第9册汇编工作，完成率100%，通过长江委水文局验收，评价为优秀。										
存在问题	本项目为年度和长江委水文局签订的合同，存在每年合同经费不一致情况，在年初预算时存在一定不确定性。										
改进措施	无										
项目负责人：胡道科					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015721-第二次青藏高原综合科学考察研究子专题项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)		四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成南京水利科学院科研合同委托工作，全面阐明科考区河流水系与下垫面变化事实、河川径流近 50 年来的变化事实及原因，评估河川径流变化的影响，系统分析变化和影响的趋势，提出科学应对对策。					多次到青藏高原四川地区开展调研考察，利用无人机收集河流及监测站地形地貌影响，收集处理水文气象相关资料等，联合南京水利科学研究院、四川大学水电学院开展技术研讨，基于青藏高原四川科考区雅砻江雅江站以上流域、大渡河丹巴站以上流域进行了 1971 年至 2020 年历史水文气象要素（降水、气温、蒸散发、径流、土地利用）的分析研究，编制完成了《四川省科考区径流演变及归因分析》的成果报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初制定工作计划，在年度内多次开展青藏高原的外业考察，收集收集处理水文气象相关资料等，联合南京水利科学研究院、四川大学水电学院开展技术研讨，2022 年末编制完成了《四川省科考区径流演变及归因分析》的成果报告，完成了项目的年度工作任务。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.50	12.78	12.78			100.00%	10	10	因为属于和南京水利科学研究院签订的委托合同，年初的预算值与最终南京水利科学研究院对今年合同的拨付金额有一定出入，所以进行资金部分调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	4.50	12.78	12.78			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展大渡河、雅砻江流域调研	≥	2	次	3	10	10		
		质量指标	科学考察合同完成率	=	95	%	95%	10	10		
		时效指标	根据项目实际情况按时完成	=	95	%	95%	10	10		
		成本指标	控制年度资金使用	≤	26	万元	12.78	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成全年资金使用	≤	95	%	95%	10	10		
		社会效益指标	完成科学考察工作，对生态环境建设服务	=	95	%	95%	10	10		
		生态效益指标	完成科学考察工作，加强生态文明建设	≤	95	%	90%	10	10		
		可持续影响指标	为科学研究服务	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据与南京水利科学研究院的合同约定完成了 2022 年度的工作任务，2022 年末编制完成了《四川省科考区径流演变及归因分析》的成果报告，项目完成为优。										
存在问题	本项目为和南京水利科学研究院签订的合同，合同约定按年度拨付项目经费，年度存在每年南京水利科学研究院经费拨付不一致情况，在年初预算时存在一定不确定性。										
改进措施	无										
项目负责人：胡道科				财务负责人：陈硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015749-防汛报讯费									
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			开展防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作；开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到 90%以上。保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常运行等。2022 年 12 月底前完成 2 套人大金仓数据库系统和 10 套统信网络操作系统采购，更换原 SQL server 数据库系统和 CentOS 操作系统，为水旱灾害防御决策支持系统提供基础的数据库和操作系统支撑。				我处已完成 2022 年度水情信息收集、处理、转发、监控和应用工作，短期洪水预报合格率为 90.2%，水情通信网络、设备、应用系统正常运行；完成 2 套人大金仓数据库系统和 10 套统信网络操作系统采购，更换原 Postgre 数据库系统和 CentOS 操作系统，已完成数据库管理系统的更换和数据迁移，为 2023 年水旱灾害防御打下良好基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目支出主要用于专线网络的租用费、水情材料的印刷费、水情机房硬件设备和软件更新等费用。严格按照签订的合同执行，保障专线网络的正常连通，设备出现故障时及时恢复等，以合同规定的支付时间完成资金支付。在水情信息正常接收处理的情况下，利用这些水情信息开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到 90.2%以上。2022 年底，预算追加 24.9 万元，完成了 2 套人大金仓数据库系统和 10 套统信网络操作系统采购，更换原 Postgre 数据库系统和 CentOS 操作系统，已完成数据库更换和数据迁移，为水旱灾害防御决策支持系统提供基础的数据库和操作系统支撑。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		46.00	70.08	70.07		99.99%	10	10	按照国家网络安全相关管理要求和《四川省水利厅 CentOS 替换工作方案》，水利厅现有运行服务器需要在 2023 年 6 月前完成 CentOS 操作系统替换。我处承担四川省水旱灾害防御决策系统平台运行，按照工作需要，我处于 2022 年 12 月底前完成 2 套人大金仓数据库系统和 10 套统信网络操作系统采购，更换原 Postgre 数据库系统和 CentOS 操作系统，为水旱灾害防御决策支持系统提供基础的数据库和操作系统支撑。	
	其中：财政资金		46.00	45.18	45.17		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	24.90	24.90		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	更换数据库系统软件	=	2	套	2	4	4	
				完成彭山等 7 站的汛期作业预报常态化任务	≤	100	%	100	5	5	
				更换网络操作系统软件	=	10	套	10	4	4	
				收集 4000 处报讯站的水情信息	≤	100	%	100	4	4	
				完成 17 站报送洪水预报成果任务	≤	100	%	100	4	4	
				完成 273 座大中型水库报讯信息收集转发任务	≤	100	%	100	4	4	
			质量指标	完成 PG 数据库中水情数据迁移	≥	0.04	TB	0.05	5	5	
				完成 SQL 数据库中水情数据迁移	≥	0.21	TB	0.22	5	5	
	效益指标		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	5	5	
			经济效益指标	因预报调度合格率达 80%，减灾 5 亿元	≤	100	%	100	4	4	
				短期洪水预算合格率 80%	≤	100	%	100	4	4	
				防汛减灾，保障人民生命安全。	≤	100	%	100	4	4	
				水情信息 20 分钟到达率 90%	≤	100	%	100	4	4	
			可持续影响指标	可持续影响时间	≥	5	年	5	4	4	
	满意度指标		服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≤	100	%	100	10	10	
成本指标		经济成本指标	系统采购成本控制数	≤	26	万元	24.9	10	10		
			总成本控制	≤	72	万元	70.07	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022 年开展防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作；开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到 90.2%。保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常运行等。已完成 2 套人大金仓数据库系统和 10 套统信网络操作系统采购，更换原 Postgre 数据库系统和 CentOS 操作系统，已完成数据库更换和数据迁移，为水旱灾害防御决策支持系统提供基础的数据库和操作系统支撑。自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵国茂					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015825-内控信息化建设								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		依托内控制度建设取得的成果，搭建内控信息化平台；平台功能包含单位层面内部控制；业务层面内部控制（预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理、项目管理等）；风险管控；票据管理、OCR 识别、财务集成；建设内控信息平台移动 APP。				内控信息化建设分为两期进行，一期于 2021 年 8 月份启动，2022 年 4 月份系统正式上线使用；二期于 22 年 8 月份启动，12 月上线试运行，还在不断优化改进。为了加强 车辆管理，实现单车核算，定制了车辆管理功能模块。				
	2. 项目实施内容及过程概述	内控建设分为两期： 一期于 2021 年 8 月份启动，2022 年 4 月份系统正式上线，建设内容包含：单位层面内部控制（组织、三重一大、岗位说明书、职务轮换等），业务层面的收支管理和预算管理，风险管控，财务集成等。 二期于 2022 年 8 月份启动，建设内容包含业务层面的采购管理、合同管理、资产管理、项目管理、票据管理、OCR 识别等。2022 年 12 月，二期 建设内容上线试运行，后续不断持续优化和完善。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	43.00	42.99		99.99%	10	10	追加金额 30 万预算主要用于内 控 信 息 化 平 台 的 二 期 建 设，建设内容包括业务层面的采购管理、合同管理、资产管理、项目管理、票据管理、OCR 识别等	
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	30.00	29.99		99.98%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建 11 个功能模块	≤	11	个	11	18	18	
		质量指标	符合内控制度要求，实现内控管理业务线上办理。数据电子化、集中存储归档；实现互联互通、业务协同、数据共享	定性	良		良	18	18	
		效果指标	管理制度化、制度流程化、流程信息化，依托内控 制度建设取得的成果，搭 建内控管理信息化平台， 实现业务处理线上化、移 动化。将单位层面和业务 层面活动统一在内控平台 中，消除经济活动信息沟 通障碍，打破界限。实现 预算、收支、采购、资产 、项目、合同等各经济业 务内部控制工作全环节、	定性	良		良	18	17	实物资产清理工作未完成，二 维 码 标 签 未 打 印，导致内控信 息 化 平 台 的 资 产 数 据 不 完 整
	效益指标	可持续影响指标	持续推动单位内控制度落地，一切业务办理有据可依，有迹可循，按内控流程办理	定性	良		良	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统稳定，保障全体职工使用通畅；减少工作强度，提高工作效率	定性	良		良	18	17	由于网络环境问题，系统偶有发 票 验 真 验 重 时 报 错 问 题 发 生
	合计							100	98	
评价结论	内控信息化建设工作目前已基本完成，规划建设的所有功能模块均已上线，各部门人员都在使用内控平台处理相关业务，基本达到了预期目标。通过内控信息化平台，实现了预算、收支、合同、采购、资产、项目等各业务全环节、全流程的规范化管理，让内控制度真正落到实处；单位层面和业务层面活动统一在内控平台中，消除了经济活动信息沟通障碍，打破了界限，实现了业务互联互通、业务协同、数据共享；内控平台实现业务管理和风险管控相结合，规避了行权风险，保护 干部队伍；内控平台推进了财务智慧化建设，实现了发票的自动归集、验真验重和自动核票；增加移动端 APP，真正实现移动办公。									
存在问题	1、资产实物的清理，标签打印和粘贴工作还需加快进度； 2、内控平台应用和数据存储在一台服务器上，有一定安全隐患。									
改进措施	1、加快资产实物的清理，标签打印和粘贴，实物图片上传工作，把资产管理业务尽快纳入到内控平台中实现，实现规范化管理； 2、添置服务器，把内控系统的应用服务器和数据服务器分开；应用服务器设置在互联网，便于大家登录访问；数据服务器设置在内网，减少黑客、病毒的攻击， 确 保数据安全； 3、优化网络环境，减少发票上传验真验重时提示报错问题。									
项目负责人：陈硕					财务负责人：陈硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015934-水利部信息中心报讯服务									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			开展全省四千余处防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作，实现水情信息 30 分钟到报率达到 90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现 短期洪水预报合格率达到 80%以上。 保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常等。				预算的 5 万元主要用于备用电源柴油发电机燃油费、替换 原防病毒软件、对防火墙路由器和防火墙设备进行特征 库升级，均已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		汛前准备时将柴油发电机的燃油购置到位，为汛期停电做好备用电源准备；将所有防火墙特征库进行最新补丁升级，卸载原赛门特克防病毒软件，更换成奇安信防病毒软件系统，为系统应用平台安全做好防护保障。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00		4.96		99.24%	10	9.92		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00		4.96		99.24%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展全省四千余处防汛报讯水情站的水情信息收集、处理、转发、监控、应用工作，实现水情信息 30 分钟到报率达到 90%以上。开展主要江河防汛洪水预报，实现短期洪水预报合格率达到 80%以上。	≤	100	%	100	50	50		
		效果指标	保障水情报讯通讯正常、保障网络设备和电源系统正常、保障防汛会商正常、保障省水情信息服务平台正常等。	定性	优良中低差		良	40	40		
合计								100	99.92		
评价结论	预算的 5 万元主要用于备用电源柴油发电机燃油费、替换原防病毒软件、对防火墙路由器和防火墙设备进行特征库升级，均已完成，可靠保障了 2022 年省水情信息服务平台正常运行。自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵国茂					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015967-水文技术资料档案信息化建设								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成水文资料档案信息化，便于水文技术资料的保管与查找。				年度目标完成情况 已完成 50 万页水文技术资料信息化建设，解决 50 万页水文原始资料扫描入库，实现水文技术资料档案电子化、数字化、图片化、信息化。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施内容和过程分别为：档案交接、档案清分拆卷、档案扫描、图像处理、图像存储、信息著录、数据挂接、档案还原装订入库。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00		19.50		97.50%	10	9.8	
	其中：财政资金	20.00	20.00		19.50		97.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资料	≥	50	万页	50	10	10	
			系统	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≤	2022	年	2022	15	15	
		成本指标	项目总费用控制	≤	20	万元	19.5	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长期发挥可持续效益	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	项目总评分 99.8 分，该项目通过以档案数字化的建设为基础，建立水文信息网站，四川河流众多，源远流长。境内共有大小河流 1419 条，河流变化比较复杂、突发性洪水较多，必须形成科学的、规范的监测、预警、预报系统。根据长期的工作经验，建立具有标准的、通用的预报模型办法库，多方法制定预报方案，以利于各河流的报讯工作。这些工作的建立都只要建立在对数据的开发和利用，也必须依托于档案数字化的基础建设。随着水文信息化工作的开展，要及时将水质、水文预报、水文资料等关系人民日常生活的社会公众服务项目首先实现信息化，网页制作、网络应用程序开发等技术，真正实现社会信息化的目标。									
存在问题	目前因为资金难度还有大量纸质资料未进行信息化，希望财政能够给与大量支持									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。									
项目负责人：龚尚					财务负责人：陈硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015972-水文事业发展规划与水文条例实施办法修订									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		明确四川水文事业发展方向和目标，水文条例实施办法成为水文发展的法律保障						2022 年 12 月 2 日，四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议审议并全票表决通过《四川省水文条例》，标志着四川省水文条例立法工作全面完成。《条例》将于 2023 年 1 月 1 日起正式施行，为我省依法治水、规范各类水文活动提供法治保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	《条例》形成历时 2 年，先后调研了全国 25 个省（区、市）水文立法情况，累积收集了省内 140 多个部门和单位意见，在基层调研、法律论证、专家咨询和征集社会公众意见的基础上，经过了 30 多次改稿完善。2022 年先后经过了三个程序：一是通过调研，代水利厅草拟《条例》并报送省司法厅；二是配合省司法厅完成调研、征求意见、草拟稿的反复修改后报送省人民政府同意后，报送省人大；三是配合省人大继续完成调研和修改，最后通过人大常委会表决通过后版本实施。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	37.48	37.39		99.77%	10	9.98	3 月 16 日，《条例》（草案稿）通过厅党组会审议，同意向司法厅报送后，我们了解到下阶段将在司法厅和省人大的主导下开展《条例》制定类阶段工作，进行大量的有司法厅和人大专家们参与的省外和省		
	其中：财政资金	4.00	2.68	2.59		96.73%	/	/	内调研，举办多次各行专家参加的讨论和改稿集中会议，当时《条例》的质量距最后出台要求还有相当大的差距，尤其是“法言法语”表述方面相当欠缺。由于水文中心缺乏相关		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	具备立法经验和丰富法律知识的专业人士，经咨询，借鉴厅直其他单位的立法经验，并报		
	单位资金	0.00	34.80	34.80		100.00%	/	/	中心党委会同意，采用外委法律专业团队的形式共同完成立法任务，工作内容包括：保障立法程序和内容的合法性；以法条的形式准确表达立法者的意图；保证草案的结构和行文符合立法技术的要求；协助司法厅和水利厅省内外调研、修		
	其他资金						/	/	改草案稿、征求意见，形成定稿，报送省政府审议；协助省政府办公厅报送省人大，并协助省人大和水利厅开展省内外调研、修改草案稿、征求意见；按立法需要组织专家论证会、评审会、听证会等。为保		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	追加 万委托服务费 委托未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	明确四川水文事业发展方向和目标，水文条例实施办法成为水文发展的法律保障	定性	优良中低差		优	30	30	无	
	效益指标	可持续影响指标	影响水文事业永久发展	定性	优良中低差		优	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	优良中低差		优	30	30	无	
合计								100	99.98		
评价结论	《条例》的颁布实施，是贯彻落实党的二十大精神和省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路的具体举措，将有力推动我省水利事业和经济社会高质量发展。										
存在问题	《条例》的颁布实施，只是法制化的开端。开展条例宣贯，狠抓落实，是全面加强依法治水的根本保障。										
改进措施	2023 年，大力开展条例宣贯工作，加大普法力度，开展专题培训和“学法送法”活动。积极出台配套制度建设，促进条例落实落地。										
项目负责人：邱琳琳					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51000021T000000015980-水文水资源监测及评价专项业务经费											
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
			完成全年水文监测工作、全年水文资料整编等工作。并通过进行进行财政资金“跑冒滴漏”检查，进一步严肃财经纪律，遏制财政资金管理使用违规行为，促进财政资金规范安全使用。通过地区内部审计工作，加强各地区水文中心财务收支、经济活动的管理和内部控制，及时发现问题纠正错误，堵塞管理漏洞，提高资金使用效率				完成全年 623 个各类水文(位)站水文监测工作,全省基本站(含自动测流)次数 5300 余次,中小河流站点测流 1800 余次。完成全省国家站水位、流量、含沙量、降水 等总计 1260 余站年水文资料资料及复审、验收工作。完成购置水文应急监测设施设备 2 台（套），购置设备测试						
	2. 项目实施内容及过程概述		年初下发全省测验测验任务书，全年组织全省各地区中心开展测站水文监测工作及资料整编工作，汛前汛中汛末开展监督检查，确保水文监测成果质量。全年完成水文监测、资料整编目标任务；购置水文应急监测设施设备 2 台（套），雷达测速仪 1 台，倾斜摄影测量系统 1 套。购置设备测试工作所需设备 17 台（套），1 台双路直流稳压电源，2 台蓄电池，4 台闸位计，压电式雨量计 1 台，手持式超声波管道计 1 台，格雷码转 485 转换器 4 个，ADCP\电波流速仪模拟终端 2 台，FTU2 台				项目验收工作，编制中汛末开展监督检查，确保水文监测成果质量。全年完成水文监测、资料整编目标任务。购置设备测试工作所需设备 17 台（套），雷达测速仪 1 台，倾斜摄影测量系统 1 套。购置设备测试工作所需设备 17 台（套），1 台双路直流稳压电源，2 台蓄电池，4 台闸位计，压电式雨量计 1 台，手持式超声波管道计 1 台，格雷码转 485 转换器 4 个，ADCP\电波流速仪模拟终端 2 台，FTU2 台						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	54.70	130.50	129.76		99.43%	10	9.94	1、开展水文基础设施建设项目设备测试 2、根据省中心 2022 年工作安排，2-3 年内对地区水文中心内部审计全覆盖，目前已完成 4 个地区水文中心的内部审计工作，因纪审处人员力量严重不足，需自委托第三方机构帮助完成上述工作				
	其中：财政资金	54.70	54.70	53.95		98.64%	/	/	3、高洪应急测流设备需要 4、党建宣传视频制作：进一步加强党建宣传，充分展示党建与业务融合的典型案列，大力宣传在推进水文改革发展、突破重难点工作、有效激励党员干部先锋模范作用作用的先进基层党组织；按照作风整顿实施方案要求，充分反映深化干部队伍作风整顿成效，大力宣传在重大项目推进、水文应急监测、服务防汛减灾、扎根基层				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	75.80	75.80		100.00%	/	/					
	其他资金						/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	购置水文应急监测设施	=	2	台	2	4	4	根据《2022 年年末非财政拨款预算调整》（川水函〔2022〕1756 号）要求，涉及资金年末追减，指标无资金支撑完成。			
			购置设备测试工作所需设备	=	17	套	17	4	4				
			形成检查报告	=	21	份	0	4	4				
			完成地区水文中心的内部审计工作	=	17	个	0	4	4				
			进行财政资金“跑冒滴漏”检查	=	21	家	0	4	4				
			完成全省水文监测、资料整编	≤	95	%	100%	4	4				
		质量指标	监测工作往常率	≤	95	%	98%	4	4				
			资料评审合格率	≤	95	%	95%	4	4				
		时效指标	根据项目情况按时完成	定性	好坏		好	4	4				
			实现对地区水文中心内部审计全覆盖	≤	3	年	2	4	4				
	效益指标	经济效益指标	减少因汛期带来的经济损失	定性	好坏		好	4	4				
			加强安全生产宣传，提升职工安全意识，防范化解安全风险，降低安全隐患	定性	好坏		好	2	2				
		社会效益指标	患 进一步严肃财经纪律，遏制财政资金管理使用违规行为，促进财政资金规范使用	定性	好坏		好	4	4				
			强化水文基本建设项目设备测试能力，提升项目建设质量，服务地方	定性	好坏		好	2	2				
			加强水文监测工作，服务地方经济建设	≤	95	%	95	4	4				
			生态效益指标	为生态文明建设做好基础工作	定性	好坏		好	4	4			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≤	95	%	95	10	10		
		成本指标	经济成本指标	设备成本购置	≤	30	万元	28	10	10			
				总成本控制	≤	177.93	万元	129.76	10	10			
		合计									100	99.94	
		评价结论	年初下发全省测验测验任务书，全年组织全省各地区中心开展测站水文监测工作及资料整编工作，汛前汛中汛末开展监督检查，确保水文监测成果质量。全年完成水文监测、资料整编目标任务，扣分项主要是由于年中预算调整所涉及的追加资金，资金下达时间较晚，项目的开展又同时涉及招投标流程，造成资金的调减，导致绩效目标、指标无法当期完成。										
	存在问题	虽然存在客观原因导致项目的实施进度受到一定影响，但主观上应当更加积极的加强沟通不断加快资金支付的进度											
	改进措施	对于追加资金要充分发挥自身的沟通协调能力，加强与上级部门的汇报沟通，争取预算资金在追加下达环节，可根据上级部门工作任务安排及时下达，力争达到预算资金支付计划要求的比例。											
	项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015981-水文水资源有偿服务									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省水文水资源勘测中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			单位税收缴费及其他成本支出，保证单位正常运行。					已完成本单位当年增值税、城建税、附加税、印花税等的税收缴纳，保障单位正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时完成增值税、城建税、附加税及印花税等的申报及缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	39.89	39.89			100.00%	10	10	为将所有收入支出纳入预算管理，故在年中将税金缴纳金额进行预算追加	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	39.89	39.89			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤	45	万元	39.89	30	30		
	效益指标	社会效益指标	促进单位水文的发展及社会经济发展	≤	95	%	95	30	30		
	满意度指标	满意度指标	保证对外服务单位以及人民满意	≤	95	%	95	30	30		
合计								100	100		
评价结论	每月按时完成增值税、城建税、附加税及印花税等的申报及缴纳，未出现偷税漏税及延期缴税情况，自评分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈硕						财务负责人：陈硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000015991-水质监测及评价专项经费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	社会公众、经济实体、政府部门等作为服务对象，对水质监测工作非常满意。					完成了 169 个国家重点水质站、41 个全国重要水源地、160 座水库水质监测及评价任务。完成了枯水期重要河流交接断面 53 个、沱江生态断面 14 个的水质监测及评价任务。完成了 9 个实验室的内审和 2022 年度管理评审工作。完成了泸沽湖、邛海、赤水河共 8 个监测点位的水生态监测			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年完成了全省 169 个国家重点水质站 170 个水质断面、160 座水库、41 个全国重要水源地水质监测、评价和数据报送等任务，水质监测数据真实、可靠；组织了 2021 年度水质资料复审及汇交；编制了四川省水资源质量季报、年报，为水资源保护、管理和考核提供了有力依据。 省中心及相关分中心努力克服新冠疫情影响，顺利完成了泸沽湖、邛海、赤水河共 8 个监测点位的水生态监测，并向水利部报送了水生态监测评价报告。 完成了对 9 个实验室的质量管理和安全管理。作为技术负责单位，牵头对《四川省河流(湖库)健康评价指南(试行)》进行了修订与完善。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.00	18.00	17.95		99.72%	10	9.97		
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.95		99.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全省地表水国家重点水质站水质监测任务	=	170	个	170	5	5	
			重要河流市州交界断面水质监测	=	53	个	53	5	5	
			完成全省在用国家级饮用水水源地水质监测任务	=	41	座	41	5	5	
			完成全省大中型水库和部分具有供水功能的小型水库水质监测任务	=	160	座	160	5	5	
		质量指标	监测数据准确率	=	100	%	100	5	5	
			监测数据入库率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	任务完成时间	≤	2022	年	年内完成	5	5	
		成本指标	控制成本	≤	18	万元	17.95	10	9.97	
	效益指标	经济效益指标	及时监测发现水污染以减少经济损失	定性	优良中低差		优	5	5	
		社会效益指标	对水资源保护的促进作用	定性	优良中低差		优	5	5	
			项目落实率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	全面服务河湖长制工作	定性	优良中低差		优	5	5	
			促进水生态文明建设	定性	优良中低差		优	5	5	
		可持续影响指标	对河湖长制工作的影响年限	≥	1	年	1	5	5	
			对水资源保护工作的影响年限	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政主管部门	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.97	
评价结论	自评分 9.97，除受疫情影响，未完成经费使用外，其它水质监测工作、河湖长制工作全部完成。 2022 年，四川省水质水生态监测工作紧紧围绕四川省水利厅党组“3226”总体工作思路和“十四五”水文事业发展目标和任务，深入践行“习近平生态文明思想”，为我省水资源保护、水生态文明建设、河湖长制工作提供了坚实的技术支撑。									
存在问题	1、水生态监测能力薄弱。 水生态监测体系未完全建立，人才、技术及监测经费尚不能有效保障水生态监测的需求。 2、水质监测能力不均衡。 新成立的十二个水文中心具有水质监测职能，但暂未完全具备水质监测能力，不能为属地很好的提供服务。 3、水质信息化工作不足。 实验室信息管理系统尚未完全建立，水质信息化水平亟待持续加强。									
改进措施	1、推进新实验室建设及验收 2、切实推进水生态监测能力建设 3、大力开展新进人员培训 4、推动水质信息化水平									
项目负责人：马运革					财务负责人：陈硕					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000015996-水资源公报及地下水通报编制									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		1. 编制完成《2021 年四川省水资源公报》及《2021 年四川省水资源评价报告》。2. 编制完成《2021 年四川省地下水通报》、《2022 年四川省地下水季报》（四个季度）。3. 确保省水资源数据服务器的正常运行。				4 月完成《2021 年四川省地下水通报》编制及印刷；9 月完成《2021 年四川省水资源公报》及《2021 年四川省水资源评价报告》的编制、印刷及发布工作；按季度完成《2022 年四川省地下水季报》编制、印刷。保障了省水资源数据服务器的正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述		在水资源公报方面年初收集了省内、省外 700 多个站点的降雨、径流数据。2 月完成水资源量分析，同时收集 21 个市州取水数据，3 月完成水资源公报数据确认，4-5 月完成初稿，6-7 月完成公报修改及审查工作，8-9 月完成终稿排版印刷等工作。在地下水评价方面，每季度后期集中人员及时收集、分析资料，在季度的第一月完成上季度地下水季报工作。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		45.00	45.00	43.96		97.68%	10	9.8		
	其中：财政资金		45.00	45.00	43.96		97.68%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	完成取用水量在线监测运维工作	≤	100	%	100	10	10	
				完成水资源评价类相关报告 7 项	≤	100	%	100	15	15	
			时效指标	2022 年年底前	≤	100	%	100	25	25	
	效益指标		可持续影响指标	确保生态可持续发展	≤	100	%	100	25	25	
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≤	90	%	95	15	15		
合计									100	99.8	
评价结论	项目为年度项目，在历年执行的基础上有了很好的技术基础使得 2022 年度项目执行较为顺利，任务完成全面及时。成果对我省 2021 及 2022 年的水资源及使用情况进行了科学分析，得出了较为合理的结论，能够指导我省的生活、生产活动。对我省水资源的调配及合理利用奠定了基础。										
存在问题	由于水资源任务不断提高、精细化管理不断加强，资金需求不断加大。										
改进措施											
项目负责人：王正勇					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T000000015997-水资源监测平台运行维护										
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	外委开展四川省水资源管理与调配系统(硬件环境)维护(政务云平台网络环境及机房网络运行环境)；完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护；开展四川省水资源管理与调配系统数据治理与系统持续更新工作；完成年度系统等保评，保障四川省水资源管理与调配系统通讯。通过接入 200 路以上的视频监控接收服务（并储存 15 天数据用作备份），达到进一步加强对水位、流量、现场的实时监控，实现对防汛实时水位、流量和现场情况的清晰掌握和提高水资源的管理能力。通过开展四川省水文水资源勘测官方网站升级改造项目，提升我中心官方网站的整体水平，增强网站安全性，更好的为社会提供水文水资源相关服务。						完成四川省水资源管理与调配系统(硬件环境)维护（政务云平台网络环境及机房网络运行环境）；完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护；完成四川省水资源管理与调配系统数据治理与系统持续更新工作；完成年度系统等保测评，保障四川省水资源管理与调配系统通讯。通过接入 200 路以上的视频监控接收服务（并储存 15 天数据用作备份），达到进一步加强对水位、流量、现场的实时监控，实现对防汛实时水位、流量和现场情况的清晰掌握和提高水资源的管理能力。通过开展四川省水文水资源勘测官方网站升级改造项目，提升我中心官方网站的整体水平，增强网站安全性，更好的为社会提供水文水资源相关服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成四川省水资源管理与调配系统(硬件环境)维护（政务云平台网络环境及机房网络运行环境）；完成四川省水资源管理与调配系统数据整理与维护；完成四川省水资源管理与调配系统数据治理与系统持续更新工作；完成年度系统等保测评，保障四川省水资源管理与调配系统通讯。完成四川省水文水资源勘测官方网站升级改造项目。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	63.00	63.00	62.92			99.87%	10	9.99	年中追加用于：1、四川省水文水资源勘测中心官方网站升级改造费，网站升级改造合同剩余资金支付 4.9 万元 2、视频接收服务。进一步加强对水位、流量、现场的实时监控、管理能力 12 万元		
	其中：财政资金	63.00	63.00	62.92			99.88%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	16.90	16.70			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	接入视频监控接收服务	≥	200	路	200	8	8			
			完成省水文中心门户网站改造	=	1	项	1	8	8			
		质量指标	保障平台硬件环境	≥	90	%	100	8	8			
			时效指标	故障响应时间	≤	2	时	2	8	8		
		稳定可靠		≥	90	%	100	8	8			
		效益指标	社会效益指标	防汛减灾，保障人民生命安全	定性	好坏		好	5	5		
	提高水行政主管部门水资源管理能力			≥	90	%	100	5	5			
	生态效益指标		实现水资源合理配置及管理	≥	90	%	100	5	5			
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	90	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	90	%	100	5	5			
			各级水资源管理部门满意度	≥	90	%	100	5	5			
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	79.9	万元	79.9	10	10	
	视频监控接收服务成本控制	≤			12	万元	12	10	10			
合计									100	99.99		
评价结论	项目为年度项目，在历年执行的基础上有了很好的技术基础使得 2022 年度项目执行较为顺利，任务完成全面及时。成果对我省水资源水资源监测平台进行了科学维护，对我省水资源的管理、调配及合理利用奠定了基础。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王正勇					财务负责人：陈硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51000022T000000249521-2022—2024 水情报讯服务											
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		水旱灾害防御决策支持应用系统软件三级等保测评，开发四川省江河洪水预警发布平台，让公众了解江河洪水的预警情况。				预算的 15 万元仅用于水旱灾害防御决策支持网络安全三级等保测评，按合同已完成资金支付，2023 年 2 月已形成 三级等保测评报告。						
	2. 项目实施内容及过程概述		我所承担四川省水旱灾害防御决策支持系统安全保护等级确定为三级，依据《信息安全等级保护管理办法》第十四条之规定：第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评。我处于 2022 年 9 月完成四川省水旱灾害防御决策支持系统网络安全等级保护测评采购，2023 年 2 月 形成水旱灾害防御决策支持系统网络安全三级等保测评报告。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		15.00	15.00		14.60		97.33%	10	9.73			
	其中：财政资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		15.00	15.00		14.60		97.33%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		水旱灾害防御决策支持应用系统软件三级等保测评		≥	1	次	我处于 2022 年 9 月完成四	10	10		
		质量指标		确保产品质量		≥	80	%	四川省水旱灾害 80	15	15		
		成本指标		三级等保测评成本控制		≤	15	万元	15	15	15		
		效果指标		水旱灾害防御决策支持应用系统软件三级等保测		定性	优良中低差		良	10	10		
	效益指标	社会效益指标		让公众了解江河洪水的预警情况		≥	80	%	80	10	10		
		生态效益指标		实现洪水资源合理调度，有效避免洪水造成生态系		定性	优良中低差		良	10	10		
		可持续影响指标		为水旱灾害防御工作提供技术支撑		定性	优良中低差		良	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
	合计										100	99.73	
评价结论	我处于 2022 年 9 月完成四川省水旱灾害防御决策支持系统网络安全等级保护测评采购，2023 年 2 月形成水旱灾害防御决策支持系统网络安全三级等保测评报告。完成 情况良好，自评 100 分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：赵国茂						财务负责人：陈硕							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004997163-省级水利发展资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成 5 个市州山洪动态预警指标分析报告的编制，实现长效的山洪灾害预警，整体成本控制在预算金额以内					完成 5 个市州山洪动态预警指标分析报告的编制，实现长效的山洪灾害预警，整体成本控制在预算金额以内，项目已通过合同验收，并已完成资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 6 月我处完成编制山洪灾害防治和水旱灾害防御实施方案-山洪灾害动态预警指标分析方案（第一期）编制项目招标及合同签订，主要实施内容为广元、达州、雅安、甘孜、乐山 5 市的山洪灾害动态预警指标分析，包含设计暴雨分析、风险等级评估、风险预警指标分析、土壤含水量分析、临界雨量分析、雨量预警指标分析、成灾水位（流量）分析、水位（流量）预警指标以及合理性分析，以及山洪灾害动态预警系统建设，包含土壤含水量状态分析和动态预警分析软件模块，山洪灾害风险预警分析模块、实时动态预警分析模块，形成四川省山洪灾害动态预警系统。2022 年 12 月完成项目验收。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	116.92	116.92		116.05		99.26%	10	9.93		
	其中：财政资金	116.92	116.92		116.05		99.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成资料收集整理汇编入库、山洪灾害动态预警指标分析、动态预警指标分析模块开发、模块集成	≤	100	%	2022 年 6 月我处完成项目招标及合同签订，2022 年	15	15		
			5 个市州的山洪动态预警指标分析	≤	100	%	100	15	15		
	时效指标	任务按期完成率	≤	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	因使用山洪动态预警指标实现减灾效益	≥	2	亿元	2	10	10		
		社会效益指标	使用动态预警指标及时转移受威胁群众，保障人民生命财产安全	定性	优良中低差		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛部门使用动态预警指标的满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制	≤	116.92	万元	116.92	20	20		
	合计								100	99.93	
评价结论	2022 年 6 月我处完成项目招标及合同签订，2022 年 12 月完成项目验收，项目完成了广元、达州、雅安、甘孜、乐山 5 市山洪动态预警指标分析及成果集成至省级山洪灾害监测预报预警平台。自评 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵国茂					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）														
项目名称		51000022T000004997264-中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批												
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况						
			建设四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施，建接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计计量 检测设备等相关计量设备。					完成建设四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施，建接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计计量检测设备等相关计量设备。						
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施过程中，支付水土保持、安全文明施工、监理、招标、施工过程各项阶段产生的费用。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		1,887.80	1,887.80		1,832.14		97.05%	10	9.71				
	其中：财政资金		1,887.80	1,887.80		1,832.14		97.05%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		建设计量检测中心部分建筑主体结构		≥	50		%	100	7	7	
					四大类设备制造安装完成率		≥	50		%	100	7	7	
					计量检测中心场地平整完成率		≤	100		%	100	5	5	
			质量指标		符合建筑规范		≤	100		%	100	7	7	
					设备合格率		≤	100		%	100	7	7	
			时效指标		按照既定建设进度建设		≤	100		%	100	7	7	
	效益指标		经济效益指标		为防汛减灾所需监测准确性提供保障手段		≤	100		%	100	2.5	2.5	
					为防汛减灾减少经济损失		≤	100		%	100	2.5	2.5	
			社会效益指标		对防汛减灾促进作用		≤	100		%	100	2.5	2.5	
					保障人民群众的生命财产安全		定性	优良中低差			优	2.5	2.5	
			生态效益指标		对水资源保护		定性	优良中低差			优	2.5	2.5	
					对周边环境影响		定性	优良中低差			优	2.5	2.5	
			可持续影响指标		社会安定稳定		定性	优良中低差			优	2.5	2.5	
					水情预报精度		定性	优良中低差			优	2.5	2.5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥	90		%	100	10	10		
	成本指标		经济成本指标	成本控制		≤	1887.8		万元		20	20		
合计										100	99.71			
评价结论	项目完成四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施建设，接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计 计量检测设备等相关计量设备。项目建设为防汛减灾所需监测准确性提供保障手段，为防汛减灾减少经济损失，对防汛减灾起到了促进作用，提高了水情预报精度，对水资源起到了保护作用，维护了社会安定稳定，保障了人民群众的生命财产安全。													
存在问题	资金支付集中在年底进行，一定程度上加大了支付工作的难度。													
改进措施	科学合理推进项目建设进度，统筹规划资金支付进程，使预算执行工作顺利开展。													
项目负责人：李道彬					财务负责人：陈硕									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004997441-省级预算内基本建设资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省水文水资源勘测中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	建设四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施，建接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计计量检测设备等相关计量设备。					完成建设四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施，建接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计计量检测设备等相关计量设备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，支付水土保持、安全文明施工、监理、招标、施工过程各项阶段产生的费用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,261.00	1,261.00	1,217.26		96.53%	10	9.65			
	其中：财政资金	1,261.00	1,261.00	1,217.26		96.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四大类设备制造安装完成率	≥	50	%	100	7	7		
			建设计量检测中心部分建筑主体结构完成率	≥	50	%	100	7	7		
			计量检测中心场地平整完成率	≤	100	%	100	7	7		
		质量指标	设备合格率	≤	100	%	100	7	7		
			符合建筑规范	≤	100	%	100	7	7		
		时效指标	按照既定建设进度建设	≤	100	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	为防汛减灾所需监测准确性提供保障手段	≤	100	%	100	2.5	2.5		
			为防汛减灾减少经济损失	≤	100	%	100	2.5	2.5		
		社会效益指标	对防汛减灾促进作用	≤	100	%	100	2.5	2.5		
			保障人民群众的生命财产安全	定性	优良中低差		优	2.5	2.5		
		生态效益指标	对水资源保护	定性	优良中低差		优	2.5	2.5		
			对周边环境影响	定性	优良中低差		优	2.5	2.5		
		可持续影响指标	社会安定稳定	定性	优良中低差		优	2.5	2.5		
			水情预报精度	定性	优良中低差		优	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1261	万元		20	20		
合计								100	99.65		
评价结论	项目完成四川省量水设施计量检测中心主体建筑及其附属设施建设，接触式水位计量装置、非接触式水位计计量检测设备、建设流速仪计量监测设备、建设雨量计计量检测设备等相关计量设备。项目建设为防汛减灾所需监测准确性提供保障手段，为防汛减灾减少经济损失，对防汛减灾起到了促进作用，提高了水情预报精度，对水资源起到了保护作用，维护了社会安定稳定，保障了人民群众的生命财产安全。										
存在问题	资金支付集中在年底进行，一定程度上加大了支付工作的难度。										
改进措施	科学合理推进项目建设进度，统筹规划资金支付进程，使预算执行工作顺利开展。										
项目负责人：李道彬					财务负责人：陈硕						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）														
项目名称		51000023T000007694294-配电房、消防设施改造												
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省水文水资源勘测中心				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		1. 通过对中心机关 6 号楼、7 号楼地下车库，火灾报警系统、消防给排水管道、应急疏散照明系统、防排烟系统维修改造，使机关消防系统正常运行，确保维修区域无安全隐患。2. 通过对中心机关配电房高压柜、高压中置柜、高压出线电缆以及电容器、接触器等改造更换，使机关配电房能正常运行，确保机关用电安全。					因省机关事务管理局在 2022 年 12 月中旬下达了该项目批复立项通知书，涉及到招投标时间影响，无法在 2022 年 12 月 进行支付，在 2023 年 4 月按批复要求实施该项目						
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年 4 月按照批复要求实施该项目											
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		28.00		0.00		0.00%		10	0		
	其中：财政资金		0.00		28.00		0.00		0.00%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/		
其他资金										/		/		
绩效指标 (90 分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		消防设备		=	1		套	0	10	0	
	产出指标		数量指标		配电设备		=	1		套	0	10	0	
	产出指标		质量指标		项目验收合格率		=	100		%	0	10	0	
	产出指标		时效指标		维修改造时限		≤	6		月	0	10	0	
	效益指标		可持续影响指标		消防、配电设备正常运行		≥	5		年	0	20	0	
	满意度指标		服务对象满意度指标		员工满意度		≥	90		%	0	10	0	
	成本指标		经济成本指标		消防设备成本控制		≤	22.98		万元	0	15	0	
	成本指标		经济成本指标		配电设备成本控制		≤	5.02		万元	0	5	0	
合计												100	0	
评价结论	该项目因项目立项审批、招标采购等多方面原因的影响，导致无法按照原定进度进行支付													
存在问题	虽然存在客观原因导致项目的实施进度受到一定影响，但主观上应当更加积极的加强沟通不断加快资金支付的进度													
改进措施	对于追加资金要充分发挥自身的沟通协调能力，加强与上级部门的汇报沟通，争取预算资金在追加下达环节，可根据上级部门工作任务安排及时下达，力争达到 预算资金支付计划要求的比例。													
项目负责人：王彩琼					财务负责人：陈硕									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000000278460-水文应急通信与保障能力项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省水文水资源勘测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 了解当前信息化建设的最新发展趋势； 2. 咨询多家IT公司技术，学习大数据、云计算、虚拟化、分布式、超融合等技术； 3. 编制省水情预报应急通信与保障能力建设设计方案； 4. 上报设计方案和预算到省水利厅财务处； 5. 参加省财政评审； 6. 参与招标技术方案编制； 7. 参与项目建设实施。					为全面贯彻落实厅党组“3226”总体工作思路，加强和优化完善水文工作体系和监测站网体系，水文中心在了解当前信息化建设的最新发展趋势和现代化技术的基础上，组织编制了《四川省水文监测与预警预报能力提升专题方案》。根据水利厅关于水利信息化建设项目要求，经商厅有关处室同意，水文应急通信能力保障建设只保留90套北斗卫星电话纳入2022年部门预算实施。2022年8-9月完成了政府采购招标方案编制及采购流程，11月7日全部完成项目的建设实施（合同签订及设备到货验收，同步完成入网通信），年底全部部署到省、市应急监测队及各测报中心				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年8-9月间陆续完成了政府采购竞争性磋商文件的编制，财政管理一体化网上签字流程、专家需求论证及修改确认政府采购意向公开、政府采购一体化平台磋商方案的填报和审查。项目10月8日挂网招标，10月19日完成政府采购竞争性磋商并于10月25日发布中标通知书。11月2日签订政府采购合同，相关天通卫星通信设备于11月7日全部到货并完成到货验收，并同步完成入网通信服务，并于年底前全部部署到省、市应急监测队及各测报中心。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	108.00	108.00	102.96		95.33%	10	9.53			
	其中：财政资金	108.00	108.00	102.96		95.33%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成7台不同类型的交换机、10台超融合一体机、1台备份一体机采购、1台安管一体机、2台防火墙、4套网络操作系统、10张服务器网卡、1项门禁系统改造、1台服务器机柜、1台KVM、88台卫星电话、1套应用软件本地化部署	≤	100	%	100	10	10	根据水利厅召开的集中财力推进水利重点工作建设专题会议中提出的“要将包含信息化建设项目中涉及信息化的建设内容统一纳入水利信息化建设项目”要求，经商水利厅同意，项目将涉及省水情中心相关信息化建设内容纳入水利信息化建设项目统一实施，只保留水文各级监测、预警、预报机构应急通信能力的建设内容（90套北斗卫星电话），并纳入2022年部门预算实施（本项目）。目前90套卫星电话已	
			功能及性能指标达到设计要求	≤	100	%	100	10	10		
			项目建设完成率	≤	100	%	100	10	10		
			项目按规定时间节点完成	≤	100	%	100	10	10		
		成本指标	成本控制	≤	108	万元	102.96	10	10		
	效益指标	经济效益指标	平均每年因预报调度实现减灾效益	=	15	亿元	7	10	6	由于项目才投入使用，产生了初期的减灾效益，今年还未正式入汛，未出现大规模的暴雨洪水及次生灾害，在支撑预报调度减灾等方面还需要通过每年主汛期灾害的实际情况来进	
		社会效益指标	及时向部、省、市防汛指挥部及其他防汛部门报送预测预报预警及调度信息，为政府指挥防汛减灾	≤	100	%	100	10	10		
		生态效益指标	保障人民生命安全 实现洪水资源合理配置及管理	≤	100	%	80	10	10	对洪水应急监测处置起到支撑保障作用，但水资源合理配置等方面由于部分水情中心信息化相关建设内容被整合进水利信息化项目，指标实现有一定折扣	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≤	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	≥	90	%	100	5	5		
	合计							100	95.53		
评价结论	通过水文应急通信保障能力项目建设，采购的卫星电话采用目前较为先进、成熟的卫星及地面全网通技术，具备在野外不具备公网通信环境的条件下，通过卫星通信及时稳定与外界联系主要功能，设备相关功能及性能满足工作要求，并严格按照时间节点全面完成建设（采购）。同时，采用政府采购磋商的形式进一步控制了成本。相关设备已全面部署在省水文系统省市级应急监测队及63个测报中心，在出现暴雨洪水等次生灾害过程中，可有效支撑水文部门深入灾害现场及时报送相关监测数据，切实保证及时向部、省、市防汛指挥部及其他防汛部门报送预测预报预警及调度信息，为政府指挥防汛减灾，保障人民生命财产安全提供决策支撑。且设备各项性能先进、成熟，可持续发挥作用。经统计，各级水文、防汛部门均对设备相关功能及后续服务表示十分满意。										
存在问题	一是由于全省水文站点有3千多个，如果出现全流域、大范围的洪水灾害爆发，本项目采购的90套北斗卫星电话可能因数量配备不足而导致不足以全方位支撑各地区的应急监测工作。二是项目采购的卫星通讯设备暂未安排运行经费，在中标单位通讯服务到期后每年的卫星通讯费用无资金支持。										
改进措施	建议一是继续加强对水文应急监测能力建设的支持力度，配置更为充足的应急监测设备，保障水文应急测报工作的正常开展。二是恳请财政部门对应急监测设备后续每年的通讯服务费予以大力支持。										
项目负责人：李道彬				财务负责人：陈硕							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,369.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	602.70	五、教育支出	36	70.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.21	八、社会保障和就业支出	39	410.77
	9		九、卫生健康支出	40	223.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,283.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	179.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,974.85	本年支出合计	58	7,167.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.86
年初结转和结余	29	393.00	年末结转和结余	60	199.00
	30			61	
总计	31	7,367.85	总计	62	7,367.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,974.85	6,369.94		602.70			2.21
205	教育支出	64.98	64.98					
20508	进修及培训	64.98	64.98					
2050803	培训支出	64.98	64.98					
208	社会保障和就业支出	410.77	410.77					
20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72					
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65					
20808	抚恤	49.08	49.08					
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	260.20	199.57		60.63			
21011	行政事业单位医疗	260.20	199.57		60.63			
2101102	事业单位医疗	260.20	199.57		60.63			
213	农林水支出	6,009.65	5,514.81		492.64			2.21
21303	水利	6,009.65	5,514.81		492.64			2.21
2130312	水质监测	17.95	17.95					
2130313	水文测报	3,338.82	2,936.23		400.39			2.21
2130314	防汛	186.12	161.22		24.90			
2130399	其他水利支出	2,466.76	2,399.41		67.35			
221	住房保障支出	229.24	179.81		49.43			
22102	住房改革支出	229.24	179.81		49.43			
2210201	住房公积金	228.22	178.79		49.43			
2210203	购房补贴	1.02	1.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,167.99	3,196.48	3,971.51			
205	教育支出	70.47	70.47				
20508	进修及培训	70.47	70.47				
2050803	培训支出	70.47	70.47				
208	社会保障和就业支出	410.77	410.77				
20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72				
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65				
20808	抚恤	49.08	49.08				
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08				
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	223.57	223.57				
21011	行政事业单位医疗	223.57	223.57				
2101102	事业单位医疗	223.57	223.57				
213	农林水支出	6,283.37	2,311.86	3,971.51			
21303	水利	6,283.37	2,311.86	3,971.51			
2130312	水质监测	17.95		17.95			
2130313	水文测报	3,612.54	1,677.24	1,935.30			
2130314	防汛	186.12		186.12			
2130399	其他水利支出	2,466.76	634.62	1,832.14			
221	住房保障支出	179.81	179.81				
22102	住房改革支出	179.81	179.81				
2210201	住房公积金	178.79	178.79				
2210203	购房补贴	1.02	1.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金预 算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,369.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	64.98	64.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.77	410.77		
	9		九、卫生健康支出	41	199.57	199.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,514.81	5,514.81		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	179.81	179.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,369.94	本年支出合计	59	6,369.94	6,369.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,369.94	总计	64	6,369.94	6,369.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：四川省水文水资源勘测中心机关

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,369.94	6,369.94	2,739.54	3,630.40						
301	工资福利支出	2	2,010.07	2,010.07	2,010.07							
30101	基本工资	3	603.05	603.05	603.05							
30102	津贴补贴	4	70.41	70.41	70.41							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	705.89	705.89	705.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	159.11	159.11	159.11							
30109	职业年金缴费	9	79.65	79.65	79.65							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	199.57	199.57	199.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	7.96	7.96	7.96							
30113	住房公积金	13	178.79	178.79	178.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.64	5.64	5.64							
302	商品和服务支出	16	960.49	960.49	553.45	407.05						
30201	办公费	17	15.00	15.00	15.00							
30202	印刷费	18	35.93	35.93	16.00	19.93						
30203	咨询费	19	2.73	2.73		2.73						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	22	56.10	56.10	56.10							
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	189.50	189.50	189.50							
30211	差旅费	26	74.79	74.79	74.79							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	47.75	47.75		47.75						
30214	租赁费	29	26.79	26.79		26.79						
30215	会议费	30	4.53	4.53	4.53							
30216	培训费	31	64.98	64.98	64.98							
30217	公务接待费	32	0.19	0.19	0.19							
30218	专用材料费	33	6.00	6.00		6.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	26.01	26.01	17.00	9.01						
30227	委托业务费	37	178.43	178.43		178.43						
30228	工会经费	38	27.86	27.86	27.86							
30229	福利费	39	16.54	16.54	16.54							
30231	公务用车运行维护费	40	48.00	48.00	48.00							
30239	其他交通费用	41	0.35	0.35		0.35						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	134.01	134.01	17.96	116.05						
303	对个人和家庭的补助	44	176.02	176.02	176.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	118.96	118.96	118.96							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.08	49.08	49.08							
30305	生活补助	49	3.81	3.81	3.81							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.20	0.20	0.20							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.97	3.97	3.97							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	3,049.40	3,049.40		3,049.40						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	1,832.14	1,832.14		1,832.14						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	1,217.26	1,217.26		1,217.26						
310	资本性支出	75	173.95	173.95		173.95						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.69	13.69		13.69						
31003	专用设备购置	78	144.46	144.46		144.46						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	15.80	15.80		15.80						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,369.94	2,739.54	3,630.40
205	教育支出	64.98	64.98	
20508	进修及培训	64.98	64.98	
2050803	培训支出	64.98	64.98	
208	社会保障和就业支出	410.77	410.77	
20805	行政事业单位养老支出	357.72	357.72	
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	
20808	抚恤	49.08	49.08	
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	199.57	199.57	
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57	
2101102	事业单位医疗	199.57	199.57	
213	农林水支出	5,514.81	1,884.41	3,630.39
21303	水利	5,514.81	1,884.41	3,630.39
2130312	水质监测	17.95		17.95
2130313	水文测报	2,936.23	1,317.14	1,619.08
2130314	防汛	161.22		161.22
2130399	其他水利支出	2,399.41	567.27	1,832.14
221	住房保障支出	179.81	179.81	
22102	住房改革支出	179.81	179.81	
2210201	住房公积金	178.79	178.79	
2210203	购房补贴	1.02	1.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关

公开 07 表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出																					
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计		6,369.94	2,010.07	603.05	70.41			705.89	159.11	79.65	199.57		7.96	178.79		5.64	960.49	15.00	35.93	2.73		2.00	56.10	3.00
205	教育支出	64.98															64.98							
20508	进修及培训	64.98															64.98							
2050803	培训支出	64.98															64.98							
208	社会保障和就业支出	410.77	238.76						159.11	79.65														
20805	行政事业单位养老支出	357.72	238.76						159.11	79.65														
2080502	事业单位离退休	118.96																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11	159.11						159.11															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65							79.65														
20808	抚恤	49.08																						
2080801	死亡抚恤	49.08																						
20899	其他社会保障和就业支出	3.97																						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97																						
210	卫生健康支出	199.57	199.57								199.57													
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57								199.57													
2101102	事业单位医疗	199.57	199.57								199.57													
213	农林水支出	5,514.81	1,391.93	603.05	69.39			705.89					7.96			5.64	895.51	15.00	35.94	2.73		2.00	56.10	3.00
21303	水利	5,514.81	1,391.93	603.05	69.39			705.89					7.96			5.64	895.51	15.00	35.94	2.73		2.00	56.10	3.00
2130312	水质监测	17.95															17.95		2.00					
2130313	水文测报	2,936.23	824.66	562.74	69.39			178.93					7.96			5.64	732.14	15.00	33.04	2.73		2.00	56.10	3.00
2130314	防汛	161.22															145.42		0.90					
2130399	其他水利支出	2,399.41	567.27	40.31				526.96																
221	住房保障支出	179.81	179.81		1.02									178.79										
22102	住房改革支出	179.81	179.81		1.02									178.79										
2210201	住房公积金	178.79	178.79											178.79										
2210203	购房补贴	1.02	1.02		1.02																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关

公开 07 表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

金额单位：万元

项目		合计	商品和服务支出																					
科目代码	科目名称		取暖费	物 业 管 理 费	差旅费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	维 修 （ 护 ） 费	租赁费	会议费	培训费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳务费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福利费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出	小 计	离 休 费
栏 次		1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计		6,369.94		189.50	74.79		47.75	26.79	4.53	64.98	0.19	6.00			26.01	178.43	27.86	16.54	48.00	0.35		134.01	176.02	
205	教育支出	64.98								64.98														
20508	进修及培训	64.98								64.98														
2050803	培训支出	64.98								64.98														
208	社会保障和就业支出	410.77																					172.01	
20805	行政事业单位养老支出	357.72																					118.96	
2080502	事业单位离退休	118.96																					118.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65																						
20808	抚恤	49.08																					49.08	
2080801	死亡抚恤	49.08																					49.08	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97																					3.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97																					3.97	
210	卫生健康支出	199.57																						
21011	行政事业单位医疗	199.57																						
2101102	事业单位医疗	199.57																						
213	农林水支出	5,514.81		189.50	74.79		47.75	26.79	4.53		0.19	6.00			26.01	178.43	27.86	16.54	48.00	0.35		134.01	4.01	
21303	水利	5,514.81		189.50	74.79		47.75	26.79	4.53		0.19	6.00			26.01	178.43	27.86	16.54	48.00	0.35		134.01	4.01	
2130312	水质监测	17.95										6.00				9.95								
2130313	水文测报	2,936.23		189.50	74.79		47.75	10.00	4.53		0.19				25.71	157.10	27.86	16.54	48.00	0.35		17.96	4.01	
2130314	防汛	161.22						16.79							0.30	11.38						116.05		
2130399	其他水利支出	2,399.41																						
221	住房保障支出	179.81																						
22102	住房改革支出	179.81																						
2210201	住房公积金	178.79																						
2210203	购房补贴	1.02																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关

公开 07 表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

金额单位：万元

项目		合计	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					资本性					
科目代码	科目名称		退休费	退 职 （ 役 ） 费	抚恤金	生 活 补 助	救 济 费	医 疗 费 补 助	助学金	奖励金	个 人 农 业 生 补 贴	代 缴 社 会 保 险 费	其他个人 和 家 庭 的 补 助 支 出	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基础设 施 建 设	大型修 缮
栏 次		1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
合 计		6,369.94	118.96		49.08	3.81				0.20			3.97						3,049.40				1,832.14	
205	教育支出	64.98																						
20508	进修及培训	64.98																						
2050803	培训支出	64.98																						
208	社会保障和就业支出	410.77	118.96		49.08								3.97											
20805	行政事业单位养老支出	357.72	118.96																					
2080502	事业单位离退休	118.96	118.96																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65																						
20808	抚恤	49.08			49.08																			
2080801	死亡抚恤	49.08			49.08																			
20899	其他社会保障和就业支出	3.97											3.97											
20899999	其他社会保障和就业支出	3.97											3.97											
210	卫生健康支出	199.57																						
21011	行政事业单位医疗	199.57																						
2101102	事业单位医疗	199.57																						
213	农林水支出	5,514.81				3.81				0.20									3,049.40				1,832.14	
21303	水利	5,514.81				3.81				0.20									3,049.40				1,832.14	
2130312	水质监测	17.95																						
2130313	水文测报	2,936.23				3.81				0.20									1,217.26					
2130314	防汛	161.22																						
2130399	其他水利支出	2,399.41																	1,832.14				1,832.14	
221	住房保障支出	179.81																						
22102	住房改革支出	179.81																						
2210201	住房公积金	178.79																						
2210203	购房补贴	1.02																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关

公开07表
金额单位：万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		性支出（基本建设）	资本性支出																					
科目代码	科目名称		信息 网 络 及 软 件 置 更 新	物 资 购 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 置 更 新	物 资 购 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置
栏次		1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
合计		6,369.94							1,217.26	173.95		13.69	144.46			15.80								
205	教育支出	64.98																						
20508	进修及培训	64.98																						
2050803	培训支出	64.98																						
208	社会保障和就业支出	410.77																						
20805	行政事业单位养老支出	357.72																						
2080502	事业单位离退休	118.96																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65																						
20808	抚恤	49.08																						
2080801	死亡抚恤	49.08																						
20899	其他社会保障和就业支出	3.97																						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97																						
210	卫生健康支出	199.57																						
21011	行政事业单位医疗	199.57																						
2101102	事业单位医疗	199.57																						
213	农林水支出	5,514.81							1,217.26	173.95		13.69	144.46			15.80								
21303	水利	5,514.81							1,217.26	173.95		13.69	144.46			15.80								
2130312	水质监测	17.95																						
2130313	水文测报	2,936.23							1,217.26	158.15		13.69	144.46											
2130314	防汛	161.22								15.80						15.80								
2130399	其他水利支出	2,399.41																						
221	住房保障支出	179.81																						
22102	住房改革支出	179.81																						
2210201	住房公积金	178.79																						
2210203	购房补贴	1.02																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门： 四川省水文水资源勘测中心机关
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		合计			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称		无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充社保金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间组织和群众性自治组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		1	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计		6,369.94																					
205	教育支出	64.98																					
20508	进修及培训	64.98																					
2050803	培训支出	64.98																					
208	社会保障和就业支出	410.77																					
20805	行政事业单位养老支出	357.72																					
2080502	事业单位离退休	118.96																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.11																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65																					
20808	抚恤	49.08																					
2080801	死亡抚恤	49.08																					
20899	其他社会保障和就业支出	3.97																					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97																					
210	卫生健康支出	199.57																					
21011	行政事业单位医疗	199.57																					
2101102	事业单位医疗	199.57																					
213	农林水支出	5,514.81																					
21303	水利	5,514.81																					
2130312	水质监测	17.95																					
2130313	水文测报	2,936.23																					
2130314	防汛	161.22																					
2130399	其他水利支出	2,399.41																					
221	住房保障支出	179.81																					
22102	住房改革支出	179.81																					
2210201	住房公积金	178.79																					
2210203	购房补贴	1.02																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,010.07	302	商品和服务支出	553.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.05	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.41	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	705.89	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.11	30206	电费	56.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.65	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	189.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	74.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.02	30215	会议费	4.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	64.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.96	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	16.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.96			
人员经费合计		2,186.09	公用经费合计					553.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,630.40	3,630.40
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	3,630.39	3,630.39
21303	水利	3,630.39	3,630.39
2130312	水质监测	17.95	17.95
2130313	水文测报	1,619.08	1,619.08
2130314	防汛	161.22	161.22
2130399	其他水利支出	1,832.14	1,832.14
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 项目		公开 11 表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4
	合计				
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省水文水资源勘测中心机关 项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因 公 出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合 计	因 公 出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.99		52.19		52.19	0.80	48.19		48.00		48.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。