

2022 年度

四川省南充水文水资源勘测中心

单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	2
一、主要职责.....	2
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.....	4
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
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
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
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.....	50

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

依据《中共四川省水文水资源勘测中心委员会关于地区水文水资源勘测中心内设部门职能及负责人岗位数量的通知（川水文党〔2022〕21号）、《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），四川省南充水文水资源勘测中心为四川省水利厅直属公益一类事业单位，副处级，设14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、水质水生态监测室、水资源评价室、财务室、人力资源室、党群纪检室、阆中水文测报中心、蓬安水文测报中心、营山水文测报中心、嘉陵水文测报中心、顺庆水文测报中心。

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、支总计各 3597.56 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1784.20 万元，增长 98.39%。主要变动原因是 2022 年新增了水文基础能力提升项目资金。

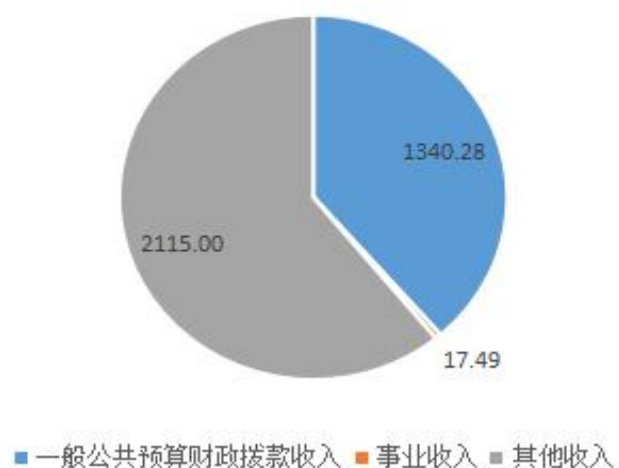


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3472.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1340.28 万元，占 38.59%；事业收入 17.49 万元，占 0.50%；其他收入 2115.00 万元，占 60.91%。

收入决算结构图



(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 3296.30 万元，其中：基本支出 1453.23 万元，占 44.09%；项目支出 1843.07 万元，占 55.91%。

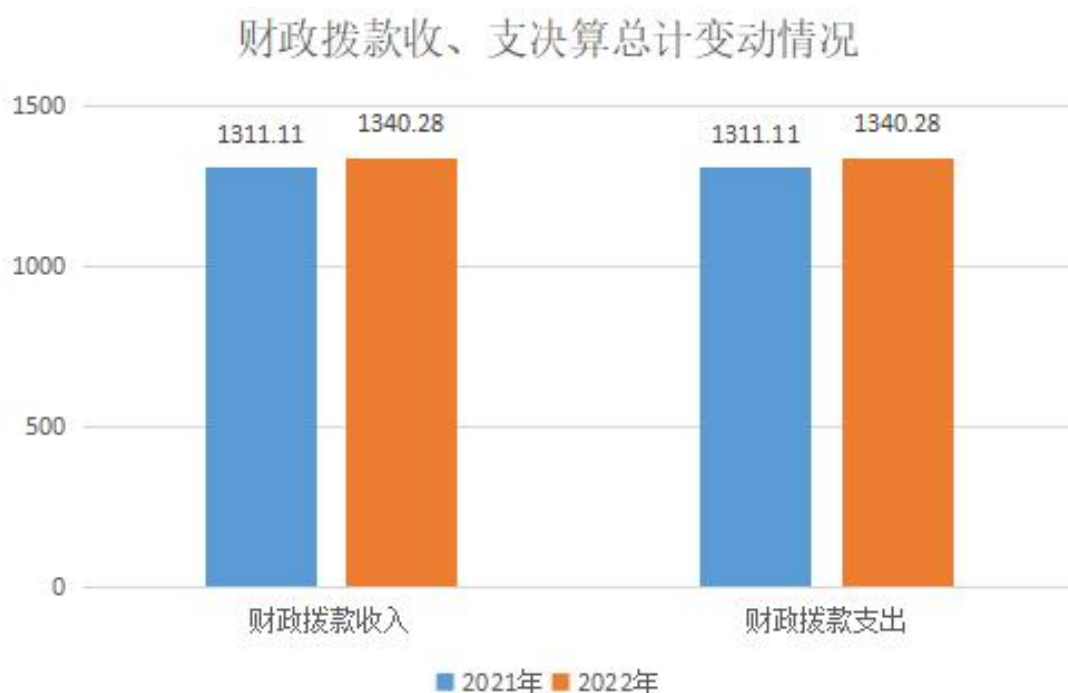
支出决算结构图



(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、支总计各 1340.28 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 29.17 万元,增长 2.22%。主要变动原因是 2022 年较 2021 年增加了部分基本支出。



(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 1340.28 万元,占本年支出合计的 40.66%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 29.17 万元,增长 2.22%。主要变动原因是 2022 年较 2021 年增加了部分基本支出。

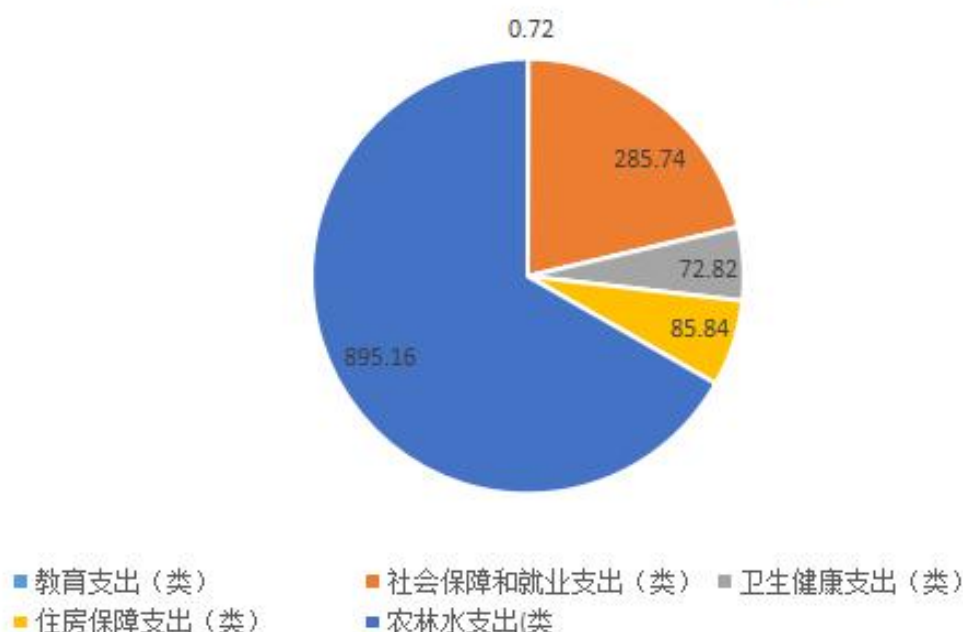


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1340.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.72 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）285.74 万元，占 21.32%；卫生健康支出（类）72.82 万元，占 5.43%；住房保障支出（类）85.84 万元，占 6.41%；农林水支出(类)895.16 万元，占 66.79%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1340.28 万元, 完成预算 99.42%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.72 万元, 完成预算 100%。

2. 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 83.45 万元, 完成预算 97.96%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 41.72 万元, 完成预算 97.93%, 决算数小于预算数的主要原因是人员

减少。

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 126.08 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 34.49 万, 完成预算 100%。

6. 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 72.82 万元, 完成预算 99.55%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项): 支出决算为 40.58 万元, 完成预算 95.48%, 决算数小于预算数的主要原因是差旅费节约开支 1.92 万元。

8. 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项): 支出决算为 783.95 万元, 完成预算 99.79%, 决算数小于预算数的主要原因是按实际发生额列支。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算为 5.00 万元, 完成预算 100% 。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为 65.64 万元, 完成预算 98.44% , 决算数小于预算数的主要原因是“中央预算内基建-水安全保障工程专项第三批”项目完工, 剩余资金退回财政。

11. 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 85.84 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 1187.66 万元，其中：

人员经费 1010.66 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、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 177.00 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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 16.00 万元，完成预算 99.63%，较上年增加 0.53 万元，增长 3.43%。决算数小于预算数的主要原因是降低三公经费，节约开支。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.50 万元，占 96.88%；公务接待费支出决算

0.51 万元，占 3.12%。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 0.00 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。因公出国（境）支出决算与 2021 年决算数持平。

开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.50 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.64 万元，增长 4.31%。主要原因是 2022 年新增水文能力提升项目，出差次数增加，导致公务用车运行维护费有所增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.50 万元。主要用于保障全中心日常工作的开展；完成上级下达的指令性任务及临时性任务，保障防洪抢险工作的及时性，保证水质站点采样（送样）；参加省、州、县防汛工作会，应急防汛抢险设备运输等，以保证水文监测工作的开展。完成水文报汛、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。保证我中心 2 辆公务用车安全运行，完成所辖地区内的各项防汛、水文水资源监测及评价业务、水质监测及水文基础能力提升等工作的顺利开展，解决了水文测验方式改革特别是巡测所必需的人员车辆运行等费用，保障了水文测验方式改革等工作开展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 0.51 万元，完成预算 89.29%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.11 万元，下降 18.03%。主要原因是降低三公经费，节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 6 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：长江上游水文水资源勘测局赴南充水文中心调研工作、上级部门赴南充水文中心进行专项工作检查的餐费开支。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，四川省南充水文水资源勘测中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省南充水文水资源勘测中心政府采购支出总额 164.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.94 万元。主要用于设备购置、南充市中小河流水文监测运行维护专项业务劳务费支出、公务用车运行维护费支出等。授予中小企业合同金额 144.70 万元，占政府采购支出总额的 88.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省南充水文水资源勘测中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于保障全中心日常工作的开展；完成上级下达的指令性任务及临时性任务，保障防洪抢险工作的及时性，保证水

质站点采样（送样）；参加省、州、县防汛工作会，应急防汛抢险设备运输等，以保证水文监测工作的开展。完成水文报讯、水质监测、水文水资源监测及设备设施维修工作。完成所辖地区内的各项防汛、水文水资源监测及评价业务、大中型水库水质监测、全国重要水源地水质监测等工作的顺利开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，组织对防汛报讯费、南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费、水质监测及评价专项经费、水文基础能力提升等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 14 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。

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、结转到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. 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。

7. 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。

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。

9. 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实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按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。

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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费：指部门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）

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		四川省南充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、保障南充水文局辖区（南充市及广元市部分）40站基本雨量站、212站中小河流雨量站；12站基本水文（位）站、31站中小河流水文（位）站，13站墒情站基本站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。2、保障以上水情站特殊水情的准确及时报送，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。				对照年度目标,南充水文中心完成辖区(南充市及广元市部分)40站基本雨量站、212站中小河流雨量站；12站基本水文(位)站、31站中小河流水文（位）站，13站墒情站基本站全年水情及预警预报信息，并向各级防汛部门准确及时传输；准确及时报送特殊水情，科学、及时地与测预报暴雨洪水，为防汛抢险工作提供信息保障，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。				
	2.项目实施内容及过程概述	监测预警：通过水文，水位，雨量等站点的雨水情信息传输，不断监测雨量，水位，流量变化及时掌握洪灾信息并报送。 信息发布：在发生暴雨、洪水等灾害性天气时，通过各种手段及时发布警报、预警信息，及时滚动预报，并将会商研判结果报送至相关部门，提出灾害防御建议。								
预算执行情况（10分）	年度预算	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	49.00	49.00	4.00	8.15%		10	0.82		
	其中：	4.00	4.00	4.00	99.88%		/	/		
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	单位	45.00	45.00	0.00	0.00%		/	/		
	其他						/	/		
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	质量指标	特殊水情报送准确	≥	90	%	90	20	20	
			水情专线畅通率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全人民安居乐业	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	防汛抗旱减灾效益	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指	服务对象满意度指标	地方政府、应急、防办等满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	90.82	
评价结论	短期预报合格率 100%，水情信息传输畅通率 100%，为南充市防汛减灾做出贡献。自评得分 90.82 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄楠					财务负责人：富洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015821-南充市中小河流水文监测运行维护专项业务经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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、用于更好地巡测巡检所使用的交通费。确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障 5 个测报中心开展巡测工作和应急抢险工作所必须的巡测车辆油费，过路过桥费、车辆保险及保养修理费 2、招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。 3、保障我局中小河流水文视频监控系统等等的租赁费。					1、完成巡测巡检工作，确保在汛期快速到达各个站点，对设施设备进行维护和指导看护人员得出准确数据。保障 5 个测报中心开展巡测工作和应急抢险工作。 2、完成中小河流水文（位）站委托观测人员以及中小河流雨量站点的委托观测人员招聘，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。 3、保障中小河流水文视频监控系统正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.劳务人员在中小河流水文（位）站完成日常水文要素的监测、资料记载计算、水情信息的及时上报以及熟悉了解本站及流域特性、看护保管和正确使用各类仪器设备、公共财产等工作，经水文测报中心考核合格后每月向劳务公司支付劳务费；2.每半年向劳务公司支付代发委托雨量站看护人员的劳务费。3.完成中小河流的汛前检查、汛期维护、巡测工作和应急抢险工作。4.保障中小河流水文视频监控系统正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	127.82	127.82	126.72		99.14%	10	9.91			
	其中：财政资金	2.33	2.33	1.89		81.20%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	125.49	125.49	124.83		99.47%	/	/			
	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	指标	度量单位	完	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中小河流站	=	243	站	2	10	10		
		质量指标	看管看护及	≥	90	%	9	10	10		
			巡测车辆安	≥	90	%	9	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	1	10	10		
	效益指标	经济效益	防洪减灾效	≥	95	%	9	10	10		
		社会效益	防汛抗旱水	≥	95	%	9	10	10		
		生态效益指标	河流、水库水生态保护数据支撑效益	≥	98	%	98	10	10		
		可持续影响指标	对地方政府在水环境保护及水资源管理提供持续的数据支撑效益	≥	95	%	95	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10			
合计							100	99.91			
评价结论		自劳务人员在洪水期间各中小河流水文（位）站点能开展测验工作，及时报送水雨情信息；中小河流雨量站点测验设施设备有人看管确保不遭到破坏，稳定运行。较好的完成巡测巡检工作，保障视频监控系统稳定运行，能按照既定目标实现绩效任务。评得分 99.91 分。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：相荣、任仕平、杨莉					财务负责人：富洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015963-水文测报运行专项业务经费									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位	四川省南充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	招聘中小河流水文（位）站委托观测人员劳务费以及支付中小河流雨量站点的看护费，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。					完成委托观测人员招聘工作，以确保所有站点测验设施设备有人看管不遭到破坏，稳定运行，能及时报送水雨情信息，以及在洪水期间各水文站点能开展流量测验工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.劳务人员在基本水文（位）站完成日常水文要素的监测、资料记载计算、水情信息的及时上报以及熟悉了解本站及流域特性、看护保管和正确使用各类仪器设备、公共财产等工作，经水文测报中心考核合格后每月向劳务公司支付劳务费；2.每半年向劳务公司支付代发委托雨量站看护人员的劳务费。									
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	63.47	63.47		63.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	63.47	63.47		63.47		100.00%	/	/		
	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	基本水文站、中小河流水文站、雨量站看管、看护及委托观测		=	52	站次	52	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	租赁费		≤	0.27	万元	0.27	10	10	
			劳务费		=	63.2	万	63.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪减灾效益		≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	防汛抗旱水资源管理数据支撑效益		≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	河流、水库水生态保护数据支撑效益		≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	对地方政府在水环境保护及水资源管理提供持续的数据支撑效益		≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100		
评价结论	劳务人员在洪水期间各水文（位）站点能开展测验工作，及时报送水雨情信息；委托雨量站点测验设施设备有人看管确保不遭到破坏，稳定运行。能按照既定目标实现绩效任务。自评得分 100 分。										
存在问题	因预算资金审批手续大约在每年 3-5 月完成，致使劳动服务采购程序滞后无法提前完成劳动服务采购，致使每年 1-5 月劳务费无法按时报销资金使用进度无法按每月执行。										
改进措施	希望提前下达资金进行政府采购。										
项目负责人：杨莉						财务负责人：富洁					

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		四川省南充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				
		为提高测量效率，满足水文水资源监测及评价专项业务工作所需劳务费一批 2 万元					每月按任务要求进行监测和报送，进行水量达标分析。圆满完成水文水资源监测及评价专项业务工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按任务要求进行监测和报送，进行水量达标分析。									
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	质量指标	测量资料达标率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	25	25		
	效益指标	社会效益指标	单位提供的防汛减灾效益	≥	98	%	98	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	20	20		
合计								100	100		
评价结论	安质按量完成了生态流量监测及填报，为政府生态流量管理和决策提供了数据支撑，获得了相关部门一直好评。自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：谢强					财务负责人：富洁						

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	四川省南充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				
		根据厅 3226 思路和省局 1233 任务要求，为南充市、广安、苍溪水资源管理、水生态、取水用水、水旱、河湖长制的水质监测与评价，共水质站点 61 个站。					按照目标任务，按时完成了 61 站点(5 个重点饮用水源地，26 个国家重点水质站，24 座大中型水库，6 个市州交界断面)的监测与评价，每月 2 次监测，为地方水安全、河长制、水生态、水资源保护、水环境、饮水安全等监测提供了良好支撑和服务，本年度确保了质量管理体系的正常运行，有效支持了工作任务的圆满完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	我中心按照年初制定的方案及上级任务要求，共 61 个水质站点，每月开展 2 次水质站点的监测，按时完成了监测数据的报送和河长制简报的编制，根据每月监测站点和参数进行药品试剂耗材等的采购，1 月份进行了设备的所有校准和核查，然后陆续开展设备期间核查，每月按时完成采样，5 月 11 日接受省中心的内审，8 月 2 日配合中明集团完成了实验室废液的转运，按时完成了实验室体系文件表格的印刷和归档，11 月 4 日去成都完成了年度资料的整编工作；12 月 25 日参加了年度管理评审会。									
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	29.50	29.50	29.50			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	29.50	29.50	29.50			100.00 %	/	/		
	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	完成南充、广安辖区内各水质站点监测	=	61	个	61	10	10		
		时效指标	每月完成站点监测及报	≤	25	日	25	10	10		
		成本指标	废液处置	=	1.5	万元	1.5	10	10		
			专用材料费	≤	27	万元	27	10	10		
	印刷费		≤	1	万元	1	10	10			
	效益指标	经济效益指标	水污染防治	≥	97	%	97	10	10		
		社会效益指标	河湖健康管理技术支持	≥	96	%	96	10	10		
		生态效益指标	河流水库水生态保护数据支撑效益	≥	96	%	96	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10		
合计								100	100		
评价结论	水质水生态室按照年初计划和文件要求，按时按质按量完成了年初 61 个站点的监测与评价，完成了质量管理体系的管理和实施，完成了设施设备的校准和核查，完成了药品试剂的采购，接受了质量管理的内审，参加了年度管理评审会，本年度圆满完成了各项任务要求，为地方水安全、河长制、水生态、水资源保护、水环境、饮水安全等监测提供了良好支撑和服务。自评得分 100 分。										
存在问题	根据本年度工作任务和要求，主要是监测任务较重，监测频次较多，技术人员较少，实验室维护困难，完成工作压力大。										
改进措施	建议优化站网建设，提高监测精度和质量，确保水质水生态工作更好为地方服务。										
项目负责人：王天金					财务负责人：富洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000247295-节水监督检查									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位	四川省南充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	掌握所在市（州）重点生活供水户、农业用水户供区（用水）范围及取、用水量，并按用途、水源类型开展区域（管控单元）用水总量的统计分析。同时，协助水行政主管部门做好取水项目、取水计量及取水许可管理相关工作，以及重点监控用水单位（取水单位）的监督检查工作。					按照年初目标，按质按量完成了“日常”监督检查、2021 年水资源管理“回头看”专项检查及典型案例分析报告等工作；支撑并完成厅及流域委审批户（含重点监控用水户）取水验收、取水计划监管、取水计量监管、节水措施落实情况等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展“日常检查”建立水资源问题线索；2022 年 7 月 20-21 日，分两个组分别到仪陇县、阆中市进行用水户监督检查，完成检查报告 8 月 8-9 日进行 2021 年水资源“回头看”专项检查并完成检查报告；8 月 10-12 日、9 月 27-30、10 月 5-8 日先后三次到仪陇、阆中为迎接水利部进行水资源管理及节水监督检查进行协助工作；12 月 2 日前完成厅管用水户电子证照数据治理；12 月 27 日，到厅管审批户河东水厂现场核验，并完成核验报告。									
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	1.00	1.00		1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00		1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	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	调查取水口、用水大户情况而产生的劳务次数		=	3	次	3	10	10	
		质量指标	调查取水口、用水大户数量的达标率		≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	每月完成时间		≤	15	日	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	掌握来水、用水，督导节约用水		≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	保障用水量均衡、合理分配用水量		≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	对河流、湖泊、水库生态用水量提供数据支撑		≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	重点生活供水户、农业用水户供区可持续发展		≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	地方政府在水生态及水资源管理提高持续的数据支持效益		≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点生活供水户、农业用水户供区		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100		
评价结论	1、2022 年 7 月开始，每月 15 日前制定日常监督检查计划，共完成 18 户重点监控用水户进行了取水现场核验，对取水计量设施、节水措施落实情况进行现场监督检查，从产出指标来看，均按质按量完成了工作任务。2、通过对重点监控用水户的监督检查，掌握了来水、用水、节水情况，保障了用水量的均衡、合理分配，对河流、湖泊、水库生态用水量提供了支撑为地方政府在水生态及水资源管理持续的数据支持效益中发挥了重要作用。3、2022 年的日常监督检查、2021 年水资源“回头看”专项检查、迎接水利部抽检等工作中，对用水户开展计量设施规范标准使用指导，节约用水宣传，使用水户满意，达到了节约水资源保护水资源的目的。自评得分 100 分。										
存在问题	在工作中存在被动的思想，因为没有可代表身份的证件和依据，去现场核验过程中存在畏惧心理，怕用水户不配合。										
改进措施	1、积极主动与市水务局加强沟通联系，结合当地实际情况，制订日常监督检查任务。2、加快制作水资源监督检查及节水监督检查工作证，以便于在现场核验及监督检查中有据可依。										
项目负责人：何源						财务负责人：富洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004928944-上年结转-农业生产和水利救灾资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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				
		用于防洪工程设施、水文设施设备水毁修复，扎实抓好防汛救灾各项工作，最大限度保护人民群众生命安全。					2022 年 4 月已经完成竣工验收。完成防洪工程设施、水文设施设备水毁修复，扎实抓好防汛救灾各项工作，最大限度保护人民群众生命安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	阆中、营山水文测报中心水毁设施修复项目于 2021 年 12 完成招标，2022 年 4 月完成竣工验收。项目完成后支付监理服务费 2.08 万元									
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	2.08	2.08			100.00%	10	10		
	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	2.08	2.08			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	水文测报设施设备修复监理服务	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	工程施工验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资金下达到市（州）6 个月内预算执行率	≥	85	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥	90	%	100	10	10		
		社会效益指标	保障居民社会活动平稳	≥	90	%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及群众满意度	≥	90	%	100	15	15		
合计								100	100		
评价结论	该项目完成良好，工程验收合格。自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李军					财务负责人：富洁						

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	四川省南充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				
		项目成本控制≤7.59 万元，用于河溪水位站测流能力建设工程,提升河溪水位站水文监测能力,实现水情信息化传送和控制,实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。					用于河溪水位站测流能力建设工程,提升河溪水位站水文监测能力,实现水情信息化传送和控制,实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。已经按批复内容完成建设，并完成完工验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目财政批复总投资 100.96 万元， 2021 年拨付中央预算资金 66 万元，2022 年拨付省级预算资金 34 万元。项目于 2021 年 9 月 16 日完成招标，10 月 15 日完成了合同签订，2021 年根据合同约定支付工程进度款 58.4127 万元，2022 年支付工程进度款 40.657 万元。									
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	7.59	7.59	6.66			87.74%	10	8.77	预算执行率=87.74%，预算执行率未达到 90%的原因为此项目为上年结转项目，项目总金额 66 万元，2022 年支出剩余 6.66 万元，项目全部完工。	
	其中：财政资金	7.59	7.59	6.66			87.74%	/	/		
	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	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
			购买设备数量	=	2	套	2	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高嘉陵江阆中至南充段预警预报水平	≥	80	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级地方政府及防汛机构满意度	≥	98	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	7.59	万元	6.6	20	20		
合计								100	98.77		
评价结论	该项目完成良好，工程验收合格。自评得分 98.77 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：蒲菊梅					财务负责人：富洁						

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		四川省南充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				
		项目成本控制≤34 万元，用于河溪水位站测流能力建设工程,提升河溪水位站水文监测能力,实现水情信息化传送和控制,实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。					用于河溪水位站测流能力建设工程,提升河溪水位站水文监测能力,实现水情信息化传送和控制,实现由单一的防汛功能向抗旱、水资源管理、水生态保护等多方面功能的转变。已经按批复内容完成建设，并完成完工验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目财政批复总投资 100.96 万元， 2021 年拨付中央预算资金 66 万元，2022 年拨付省级预算资金 34 万元。项目于 2021 年 9 月 16 日完成招标,10 月 15 日完成了合同签订,2021 年根据合同约定支付工程进度款 58.4127 万元，2022 年支付工程进度款 40.657 万元。									
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	34.00	34.00		34.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	34.00	34.00		34.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	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	设备购买数量		=	1	套	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%	100	20	20	
	效益指标	无。	提高嘉陵江阆中至南充段预警预报水平，为沿河两岸及下游的防汛抗旱减灾提供决策依据		定性	优良中低差	%	优	20	20	
	满意度指标	无。	各级地方政府及防汛机构满意度		≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标控制		≤	34	万	34	20	20	
合计									100	100	
评价结论	该项目完成良好，工程验收合格。自评得分 100 分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：蒲菊梅					财务负责人：富洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005047261-上年结转-防汛报讯费								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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、保障南充水文局辖区（南充市及广元市部分）40 站基本雨量站、212 站中小河流雨量站；12 站基本水文（位）站、31 站中小河流水文（位）站，13 站墒情站基本站全年水情及预警预报信息向各级防汛部门准确及时传输，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。2、保障以上水情站特殊水情的准确及时报送，对暴雨洪水的预测预报科学、及时，为防汛抢险工作赢得时间，以最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。					对照年度目标，南充水文中心完成辖区（南充市及广元市部分）40 站基本雨量站、212 站中小河流雨量站；12 站基本水文（位）站、31 站中小河流水文（位）站，13 站墒情站基本站全年水情及预警预报信息，并向各级防汛部门准确及时传输；准确及时报送特殊水情，科学、及时地与测预报暴雨洪水，为防汛抢险工作提供信息保障，最大程度的减小洪涝灾害带来的损失。			
	2.项目实施内容及过程概述	监测预警：通过水文，水位，雨量等站点的雨水情信息传输，不断监测雨量，水位，流量变化及时掌握洪灾信息并报送。 信息发布：在发生暴雨、洪水等灾害性天气时，通过各种手段及时发布警报、预警信息，及时滚动预报，并将会商研判结果报送至相关部门，提出灾害防御建议。								
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	0.67	0.67			100.00%	10	10	
	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	0.67	0.67			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	质量指标	特殊水情报送准确及时保障率	≥	90	%	90	25	25	
	效益指标	社会效益指标	保障防汛安全人民安居乐业	≥	95	%	95	20	20	
		可持续发展指标	防汛抗旱减灾效益	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府、应急、防办等满意度	≥	99	%	99	25	25	
合计								100	100	
评价结论	短期预报合格率 100%，水情信息传输畅通率 100%，为南充市防汛减灾做出贡献。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄楠		财务负责人：富洁								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005047573-上年结转-南充市中小河流水文站设施设备修复								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位		四川省南充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				
		对南充市中小河流水文站点进行全方位设施设备修复，增强沿河两岸百姓的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。				对南充市中小河流水文站点进行全方位设施设备修复，增强沿河两岸百姓的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。2022 年 5 月完成验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	南充市中小河流水文站设施设备修复于 2021 年 12 完成招标，2022 年 5 月完成竣工验收。项目完成后支付设计费 0.92 万元、造价费 0.24 万元、监理费 0.98 万元。合计 2.14 万元。								
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	2.14	2.14			100.00%	10	10	
	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	2.14	2.14			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	维护站点	≥	95	%	100	25	25	
		质量指标	仪器设备可使用时间增长	≥	95	%	100	20	20	
			维修完成率	≥	90	%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测站测流人员满意度	≥	90	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成良好，增强沿河两岸百姓的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。自评得分 100 分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李军					财务负责人：富洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005053273-南充市市级水旱灾害普查									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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、获取南充市主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息、历史灾害信息。2、全市县级行政区进行山丘区中小河流洪水灾害风险调查，涵盖全市各地中小河流暴雨洪水影响的城集镇、村庄。摸清全市水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市水旱灾害风险水平，形成全市水旱灾害防治区划和防治建议。3、提供南充市旱情灾害致灾等相关汇集成果，配合省级开展干旱灾害防治区划工作。4、为我市有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的水旱灾害风险信息科学决策依据。					根据目标任务，完成了收集南充市主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息、历史灾害信息。调查全市县级行政区中小河流洪水灾害风险调查，涵盖全市各地中小河流暴雨洪水影响的城集镇、村庄。摸清全市水旱灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市水旱灾害风险水平，形成全市水旱灾害防治区划和防治建议。提供南充市旱情灾害致灾等相关汇集成果，配合省级开展干旱灾害防治区划工作。为我市有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供水旱灾害风险信息和科学决策依据。				
	2.项目实施内容及过程概述	1月至4月，收集南充市主要水旱灾害致灾信息、重要承灾体基本信息、历史灾害信息。调查全市县级行政区中小河流洪水灾害风险调查，涵盖全市各地中小河流暴雨洪水影响的城集镇、村庄。并完成南充市三区六县的洪水隐患排查和干旱致灾调查数据的填报，入库和报告的编写。4月至10月，组织培训并对参与人员进行分工，完成南充市山丘区16条中小河流淹没图的绘制和报告编制，之后把数据通过邮箱发送至省水规院，并通过评审，目前等待省上下一步工作安排。									
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	218.47		0.12		0.06%	10	0.01		
	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	218.47		0.12		0.06%	/	/		
	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	山丘中小河流洪水分析计算		≥	32	条	32	15	15	
			山丘中小河流洪水淹没图绘制		≥	16	条	16	10	10	
			山丘中小河流河道断面测量、河道沿岸地形测量		≥	16	条	16	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	工程按时完工率		≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾效益和人民生命财产安全		≥	80	%	80	10	10	
		可持续发展指标	切实保障南充市开展水旱灾害防治和应急管理工作，提供科学决策依据		≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府、应急、防办等满意度		≥	80	%	80	10	10	
合计									100	90.01	
评价结论	目前项目进行进度 83%，资金使用进度滞后，后续工作需省上统一安排。自评得分 90.01 分。										
存在问题	资金使用进度滞后，项目进度较为滞后。										
改进措施	制定详细的工作计划，加快项目开展，加快资金执行进度。										
项目负责人：黄楠						财务负责人：富洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006005641-水文基础能力提升								
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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			
		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展水文基础能提升建设，切实提升南充水文水资源勘测中心所辖站点现代化水平。					按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展水文基础能提升建设，切实提升南充水文水资源勘测中心所辖站点现代化水平。已按照合同预定完成建设内容，并进行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目财政批复总投资 1782.43 万元， 2022 年拨付 1289 万，项目于 2022 年 9 月 1 日完成招标，23 日完成了合同签订，12 月底根据合同约定支付了项目款，2022 年度拨付款支付率 100%。								
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	1,289.00	1,289.00			100.00%	10	10	
	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	1,289.00	1,289.00			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	新建水位站	=	10	处	10	10	10	
			改建水文站	=	6	处	6	10	10	
			改建雨量站	=	38	处	38	10	10	
			新建测报中心	=	5	处	5	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	
		成本指标	投资控制	≤	1289	万元	1289	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防汛减灾效益	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛部门满意度	=	98	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本工程是社会公益性项目，是适应经济社会和生态环境可持续发展的重要体现，是水行政主管部门依法履行防汛减灾及水资源统一管理及优化配置的基础工程。该工程进一步完善了水文监测站网，进一步提升了水文现代化监测能力，是实施防汛减灾、水资源合理配置与调度不可缺少的重要手段，满足国家各有关部门需求、及时提供动态数据和信息服务的迫切要求，对支撑水资源可持续利用和国民经济可持续发展具有重大意义。自评得分 100 分。									
存在问题	2022 年仅拨付了 1289 万，项目投资尚未足额拨付。									
改进措施	建议在 2023 年加快剩余款项拨付。									
项目负责人：相荣					财务负责人：富洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006785924-南充市中小河流水文站水文设施修复									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位		四川省南充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				
		对妙高、消水以及文星站水尺、观测道路以及缆道设备进行修复所需设计费及造价费、监理费，保障沿河两案人民群众的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。					对妙高、消水以及文星站水尺、观测道路以及缆道设备进行修复所需设计费及造价费、监理费，保障沿河两案人民群众的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。已于 2022 年 6 月完成竣工验收。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目与 2022 年 4 月完成招标，2022 年 6 月完成竣工验收。支付设计及造价费 1.13 万元、监理费 0.84 万元。合计 1.97 万元。									
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	1.97	1.97			100.00%	10	10		
	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	1.97	1.97			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	质量指标	维修完成率	≥	90	%	100	25	25		
			维护站点	≥	95	%	100	25	25		
	效益指标	可持续发展指标	设施设备使用时间增加	≥	95	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	测验工作人员满意度	≥	90	%	100	20	20			
合计								100	100		
评价结论	工程完成情况良好，保障沿河两案人民群众的生命财产安全，对汛期防汛减灾具有极大的保障作用。自评得分 100 分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李军					财务负责人：富洁						

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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	1,340.28	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	17.49	五、教育支出	36	0.72
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	2,115.00	八、社会保障和就业支出	39	285.74
	9		九、卫生健康支出	40	72.82
	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	2,851.17
	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	85.84
	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	3,472.77	本年支出合计	58	3,296.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.79	年末结转和结余	60	301.27
	30			61	
总计	31	3,597.56	总计	62	3,597.56

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：四川省南充水文水资源勘测中心

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		3,472.77	1,340.28		17.49			2,115.00
205	教育支出	0.72	0.72					
20508	进修及培训	0.72	0.72					
2050803	培训支出	0.72	0.72					
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74					
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25					
2080502	事业单位离退休	126.08	126.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72					
20808	抚恤	34.49	34.49					
2080801	死亡抚恤	34.49	34.49					
210	卫生健康支出	72.82	72.82					
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82					
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82					
213	农林水支出	3,027.66	895.17		17.49			2,115.00
21303	水利	3,027.66	895.17		17.49			2,115.00
2130312	水质监测	40.58	40.58					
2130313	水文测报	2,737.47	783.95		17.49			1,936.03
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	244.61	65.64					178.97
221	住房保障支出	85.84	85.84					
22102	住房改革支出	85.84	85.84					
2210201	住房公积金	85.84	85.84					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

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		3,296.30	1,453.23	1,843.07			
205	教育支出	0.72	0.72				
20508	进修及培训	0.72	0.72				
2050803	培训支出	0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74				
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25				
2080502	事业单位离退休	126.08	126.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72				
20808	抚恤	34.49	34.49				
2080801	死亡抚恤	34.49	34.49				
210	卫生健康支出	72.82	72.82				
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82				
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82				
213	农林水支出	2,851.18	1,008.11	1,843.08			
21303	水利	2,851.18	1,008.11	1,843.08			
2130312	水质监测	40.58	4.08	36.50			
2130313	水文测报	2,690.06	894.81	1,795.25			
2130314	防汛	5.67	1.00	4.67			
2130399	其他水利支出	114.87	108.22	6.66			
221	住房保障支出	85.84	85.84				
22102	住房改革支出	85.84	85.84				
2210201	住房公积金	85.84	85.84				

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：四川省南充水文水资源勘测中心

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	1,340.28	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	0.72	0.72		
	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	285.74	285.74		
	9		九、卫生健康支出	41	72.82	72.82		
	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	895.16	895.16		
	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	85.84	85.84		
	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	1,340.28	本年支出合计	59	1,340.28	1,340.28		
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	1,340.28	总计	64	1,340.28	1,340.28		

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收支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

编制单位：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	1,340.22	1,340.22	1,187.62	152.60						
301	工资福利支出	2	850.00	850.00	850.00							
30101	基本工资	3	318.20	318.20	318.20							
30102	津贴补贴	4	11.15	11.15	11.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	206.70	206.70	206.70							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	83.45	83.45	83.45							
30109	职业年金缴费	9	41.72	41.72	41.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.82	72.82	72.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.17	6.17	6.17							
30113	住房公积金	13	85.84	85.84	85.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.89	23.89	23.89							
302	商品和服务支出	16	288.47	288.47	177.04	111.43						
30201	办公费	17	9.00	9.00	9.00							
30202	印刷费	18	4.12	4.12	2.00	2.12						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	25.00	25.00	25.00							
30207	邮电费	23	4.14	4.14	4.14							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	40.00	40.00	40.00							
30211	差旅费	26	34.88	34.88	34.88							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.61	9.61		9.61						
30214	租赁费	29	6.05	6.05	2.90	3.15						
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00							
30216	培训费	31	0.72	0.72	0.72							
30217	公务接待费	32	0.51	0.51	0.51							
30218	专用材料费	33	27.00	27.00		27.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.89	1.89		1.89						
30226	劳务费	36	66.20	66.20		66.20						

30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.10	11.10	11.10							
30229	福利费	39	9.84	9.84	9.84							
30231	公务用车运行维护费	40	15.50	15.50	15.50							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.93	16.93	15.43	1.50						
303	对个人和家庭的补助	44	160.64	160.64	160.64							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	26.83	26.83	26.83							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	34.49	34.49	34.49							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
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	99.25	99.25	99.25							
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	40.66	40.66	— —	40.66	— —	— —	— —	— —	— —	— —
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	6.66	6.66	—	6.66	—	—	—	—	—	—
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	34.00	34.00	— —	34.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —

310	资本性支出	75	0.50	0.50		0.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.50	0.50		0.50						
31003	专用设备购置	78										
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										
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

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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		1,340.28	1,187.66	152.62
205	教育支出	0.72	0.72	
20508	进修及培训	0.72	0.72	
2050803	培训支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	285.74	285.74	
20805	行政事业单位养老支出	251.25	251.25	
2080502	事业单位离退休	126.08	126.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	
20808	抚恤	34.49	34.49	
2080801	死亡抚恤	34.49	34.49	
210	卫生健康支出	72.82	72.82	
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82	
213	农林水支出	895.17	742.55	152.63
21303	水利	895.17	742.55	152.63
2130312	水质监测	40.58	4.08	36.50
2130313	水文测报	783.95	678.48	105.47
2130314	防汛	5.00	1.00	4.00
2130399	其他水利支出	65.64	58.99	6.66
221	住房保障支出	85.84	85.84	
22102	住房改革支出	85.84	85.84	
2210201	住房公积金	85.84	85.84	

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

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,340.28	850.02	318.22	11.15			206.75	83.45	41.72	72.82		6.17	85.84		23.89
205	教育支出	0.72														
20508	进修及培训	0.72														
2050803	培训支出	0.72														
208	社会保障和就业支出	285.74	125.17						83.45	41.72						
20805	行政事业单位养老支出	251.25	125.17						83.45	41.72						
2080502	事业单位离退休	126.08														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45						83.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72							41.72						
20808	抚恤	34.49														
2080801	死亡抚恤	34.49														
210	卫生健康支出	72.82	72.82								72.82					
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82								72.82					
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82								72.82					
213	农林水支出	895.17	566.19	318.22	11.15			206.75					6.17			23.89
21303	水利	895.17	566.19	318.22	11.15			206.75					6.17			23.89
2130312	水质监测	40.58														
2130313	水文测报	783.95	507.20	318.22	11.15			151.02					4.44			22.37
2130314	防汛	5.00														
2130399	其他水利支出	65.64	58.99					55.73					1.73			1.52
221	住房保障支出	85.84	85.84											85.84		
22102	住房改革支出	85.84	85.84											85.84		
2210201	住房公积金	85.84	85.84											85.84		

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

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		288.47	9.00	4.12			5.00	25.00	4.14		40.00	34.88		9.61	6.05
205	教育支出	0.72													
20508	进修及培训	0.72													
2050803	培训支出	0.72													
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														
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	287.76	9.00	4.12			5.00	25.00	4.14		40.00	34.88		9.61	6.05
21303	水利	287.76	9.00	4.12			5.00	25.00	4.14		40.00	34.88		9.61	6.05
2130312	水质监测	40.58		1.00								4.08		7.00	
2130313	水文测报	242.18	9.00	2.00			5.00	25.00	4.14		40.00	29.80		2.61	3.17
2130314	防汛	5.00		1.12								1.00			2.88
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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
栏次		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		1.00	0.72	0.51	27.00		1.89	66.20		11.10	9.84	15.50			16.93
205	教育支出		0.72												
20508	进修及培训		0.72												
2050803	培训支出		0.72												
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														
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	1.00		0.51	27.00		1.89	66.20		11.10	9.84	15.50			16.93
21303	水利	1.00		0.51	27.00		1.89	66.20		11.10	9.84	15.50			16.93
2130312	水质监测				27.00										1.50
2130313	水文测报	1.00		0.51			1.89	66.20		11.10	9.84	15.50			15.43
2130314	防汛														
2130399	其他水利支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	小计	离休费	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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		160.64		26.83		34.49					0.07			99.25
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	160.57		26.83		34.49								99.25
20805	行政事业单位养老支出	126.08		26.83										99.25
2080502	事业单位离退休	126.08		26.83										99.25
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	34.49				34.49								
2080801	死亡抚恤	34.49				34.49								
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	0.07									0.07			
21303	水利	0.07									0.07			
2130312	水质监测													
2130313	水文测报	0.07									0.07			
2130314	防汛													
2130399	其他水利支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目代码	科目名称	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	信息 网络及软 件购置 更新	物资 储备	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
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计							40.66				6.66								34.00
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																		
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						40.66				6.66								34.00
21303	水利						40.66				6.66								34.00
2130312	水质监测																		
2130313	水文测报						34.00												34.00
2130314	防汛																		
2130399	其他水利支出						6.66				6.66								
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		资本性支出																
科目代码	科目名称	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	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 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	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
栏次		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计		0.50		0.50														
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																	
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	0.50		0.50														
21303	水利	0.50		0.50														
2130312	水质监测																	
2130313	水文测报	0.50		0.50														
2130314	防汛																	
2130399	其他水利支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

项目		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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	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	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																				
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																			
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																			
21303	水利																			
2130312	水质监测																			
2130313	水文测报																			
2130314	防汛																			
2130399	其他水利支出																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

金额单位：万元

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	850.02	302	商品和服务支出	177.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.22	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	2.00	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	206.75	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.82	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	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	34.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.84	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	23.89	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.83	30217	公务接待费	0.51	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	34.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	9.84	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	15.50	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	99.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.43			
人员经费合计		1,010.66	公用经费合计					177.01

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：四川省南充水文水资源勘测中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		152.62	152.62
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		
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	152.63	152.63
21303	水利	152.63	152.63
2130312	水质监测	36.50	36.50
2130313	水文测报	105.47	105.47
2130314	防汛	4.00	4.00
2130399	其他水利支出	6.66	6.66
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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

部门：四川省南充水文水资源勘测中

公开 10 表
金额单位：万元

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							
此表无数据							

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：四川省南充水文水资源勘测中心

公开 11 表
金额单位：万元

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				
栏次		1	2	3	4
合计					
此表无数据					

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：四川省南充水文水资源勘测中心

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				
此表无数据				

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

部门：四川省南充水文水资源勘测中心

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
16.06		15.50		15.50	0.56	16.00		15.50		15.50	0.51

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。