

绍兴市防汛防旱应急保障中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

公开01表
金额单位：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	1,444,582.42	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	63,864.00
	9		九、卫生健康支出	40	44,930.30
	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	1,460,834.44
	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	89,839.00
	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	1,444,582.42	本年支出合计	58	1,659,467.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214,885.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,659,467.74	总 计	62	1,659,467.74

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,444,582.42	1,444,582.42					
绍兴市防汛防旱应急保障中心	1,444,582.42	1,444,582.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计							
208		社会保障和就业支出	63,864.00	63,864.00					
20805		行政事业单位养老支出	63,864.00	63,864.00					
2080501		行政单位离退休	211.20	211.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,435.20	42,435.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,217.60	21,217.60					
210		卫生健康支出	44,930.30	44,930.30					
21011		行政事业单位医疗	44,930.30	44,930.30					
2101101		行政单位医疗	18,643.82	18,643.82					
2101103		公务员医疗补助	26,286.48	26,286.48					
213		农林水支出	1,245,949.12	1,245,949.12					
21303		水利	1,245,949.12	1,245,949.12					
2130301		行政运行	630,137.12	630,137.12					
2130314		防汛	439,248.00	439,248.00					
2130399		其他水利支出	176,564.00	176,564.00					
221		住房保障支出	89,839.00	89,839.00					
22102		住房改革支出	89,839.00	89,839.00					
2210201		住房公积金	69,439.00	69,439.00					
2210203		购房补贴	20,400.00	20,400.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	1,659,467.74	845,120.42	814,347.32			
绍兴市防汛防旱应急保障中心	1,659,467.74	845,120.42	814,347.32			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	63,864.00	63,864.00				
20805			行政事业单位养老支出	63,864.00	63,864.00				
2080501			行政单位离退休	211.20	211.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,435.20	42,435.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,217.60	21,217.60				
210			卫生健康支出	44,930.30	44,930.30				
21011			行政事业单位医疗	44,930.30	44,930.30				
2101101			行政单位医疗	18,643.82	18,643.82				
2101103			公务员医疗补助	26,286.48	26,286.48				
213			农林水支出	1,460,834.44	646,487.12	814,347.32			
21303			水利	1,460,834.44	646,487.12	814,347.32			
2130301			行政运行	646,486.12	646,486.12				
2130305			水利工程建设	198,535.32		198,535.32			
2130314			防汛	439,249.00	1.00	439,248.00			
2130399			其他水利支出	176,564.00		176,564.00			
221			住房保障支出	89,839.00	89,839.00				
22102			住房改革支出	89,839.00	89,839.00				
2210201			住房公积金	69,439.00	69,439.00				
2210203			购房补贴	20,400.00	20,400.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

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	1,444,582.42	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				
	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	63,864.00	63,864.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44,930.30	44,930.30		
	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	1,460,834.44	1,460,834.44		
	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	89,839.00	89,839.00		
	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	1,444,582.42	本年支出合计	59	1,659,467.74	1,659,467.74		
年初财政拨款结转和结余	28	214,885.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	214,885.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,659,467.74	总 计	64	1,659,467.74	1,659,467.74		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					
208			社会保障和就业支出			63,864.00	63,864.00	
20805			行政事业单位养老支出			63,864.00	63,864.00	
2080501			行政单位离退休			211.20	211.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			42,435.20	42,435.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			21,217.60	21,217.60	
210			卫生健康支出			44,930.30	44,930.30	
21011			行政事业单位医疗			44,930.30	44,930.30	
2101101			行政单位医疗			18,643.82	18,643.82	
2101103			公务员医疗补助			26,286.48	26,286.48	
213			农林水支出			1,460,834.44	646,487.12	814,347.32
21303			水利			1,460,834.44	646,487.12	814,347.32
2130301			行政运行			646,486.12	646,486.12	
2130305			水利工程建设			198,535.32		198,535.32
2130314			防汛			439,249.00	1.00	439,248.00
2130399			其他水利支出			176,564.00		176,564.00
221			住房保障支出			89,839.00	89,839.00	
22102			住房改革支出			89,839.00	89,839.00	
2210201			住房公积金			69,439.00	69,439.00	
2210203			购房补贴			20,400.00	20,400.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7,000.00	960.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	7,000.00	960.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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：元

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

项 支出功能 分类科目 编码			目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：绍兴市防汛防旱应急保障中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市防汛防旱应急保障中心

金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：绍兴市防汛防旱应急保障中心没有使用国有资本经营预算安排的支出 故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 165.95 万元，支出总计 165.95 万元，与 2019 年度相比，各减少 9 万元，下降 5.14%。主要原因是：基本支出较上年减少，项目支出较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 144.46 万元；包括财政拨款收入 144.46 万元（其中，一般公共预算 144.46 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 165.95 万元，其中基本支出 84.51 万元，占 50.93%；项目支出 81.43 万元，占 49.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 165.95 万元，支出总计 165.95 万元，与 2019 年相比，各减少 9 万元，下降 5.14%。主要原因是基本支出较上年减少，项目支出较上年

增加；财政拨款支出年初预算数 112.87 万元，完成年初预算的 147.03%，主要原因是增加未列入年初预算三农资金等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 9 万元，下降 5.14%。主要原因是：基本支出较上年减少，项目支出较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.39 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 4.49 万元，占 2.71%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 146.08 万元，占 88.03%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0

万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出8.98万元,占5.41%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.87万元,支出决算为165.95万元,完成年初预算的147.03%,主要原因是增加未列入年初预算三农资金等项目资金。其中:

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)。年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%。

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)。年初预算为5.22万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的81.23%,决算数小于于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

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)。年初预算为2.61万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的

81.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 45.31 万元，支出决算为 63.01 万元，完成年初预算的 139.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增三农资金安排的项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 6.94 万元，完

成年初预算的 84.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 79.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,238.13 万元，其中：

人员经费 76.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费，培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年持平。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.096 万元，完成预算的 13.71%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数较上年减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.096 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 0.014 万元，增长 17.03%，主要原因是接待人数较上年略有增长。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务接待费预算数为 0.7 万元，支出决算为 0.096 万元，完成预算的 13.71%。主要用于接待上级主管部门及同系统考察部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 16 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.096 万元，主要用于上级主管部门及同系统考察部门等接待 2 团组，16 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 12.33 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 62.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调减及节约开支；比 2019 年度减少 10.16 万元，下降 56.73%，主要原因是人员调减及节约开支。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 62.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.60 万元。授予中小企业合同金额 62.60 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 62.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市防汛防旱应急保障中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市防汛防旱应急保障中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 61.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.62%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市防汛防旱应急保障中心在 2020 年度单位决算中反映防汛信息维护经费及信息系统等级保护测评及整改项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评填报表							
2020 年							
项目名称	防汛信息维护经费						
重点评价				业务处室	农业处		
主管部门	绍兴市水利局			实施单位	市防汛防旱应急保障中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		25.8				
	全年执行数（万元）		25.8				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
提升了水利防汛、远程会商等方面的信息化建设水平，提供了及时可靠的信息平台、高效快捷的指挥平台，增强了抗洪抢险救灾工作的快速反应能力，提高了防汛防台指挥决策水平，为防汛应急响应、决策支持提供科学的参考依据，最大程度减少了人民群众的灾害损失。				有效提升了水利防汛、远程会商等方面的信息化建设水平，增强了抗洪抢险救灾工作的快速反应能力，加强了防汛防台指挥决策水平，最大程度减轻了水旱灾害造成的灾害损失。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	故障排除速率	小于等于 2 小时	1.5 小时	10	10		
产出指标	驻场人员数量	2 人	2 人	20	20		
产出指标	会商系统完善率	大于等于 98%	100%	10	10		
产出指标	年度维护成本增长率（%）	小于等于 10%	0%	10	10		
效益指标	系统稳定使用年限指数	大于等于 0.95	0.95	20	20		
效益指标	当年防汛指挥决策使用频率	大于等于 90%	95%	10	10		
服务满意	服务对象满意	≥95%	100%	20	20		

度	度指标						
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

防汛信息维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升了水利防汛、远程会商等方面的信息化建设水平。二是增强了抗洪抢险救灾工作的快速反应能力，加强了防汛防台指挥决策水平，最大程度减轻了水旱灾害造成的灾害损失。

项目支出绩效自评申报表							
2020 年							
项目名称	信息系统等级保护测评及整改						
重点评价				业务处室	农业处		
主管部门	绍兴市水利局			实施单位	市防汛防旱应急保障中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数（万元）		4.5				
	全年执行数（万元）		4.5				
	执行率（%）		100				
预期目标				*实际完成情况			
对农村三防信息化系统开展等级保护测评，并对目前存在的信息网络安全方面突出问题，通过采购日志审计和数据库审计硬件设备进行整改，确保信息系统及网络安全。				完成对农村三防信息化系统开展等级保护测评，确保了信息系统及网络安全，为系统稳定运行、保障水旱灾害防御工作顺利开展打下了坚实的基础。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	等级保护测评	二级	二级	20	20		

产出指标	采购数量	1套	1套	10	10		
产出指标	采购资金节约率(%)	大于等于2%	0%	10	4		
产出指标	采购工作及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	系统使用年限指数	1年	1年	20	20		
效益指标	信息系统及网络安全保障能力	提升	提升	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

信息系统等级保护测评及整改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对农村三防信息化系统开展等级保护测评，确保了信息系统及网络安全，为系统稳定运行、保障水旱灾害防御工作顺利开展打下了坚实的基础。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映部门预算单位按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛日常、突发应急管理工作的支出。

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