

2020 年度  
泉州市洪水预警报  
中心部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释 .....	15
第五部分 附件 .....	17

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市洪水预警报中心的主要职责是：（一）负责全市洪水预警报系统的管理和维护。（二）承担水情旱情监测预警工作。（三）分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和信息。（四）承担组织实施防汛抗旱服务工作。（五）主要承担全市水利信息化整合平台、综合数据库系统、办公自动化系统的建设管理以及技术保障服务工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洪水预警报中心包括综合科、财务科、建管科及信息科等四个科室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市洪水预警报中心	财政核拨事业单位	14

### 三、单位主要工作总结

2020年，泉州市洪水预警报中心主要任务是：负责全市洪水预警报系统的管理和维护，分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和数据信息。同时主要承担

全市水利信息化整合平台、综合数据库系统、办公自动化系统等信息化的建设管理以及后期技术保障服务工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持防汛 24 小时值班，开展汛前安全大检查。
- （二）开展山洪灾害防御工作，加强各系统维修维护。
- （三）完成梧安溪信息平台建设。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

公开 01 表

单位：泉州市洪水预警中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.62	八、社会保障和就业支出	16.45
		九、卫生健康支出	10.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	528.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	430.64	<b>本年支出合计</b>	555.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	248.53	年末结转和结余	123.74
<b>总计</b>	679.17	<b>总计</b>	679.17

注：1. 本表反映单位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

### 收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市洪水预警报中心

单位：万元

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	合计	430.64	421.02				9.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		18.22	18.22					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		18.22	18.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.22	18.22					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		9.18	9.18					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗		9.18	9.18					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		403.24	393.62					9.62
<b>21303</b>	<b>水利</b>		403.24	393.62					9.62
2130314	防汛		180	180					
2130399	其他水利支出		223.24	213.62					9.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市洪水预警报中心

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	555.42	230.38	325.05		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		16.45	16.45				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.45	16.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		10.62	10.62				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		10.62	10.62				
2101102	事业单位医疗		10.62	10.62				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		528.37	203.32	325.05			
<b>21303</b>	<b>水利</b>		528.37	203.32	325.05			
2130314	防汛		304.58		304.58			
2130399	其他水利支出		223.79	203.32	20.47			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市洪水预警中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	421.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.45	16.45		
		九、卫生健康支出	10.62	10.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	518.19	518.19		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	421.02	<b>本年支出合计</b>	545.25	545.25		
年初财政拨款结转和结余	240.34	年末财政拨款结转和结余	116.10	116.10		
一般公共预算财政拨款	240.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	661.35	<b>总计</b>	661.35	661.35		

注：本表反映单位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、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市洪水预警中心 公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		545.25	220.83	324.43
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
213	农林水支出	518.20	193.77	324.43
21303	水利	518.20	193.77	324.43
2130314	防汛	304.58		304.58
2130399	其他水利支出	213.62	193.77	19.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市洪水预警中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	218.74	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.59	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.38	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.02	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	2.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		218.74	公用经费合计					2.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市洪水预警中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.34
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.34
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市洪水预警中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市洪水预警报中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 248.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 430.64 万元，本年支出 555.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 123.74 万元。

（一）2020 年收入 430.64 万元，比上年决算数减少 133.42 万元，减少 23.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 421.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.62 万元。

(二) 2020 年支出 555.42 万元，比上年决算数减少 76.17 万元，减少 12.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 230.38 万元。其中，人员支出 228.29 万元，公用支出 2.09 万元。

2. 项目支出 325.05 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 545.25 万元，比上年决算数减少 86.34 万元，下降 13.67%，具体情况如下：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.45 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 10.11%。主要原因是人员减少。

(二) 事业单位医疗支出 10.62 万元，较上年决算数减少 2.74 万元，下降 20.51%。主要原因是人员减少。

(三) 防汛支出 304.58 万元，较上年决算数增加 16.64 万元，增长 5.78%。主要原因是拨款增加。

(四) 其他水利支出 213.62 万元，较上年决算数减少 76.8 万元，下降 26.44%。主要原因是拨款减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 220.83 万元，其中：

（一）人员经费 218.74 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.09 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.34万元，比年初预算的8.39万元下降95.95%。主要原因是节省三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，主要是没有人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.34万元，比年初预算的5.99万元下降94.32%，主要是公车车改。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是没有公车购置。



公务用车运行费支出 0.34 万元，比年初预算的 5.99 万元下降 94.32%，主要是公车车改。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 100%，主要是没有接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，项目是预警报中心经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 19.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，项目是预警报中心经常性专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 19.85 万元，评价结果等次为“优秀”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

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

## 第五部分 附件

### 一、附件 1 《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		预警报中心经常性专项业务费			部门预算功能科目		其他水利支出		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00
	财政资金小计	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	19.85	0.00	19.85	0.00	19.85	19.85	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	确保预警报各系统正常运转,数据传输正常,以及中心日常事务顺利进行。				本年度预警报各系统运转正常,数据传输正常,虽受今年疫情影响,预算经费无法准时得到保障,但是中心日常事务仍进行顺利。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金支付时效性	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映预算资金支付及时情况。3上年度数值:100%。4计算方法:已支付资金/应支付资金*100%。	完成既定目标得满分,未达到目标的按比例计分。	100	100	20	20
			各系统维修维护次数	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映年度内预警报各系统维修维护情况。3上年度数值:10次。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	10	10	10	10
		数量指标	开展培训次数	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映年度内开展继续教育培训、党建培训等各类培训情况。3上年度数值:2次。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	2	2	10	10
			开展各类活动次数	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映年度内开展党建活动、党日活动情况。3上年度数值:2次。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	2	4	10	10
	效益指标	社会效益指标	关爱社会残障人士	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映年度内开展关爱社会残障人士等帮扶慰问活动情况。3上年度数值:1次。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	1	1	20	20
			提供防汛抗旱数据支持	1指标出处:根据年度工作安排。2具体内容:反映预警报中心各系统数据传输及时率、成功率情况。3上年度数值:90%。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	90	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处:参考上年度。2具体内容:反映社会公众对服务保障的满意情况。3上年度数值:90%。4计算方法:统计法。	完成既定目标得满分,未完成目标则按比例计分。	90	90	10	10
	合计							100	100.00
自评得分档次							优秀		

## 二、附件 2 《项目支出绩效评价报告》

# 2020 年度经常性专项资金 绩效自评报告

（泉州市洪水预警报中心）

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

我单位是二级全额预算拨款的独立核算的事业单位，主要负责晋江流域洪水预警报系统的管理和维护；分析研究测报资料，提出有关防汛、防潮的科学依据和信息；承担组织实施防汛抗旱服务工作。

#### （二）项目基本情况

1、项目资金名称：预警报中心经常性专项业务资金。

2、项目资金涉及范围和主要内容：用于洪水预警报各系统传送水、雨情数据信息所需要的通信经费，以及系统设备送修、文件传递、通信等费用；用于各系统日常维修维护费用，以及各系统野外站点委托当地人员日常管理的费用，维护人员到野外站点维修费用；用于预警报中心日常综合经费。

3、总体目标：确保预警报各系统正常运转，数据传输正常，以及中心日常事务顺利进行。

## 二、项目资金使用及管理情况

1、**项目总投入情况：**年度预算资金总投入 19.85 万元，由财政预算拨入。其中：洪水预警报综合经费投入 15 万元，专项邮电费投入 4 万元，专项维护费投入 0.85 万元。

2、**实际支出情况：**截至 12 月底，项目实际到位资金 19.85 万元，实际总支出 19.85 万元，支出实现率 100%。其中：洪水预警报综合经费到位资金 15 万元，实际支出 15 万元，支出实现率 100%；专项邮电费到位资金 4 万元，实际支出 4 万元，支出实现率 100%；专项维护费到位资金 0.85 万元，实际支出 0.85 万元，支出实现率 100%。

## 三、项目绩效情况

1、**资金支付时效性方面。**因受今年疫情影响，上半年预算资金无法准时得到保障，原定半年完成支付资金 50%的目标，实际完成 33.4%目标值。下半年加快工作进度，迎头赶上，截止 12 月底，实际完成 100%目标值，圆满完成全年绩效目标。

2、**实际产出数量方面。**各系统维修维护次数 10 次；开展继续教育线上培训 2 次；开展党日活动 4 次；均达到预定目标。

3、**社会效益方面。**开展关爱社会残障人士 1 次；各系统水雨情数据信息传输及时率均达到预定目标，数据传输、接收稳定，为社会提供坚实的防汛抗旱数据。

#### 四、项目自评结果

通过绩效监控和年末评价，针对年前申报的绩效目标完成情况进行单位自我评价，自评结果为100分，等次为“优秀”。

#### 五、下一步改进工作的意见和建议

- 1、更加科学规范使用资金，并时刻注意工作推进进度。
- 2、继续加强对资金管理和使用情况进行监督，并全程进行绩效监控。