

2017 年中山市中顺大围工程管理处决算 公开报告

目 录

第一部分 中山市中顺大围工程管理处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中顺大围工程管理处 2017 年 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市中顺大围工程管理处 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中顺大围工程管理处 概况

（一）部门主要职责

市中顺大围工程管理处是市水务局直属单位。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工程管理的法律法规和规章制度。

2、负责保障中顺大围（中山段）水利工程正常运行和防洪排涝工作。

3、负责东河水利枢纽工程、西河水闸、拱北水闸、铺锦水闸等 4 个直属水利工程的运行、管养工作。

4、负责防汛物料储备的管理工作。

5、协调、指导和督促围内镇区水利所对干堤和险段、水闸、旱闸等建筑物的管理以及围内河道整治工作。

6、协调中顺大围中山段和顺德段水利工程的整体规划，负责管理中顺大围工程勘测、规划和施工工作，参与大围水利工程质量检查验收。

7、负责中顺大围的江河的水文与水质监测工作；负责中顺大围管辖范围的内河涌水质的监测工作；承担市水利局交给的水利工程潜水清障排险和咸潮监测、水质监测及预报的工作任务。

8、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市中顺大围工程管理处部门决算编报范围的单位只有本部门，本部门没有下属单位。

第二部分 中山市中顺大围工程管理处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,005.72	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	14.22
六、其他收入	6	0.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	678.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	69.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	4,141.77
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	102.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.14
本年收入合计	22	5,005.96	本年支出合计	47	5,005.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.05	年末结转和结余	49	0.05

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5,006.01	总计	50	5,006.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,005.96	5,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
205	教育支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,005.96	5,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
213	农林水支出	4,141.77	4,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21303	水利	4,141.77	4,141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130306	水利工程运行与维护	3,757.58	3,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	217.53	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299901	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,005.96	3,374.50	1,631.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.70	482.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,005.96	3,374.50	1,631.46	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,141.77	2,593.53	1,548.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,141.77	2,593.53	1,548.24	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,757.57	2,593.53	1,164.05	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	217.53	0.00	217.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,005.96	3,374.50	1,631.46	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,005.72	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	14.22	14.22	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	678.06	678.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	69.00	69.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4,141.67	4,141.67	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	102.77	102.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,005.72	本年支出合计	52	5,005.72	5,005.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.05	年末结转和结余	53	0.05	0.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	5,005.77	总计	56	5,005.77	5,005.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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 05 表
单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,005.72	3,374.36	1,631.36
205	教育支出	14.22	0.00	14.22
20508	进修及培训	14.22	0.00	14.22
2050803	培训支出	14.22	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	678.06	678.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	678.06	678.06	0.00
2080502	事业单位离退休	482.70	482.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.35	195.35	0.00
211	节能环保支出	69.00	0.00	69.00
21103	污染防治	69.00	0.00	69.00
2110302	水体	69.00	0.00	69.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,005.72	3,374.36	1,631.36
213	农林水支出	4,141.67	2,593.53	1,548.14
21303	水利	4,141.67	2,593.53	1,548.14
2130306	水利工程运行与维护	3,757.57	2,593.53	1,164.05
2130312	水质监测	19.75	0.00	19.75
2130314	防汛	146.92	0.00	146.92
2130399	其他水利支出	217.43	0.00	217.43
221	住房保障支出	102.77	102.77	0.00
22102	住房改革支出	102.77	102.77	0.00
2210203	购房补贴	102.77	102.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
301	工资福利支出	2,008.27	302	商品和服务支出	361.33
30101	基本工资	1,118.06	30201	办公费	33.93
30102	津贴补贴	107.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	99.08	30204	手续费	1.80
30106	伙食补助费	1.16	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	486.71	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.35	30207	邮电费	6.09
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.06
303	对个人和家庭的补助	1,003.42	30211	差旅费	1.94
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	305.65	30213	维修(护)费	18.05
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.76	30216	培训费	5.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45
30307	医疗费	53.86	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
30309	奖励金	59.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	85.33
30311	住房公积金	160.80	30227	委托业务费	0.29
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.63
30313	购房补贴	102.77	30229	福利费	69.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.56
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	320.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.30
			310	其他资本性支出	1.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,011.68		公用经费合计	362.68

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。

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：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.45	0.00	59.50	0.00	59.50	2.95	28.01	0.00	27.56	0.00	27.56	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市中顺大围工程管理处

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市中顺大围工程管理处 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2017 年度总收入 5006.01 万元，其中本年收入 5005.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5005.72 万元，比上年决算数增加 1339.83 万元，增长 36.55%，主要变动情况：一、本年度调增了机关事业单位基本养老保险缴费比例，二、机关事业单位离退休人员离退休费增加，三、事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，相应增加了费用。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 784.97 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少主要原因：财政资金来源方式调整。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 300%，主要变动情况：一是银行存款利息比上年增加 0.08 万元了；二是本年车辆保险赔款增加了 0.1 万

(二) 年度支出总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2017 年度总支出 5006.01 万元，其中本年支出 5005.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3374.50 万元，比上年决算数增加 492.06 万元，增长 17.07%，主要变动情况：其中：社会保障和就业支出 678.06 万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费。比上年决算数增加 257.37 万元，增长 61.18%。主要原因是：一、本年度将机关事业单位基本养老保险缴费归入社会保障和就业支出功能分类；二、机关事业单位离退休人员待遇提高。三、事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，相应增加了费用；农林水支出 2593.53 万元，比上年决算增加 230.20 万元，增长 8.88%，主要原因是：本年度调整了机关事业单位工作人员基本工资标准；住房保障支出 102.77 万元，比上年决算减少 5.59 万元，下降 5.16%，主要原因是：住房改革保障人员比上年减少了；其他支出 0.14 万元，比上年决算增加 0.08 万元，主要原因是银行存款利息上缴财政增加了。

2. 项目支出 1631.46 万元，比上年决算数增加 62.96 万元，增长 4.01%，主要变动情况：一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 100%，主要原因是办公设备购置费财政资金方式调整；教育支出 14.22 万元，主要用于水利技术培训，比上年决算减少 14.18 万元，下降 49.93%，主要原因是上年决算数包含了 15 年采购结转资金支出；节能环保支出 69 万元，主要用于鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理支出；农林水支出 1548.24 万元，主要用于水利工程运行与维护支出、水质监测

支出、防汛等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市中顺大围工程管理处 2017 年度财政拨款收入合计 5005.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5005.72 万元，比上年决算数 增加 1339.83 万元， 增长 36.55%；主要变动情况：主要变动情况：教育支出 14.22 万元，主要用于水利技术培训；社会保障和就业支出 678.06 万元，事业单位退休人员退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费，比上年决算数增加 257.37 万元，增长 61.18%。主要原因是：一、本年度将机关事业单位基本养老保险缴费归入社会保障和就业支出功能分类，二、机关事业单位离退休人员待遇提高。三、事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，相应增加了费用；农林水支出4141.67 万元，主要用于人员经费及事业单位运行经费，比上年决算数增加 902.94 万元，增长 27.88%，主要原因是：根据财政安排，全年预算安排的项目支出全部调整为财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市中顺大围工程管理处 2017 年度财政拨款支出合计 5005.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5005.72 万元，比年初预算数 增加 459.82 万元， 增长 10.12%；主要变动情况：教育支出 14.22 万元，比年初预算减少 0.78 万元，主要用于水利技术培训；社会保障和就业支出 678.06 万元，比年初预算增加 47.72 万元，增长 7.57%，主要用于事业单位退休人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费；主要变动情况是机关事业单位离退休人员待遇提高，事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，相应增加了费用；节能环保支出 69 万元，属上年采购结转资金，主要用于鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理支出；农林水 4141.67 万元，主要用于人员经费及事业单位机构运行经费，比年初预算减少 75.15 万元；下降 1.78%。主要变动情况是 2017 年度鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理支出按采购合同支付进度款；住房保障 102.77 万元，主要用于人员住房改革保障支出，比年初预算增加 3.63 万元，增长 3.66%，主要变动情况是本年财政供养人员增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年持平。

三、 2017 年度财政拨款“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

中山市中顺大围工程管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.01 万元，完成预算 62.45 万元的 44.85% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.56 万元，完成预算 59.50 万元的 46.32%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2.95 万元的 15.25%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 9.78 万元，下降 25.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.31 万元，下降 20.96%；公务接待费支出决算减少 2.47 万元，下降 84.59%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：本部门没有此类支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强对公务用车的管理，规范公务用车的使用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行公务接待有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 27.56 万元，占 98.39%；公务接待费支出 0.45 万元，占 1.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.56 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于主要用于日常机要通信、应急工作，三防特种用车。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 35 人，接待肇庆市广宁县水务局工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 164.02 万元，其中：政府采购货物支出 30.80 万元、政府采购工程支出 44.61 万元、政府采购服务支出 88.61 万元。授予中小企业合同金额 133.88 万元，占政府采购支出总额的 81.62%，其中：授予小微企业合同金额 29.37 万元，占政府采购支出总额的 17.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1450.04 万元，占一般公共预算项目支出总额 94.71%；主要项目绩效自评情况：

西河水闸管养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西河水闸管养费项目单位绩效自评总得分为 89 分，绩效等级为良。项目全年预算数为 290 万元，执行数为 228.17 万元，完成预算的 78.68%。主要产出和效果：一、中山市中顺大围西河水闸、船闸均能保证正常安全运行，充分发挥了防洪、防潮、排涝、灌溉、通航、改善水环境的作用，保护围内人民生命财产的安全，捍卫围内 15 个镇区及保护土地 779 平方千米，为社会

经济可持续发展提供有力防洪安全保障；二、保证水船闸能正常运行，开关闸总计 291 次，充分发挥防洪潮功能，提高该水闸防洪能力，延长工程寿命；三、保证水闸、船闸全年 365 天正常运行有效防御洪水，使围内保持正常生活和生产，免受洪水威胁，发挥了巨大的防洪效益；四、通过科学地综合调度，对岐江河进行水体置换，有效地改善了岐江河水环境。发现的主要问题及原因：项目绩效目标太笼统，没有针对性及量化指标。下一步改进措施：除总的绩效目标外，要根据具体实施的项目设立具有针对性的阶段性项目绩效目标。

组织对东河水闸管养费等 12 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1160.04 万元。从评价情况来看，其中：三防经费等 7 个项目，单位绩效自评得分均 90 分以上，等级为优；东河水闸管养费等 4 个项目，单位绩效自评得分均 80 分以上，等级为良；鳧洲河水浮莲及其他飘浮物清理项目单位绩效自评得分为 72 分，等级为中。发现主要问题是预算执行率偏低，原因是本项目为跨年度项目，合同执行期与预算年度不一致，合同自 2017 年 9 月 1 日开始，为期一年，本年到 12 月 31 日才开工 4 个月，故造成预算执行率偏低。改进措施是按实际调整下年度预算。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

详细内容见自评表：

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0

分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013085004000275 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类
 项目名称： 西河水闸管养费 预算单位： 中山市中顺大 预算批复 2,900,000.00
 围工程管理处 金额：
 项目联系人： 林健超 电话： 13823922231 实际支出 2,281,680.61
 金额：

2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.99%	/	基本完成
产出指标			
质量指标-管养工程验收合格率达100%。	组织验收组成员对13个完工的管养工程进行验收。	100%	已完成
数量指标-捍卫围内镇区15个及保护土地779平方千米	捍卫围内15个镇区及保护土地779平方千米	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标-防洪潮效益执行率100%。	保证水船闸能正常运行，开关闸总计291次，充分发挥防洪潮功能	100%	已完成
可持续影响指标-	提高该水闸防洪能	100%	已完成

设施功能稳定运行，正常运行 365 天	力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。				
满意度指标					
单位自评结果					
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
7	39	43	89	良	
项目存在问题及改进措施					
基本完成预算绩效，实际执行的管养项目会根据洪水、台风等极端天气的影响作出调整，今后会根据之前的实施情况，更科学全面的做好预算，提高完成率。					

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013085004000065 项目类别： 0104_专项购置类_专业设备购置

项目名称： 水环境监测经费 预算单位： 中山市中顺大 预算批复 200,000.00
围工程管理处 金额：
实际支出

项目联系人： 赵燕芬 电话： 13923356973 金额： 197,521.80

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.76%	/	基本完成
产出指标			
药品、试剂、玻璃器皿及劳保用品购置	全年购置 1 批，采购物品均通过清点验收，确认无误方可入库。	100%	已完成
实验室购置水质监测仪器 1 批	全年购置实验室仪器 1 批，设备质量指标：合格以上。	100%	已完成
效益指标			
设备仪器采购经济性	设备仪器实际采购价格均等于或低于预算价格	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	37	48	93	优

项目存在问题及改进措施

项目存问题：基本达到预算绩效，今后根据开展工作进度应更科学全面的制定计划，提高完成率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017085004000351 项目类别： 0101_专项购置类_办公设备购置
 项目名称： 预留办公设备购置 经费 预算单位： 中山市中顺大 预算批复 299,000.00
 围工程管理处 金额：
 项目联系人： 赵永良 电话： 88391019 实际支出 273,710.00
 金额：

2017 年度绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	91.54%	/	基本完成
产出指标			
政府采购率	所有设备均以电商直购、竞价的方式进行。	100%	已完成
设备完好达标率	采购的物品均通过清点验收，确认无误方可入库。	100%	已完成
效益指标			
设备采购经济性	设备实际采购价格均等于或低于预算价格。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
------------------------------	-----------------	---------------------	----------	------

8	37	48	93	优
---	----	----	----	---

项目存在问题及改进措施

制定更科学更合理的年度预算，能满足大部分的职工需求。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013085004000066 项目类别： 0302_业务运作经费类_培训类
 项目名称： 水利技术培训费 预算单位： 中山市中顺大 预算批复 150,000.00
 围工程管理处 金额：
 项目联系人： 赵永良 电话： 88391019 实际支出 142,160.00
 金额：

2017 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	94.77%	/	基本完成
产出指标			
培训参加人数	完成报名的 39 人全部参加培训。	100%	已完成
培训合格率	参加培训的 39 人全部通过培训合格，获得培训证书。	100%	已完成
培训计划按期完成率	培训报名分两期举行，第一期 16 人，第二期 23 人，两期人员都按期完成所有培训课程。	100%	已完成
效益指标			
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	38	48	94	优

项目存在问题及改进措施

组织培训前对受培训人员的需要调查，根据他们的需求情况合理科学的设置课程。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000053 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：三防经费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：2,000,000.00

项目联系人：梁志谋 电话：13424581885 实际支出金额：1,249,857.21

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.99%	/	基本完成
产出指标			
完成全年系统维护工作，为科学调度水利工程提供数据支持	中顺大围工程调度系统全年运行良好，未出现安全事故，维护单位能按合同要求每月至少巡检 1 次保证系统运行正常。	100%	已完成
三防物资更新与维护管理	购置 1 批三防物资，设备质量指标合格以上。	100%	已完成
汛期三防值班	完成 2017 年汛期 24 小时专人三防值班工作，确保围内安全度汛。	100%	已完成
安全度汛	能按照汛前的工作要求，实现今年安全度汛的目标要求。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标	为围内工农业生产的正常运行，提供水安全保障，为社会经济发展提供可靠的安全保障，捍卫了 15 个镇区的防汛安全，捍卫围内面积 779.21 平方公里。	100%	已完成

环境效益指标	通过综合调度（全年共计发出调度指令 101 次，调度四直属水闸开关 1370 次，泵站开泵排水 6100 万立方米）；对岐江河进行水体置换，2017 年全年共引进 1.2 亿立方米优质的西江水，有效地改善了岐江河水质。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	40	47	95	优

项目存在问题及改进措施

今后根据开展工作进度科学全面制定计划，更好完成项目绩效目标。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000276 项目类别：0504_其他类_突发应急类

项目名称：防汛抢险交通工具维护及租赁费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：250,000.00

项目联系人：陈炳文 电话：88391021 实际支出金额：219,331.30

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	87.73%	/	本年根据省防汛物资要求船舶已到达使用年限，强制报废船舶一艘，故项目实际支出比预算节约了资金。今后会根据以前年度实施情况，更科学全面的做好年度预算计划，提高完成率。
产出指标			

船体及发动机维护	船体及发动机维护、维修更换零部件，每季度一次，确保所有船只汛期安全使用。	100%	已完成
设备完好达标率	采购设备全部通过验收，清点数量无误安装入库	100%	已完成
效益指标			
设备采购经济性	设备实际采购价格等于或低于预算价格	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	36	48	92	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：项目预算编制科学性有待提高，今后会根据以前年度实施情况，更科学全面的做好年度预算计划，提高完成率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2013085004000058 项目类别： 0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费

项目名称： 物业管理费及物业出租税金 预算单位： 中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额： 471,000.00

项目联系人： 陈炳文 电话： 88391021 实际支出金额： 440,189.62

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	93.46%	/	基本完成
产出指标			

政府采购率	本项目采用公开招标的方式进行服务商选取	100%	已完成
保洁率	垃圾日产日清，及时运转，建立消杀工作管理制度，有效控制“四害”等害虫孳生	100%	已完成
消防设备设施完好率	按法规实行专业化维保，每月定检1次，日常巡视与定期维修相结合，确保设施良好状态	100%	已完成
效益指标			
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	38	48	94	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：制定年度预算计划全面性科学性有待提高。改进措施：今后根据工作进度更科学全面制订计划，提高完成率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000054 项目类别：0203_机构运行保障类_办公用房租金

项目名称：行政事业单位办公用房租金 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：1,450,350.72

项目联系人：陈炳文 电话：88391021 实际支出金额：1,450,350.72

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	基本完成

产出指标			
解决行政事业单位办公用房面积	解决行政事业单位基本办公用房及附属用房面积 4316.52 平方米	100%	已完成
效益指标			
办公用房租金支出经济性	办公用房租金实际支出与市场价格基本持平	100%	已完成
满意度指标			
办公用房使用人员满意度	满意和较满意的人员占调查总人数的比率	100%	已完成

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	40	48	96	优

项目存在问题及改进措施

本项目属于机构正常运行的办公用房保障经费。本项目租金支出同市场价格基本持平。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2013085004000273 项目类别: 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称: 东河水闸管养费 预算单位: 中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额: 2,440,000.00

项目联系人: 黎惠仪 电话: 88391031 实际支出金额: 2,435,734.24

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.83%	/	基本完成
产出指标			

质量指标-管养工程验收合格率达100%	组织验收 20 个管养工程并验收合格	100%	已完成
数量指标-捍卫围内镇区15 个及保护土地 779 平方千米	捍卫围内 15 个镇区，保护土地 779 平方千米	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标-防洪潮效益执行率达100%	保障泵站、水闸、船闸正常运行，泵站排水 6100 万立方米，开关闸 342 次，充分发挥防洪潮功能	100%	已完成
可持续影响指标-设施功能稳定运行正常运行 365 天	保证水工建筑物防洪能力，全年 365 天正常运行，延长工程寿命	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	39	43	89	良

项目存在问题及改进措施

基本完成预算绩效，实际执行的管养项目会根据洪水、台风等极端天气的影响作出调整，今后会根据之前的实施情况，更科学全面的做好预算，提高完成率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000277 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：铺锦拱北水闸管养费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：990,000.00

项目联系人：黎惠仪 电话：88391031 实际支出金额：984,641.55

2017 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.46%	/	基本完成
产出指标			
质量指标-管养工程验收合格率达100%	组织验收 15 个管养工程并验收合格	100%	已完成
数量指标-捍卫围内镇区15 个及保护土地 779 平方千米	捍卫围内 15 个镇区 1 及保护土地 779 平方千米	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标-防洪潮效益执行率100%	保障水闸正常运行，铺锦水闸开关闸 304 次，拱北水闸开关闸 433 次，充分发挥防洪潮功能	100%	已完成
可持续影响指标-设施功能稳定运行安全运行 365 天	保证水工建筑物防洪能力，全年 365 天正常运行，延长工程寿命	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	39	43	89	良

项目存在问题及改进措施

基本完成预算绩效，实际执行的管养项目会根据洪水、台风等极端天气的影响作出调整，今后会根据之前的实施情况，更科学全面的做好预算，提高完成率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000056 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 鳧洲河水闸配合调 预算单位： 中山市中顺大 预算批复金 350,000.00
 节水环境运行费 围工程管理处 额：
 项目联系人： 黄赞华 电话： 13822702232 实际支出金 350,000.00
 额：

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
效益指标			
数量指标-捍卫面积 79.45 平方公里，保护人口 17 万人。	捍卫面积 79.45 平方公里，保护人口 17 万人。	100%	已完成
社会效益指标-防洪（潮）效益覆盖率 100%	充分发挥防洪（潮）功能，保障水（船）闸正常运行 365 天。	100%	已完成
环境效益指标	改善水环境及生态环境。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
6	40	38	84	良

项目存在问题及改进措施

基本达到预算绩效，继续科学调度鳧洲河水利枢纽，提高预算执行率。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000052 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类

项目名称：中顺大围及直属水闸水电费 预算单位：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：2,000,000.00

项目联系人：刘小娟 电话：88391022 实际支出金额：1,157,644.82

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	57.88%	/	因本项目支出是按实际用水用电量支出的，因每年的洪水及台风有不确定性，因本年本市水情较为平稳，莺哥咀未超过警戒水位，围内 15 个雨量站录得平均降雨量略低于历史同期。因东河泵站开泵排涝比往年较少，节约了电费。以后每年做预算时应该以多年的实际水电费支出平均数作为参考。
产出指标			
效益指标			
社会效益指标：防洪排涝效益执行率 100%	保证各直属水闸泵站、船闸、水闸能正常运行，开关闸总计 1370 次，全年泵站排水量 6100 万立方米，充分发挥防洪排涝功能。	100%	已完成
社会效益指标：完成水体置换任务，改善水生态环境	通过东西河水闸开关闸水体置换，全年引水 1.2 亿立方米，完成全年目标引水 112%，为我市创文明城市，生态旅游城市，秀美乡村等创造水环境方面的条件	100%	已完成
全年水电费支出经济性	全年水电费实际总支出低于或等于年初预算批复金额	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	27	48	83	良

项目存在问题及改进措施

项目存在问题：因本项目属于费用类支出项目，是按每年实际用水用电量支出的，每年项目预算数同实际执行支出会出现节约或超支的可能性较大，因每年的洪水及台风有不确定性。泵站开泵时数不能确定。改进措施是：以后每年做预算时应该以多年的实际水电费支出平均数作为参考。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000055 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类
 项目名称： 梟洲河水浮莲及其他飘浮物清理 预算单位： 中山市中顺大 预算批复金 1,000,000.00
 围工程管理处 额：
 实际支出金 22,667.00
 项目联系人： 冯高宇 电话： 13590763497 额：

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	25.19%	/	本项目为跨年度项目，合同执行期与预算年度不一致，合同自 2017 年 9 月 1 日开始，为期一年，到 2017 年 12 月 31 日才开工 4 个月，故造成预算执行率偏低。今后会按实际调整年度预算。
产出指标			
质量指标	确保河面清洁，水浮莲及其他漂浮物不大于 0.5 平方米。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标	为我市创建文明城市、生态旅游城市、秀美乡村等创造水环境方面的条件。	100%	已完成
环境效益指标	改善水环境及生态环境。	100%	已完成
满意度指标			

单位自评结果

（绩效目标 监控及）绩效 自评工作开 展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自 评总分	绩效等级
8	17	47	72	中

项目存在问题及改进措施

本项目为跨年度项目，合同执行期与预算年度不一致，合同自 2017 年 9 月 1 日开始，为期一年，到 2017 年 12 月 31 日才开工 4 个月，故造成预算执行率偏低。今后会按实际调整年度预算，提高执行率。

重点项目绩效评价报告。

2017 年度我部门无涉及重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017 年度我部门暂未开展以部门为主体的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。