

2018 年中山市中顺大围工程管理处部门 决算报告

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 2018 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 2018 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

中山市中顺大围工程管理处是中山市水务局直属单位。其主要职责是：

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于堤和险段、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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 中山市中顺大围工程管理处 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	4991.44	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	729.61
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	52.16
	12		十二、农林水支出	37	4122.96
	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	86.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4991.44	本年支出合计	47	4991.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4991.44	总计	50	4991.44

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

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4991.44	4991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.15	452.15	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	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4991.44	4991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4122.96	4122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4122.96	4122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	3589.01	3589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	294.28	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4991.44	4991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4991.44	3556.90	1434.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	452.15	452.15	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	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.16	0.00	52.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4991.44	3556.90	1434.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4122.96	2740.59	1382.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4122.96	2740.59	1382.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3589.01	2740.59	848.43	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	294.28	0.00	294.28	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	220.48	0.00	220.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.71	86.71	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

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	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	4941.06	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	50.38	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	0.00	0.00	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	729.61	729.61	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	52.16	1.78	50.38
	12		十二、农林水支出	40	4122.96	4122.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	86.71	86.71	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	4991.44	本年支出合计	52	4991.44	4941.06	50.38
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

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	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	4991.44	总计	56	4991.44	4941.06	50.38

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

部门： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

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	4941.06	3556.90	1384.16
208	社会保障和就业支出	729.61	729.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.61	729.61	0.00
2080502	事业单位离退休	452.15	452.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.23	260.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00
212	城乡社区支出	1.78	0.00	1.78
21203	城乡社区公共设施	1.78	0.00	1.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.78	0.00	1.78
213	农林水支出	4122.96	2740.58	1382.38
21303	水利	4122.96	2740.58	1382.38
2130306	水利工程运行与维护	3589.01	2740.58	848.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

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	4941.06	3556.90	1384.16
2130312	水质监测	19.19	0.00	19.19
2130314	防汛	294.28	0.00	294.28
2130399	其他水利支出	220.48	0.00	220.48
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00
2210203	购房补贴	86.71	86.71	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

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
301	工资福利支出	2495.63	302	商品和服务支出	307.25
30101	基本工资	915.00	30201	办公费	37.37
30102	津贴补贴	209.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费	1.74
30107	绩效工资	777.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.54	30209	物业管理费	3.39
30112	其他社会保障缴费	19.49	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	217.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.77
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
303	对个人和家庭的补助	754.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00
30302	退休费	152.58	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.50
30307	医疗费补助	58.47	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88
30309	奖励金	43.82	30229	福利费	26.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.13
30399	其他对个人和家庭的补助	499.16	30239	其他交通费用	5.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.43
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3249.65		公用经费合计	307.25

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

部门： 中山市中顺大围工程管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
46.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.50	19.22	0.00	19.13	0.00	19.13	0.09

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

部门： 中山市中顺大围工程管理处

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
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	50.38	50.38	0.00	50.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.38	50.38	0.00	50.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	50.38	50.38	0.00	50.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.38	50.38	0.00	50.38	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 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 4991.44 万元，其中本年收入 4991.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4991.44 万元，比上年决算数减少 14.28 万元，下降 0.29%。主要变动情况：一是基本支出中机关事业单位在职人员职业年金缴交及社会保险等比例年度正常调整以及退休人员社会保险费比例年度正常调整比上年共增加 182.40 万元；二是项目支出中防汛、其他水利支出较上年减少 196.92 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100.0%。主要变动情况：银行存款利息比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市中顺大围工程管理处 2018 年度总支出 4991.44 万元，其中本年支出 4991.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3556.90 万元，比上年决算数增加 182.4 万元，增长 5.41%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出 729.61

万元，比上年度决算增加 51.55 万元，增长 7.6%。主要原因是机关事业单位离退休人员待遇相应提高以及事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，支出相应增加。二是农林水支出 2740.58 万元，比上年决算增加 147.05 万元，增长 5.7%，主要原因是本年度增加了机关事业单位工作人员职业年金缴交及社会保险等比例年度正常调整，支出相应增加；三是住房保障支出 86.71 万元，比上年决算减少 16.06 万元，下降 15.63%，主要原因是有住房改革保障人员因领满 15 年住房津贴而停止发放，因此比上年支出部分有所减少。

2. 项目支出 1434.54 万元，比上年决算数减少 196.92 万元，下降 12.07%。主要变动情况：一是直属水闸水电费支出 92 万元，比上年减少 23.77 万元，下降 20.53%，主要原因是由于本年市水情较为平稳，莺歌咀未超过警戒水位，围内 15 个雨量站录得平均降雨量略低于历史同期，东河泵站开泵排涝比上年少，节约了电费。二是水利技术培训经费支出 0 万元，比上年决算数减少 14.22 万元，下降 100%，主要原因是培训项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。三是农林水支出 1382.38 万元，比上年减少 165.86 万元，下降 10.71%，主要用于水利工程运行与维护支出、水质监测支出、防汛及其他水利支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市中顺大围工程管理处 2018 年度财政拨款收入合计 4991.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4941.06 万元，比上年决算数减少 64.66 万元，下降 1.29%；主要变动情况：一是本年度机关事业单位在职人员职业年金缴交及社会保险等比例年度正常调整以及退休人员社会保险费比例年度正常调整比上年共增加 182.40 万元；二是项目支出中防汛、其他水利支出较上年减少 196.92 万元；政府性基金预算财政拨款收入 50.38 万元，比上年决算数增加 50.38 万元，增长 100%，主要变动情况：增加中顺大围工程西河水闸堤顶砼路面工程。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市中顺大围工程管理处 2018 年度财政拨款支出合计 4991.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4941.06 万元，比年初预算数增加 114.94 万元，增长 2.38%；主要变动情况：机关事业单位离退休人员待遇相应提高以及事业单位退休人员社会保险费比例年度正常调整，支出相应增加；机关事业单位在职工作人员社会保险费等比例年度正常调整及执行职业年金的缴交；政府性基金预算财政拨款支出 50.38 万元，比年初预算数增加 5.96 万元，增长 13.41%；主要变动情况：本年增加的

5.96 万元为中顺大围西河水闸堤顶砼路面工程。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成预算 46.00 万元的 41.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.13 万元，完成预算 45.50 万元的 42.05%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.50 万元的 17.71%。

2018 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 19.13 万元，占 99.54%；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 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 19.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.13 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于 公务车的燃油费、维修费、保险费支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于 上级单位检查工作方面的接待。2018 年本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 5 人，主要接待广东省水利厅检查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政事业单位，故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 237.18 万元，其中：政府采购货物支出 37.57 万元、政府采购工程支出 115.94 万元、政府采购服务支出 83.67 万元。授予中小企业合同金额 237.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 5.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、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 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，2018 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 1361.64 万元，占一般公共预算项目支出总额 98.37%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，西河水闸管养项目自评得分为85分，绩效等级为良。项目全年预算数为284万元，执行数为220.99万，完成预算的77.81%。
主要产出和效果：通过管养项目的实施，西河水闸、船闸均能保证安全运行，并安全渡过汛期，捍卫了围内15个镇区及保护土地779平方千米，保护围内人口171.4万人生命财产，为社会经济可持续发展提供有力防洪安全保障。
发现的主要问题及原因：由于水利工程建设的项目特殊性，部分项目由于不可抗力因素影响项目的支出进度，因此出现资金执行率低的情况。
下一步改进措施：做好前期调研，及时与影响施工进度的相关部门进行沟通协商，跟进项目的设计方案和可行性研究报告，加强前期准备工作的科

学性和规范性，以免造成延误工期。在项目完工后及时进行验收和结算审核，保证资金及时足额支付。

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 1077.64 万元。从评价情况来看，其中：东河水闸管养费等 10 个项目，单位绩效自评得分均 90 分以上，等级为优；中顺大围及直属水闸水电费项目，单位绩效自评得分均 80 分以上，等级为良；水利技术培训费项目单位绩效自评得分为 0 分，等级为差。发现主要问题是水利技术培训项目设置不够科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前做准备，借鉴同行单位经验，制定周密、详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。

绩效自评结果。 本部门今年开展了 13 个项目绩效自评。其中：东河水闸管养费等 10 个项目，单位绩效自评得分均 90 分以上，等级为优；西河水闸管养费及中顺大围及直属水闸水电费项目 2 个项目，单位绩效自评得分均 80 分以上，等级为良；水利技术培训费项目单位绩效自评得分为 0 分，等级为差。

2018 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：	中山市中顺大围工程管理处
项目联系人：	林健超	电话：	13823922231
		预算批复金额：	2,840,000.00
		实际支出金额：	2,209,864.47

2018 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	77.81%	/	项目执行率不高，需加强对项目的管理。
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 17 个完工的管养项目进行验收。	100%	已完成
数量指标-捍卫围内 15 个镇区及保护土地 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
数量指标-工程汛期前后的沉降观测 2 次。	完成水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次	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 276 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。	提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年 365 天正常运行。	100%	已完成
社会效益指标-保护围内人口 171.4 万人。	通过管养项目的实施，确保了水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	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

社会效益指标-保护围内人口171.4万人。	通过管养项目的实施，确保了水闸安全度汛，保护围内人口171.4万人。	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。	提高该水闸防洪能力，延长工程寿命，保证水闸、船闸全年365天正常运行。	100%	已完成
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322次，充分发挥防洪潮功能。	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	38	47	93	优

项目存在问题及改进措施

预算绩效完成率较高，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。

2018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：1,140,000.00
 项目联系人：林健超 电话：13823922231 实际支出金额：1,075,435.50

2018 年度绩效评价	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	94.34%	/	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 4 个完工的管养项目进行验收。	100%	已完成
数量指标-捍卫围内 15 个镇区及保护土地 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
数量指标-工程汛期前后的沉降观测 2 次。	完成铺锦、拱北水闸工程汛期前后的沉降观测 2 次	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，铺锦水闸开关闸 459 次，拱北水闸开关闸 348 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
社会效益指标-保护围内人口 171.4 万人。	通过管养项目的实施，确保了水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	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	38	45	91	优

项目存在问题及改进措施

预算绩效完成率有待提高，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。

2018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：700,000.00
 项目联系人：陈炳文 电话：88391021 实际支出金额：699,923.70

2018年度绩效评价	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%	/	已完成
产出指标			
船体、发动机养护	船体及发动机维修更换零件，船底清洗、发动机更换养护，每季度一次，确保所有船舶安全使用。	100%	已完成

设备完好达标率	采购零件及设备全部通过验收合格，清点数量无误，编号入库	100%	已完成
演练次数	定期组织驾驶员及救援人员进行防汛演练。	100%	已完成
效益指标			
社会公众或参演人员对演练的满意度	培训船舶驾驶员熟悉围内航线。	100%	已完成
参加人员增长率	经海事部门审核，新增船舶驾驶人员	100%	已完成
设备采购经济性	设备经公开招标方式采购价额低于预算价格	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
10.0	39.0	49.0	98	优

项目存在问题及改进措施

无。

2018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：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：278,000.00
 项目联系人：赵永良 电话：88391019 实际支出金额：273,767.00

2018 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	98.48%	/	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
设备到位率	所有设备均清点验货，确认无误方可入库。	100%	已完成
质量合格率	所有设备均通过验收合格，可正常使用。	100%	已完成
效益指标			
设备使用率	所有设备均投入正常使用中	100%	已完成
节约采购资金	设备实际采购价格均等于或低于预算价格。	100%	已完成
办公效率提高	更换新设备后均能使工作人员办公效率得到提高	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	38.0	50.0	96	优
---	------	------	----	---

项目存在问题及改进措施

项目执行时需加强时效性，事前做好资料收集，制定更科学更合理的采购计划，能满足大部分的职工需求。

2018 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：1,992,844.24

2018 年度绩效评价	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	99.64%	/	已完成
产出指标			
质量指标-项目验收合格率达100%	全年组织技术人员对9个完工的项目进行质量验收。	100%	已完成
数量指标-物资按国家防汛物资储备品种基数表的标准100%达标	补充采购了一批防汛物资，质量合格。	100%	已完成

数量指标-完成汛期值班 2209 人次	汛期按照上级部门要求组织全管理处各科室、各直属水闸落实 24 小时防汛值班制度。	100%	已完成
效益指标			
社会效益指标-捍卫围内 15 个镇区和土地面积 779 平方公里	捍卫围内 15 个镇区和土地面积 779 平方公里。	100%	已完成
生态效益指标-水利工程发挥防洪（潮）、排涝、航运、防咸等效益执行率达 100%	通过综合调度（全年共计发出调度指令 99 次，调度东河泵站开泵排水 7511 万立方米）；对岐江河进行水体置换，2018 年全年共引进 12458 万立方米优质西江水。	100%	已完成
可持续影响指标-系统稳定运行、防汛物资可用率达 100%	通过专业的维护有效延长系统设备和三防物资的使用寿命。	100%	已完成
社会效益指标-围内安全度汛	通过项目的实施，保障了三防工作的正常开展，确保了各水利工程的安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	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
9	37	46	92	优

项目存在问题及改进措施

创新思路，不断提高管理水平，特别是需要加强对水文遥测系统、工程调度系统日常维护工作的科学管理。

2018 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：1,300,000.00

项目联系人：刘小娟 电话：88391022 实际支出金额：919,991.53

2018 年度绩效评价	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	70.77%	/	因本项目支出是按实际用水用电量支出的，而每年的洪水及台风具有不确定性。2018 年中顺大围围内水情总体平稳，西江没有发生重大的流域性洪水，莺哥咀未超过警戒水位，故东河泵站开泵排涝的时间及次数较 2017 年少，从而节约了电费。以后做年初预算时应以多年的实际水电费支出平均数作为参考值。
产出指标			
数量指标：东河泵站全年开泵排涝近 87 个小时，排水 7442 万立方米	东河泵站全年开泵排涝近 87 个小时，排水 7443 万立方米	100%	已完成
数量指标：捍卫围内 15 个镇区及保护土地 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

平方千米。			
数量指标：开关闸总计 276 次，充分发挥防洪防潮功能。	开关闸总计 276 次，充分发挥防洪防潮功能。	100%	已完成
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，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，改善水环境及生态环境	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 100%，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
社会效益指标-保护围内人口 171.4 万人。	通过管养项目的实施，确保了水闸安全度汛，保护围内人口 171.4 万人。	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
---------------------------	--------------	------------------	----------	------

8.0	31.0	48.0	87	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。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2013085004000 项目类别：0415_民生服务类_水利工程类
055
项目名称：鳧洲河水浮莲 及其他飘浮物 清理 预算单位：中山市中顺大 围工程管理处 预算批复金 额：300,000.00
项目联系人：金莹 电话：88813173 实际支出金 额：266,300.00

2018 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	88.77%	/	本项目为跨年度项目，合同按季度支付，由于合同保洁日期自 2018 年 9 月 1 日开始至 2018 年 12 月底开工了 4 个月，故造成预算执行率偏低。今后会将合同支付改为按月支付。
产出指标			
数量指标	出动打捞清理 人员 17 人次， 清运车辆 4 车 次，船舶 6 艘， 清理河流总长 约 27 公里，清 理打捞水浮莲 约 9000 吨。	100%	已完成

时效指标	按施工计划分时分段清理,合理配置人员和保洁船,确保河道、河床无卫生死角。	100%	已完成
质量指标	该项目建立自查自检制度,业主进行日常和月度检查,监理全面管控,确保河道畅通,河面清洁的效果。	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,改善通航条件。	100%	已完成
可持续影响指标	保持河道整洁,为社会经济可持续提供做好的水环境保障。	100%	已完成
生态效益指标	内河水环境好转,沿岸居民居住环境和卫生条件得到改善,创造了良好的生态环境。	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	37	47	92	优

项目存在问题及改进措施

本项目为跨年度项目，合同按季度支会，由于合同保洁日期自 2018 年 9 月 1 日开始至 2018 年 12 月底开工了 4 个月，故造成预算执行率偏低。今后会将合同支付改为按月支付。

2018 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：鬼洲河水闸配合调 节水环境运行费 预算单位：中山市中顺大 围工程管理处 预算批复金 额：350,000.00

项目联系人：金莹 电话：88813173 实际支出金 额：350,000.00

2018 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			
数量指标	捍卫面积 79.45 平方公里，保护人口 17 万人。	100%	已完成
成本指标	对水（船）闸工程建筑物及机电设备定期维修养护，确保其正常配合调度运行。	100%	已完成
质量指标	做到科学调度管理，定期保养，充分发挥防洪、排涝、更新水体功能，为过往船舶提供安全便利的运行条件。	100%	已完成

效益指标			
社会效益指标	充分发挥防洪(潮)功能,保障水(船)闸正常运行 365 天。	100%	已完成
经济效益指标	保护和改善水质,保障人民健康和人民生活,生产用水。	100%	已完成
生态效益指标	科学联合调度运行,一定程度上提高了鳧洲河的水质	100%	已完成
满意度指标			
满意度指标	保障防洪排涝和通航安全,改善河道水质,充分发挥河道的综合效益。	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	42	90	优

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,提高预算执行的效果。

2018 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：1,450,351.00

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

2018 年度绩效评价	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			
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
解决办公用房人数（130 人）	租用房屋所解决的办公用房人数	100%	已完成
办公用房使用率（100%）	办公用房实际使用次数与预期使用次数的比率。	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
保障工作需要情况	租用办公（业务）用房所带来的保障工作需提升情况。	100%	已完成
受益对象满意度（100%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	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
8.0	40.0	48.0	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，租金支出同市场价格基本持平。

2018 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：中山市中顺大围工程管理处 预算批复金额：200,000.00

项目联系人：鲍浣冰 电话：13420399184 实际支出金额：191,958.80

2018 年度绩效评价	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	95.98%	/	已完成
产出指标			
水质检测次数	2018 年对全市主要水体开展水质检测共 294 次。	100%	已完成
水质检测任务完成率	2018 年完成上级交办的水质检测任务共 192 次，完成率达 100%。	100%	已完成

水质检测时效性	每一个水质检测项目都按照规定的时间内完成。	100%	已完成
效益指标			
生态效益-岐江河水体监测数据使用率	协助岐江河水体调度工作，提供水质检测数据 102 次，数据使用率达 100%。	100%	已完成
生态效益-突发水质安全事故降低率 (%)	2018 年突发水质安全事故次数为 0。	100%	已完成
可持续影响-及时掌握江河的水质情况，促进生态环境保护	对全市主要的水体开展水质采集和化验工作，分析各时期水质数据及变化规律，为全市水资源管理提供数据依据，保障水源水质安全，促进生态可持续发展。	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
10	39	50	99	优

项目存在问题及改进措施

项目达到预算绩效，今年将进一步规范资金使用与管理，科学制定绩效目标。

2018 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 预算批复金 150,000.00
围工程管理处 额：

项目联系人：赵永良 电话：88391019 实际支出金 _
额：

2018 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	0%	/	未完成
产出指标			
组织培训班次	组织 0 次培训班	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
培训参加人次	组织 0 人参加培训	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
培训天数	组织 0 天培训班	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
效益指标			
培训合格率	组织 0 人参加培训，培训合格率为 0。	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
业务水平提升程度	组织 0 人参加培训，人员业务水平没有得到提升。	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。

成本节约率	组织 0 人参加培训，实际支出占计划支出的比例为 0。	0%	项目设置欠缺科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
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
0.0	0.0	0.0	0	差

项目存在问题及改进措施

项目设置不够科学，执行难度较大，无法实施。日后将提前作准备，借鉴同行单位经验，制定周密，详细的培训计划，设计好培训课程，争取高质量完成项目。
--

2018 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：468,000.00

项目联系人：陈炳文 电话：88391021 实际支出金额：427,938.63

2018 年度绩效评价	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	91.44%	/	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
物业维修人员服务数量（18人）	物业管理服务的人员数量。	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			
办公环境整洁、保洁率（100%）	干净整洁的办公面积与办公单位总面积的比率。	100%	已完成
办公单位的正常运行率（100%）	办公单位正常运行的时间与运行总时长的比率。	100%	已完成
办公保障能力的提升程度（100%）	物业管理实施投入后的办公效率与物业管理投入前的对比。	100%	已完成
单位人员对物业管理的满意度（96%）	调查中单位人员满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率。	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
8.0	37.0	48.0	93	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。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018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。