

2017 年中山市机电排灌管理总站决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市机电排灌管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市机电排灌管理总站 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 中山市机电排灌管理总站 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市机电排灌管理总站 概况

（一）部门主要职责

中山市机电排灌管理总站属正科级事业单位，隶属市水务局管理；内设办公室、电排建设股、机电管理股、三防物资管理股共 4 个机构。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法规，负责指导全市各镇区机电排灌系统的日常管理工作；
- 2、负责对机电排灌系统的规划提供技术性指导，有计划地进行技术改造及维护工作；
- 3、负责组织全市机电排灌技术人员的岗位培训工作；
- 4、按照防洪的要求，对排涝抢险及机电设备抢修进行技术指导，协调指导城区及各镇区的内涝排渍和农田灌溉，做好防汛排涝安全工作；
- 5、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 中山市机电排灌管理总站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市机电排灌管理总站

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	912.78	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	3.03
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	368.32
	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

	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
--	----	--	-----------	----	------

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市机电排灌管理总站

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	527.40
	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	14.03
	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	912.78	本年支出合计	47	912.78
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市机电排灌管理总站

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	912.78	总计	50	912.78

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： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.58	337.58	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030 6	水利工程运行与维护	408.57	408.57	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： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	912.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031 4	防汛	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039 9	其他水利支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	14.03	14.03	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	790.91	121.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.58	337.58	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	527.40	408.57	118.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	527.40	408.57	118.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	790.91	121.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	408.57	408.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	105.09	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.03	14.03	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： 中山市机电排灌管理总站

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	912.78	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	3.03	3.03	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	368.32	368.32	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	527.40	527.40	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： 中山市机电排灌管理总站

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	14.03	14.03	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	912.78	本年支出合计	52	912.78	912.78	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市机电排灌管理总站

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	912.78	总计	56	912.7 8	912.7 8	0.0 0

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： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	790.91	121.87
205	教育支出	3.03	0.00	3.03
20508	进修及培训	3.03	0.00	3.03
2050803	培训支出	3.03	0.00	3.03
208	社会保障和就业支出	368.32	368.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.32	368.32	0.00
2080502	事业单位离退休	337.58	337.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	30.74	30.74	0.00
213	农林水支出	527.40	408.57	118.84
21303	水利	527.40	408.57	118.84
2130306	水利工程运行与维护	408.57	408.57	0.00

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： 中山市机电排灌管理总站

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		912.78	790.91	121.87
2130314	防汛	13.74	0.00	13.74
2130399	其他水利支出	105.09	0.00	105.09
221	住房保障支出	14.03	14.03	0.00
22102	住房改革支出	14.03	14.03	0.00
2210203	购房补贴	14.03	14.03	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

部门： 中山市机电排灌管理总站

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	361.36	302	商品和服务支出	52.45
30101	基本工资	179.88	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.85	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	76.35	30206	电费	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.74	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.09	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.10	30211	差旅费	0.53
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	215.15	30213	维修（护）费	7.42
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	0.00	30216	培训费	1.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18

30307	医疗费	0.00	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： 中山市机电排灌管理总站

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.52
30311	住房公积金	25.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.97
30313	购房补贴	14.03	30229	福利费	3.49
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.39
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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： 中山市机电排灌管理总站

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	738.47		公用经费合计	52.45

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： 中山市机电排灌管理总站

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
19.0	0.0	14.0	0.0	14.0	5.0	7.1	0.0	7.0	0.0	7.0	0.1
0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	1	8

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： 中山市机电排灌管理总站

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		0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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 中山市机电排灌管理总站 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

中山市机电排灌管理总站 2017 年度总收入 912.78 万元，其中本年收入 912.78 万元。具体情况如下：

0 财政拨款收入 912.78 万元，比上年决算数增加 115.79 万元，增长 14.53%，主要变动情况：一是人员工资政策性调整；二是提高了退休人员的生活补贴及养老金。

1 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

2 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

3 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

4 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市机电排灌管理总站 2017 年度总支出 912.78 万元，其中本年支出 912.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.91 万元，比上年决算数增加 118.37 万元，增长 17.60%，主要变动情况：人员工资政策性调整和提高退休人员的生活补贴及养老金。

2. 项目支出 121.87 万元，比上年决算数减少 2.58 万元，下降 2.07%，主要变动情况：减少了办公场所的物业管理费。

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

中山市机电排灌管理总站 2017 年度财政拨款收入合计 912.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 912.78 万元，比上年决算数增加 115.79 万元，增长 14.53%；主要变动情况：人员工资政策性调整和提高退休人员的生活补贴及养老金；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：无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市机电排灌管理总站 2017 年度财政拨款支出合计 912.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 912.78 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：人员工资政策性调整和提高退休人员的生活补贴及养老金；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：无变化。

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

中山市机电排灌管理总站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.19 万元，完成预算 19.00 万元的 37.80%。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 7.01 万元，完成预算 14.00 万元的 50.10%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 5.00 万元的 3.50%。

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 5.71 万元，下降 44.30%。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 5.48 万元，下降 43.90%；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 55.00%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：根据《中山市公务用车制度改革领导小组办公室关于移交车辆开展拍卖工作的通知》（中山车改办〔2017〕22 号文）有二辆尼桑载货车辆属于报废车辆，没有使用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：公务接待人次减少。

（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 7.01 万元，占 97.56%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.44%。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 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 xx 会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.01 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 7.01 万元，2017年我单位公务用车保有量为 4辆，主要用于日常公务用车的保险、运行、维修保养等。

3.公务接待费支出 0.18 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，我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 15 人，主要包括上级及外省相关部门到我市考察泵站水闸工程管理理念、经验、成果及信息化和规范化建设等方面的先进做法。

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 39.90 万元，其中：政府采购货物支出 39.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.90 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 39.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值 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）。

（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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

三防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三防经费项目自评得分为 86.5 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 13.74 万元，完成预算的 54.96%。主要产出和效果：一是完成 114 台三防物资设备维护修缮，保障全市各镇区泵站安全

运行，降低安全事故的发生率，排除渍水5亿立方；二是完成汛期24小时在岗；三是完成大中型泵站的操作规程制作。发现的主要问题及原因：一是三防经费含泵站购买抢修服务，按实际次数支付；二是该年度全市泵站完好率较高，购买抢修服务次数不多，所以三防经费的执行率较低。下一步改进措施：一是要加强预算管理；二是严格执行财务制度。

组织对物业管理、行政事业单位办公用房租金、网络维护、全市小型泵站机务员培训、三防经费等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出121.87万元。从评价情况来看，项目绩效完成整体满意，项目在实施的过程中，与目标预定效果相比较，定量分析和定性分析相结合的方法，其中对三防管理经费项目实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金使用、管理提供了有益参与。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出121.87万元。从评价情况来看，2017年项目资金能及时到位，并严格按照相关法规制度要求实施项目经费的支出，严把内控关，通过对项目产出指标、质量指标及时效性的设立到社会效益经济效益的评价，总体较满意，都达到预期的效果，优秀率在80%以上。

项目绩效评价指标设项目预算执行率、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标，满意度调查等，评价结果等级分为五档，90分以上为优，80-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差，通过自评，结果如下：

物业管理费：安保24小时值班，保障了本单位的资产及三防物资的安全，定时定候保洁服务营造了一个安全整洁的办公环境，对本单位的正常运转提供了有力的后勤保障。项预算执行率100%，自评 96 分。

行政事业单位办公用房租金：通过办公用房和三防物资仓库，有效保障的单位的正常运行及三防抢险物资的存放管理。项 预算执行率 100%，自评 100 分。

网络维护：保障办公网络的畅顺及办公自动化的正常运行。项预算执行率 100%，自评 99 分。

全市小型泵站机务员培训：通过对学员进行泵站的日常维护管理，运行操作及技术常识，提高机务员的技术水平及处理问题的应变能力，保障了小型泵站的运行安全，机务员就业稳定。项预算执行率 86.58%，执行率偏低是因为小部分机务员未参加培训，自评 95 分。

三防经费：完成了 114 台三防物资设备的维护保养，汛期实行 24 小时值班制，完善了大中型泵站的操作规程制作，保障了全市各镇区泵站的安全运行，降低了安全事故的发生。项目预算 执行率86.58%，造成预算执行率低主要是三防经费包含泵站购买抢修服务，按实际次数支付，因2017年全市泵站完好率较高，购买抢修服务次数不多，自评良。

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。