

# 2019 年中山市中珠排洪渠工程管理中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中山市中珠排洪渠工程管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 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 中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市中珠排洪渠工程管理中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

（1）贯彻执行国家、省、市有水利的方针政策和法规。

（2）负责中珠排洪渠的日常管理和维护保养工作，确保安全运行。

（3）为中山、珠海两市的四个镇提供排洪除涝、综合灌溉服务。

（4）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 中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	809.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.59	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	162.55
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	37	92.95
	12		十二、农林水支出	38	633.03
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	888.54	<b>本年支出合计</b>	49	888.54

## 收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	888.54	<b>总计</b>	52	888.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	888.54	888.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	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	24.55	24.55	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	888.54	888.54	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	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	537.38	537.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.66	51.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	888.54	611.41	277.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	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	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.95	0.00	92.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	888.54	611.41	277.13	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	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	78.59	0.00	78.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633.03	448.86	184.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	633.03	448.86	184.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	537.38	448.86	88.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	43.99	0.00	43.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	809.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.59	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	162.55	162.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	92.95	14.36	78.59
	12		十二、农林水支出	39	633.03	633.03	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	888.54	<b>本年支出合计</b>	50	888.54	809.95	78.59
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	888.54	<b>总计</b>	54	888.54	809.95	78.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	809.95	611.41	198.54
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.55	162.55	0.00
2080502	事业单位离退休	126.73	126.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	0.00
212	城乡社区支出	14.36	0.00	14.36
21203	城乡社区公共设施	14.36	0.00	14.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.36	0.00	14.36
213	农林水支出	633.03	448.86	184.18
21303	水利	633.03	448.86	184.18
2130306	水利工程运行与维护	537.38	448.86	88.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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	809.95	611.41	198.54
2130314	防汛	43.99	0.00	43.99
2130399	其他水利支出	51.66	0.00	51.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
301	工资福利支出	438.44	302	商品和服务支出	38.91
30101	基本工资	50.43	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	110.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	198.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费	1.58
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	24.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.86
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	133.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.04	30217	公务接待费	0.00
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	1.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.23
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30239	其他交通费用	3.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	572.07		公用经费合计	39.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中珠排洪渠工程管理中心

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
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	78.59	78.59	0.00	78.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.59	78.59	0.00	78.59	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	78.59	78.59	0.00	78.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	78.59	78.59	0.00	78.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年部门 决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年度总收入 888.54 万元，其中本年收入 888.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 809.95 万元，比上年决算数增加 194.67 万元，增长 31.6%，主要变动情况：在岗人员的工资及津贴变动调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78.59 万元，比上年决算数增加 78.59 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年项目财政资金安排变动。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年度总支出 888.54 万元，其中本年支出 888.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 611.41 万元，比上年决算数增加 193.35 万元，增长 46.3%，主要变动情况：在岗人员的工资及津贴变动调整。

2. 项目支出 277.13 万元，比上年决算数增加 79.91 万元，增长 40.5%，主要变动情况：基建项目竣工验收工程款。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 888.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 809.95 万元，比上年决算数增加 194.67 万元，增长 31.6%；主要变动情况：事业在职人员的工资及津贴变动调整；政府性基金预算财政拨款收入 78.59 万元，比上年决算数增加 78.59 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年项目财政资金安排变动。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 888.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 809.95 万元，比年初预算数增加 249.71 万元，增长 44.57.0%；主要变动情况：一是事业单位退休人员的退休费和住房改革补贴的调整比上年提高；二是事业单位在职人员的住房公积金等待遇调整比上年有所提高；政府性基金预算财政拨款支出 78.59 万元，比年初预算数增加 78.59 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年

项目财政资金安排调整。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

中山市中珠排洪渠工程管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算7万元的81.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算7万元的81.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019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

2019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%；公务用车购置及运行费支出5.7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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5.7万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.7 万元，2019 年中山市中珠排洪渠工程管理中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常巡渠管养业务使用发生的油费、车辆维修和保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年中山市中珠排洪渠工程管理中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 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**

2019 年本部门政府采购支出总额 75.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.09 万元、政府采购工程支出 2.7 万元、政府采购服务支出 65.92 万元。授予中小企业合同金额 74.9 万元，占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额 10.9 万元，占政府采购支出总额的 14.4%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常巡渠管养业务使用；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）。

#### （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，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 139.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.15%；组织对 2019 年度 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：

1) 防汛经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛经费项目自评得分为 97 分，绩效等级为优。项目全年预算数为 44.08 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 99.80%。涉及一般公共预算支出 44.08 万元。从评价情况来看，三防经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。主要产出和效果：一是全年涉渠突发应急抢修处置率 100%，合同工期完工率 100%，工程项目验收合格率 100%；二是有效保障辖管渠堤及沿渠水利设施运行正常，实现渠道排洪通畅，全年行洪安全。发现的主要问题及原因：无。

2) 中珠排洪渠工程管养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中珠排洪渠工程管养费项目自评得分为 98 分，绩效等级为优。项目全年预算数为 61.55 万元，执行数为 61.55 万元，

完成预算的 100%。涉及一般公共预算支出 61.55 万元。从评价情况来看，中珠排洪渠工程管养费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。主要产出和效果：一是 2019 年全年共实施管理养护费列支项目共 5 宗，其中 2 宗为跨年度实施项目，全年具备验收条件的项目共 3 宗，3 宗均验收合格；二是通过落实工程措施，消除安全隐患，保障沿渠灌区水源充足，为沿岸经济发展夯实基础，为沿线中山珠海两市四个镇区及村居厂企等保驾护航，为沿渠村居厂企人民生命财产安全提供有效保障。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 6 个项目绩效自评。

其中防汛经费等 5 个项目，单位绩效自评得分均为 90 分以上，等级为优；渠道水浮莲治理经费 1 个项目，等级为良。

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085012000300

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：中山市中珠排洪渠工程管理中心      预算批复金额(元)：440,800.00

项目联系人：江朝强

电话：13640412662

实际支出金额(元)：439,932.17

2019 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	99.8%	/	已完成

产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
保障水利工程正常运行,实现渠道排洪通畅,全年行洪安全。	全年涉渠突发应急抢修处置率 100%,合同工期完工率 100%,工程项目验收合格率 100%,有效保障辖管渠堤及沿渠水利设施运行正常,实现渠道排洪通畅,全年行洪安全。	100%		已完成
<b>单位自评结果</b>				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	58	97	优
<b>项目存在问题及改进措施</b>				
无。				

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014085012000302

项目类别: 0415\_民生服务类\_水利工程类

项目名称: 中珠排洪渠工程管养费 预算单位: 中山市中珠排洪渠工程管理中心 预算批复金额(元): 615,500.00

项目联系人: 江朝强

电话: 13640412662

实际支出金额(元): 615,499.00

2019 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			
项目验收合格率 100%	2019 年全年共实施管理养护费列支项目共 5 宗,其中 2 宗为跨年度实施项目,全年具备验收条件的项目共 3 宗,3 宗均验收合格。	100%	已完成

项目质量达标 100%	2019 年全年共实施管理养护费 列支项目共 5 宗，其中 2 宗为 跨年度实施项目，已完项目质 量均达到设计标准。	100%	已完成	
合同工期完工率 100%	2019 年实施项目均于合同工期 内完工。	100%	已完成	
施工过程中 0 事故	2019 年项目施工过程中无发生 安全事故。	100%	已完成	
效益指标				
为沿线中山珠海 两市四个镇区及 村居厂企等经济 效益发展保驾护 航	通过落实工程措施 5 宗，消除 安全隐患，保障沿渠 2000 多 亩灌区水源充足作物丰收， 600 多亩鱼塘供水有保障，使 沿岸珠、中两市四个镇区及周 边村居厂企 20 多万常住人口 受惠。	90%	已完成	
为沿渠村居厂企 人民生命财产安 全提供有效保障	通过落实管护经费实施工程措 施 5 宗，实现全年 15 公里渠道 排洪通畅及行洪安全，为沿渠 周边村居厂企 20 多万常住人口 生命财产安全提供有效保障。	90%	已完成	
进一步美化环境 提升渠堤容貌	对渠道及周边共计约 81547 平方米落实每年 6 期的管养 及维护措施，进行定期专业修 剪及管护，渠容渠貌显著提 升。	100%	已完成	
进一步完善排洪 渠工程体系，提高 效能，延长工程使 用年限	通过落实险段治理、渠提管护 及附属设备设施维护等，消除 安全隐患 3 处，达到进一步完 善排洪渠工程体系，提高效能， 延长工程使用年限的目的。	100%	已完成	
满意度指标				
绩效总体目标				
自评结果				
<b>（绩效目标监控 及）绩效自评工作 开展情况（8 分）</b>	<b>预算执行情况 （32 分）</b>	<b>项目绩效目 标完成情况 （60 分）</b>	<b>单位绩 效自评 总分</b>	<b>绩效等级</b>
8	32	58	98	优
<b>项目存在问题及改进措施</b>				
无				

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085012000303

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 预算单位：中山市中珠排洪渠工程管理中心 预算批复金额（元）：150000

项目联系人：陈健勇

电话：13549830081

实际支出金额（元）：150000

2019 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				
满意度指标				
绩效总体目标				
责任区域安保及保洁全覆盖，营造一个安全整洁的办公环境，为本中心的正常运作提供必要的后勤保障。	通过对管理中心办公区用地范围约 1900 平方米，建筑面积约 1728 平方米，辖管两水闸用地范围 928 平方米，建筑面积约 407 平方米及三防物资仓库用地范围 700 平方米，建筑面积约 338 平方米范围落实物业管理服务，实现全天候 24 小时保安值班制度及辖区范围进行定期清扫保洁，定时清运垃圾，维护责任区环境卫生，达到营造一个安全整洁办公环境的目的。为本中心的正常运作提供必要的后勤保障。	100%	已完成	
<b>单位自评结果</b>				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	32	58	97	优
项目存在问题及改进措施				
无				

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2019085012000064

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：中山市中珠排洪渠工程管理中心 预算批复金额（元）：

57,000.00 项目联系人：陈健勇 电话：13549830081 实际支出金额(元)：56,984.00

2019 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	99.97%	/	已完成	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
为满足单位日常办公需求，购置一批办公设备。	电商直购 1 台 A3 彩色多功能一体机 震旦 (AURORA) ADC265、1 台 14 英寸笔记本电脑 惠普 (HP)probook 440 G6、5 台台式电脑 惠普 HP Desktop Pro G2 MT。			
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8 分)	预算执行情况 (32 分)	项目绩效目标完成情况 (60 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优
项目存在问题及改进措施				
无				

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2019085012000065

项目类别：0415\_民生服务类\_水利工程类

项目名称：渠道水浮莲治理经费 预算单位：中山市中珠排洪渠工程管理中心 预算批复金额（元）：10000

项目联系人：江朝强

电话：13640412662

实际支出金额（元）：47148

2019 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	47.15%	/	指标未完成原因：原项目计划由本中心投入 10 万元对辖管的中珠排洪渠中山、珠海渠段实施水浮莲清捞治理，但由于同年珠海市高新区河长办方面亦就中珠排洪渠珠海渠段河面清捞保洁购买了社会服务，与我方计划的水浮莲治理有冲突。为避免清捞治整工作重复、浪费，故本中心把原计划实施的中山、珠海渠段水浮莲治理，调整为只对中山渠段实施清捞治理，治理费用相应由原计划的 10 万元调整为 5 万元。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
为确保所管辖的 15 公里排洪渠安全度汛，改善美化全渠水生态、水环境，消除阻水隐患，充分发挥工程应有的效益，保障沿渠村居、厂企防洪安全，更好地促进社会稳定和可持续发展	通过落实资金实施中珠排洪渠中山渠段水浮莲清捞治理，达到改善和美化渠道水生态、水环境，消除阻水隐患的目的，充分发挥工程应有的效益，保障沿渠村居、厂企防洪安全，更好地促进社会稳定和可持续发展。	90%	已完成
<b>单位自评结果</b>			

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
6	28	50	84	良
<b>项目存在问题及改进措施</b>				
存在问题:中珠排洪渠全长 14.9839 公里,其中中山渠段总长 5.8 公里(桩号 K0+000~K5+800),珠海渠段总长 9.1839 公里(桩号 K5+800~K14+983.9)。由于排洪渠横跨中山珠海两市,受珠海渠段土地权属问题影响对渠道的管护产生制约,不利于管护效益的提高。 改进措施:与珠海属地政府部门建立创新合作机制,在保障两市防洪安全的前提下,明确责任分工,以共建共享的模式共同推进上下游沿岸及河面管护治理,着力打造岸绿、水清、景美绿色生态长廊,提高管理水平。				

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2019085012000335

0205\_机构运行保障类\_对个人和家庭补助类

项目名称: 临时聘用人员经费 预算单位: 中山市中珠排洪渠工程管理中心 预算批复金额(元): 83200

项目联系人: 江朝强

电话: 13640412662

实际支出金额(元): 83200

2019 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				
满意度指标				
绩效总体目标				
结合单位管理实际及需求,为满足渠堤管理和日常办公要求,配备临时聘用人员 6 名	配备 1 名渠堤巡查人员、1 名机电设备维修人员、1 名后勤人员、1 名厨工,完成支付工资及医社保。	100%	已完成	
<b>单位自评结果</b>				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优
<b>项目存在问题及改进措施</b>				
无				



## 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预算财政拨款。

**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。