

2018 年中山市中珠排洪渠工程管理中心 部门决算报告

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 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 中山市中珠排洪渠工程管理中心 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中珠排洪渠工程管理中心 概况

（一）部门主要职责

中山市中珠排洪渠工程管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有水利的方针政策和法规。

（二）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。

（三）为中山、珠海两市的四个镇提供排洪除涝、综合灌溉服务。

（四）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 2018 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、财政拨款收入	1	615.27	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	83.16
	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	526.70
	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	5.41
	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	615.27	本年支出合计	47	615.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	615.27	总计	50	615.27

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	615.27	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	30.19	30.19	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	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.26	22.26	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	615.27	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	425.84	425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.41	5.41	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	615.27	418.06	197.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.70	329.49	197.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	526.70	329.49	197.21	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.26	0.00	22.26	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	615.27	418.06	197.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	425.84	329.49	96.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.41	5.41	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	615.27	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	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	83.16	83.16	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	526.70	526.70	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	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	5.41	5.41	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	615.27	本年支出合计	52	615.27	615.27	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

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	27	0.00		55			
总计	28	615.27	总计	56	615.27	615.27	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

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	615.27	418.06	197.21
208	社会保障和就业支出	83.16	83.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.16	83.16	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
213	农林水支出	526.70	329.49	197.21
21303	水利	526.70	329.49	197.21
2130305	水利工程建设	22.26	0.00	22.26
2130306	水利工程运行与维护	425.84	329.49	96.35
2130314	防汛	46.00	0.00	46.00
2130399	其他水利支出	32.60	0.00	32.60

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	615.27	418.06	197.21
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00
2210203	购房补贴	5.41	5.41	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	293.31	302	商品和服务支出	38.12
30101	基本工资	48.55	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	78.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	23.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	86.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.94	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	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.34
30307	医疗费补助	6.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41
30309	奖励金	4.67	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	55.02	30239	其他交通费用	2.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.66
			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
			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
			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
			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	379.94		公用经费合计	38.12

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。

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	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 中山市中珠排洪渠工程管理中心 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

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2018 年度总收入 615.27 万元，其中本年收入 615.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 615.27 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 4.69%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险和职业年金的增加；二是在岗人员的工资及津贴调整。

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，比上年决算数减少 224.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是 2018 年无此项预算收入。

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，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 2018 年度总支出 615.27 万元，其中本年支出 615.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.06 万元，比上年决算数增加 35.02 万元，增长 9.14%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险和职业年金的增加，二是在岗人员的工资及津贴调整。

2. 项目支出 197.22 万元，比上年决算数减少 7.47 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是基建项目工程减少。

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

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 615.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.27 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 4.69%；主要变动情况：一是机关事业单位养老保险和职业年金的增加，二是在岗人员的工资及津贴调整，三是基建项目工程减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 615.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 615.27 万元，比年初预算数增加 129.31 万元，增长 26.61%；主要变动情况：一是机关事业单位养老保险和职业年金的增加，二是新增了年绩效考核奖；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中山市中珠排洪渠工程管理中心 2018 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 5.70 万元，完成预算 7.00 万元的 81.43%。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 5.70 万元，完成预算 7.00 万元的 81.43%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

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 5.70 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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 5.70 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 5.70 万元，2018 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。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 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

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

2018 年本部门政府采购支出总额 2.80 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 2.80 万元。授予中小企业合同金额 2.8 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 2.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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，其他用车主要是用于日常管养巡渠业务使用。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，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.63%；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%。其中，对“三防经费”“中珠排洪渠工程管养费”等项目分别委托“广东国众联行资产评估规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 4 项目绩效自评，以下为主要的项目。

1) 三防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三防经费项目自评得分为 83 分，绩效等级为良。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。涉及一般公共预算支出 46 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 2018 年度汛期间共发生突发水毁及风损情况共计 3 项次，落实完成抢修子项 3 项次；二是 2018 年自 4 月 14 日入汛始至 10 月 15 日汛期结束共计 184 天，实行 24 小时三防轮值领导带班制；三是实现渠道排洪通畅，全年行洪安全，通过进一步完善三防物资储备，为今后的三防工作提供物料保障，通过局部渠段的改造整治，改善渠堤沿线环境。发现的主要问题及原因：近年来中珠排洪渠受水体富营养影响多渠段出现水浮莲等水生植物繁茂情况，其中珠海渠段情况尤为突显。下一步改进措施：建

议增加预算投入落实清漂措施,确保渠道排洪通畅,改善水环境。

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 85 分, 绩效等级为良。项目全年预算数为 68.5 万元, 执行数为 68.5 万元, 完成预算的 100%。涉及一般公共预算支出 68.5 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 2018 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, 项目均于合同工期内完工且施工过程中无发生安全事故; 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。发现的主要问题及原因: 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。下一步改进措施: 与珠海属地政府部门建立联动协调机制, 明确责任分工, 共同推进上下游沿岸管护治理, 着力提高管理水平。

3) 物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 物业管理费项目自评得分为 87 分, 绩效等级为良。项目全年预算数为 18.58 万元, 执行数为 18.58 万元, 完成预算的 100%, 其中 18.58 万属于 2017 年度转为采购指标, 18.58 万元为当年按合同

进度支付的金额。涉及一般公共预算支出 18.58 万元。从评价情况来看，物业管理费项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。主要产出和效果：一是安保实行全天候 24 小时保安值班制度，落实保安岗位职责，明确责任区域，无保安员因失职而导致案件发生；保洁能要求对辖区范围进行定期清扫保洁，定期清运垃圾，维护责任区环境卫生，达到营造一个安全整治的办公环境的目的；二是通过对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 平方米范围提供物业管理服务，为本中心的正常运作提供必要的后勤保障；发现的主要问题及原因：一是保安岗位设置合理性欠佳，服务公司虽按服务方案要求共设保安岗 4 名，其中 3 名为驻点保安岗，1 名为管理性质机动调派保安岗，造成保安岗人员值守时间相对较长，影响服务质量。下一步改进措施：建议优化人员岗位配置，提高服务质量；二是岗位服务意识须加强，物业管理公司应落实各物业服务人员进行上岗前的培训，加强服务意识，并定期组织工作人员进行在岗学习，加强礼仪礼貌等的学习，务求提供更优质的服务。

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。

2018 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）：460,000

项目联系人：江朝强 电话：13640412662 实际支出金额（元）：460,000.00

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			
涉渠突发 应急抢修 处置率 100%	2018 年度汛期间共发生突发水毁及风损情况共 计 3 项次，落实完成抢修子项 3 项次。	100%	已完成
汛期落实 24 小时三 防值班制	2018 年自 4 月 14 日入汛始至 10 月 15 日汛期 结束共计 184 天，实行 24 小时三防轮值领导 带班制。	100%	已完成
工程项目 验收合格 率 100%	2018 年共计实施三防应急及整治类项目 3 宗，三防物资购置 1 宗，项目均按质按量如 期完成全部施工任务，经验收达到合格标准， 项目实施过程未发生任何质量及安全事故。	100%	已完成
合同工期 完工率 100%	2018 年实施项目均于合同工期内完工。	100%	已完成
效益指标			
社会效益 指标	实现渠道排洪通畅，全年行洪安全。	90%	已完成

环境效益指标	通过局部渠段的改造整治,改善渠堤沿线环境。	90%	已完成	
可持续发展指标	通过进一步完善三防物资储备,为今后的三防工作提供物料保障。	90%	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	33	43	83	良
项目存在问题及改进措施				
存在问题:近年来中珠排洪渠受水体富营养影响多渠段出现水浮莲等水生植物繁茂情况,其中珠海渠段情况尤为突显。 改进措施:建议增加预算投入落实清漂措施,确保渠道排洪通畅,改善水环境。				

2018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: 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): 685000

项目联系人: 江朝强

电话: 13640412662

实际支出金额(元): 685000

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			
项目验收合格率100%	2018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%	2018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	100%	已完成

	到设计标准。			
合同工期完工率100%	2018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	2018年项目施工过程中无发生安全事故。	100%		已完成
效益指标				
经济效益指标	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。	90%		已完成
社会效益指标	实现全年排洪通畅及渠道行洪安全，为沿渠村居厂企人民生命财产安全提供有效保障。	90%		已完成
环境效益指标	对渠道及周边共计约81547平方米落实管养及维护措施，进行定期专业修剪及管护，渠容渠貌显著提升。	90%		已完成
可持续发展效益指标	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，完善排洪渠工程体系，提高效能，延长工程使用年限。	90%		已完成
满意度指标				
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	34	43	85	良
项目存在问题及改进措施				
<p>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。</p> <p>改进措施：与珠海属地政府部门建立联动协调机制，共同推进上下游沿岸管护治理，着力提高管理水平。</p>				

2018 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）：185832

项目联系人：陈健勇

电话：13549830081

实际支出金额（元）：0

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%	/	原因：该项目为 2017 年采购指标，故 2018 年预算指标为零，2018 年该项目支付手续费通过采购系统进行直接支付。
产出指标			
保安岗位配备（4 人）	共设保安岗 4 个	100%	已完成
保洁岗位配备（2 人）	共设保洁岗 2 个	100%	已完成
全天候 24 小时保安值班制	保安岗落实完成全天候 24 小时保安值班制度，落实保安岗位职责。	100%	已完成
责任区域安保及保洁覆盖率 100%	已按合同约定安保及保洁岗位职责和责任区域，按时按质完成服务内容，实现责任区域安保及保洁覆盖率 100%。	90%	已完成
效益指标			
营造一个安全整治的办公环境	安保实行全天候 24 小时保安值班制度，落实保安岗位职责，明确责任区域，无保安员因失职而导致案件发生；保洁能要求对辖区范围进行定期清扫保洁，定期清运垃圾，维护责任区环境卫生，达到营造一个安全整治的办公环境的目的。	90%	已完成
为本中心的正常运作提供必要的后勤保障	通过对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 平方米范围提供物业管理服务，为本中心的正常运作提供必要的后勤保障。	90%	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	36	42	87	良
项目存在问题及改进措施				
<p>存在问题：一是保安岗位设置合理性欠佳，服务公司虽按服务方案要求共设保安岗4名，其中3名为驻点安保岗，1名为管理性质机动调派安保岗，造成安保岗人员值守时间相对较长，影响服务质量。</p> <p>改进措施：建议优化人员岗位配置，提高服务质量；二是岗位服务意识须加强，物业管理公司应落实各物业服务人员进行上岗前的培训，加强服务意识，并定期组织工作人员进行在岗学习，加强礼仪礼貌等的学习，务求提供更优质的服务。</p>				

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017085012000352

项目类别：0302_业务运作经费类_培训类

项目名称：培训经费

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)：33,000.00

项目联系人：陈健勇

电话：13549830081

实际支出金额(元)：0.00

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	0%	/	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。
产出指标			
组织培训班次(4次)	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。

培训参加人次（16人次）	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。	
培训天数（6天）	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。	
培训出勤率及合格率100%	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。	
效益指标				
通过落实培训经费开展各项专业技术及岗位培训，实现培训有效率100%	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。	
有效提高中心从业人员专业技术及业务能力，学以致用更好地服务本中心	未完成	0%	原因：该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。	
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	差
项目存在问题及改进措施				
该项目从2018年开始培训经费由主管部门统筹组织开展，下属单位不再做该项预算开支，因此2018年实际支出为零。				

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 2018 年度我部门暂未开展以省级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。