

2018 年中山市市政排水事务中心部门决 算报告

目 录

第一部分 中山市市政排水事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市市政排水事务中心 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 中山市市政排水事务中心 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市市政排水事务中心 概况

（一）部门主要职责

中山市市政排水事务中心是主管城市排水管理工作的职能部门。

主要职责：

- 1、负责城市排水管理系统的管理、维护和升级。
- 2、开展排水现场勘查和排水工程验收达标监测工作。
- 3、协助主管部门开展排水接入市政管网的报批受理和城市排水监察工作。
- 4、负责城市排水管理系统的档案管理、技术指导等工作。

（二）部门决算单位构成

中山市市政排水事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市市政排水事务中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	287.18	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	0.16	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	21.36
	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： 中山市市政排水事务中心

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	259.24
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	6.74
	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	287.34	本年支出合计	47	287.34
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： 中山市市政排水事务中心

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	287.34	总计	50	287.34

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： 中山市市政排水事务中心

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	287.34	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支 出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	21.36	21.36	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	20.02	20.02	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.24	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21201	城乡社区管理事务	259.24	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	259.24	259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	287.34	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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： 中山市市政排水事务中心

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	287.34	230.57	56.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.24	202.46	56.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	259.24	202.46	56.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.24	202.46	56.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	287.34	230.57	56.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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： 中山市市政排水事务中心

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	287.18	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	21.36	21.36	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	259.08	259.08	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市市政排水事务中心

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	6.74	6.74	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	287.18	本年支出合计	52	287.18	287.18	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： 中山市市政排水事务中心

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	287.18	总计	56	287.18	287.18	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： 中山市市政排水事务中心

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	287.17	230.57	56.62
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.36	21.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00
212	城乡社区支出	259.08	202.46	56.62
21201	城乡社区管理事务	259.08	202.46	56.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.08	202.46	56.62
221	住房保障支出	6.74	6.74	0.00
22102	住房改革支出	6.74	6.74	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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： 中山市市政排水事务中心

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	187.67	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	59.77	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	56.15	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30206	电费	5.29
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
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： 中山市市政排水事务中心

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	19.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	15.94	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			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： 中山市市政排水事务中心

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： 中山市市政排水事务中心

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： 中山市市政排水事务中心

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	206.86		公用经费合计	23.71

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： 中山市市政排水事务中心

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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： 中山市市政排水事务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市市政排水事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 中山市市政排水事务中心 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

中山市市政排水事务中心 2018 年度总收入 287.34 万元，其中本年收入 287.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 287.18 万元，比上年决算数增加 28.16 万元，增长 10.87%。主要变动情况：一是基本支出人员经费（社保费用）调增，二是排水户水质监测费项目经费增加。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.67%。主要变动情况：车辆保险赔款。

(二) 年度支出总体情况

中山市市政排水事务中心 2018 年度总支出 287.34 万元，其中本年支出 287.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.57 万元，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 8.46%。主要变动情况：基本支出人员经费（社保费用）调整。

2. 项目支出 56.78 万元，比上年决算数增加 10.19 万元，增长 21.87%。主要变动情况：排水户水质监测费项目经费增加。

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

中山市市政排水事务中心 2018 年度财政拨款收入合计 287.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 287.18 万元，比上年决算数增加 28.16 万元，增长 10.87%；主要变动情况：一是基本支出人员经费（社保费用）调增，二是排水户水质监测费项目经费增加；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

中山市市政排水事务中心 2018 年度财政拨款支出合计 287.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 287.18 万元，比年初预算数增加 4.71 万元，增长 1.67%；主要变动情况：一是基本支出人员经费（社保费用）调增，二是排水户水质监测费项目经费增加；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

中山市市政排水事务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 8.00 万元的 14.70%。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 1.18 万元，完成预算 7.00 万元的 16.80%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 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 1.18 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 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 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 1.18 万元，2018 年中山市市政排水事务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常城市排水管理工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于国内接待。2018 年，中山市市政排水事务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， 全年无接待。

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： 本部门为事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.21 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 1.21 万元。 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 56.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘排水户水质监测费’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.95 万元。其中，‘排水户水质监测费’项目委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.62 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%。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水户水质监测费项目自评得分为 99.96 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.95 万元，完成预算的 99.88%。主要产出和效果：一是计划完成 96 家排水户的水质监测工作，于 11 月底全部完成；二是完成 97 家现状排水户水质监测工作，对排放污水水质不达标的排水户，我中心责令其开展自查工作并做相应整改，减少了不达标污水对市政排水设施以及污水处理厂的损害。**发现的主要问题及改进施：**下一年度将进一步完善管辖范围内排水户的水质监测工作，保障排水设施正常运行。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.66 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是安保、保洁人员到位率 100%；二是办公大楼安全保卫及消防事故率 0%；三是通过对办公大楼日常维修、维护，确保正常运行使用。发现的主要问题及原因：无。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017042019000284

项目类别：0416_民生服务类_城市维护类

项目名称：排水户水质监测经费 预算单位：中山市市政排水事务中心 预算批复金额(元)：400,000

项目联系人：毛月红

电话：88333405

实际支出金额(元)：399,524.00

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	99.88%	100%	已完成	
产出指标				
业务完成率	计划完成 96 家排水户水质监测，实际完成 97 家，完成率 100%。	100%	已完成	
业务完成提高程度	业务完成率由 2017 年的 72.67%提高至 2018 年的 99.88%，业务提高程度 27.12%。	100%	已完成	
监测对象覆盖率	监测排水户范围涵盖东区、石岐区、西区和南区，排水户类型涵盖医院、工厂、餐饮、综合体、修车店、商住楼等，覆盖率 100%。	100%	已完成	
效益指标				
工作按时完成率	按照《2018 年水质监测工作方案》在 2018 年 11 月中旬完成水质监测工作。	100%	已完成	
水质不达标排水责令改正执行率	对于水质不达标排水户，发出责令（限期）改正通知书，责令排水户自查水质不达标的原因并复测水质。	100%	已完成	
群众满意度	通过问卷调查，群众对水质监测工作满意和较满意的人数占调查总人数的 100%。	100%	已完成	
满意度指标	通过问卷调查，群众对水质监测工作满意和较满意的人数占调查总人数的 100%	100%	已完成	
单位自评结果				
（绩效目	预算执行情况	项目绩效目标完成	单位绩	绩效等级

标监控及) 绩效自评 工作开展 情况 (10分)	(40分)	情况 (50分)	效自评 总分	
10	39.96	50	99.96	优
项目存在问题及改进措施				
下一年度将进一步完善管辖范围内排水户的水质监测工作，保障排水设施正常运行。				

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2015042019000151 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：中山市市政排水事务中心 预算批复金额（元）：166633.92

项目联系人：高诗敏 电话：8830806 实际支出金额（元）：166633.92

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%	100%	已完成	
产出指标				
保安、保洁人员 到位率	保安、保洁人员到位率达到 100%	100%	已完成	
办公大楼安全 保卫及消防事 故率	办公大楼安全保卫及消防事故率 0%	0%	已完成	
通过对办公大 楼日常维护、维 修，确保正常运 行使用	通过对办公大楼日常维护、维修， 确保正常运行使用 100%。	100%	已完成	
效益指标	无			
满意度指标	无			
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	40	50	100	优
项目存在问题及改进措施				

无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

中山市市政排水事务中心2018年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。