

2019 年中山市水利工程质量安全事务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市水利工程质量安全事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市水利工程质量安全事务中心 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 中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水利工程质量安全事务中心 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关水利工程质量的法规、规定、标准。

（2）负责检查督促建设、监理、设计、施工单位健全质量保证工作，参加受监工程的阶段验收和竣工验收。

（3）按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件，管理和指导水利工程及其配套、辅助（含住宅和文化卫生）和附属工程建设质量工作。

（4）负责对受监工程进行工程质量等级核定。

（5）监督受监工程质量事故处理。

（6）承办上级交办的其他工作任务。

（7）水利工程质量检测的职能。对水利工程实体质量以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测，委托经计量认证合格并有水利工程检测资质的单位进行。

（8）负责全市在建水利工程质量与安全监督工作，负责受监水利工程建设的安全生产日常巡查检查工作，做好检查记录和工作台账。

（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 中山市水利工程质量安全事务中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	704.14	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	0.00	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	2.57
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	82.89
	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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	616.75
	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	1.93
	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
本年收入合计	23	704.14	本年支出合计	49	704.14

收入支出决算总表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
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
总计	26	704.14	总计	52	704.14

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.35	36.35	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	31.85	31.85	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	704.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	616.75	616.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	538.83	538.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	623.65	80.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.35	36.35	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	616.75	538.83	77.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	623.65	80.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	616.75	538.83	77.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	538.83	538.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	0.00	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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	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	0.00	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	2.57	2.57	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	82.89	82.89	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	616.75	616.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	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	1.93	1.93	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
本年收入合计	23	704.14	本年支出合计	50	704.14	704.14	0.00
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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	26	0.00		53			
总计	27	704.14	总计	54	704.14	704.14	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。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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	623.65	80.49
205	教育支出	2.57	0.00	2.57
20508	进修及培训	2.57	0.00	2.57
2050803	培训支出	2.57	0.00	2.57
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.89	82.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.35	36.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
213	农林水支出	616.75	538.83	77.92
21303	水利	616.75	538.83	77.92
2130301	行政运行	538.83	538.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	704.14	623.65	80.49
2130302	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2130322	水利安全监督	58.19	0.00	58.19
2130399	其他水利支出	15.83	0.00	15.83
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00
22102	住房改革支出	1.93	1.93	0.00
2210203	购房补贴	1.93	1.93	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。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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	530.20	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	205.24	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	115.58	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	108.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	7.09
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	5.58	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市水利工程质量安全事务中心

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	41.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	0.21
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	2.43
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04
30309	奖励金	4.88	30229	福利费	5.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30239	其他交通费用	12.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.28
			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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
			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	571.24		公用经费合计	52.42

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	0.85	0.00	0.64	0.00	0.64	0.21

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： 中山市水利工程质量安全事务中心

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

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。本部门本年度没有政府性基金收入及支出，故本表无数据。

第三部分 中山市水利工程质量安全事务中心 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

中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年度总收入 704.14 万元，其中本年收入 704.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.14 万元，比上年决算数增加 217.69 万元，增长 44.7%，主要变动情况：一是基本支出中机关事业单位职业年金缴费及在职与退休人员住房改革补贴等共增加 163.88 万元；二是项目支出中水利安全监督和其他水利支出较上年共增加 53.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年度总支出 704.14 万元，其中本年支出 704.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 623.65 万元，比上年决算数增加 163.89 万元，

增长 35.6%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费调整及新增在职与退休人员住房改革补贴支出。

2. 项目支出 80.49 万元，比上年决算数增加 53.8 万元，增长 201.6%，主要变动情况：（1）根据实际需要开展新增项目：在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费 36.87 万元；（2）日常监督检测经费工作量与上年比增加 10.09 万元；（3）临时聘用人员经费 3.9 万元由基本支出调整至项目支出。（4）新增预留办公设备购置经费 2.50 万。

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

中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 704.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.14 万元，比上年决算数增加 217.69 万元，增长 44.7%；主要变动情况：一是基本支出中机关事业单位职业年金缴费及在职与退休人员住房改革补贴等共增加 163.88 万元；二是项目支出中水利安全监督和其他水利支出较上年共增加 53.57 万元。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 704.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 704.14 万元，比年初预算数增加 125.11 万元，增长 21.6%；主要变动情况：2019 年新增在职与退休人员的住房改革补贴支出；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，与年初预算数持平。

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

中山市水利工程质量安全事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成预算 4.5 万元的 18.9%。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 0.64 万元，完成预算 3.5 万元的 18.3%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 1 万元的 21%。

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 0.64 万元，占 74.9%；公务接待费支出 0.21 万元，占 25.1%。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 0.64 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 0.64 万元，2019 年市水利工程质量安全事务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆加油、维修、保险、年审等费用。）

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待上级检查工作和相关业务单位业务交流。2019 年市水利工程质量安全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 1 次，接待人数共 17 人，主要包括省级行业主管部门安全生产督查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 52.42 万元，比预算数减少 14.16 万元，降低 21.27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，主要是办公费和电费支出节省。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.07 万元，其中：政府

采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.92 万元。授予中小企业合同金额 18.27 万元，占政府采购支出总额的 95.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

（一）水利工程日常监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程日常监督检查经费项目自评得分为 98 分。全年预算数 25 万元，执行数 21.31 万元，完成预算的 85.26%。从评价来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效总体目标：对全市在建水利工程完成三期飞行检测，完成实验室设备维修。

(二) 在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费项目自评得分为 96.6 分。全年预算数 50 万元,执行数 36.87 万元,完成预算的 73.75%。从评价来看,该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:一是全年检查在建水利工程累计数量 102 次、全年参加专项检查组数 24 组次、提供安全检查报告并提出整改意见 7 次;二是 2019 年无重特大安全事故发生、全年无较大和一般大生产安全事故发生、及时整改检查报告发现问题保证安全生产。绩效总体目标:2019 年度全市受监企业无重特大生产安全事故,最大限度减少较大和一般生产安全事故。发现的问题及原因:中介预算编制 38.8 万元比原年度预算下降 11.2 万元。下一步改进措施:提高项目年度预算编制准确性。

绩效自评结果。我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费、水利工程质量安全日常监督检测费、物业管理费等 5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 80.49 万元。从评价情况来看,单位绩效自评 5 个项目均得分 90 分以上,等级为优。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2019085009000188 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类

项目名称： 在建水利工程安全生产监督检查第三方技术服务费 预算单位： 中山市水利工程质量安全事务中心 预算批复金额： 500,000.00

项目联系人： 李玉恒 电话： 13925360388 实际支出金额： 368,732.96

2019 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	项目支出 36.87 万元	73.75%	中介预算编制 38.8 万元比原年度预算下降 11.2 万元。改进措施：提高项目年度预算编制准确性。
产出指标	1、全年检查在建水利工程累计数量 102 次； 2、全年参加专项检查组数 24 组次。3、提供安全检查报告并提出整改意见 7 次。	完成率 100%	
效益指标	1、2019 年无重特大安全事故发生。2、全年无较大和一般大生产安全事故发生。3、及时整改检查报告发现问题保证安全生产。	达到安全生产目标	
满意度指标	对服务对象发出 30 份问卷进行满意度调查	满意度 100%	
绩效总体目标	2019 年度全市受监企业无重特大生产安全事故，最大限度减少较大和一般生产安全事故	达到预期绩效目标	

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	28.6	60	96.6	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： 2014085009000295 项目类别： 0415_民生服务类_水利工程类
 项目名称： 水利工程质量安全 日常监督检查费 预算单位： 市水利工程质量安全事务中心 预算批复金额： 250,000.00
 项目联系人： 王先旺 电话： 88610793 实际支出金额： 213,148.78

2019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	85.26%	/	政府采购节约资金
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	对全市在建水利工程完成三期飞行检测，完成实验室设备维修。	100%	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（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	30	60	98	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：2014085009000297 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类
 项目名称：质量建设监督培训经费 预算单位：市水利工程质量 预算批复 30,000.00
 安全事务中心 金额：
 项目联系人：杨子恒 电话：88610793 实际支出 25,710.00
 金额：

2019 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	85.70%	/	按培训班需要实际支出
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	举办一期水利工程质量与安全管理暨强制性条文宣贯培训班，为期一天，全市共 236 人参加培训。	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（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	30	60	98	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：2014085009000296 项目类别：0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护
报养费

项目名称：物业管理费 预算单位：市水利工程质量 预算批
安全事务中心 复金额：150,000.00

项目联系人：许挺达 电话：88639361 实际支
出金额：133,270.00

2019 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	88.85%	/	政府采购节约资金
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	1. 为中心办公楼提供保安(2人)、保洁(1人)、后勤(1人)、水电维修维护(1人)服务。2. 安保服务24小时到岗，无脱岗情况，保洁和后勤人员到位率100%、卫生清洁服务到位，水电维修维护及时率90%。	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（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	29	60	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：2019085009000340 项目类别：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：市水利工程质量 预算批 41,600.00
安全事务中心 复金额：

项目联系人：许挺达 电话：88639361 实际支 39,045.62
出金额：

2019 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	93.86%	/	1 人申请提前离职
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标	1、上半年聘用 2 名临时人员，协助完成质检、内务勤杂工作；2、下半年聘用 3 名临时人员，协助完成档案整理及录入工作。	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 (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	60	99	优

项目存在问题及改进措施

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。