

2018 年中山市水政监察支队部门决算报 告

目 录

第一部分 中山市水政监察支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市水政监察支队 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 中山市水政监察支队 2018年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 中山市水政监察支队 概况

（一）部门主要职责

中山市水政监察支队的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关水利的方针政策和法规；负责对涉及水务的法律、法规和规章的执行情况实施监督检查。
2. 依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等设施。
3. 负责全市水行政执法工作；组织协调全市水行政执法活动，查处水事违法行为；指导、监督各镇区开展水行政执法活动。
4. 配合省级主管部门、省流域管理机构组织的联合执法活动。
5. 协助有关部门处理本市水事纠纷；承办水行政执法信访案件；协助公安和司法部门查处水事治安及刑事案件。
6. 负责本市水资源费等行政事业规费征收管理工作。
7. 承担本市防洪排险的水下清障、水政执法码头、潜水训练基地、三防指挥及水政执法车辆船艇及装备的日常管理和维护任务。
8. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市水政监察支队 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市水政监察支队

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	2203.32	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	9.42
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	110.85
	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： 中山市水政监察支队

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	2054.00
	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	29.05
	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	2203.32	本年支出合计	47	2203.32
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： 中山市水政监察支队

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	2203.32	总计	50	2203.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市水政监察支队

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	2203.32	2203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.85	110.85	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	102.47	102.47	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2054.00	2054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2054.00	2054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市水政监察支队

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	2203.32	2203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1507.40	1507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.05	29.05	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： 中山市水政监察支队

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	2203.32	1647.30	556.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.85	110.85	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	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2054.00	1507.40	546.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2054.00	1507.40	546.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1507.40	1507.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市水政监察支队

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	2203.32	1647.30	556.02	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	320.70	0.00	320.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	116.02	0.00	116.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.05	29.05	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： 中山市水政监察支队

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	2203.32	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	9.42	9.42	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	110.85	110.85	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	2054.00	2054.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市水政监察支队

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	29.05	29.05	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	2203.32	本年支出合计	52	2203.32	2203.32	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： 中山市水政监察支队

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	2203.32	总计	56	2203.32	2203.32	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： 中山市水政监察支队

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	2203.32	1647.30	556.02
205	教育支出	9.42	0.00	9.42
20508	进修及培训	9.42	0.00	9.42
2050803	培训支出	9.42	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.85	110.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00
213	农林水支出	2054.00	1507.40	546.60
21303	水利	2054.00	1507.40	546.60
2130301	行政运行	1507.40	1507.40	0.00
2130309	水利执法监督	320.70	0.00	320.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市水政监察支队

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	2203.32	1647.30	556.02
2130314	防汛	109.88	0.00	109.88
2130399	其他水利支出	116.02	0.00	116.02
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00
2210203	购房补贴	29.05	29.05	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： 中山市水政监察支队

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	1341.77	302	商品和服务支出	174.70
30101	基本工资	170.31	30201	办公费	5.52
30102	津贴补贴	566.73	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	286.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.47	30206	电费	8.49
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.08	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	40.47	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	129.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.14
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： 中山市水政监察支队

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	130.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17
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	6.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24
30309	奖励金	18.01	30229	福利费	14.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30399	其他对个人和家庭的补助	112.82	30239	其他交通费用	50.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.19
			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： 中山市水政监察支队

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： 中山市水政监察支队

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： 中山市水政监察支队

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	1472.60		公用经费合计	174.70

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： 中山市水政监察支队

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
18.00	0.00	14.00	0.00	14.00	4.00	11.85	0.00	9.21	0.00	9.21	2.64

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： 中山市水政监察支队

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 中山市水政监察支队 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

中山市水政监察支队 2018 年度总收入 2203.32 万元,其中本年收入 2203.32 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2203.32 万元,比上年决算数增加 383.22 万元,增长 21.05%。主要变动情况:一是工资福利待遇政策调整,人员经费有所增加;二是物价上涨,日常经费增加;三是新增水政执法船购置项目。

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 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市水政监察支队 2018 年度总支出 2203.32 万元,其中本年支出 2203.32 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1647.30 万元,比上年决算数增加 103.07 万元,增长 6.67%。主要变动情况:一是工资福利待遇政策调整,人员经费有所增加,二是物价上涨,日常经费增加。

2. 项目支出 556.02 万元,比上年决算数增加 280.15 万元,增长 101.55%。主要变动情况:新增水政执法船购置项目。

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

中山市水政监察支队 2018 年度财政拨款收入合计 2203.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2203.32 万元，比上年决算数增加 383.22 万元，增长 21.05%；主要变动情况：一是工资福利待遇政策调整，人员经费有所增加；二是物价上涨，日常经费增加；三是新增水政执法船购置项目；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

中山市水政监察支队 2018 年度财政拨款支出合计 2203.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2203.32 万元，比年初预算数增加 46.68 万元，增长 2.16%；主要变动情况：工资福利待遇政策调整，人员经费有所增加；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

中山市水政监察支队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 11.84 万元，完成预算 18.00 万元的 65.80%。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 9.21 万元，完成预算 14.00 万元的 65.75%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算 4.00 万元的 65.97%。

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 9.21 万元，占 77.72%；公务接待费支出 2.64 万元，占 22.28%。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： 此项无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.21 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 9.21 万元， 2018 年市水政监察支队公务用车保有量为 4 辆，主要用于 执法车辆加油、维护维修、保险、年审等支出。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，主要用于 与其他省市单位

的业务交流工作的接待。中山市水政监察支队共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 227 人，主要包括广东省水利水电职工思想政治工作研究会工作调研、云浮市水政监察支队交流学习、广东省水利厅检查工作及江西省水利厅办公室考察调研等相关业务交流接待。

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 174.70 万元，比预算数减少 42.22 万元，降低 19.46%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 565.70 万元，其中：政府采购货物支出 486.66 万元、政府采购工程支出 19.00 万元、政府采购服务支出 60.04 万元。授予中小企业合同金额 88.51 万元，占政府采购支出总额的 15.65%，其中：授予小微企业合同金额 25.27 万元，占政府采购支出总额的 4.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 年度本部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 556.02 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：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085013000568 项目类别： 0206_机构运行保障类_专业设备养护费

项目名称： 执法船养护维修费 预算单位： 中山市水政监察 支队 预算批复金额： 750,000.00

项目联系人： 陈耿 电话： 88799312 实际支出金额： 743,877.20

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	99.18%	/	该项目没有达到 100%完成率的原因是船（艇）的使用率不高。改进措施：支队严格按照中山市财政项目资金管理规定和支队财务管理办法，指定专人负责防汛指挥船和水政快艇的管理和维护保养，并根据船（艇）的使用情况制定相应保养计划，确保专款专用，提高资金的使用效果。
产出指标			
执法船日常巡查次数（次）	严格执行船（艇）出入审批制度、登记制度。2018 年出动执法船（快艇）103 次。	100%	已完成

辅助岗位人员服务数量（人）	辅助岗位人员服务人数为 5 人。其中 1 名船长、1 名轮机员、1 名驾驶员、2 名水手。	100%	已完成
执法船工作人员持证上岗率（%）	船长持有一类船长证、轮机员持有轮机证和驾驶员证、驾驶员持有轮机证和驾驶员证、水手持有船员证，持证率达到 100%。严格执行工作人员持证上岗制度和人员公示制度，确保职工的工作岗位安全。	100%	已完成
设备管理次数（次）	设备维护保养每三天一次，切实保障执法装备的安全性能，节省维修费，保证执法船的正常运行。	100%	已完成
效益指标			
执法船保管安全率（%）	执法船购买意外保险，安装监控系统并实行 24 小时值班，安全率 100%。	100%	已完成
执法船执行公务效能	船（艇）执法公务期间航行故障率为零，正常运行，2018 年水上检查运泥船只 115 艘次，查处非法采砂案 1 宗。	100%	已完成
水行政执法运行效能	支队本年度执法巡查人员 3610 人次，出动执法车 1129 车次，出动执法船（快艇）103 艘次，巡查堤防（河道）88331 公里，查处水事违法行为 193 起，其中现场纠正违法行为 109 起，立案 22 宗，处罚金额 193.9 万元。为加大依法治水管水力度，推动水乡生态文明建设作出积极贡献。	100%	已完成
安全生产保障	每月认真开展安全生产大检查、水利行业涉及危险化学品安全综合整治工作以及“安全生产月”活动，制定相应活动方案。	100%	已完成
满意度指标			

被服务对象满意度 (%)	船(艇)正常运行,受到一致好评,满意度达100%。	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 (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	39	43	92	优

项目存在问题及改进措施

支队将继续严格按照中山市财政项目资金管理规范和支队财务管理办法,指定专人负责防汛指挥船和水政快艇的管理和维护保养,并根据船(艇)的使用情况制定相应保养计划,确保专款专用,提高资金的使用效果。执法船(艇)作为水政支队执法和防洪抢险的重要工具,加强船(艇)养护维修,保证执法船(艇)时刻保持良好的运行状态。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014085013000564 项目类别: 0310_业务运作经费类_执法办案经费类

全市涉河违章建筑

项目名称: 整治及暂扣物品保管费 预算单位: 中山市水政监察支队 预算批复金额: 200,000.00

项目联系人: 黄剑钊 电话: 88799312 实际支出金额: 187,143.40

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	93.57%	/	由于每年的清拆违章建筑物面积难以确定,导致预算的清拆费用与实际支出费用不能一致,因此该项目支出未能达到100%的完成率。改革措施:一、制定详细的项目实施计划,严格按方案实施;二、坚持资金专款专用,在

			使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。
产出指标			
清拆涉河违章建筑物数量（宗）	2018年支队使用该项目经费清拆涉河违章建筑物12宗。	100%	已完成
清拆涉河违章建筑物面积（平方米）	2018年支队使用该项目经费清拆涉河违章建筑物面积共933.7平方米。	100%	已完成
制作宣传片数量（个）	制作涉河宣传片1个，片长约10分钟，内容主要是介绍支队的队伍建设，履职尽责等内容。	100%	已完成
制作宣传手册数量（本）	制作宣传手册1本，内容主要是介绍支队的建设历史和发展路程。	100%	已完成
效益指标			
群众信访下降率（%）	2017年信访46宗，2018年群众信访35宗，均按规定时限办理。2018年同比2017年信访下降率为23.9%。	100%	已完成
单位队伍建设成效	水利部精神文明建设指导委员会向支队授予了“第八届全国水利文明单位”荣誉称号。	100%	已完成

开展营造良好的舆论氛围和执法环境	2018年，利用“中山水政”微信公众号发布信息91条，内容有队伍建设、清拆违建、普法宣传等。中山市水务局政务网采用86条，省水利厅采用30条，在南方日报、中山日报作了水行政执法和涉河违建对河涌危害的专题报道，加强宣传工作，有利于营造良好的舆论氛围和执法环境。	100%	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
10	38	45	93	优

项目存在问题及改进措施

<p>支队本年度执法巡查人员3610人次，出动执法车1129车次，出动执法船（快艇）89艘次，巡查堤防（河道）88331公里，查处水事违法行为193起，其中现场纠正违法行为109起，立案22宗。分别开展全市河道管理范围物料堆放场管理专项整治、开展全市生产建设项目水土保持方案实施情况检查、开展全市河湖“清四乱”专项行动、开展河湖采砂专项整治行动、加强入河排污口监督管理工作、开展中山市清理整改违法侵占河道修建房屋专项行动和开展岐江河南区、沙溪镇、大涌镇段综合整治工作。</p> <p>加大宣传教育攻势，依托广播、电视等媒体大力宣传相关的水法律法规及违法建筑对河涌的危害性，发动群众参与整治工作，号召群众自行整改，营造良好舆论氛围。</p> <p>存在问题：由于每年的清拆违章建筑物面积难以确定，导致预算的清拆费用与实际支出费用不能一致，因此该项目支出未能达到100%的完成率。</p> <p>改进措施：一、制定详细的项目实施计划，严格按方案实施；二、坚持资金专款专用，在使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。</p>

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085013000565 项目类别： 0505_其他类_防范风险类

项目名称： 潜水基地管养费 预算单位： 中山市水政监察 预算批复金 400,000.00
 支队 额：

项目联系人： 陈耿 电话： 88799312 实际支出金 400,000.00
 额：

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			
潜水训练基地维护面积（平方米）	水面维护面积 850 平方米，陆地、办公区、停车场等维护面积超 2000 平方米。	100%	已完成
辅助岗位人员数量（人）	辅助岗位人员 3 人，从事救生员职责。	100%	已完成
持证上岗率（%）	救生员 3 人，每人均考取了《游泳救生员证》持证上岗率 100%。	100%	已完成
采购潜水装备数量（批）	按计划采购潜水装备一批，包括有训练服、防水鞋、泳装套装、手推车、伸缩直梯、伸缩人字梯、工程手套、防水手电。	100%	已完成
日常运行秩序	标准池和潜水池换水每月一次，拖池每周一次，定期检测水质均达标，正常运行。	100%	已完成
效益指标			
设备及潜水装备安全性	生产安全检查每月一次，报障和维修率低，保管安全率 100%。	100%	已完成
保障人员安全	为三防抢险潜水队、武警支队和蓝天救援队的日常技能培训提供场所，培训满意率高，多次出色地完成了水利工程的水下潜摸和排险加固任务，协助搜救一名溺水人员。 排查三乡镇自来水厂出现自来水发臭现象，指为潜水基地购买了公众保险，保障进行潜水基地的人员安全。	100%	已完成

水行政执法运行效能	为三防抢险潜水队、武警支队和蓝天救援队的日常技能培训提供场所，培训满意率高，多次出色地完成了水利工程的水下潜摸和排险加固任务，协助搜救一名溺水人员。 排查三乡镇自来水厂出现自来水发臭现象，指南水闸闸底突然发生渗漏事件等，为中山市抗洪抢险、排险作出积极贡献。	100%	已完成
满意度指标			
服务质量满意率(%)	保证场所正常运行，为潜水队训练提供安全保障，被服务人满意，满意率达100%。	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 (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	46	96	优

项目存在问题及改进措施

潜水队对我市辖区内水闸进行隐患排查，将视情况派出水下潜摸抢险队伍，对险工隐患等隐蔽工程进行水下排查，及时消除安全隐患，确保安全度汛。2018年9月，在强台风“山竹”防御期间，潜水队员昼夜奋战，坚守抗洪一线，顺利完成民众镇沙仔涌水闸水下潜摸排险任务。

项目支队按计划顺利完成。下阶段工作要求：一、制定详细的项目实施计划，严格按方案实施；二、坚持资金专款专用，在使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013000566 项目类别：0310_业务运作经费类_执法办案经费类

项目名称：省市水政综合执法 码头管养费 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：80,000.00

项目联系人：陈耿 电话：88799312 实际支出金额：80,000.00

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			
管理面积（平方米）	省市水政联合执法码头有仓库 684.36 平方米，存放了十多只船艇，办公管理用房 99.2 平方，水域及码头空地约 1200 平方，合计 1983.56 平方米。	100%	已完成
特种作业持证率（%）	省市水政联合执法码头从事特种设备操作人员 2 人，均持有特种行业驾驶，持证率达 100%，确保设备安全使用和职工的工作岗位安全。	100%	已完成
生产设备检查次数（次）	每三天检查一次，发现问题及时报障。因此设备执行公务期故障率低，大大提高河道巡查效能。	100%	已完成
维修面积（平方米）	为了加强省市水政联合执法码头管理，对码头的仓库墙体进行防漏处理，及时消除隐患。维修面积约 1400 平方米。	100%	已完成
效益指标			
设备管理的安全率（%）	加强装备管理监管，24 小时值班制度，严防事故，安全保管率 100%，保证运行正常。	100%	已完成
保障水行政执法巡查顺利进行	支队本年度执法巡查人员 3610 人次，出动执法车 1129 车次，出动执法船（快艇）103 艘次，巡查堤防（河道）88331 公里，查处水事违法行为 193 起，其中现场纠正违法行为 109 起，立案 22 宗，处罚金额 193.9 万元。为加大依法治水管水力度，推动水乡生态文明建设作出积极贡献。	100%	已完成
三防训练保障	为中山市民兵培训及三防抢险培训提供场所，并多次给全市性三防演练和应急抢险演练提供场所。	100%	已完成
满意度指标			
服务质量满意度	受到队员的一致好评。	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 (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	45	95	优

项目存在问题及改进措施

该项目支队按计划顺利完成。下阶段工作要求：每月安全生产大检查、水利行业涉及危险化学品安全综合整治工作以及“安全生产月”活动，制定相应活动方案，安排专人负责相关工作。加强涉水安全管理，严防溺水事故发生；做好船艇、吊机和拖车等特殊设备的维修保养，切实保障执法装备的安全性能；加强职工安全教育培训，严格执行船艇出入审批制度、登记制度和驾驶人员持证上岗制度，确保职工的工作岗位安全；做好办公场所消防、用电排查工作。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014085013000569 项目类别： 0203_机构运行保障类_办公用房租金
 项目名称： 行政事业单位办公用房租金 预算单位： 中山市水政监察支队 预算批复金额： 642,211.00
 项目联系人： 冯敏江 电话： 88799312 实际支出金额： 642,209.94

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%	/	合同的租金数存在小数点，预算金额取整数，存在差异，影响执行率未能过到100%。
产出指标			
解决办公用房面积	租用房屋解决办公用房需求。	100%	已完成
解决办公用房人数	满足单位编制 60 人办公。	100%	已完成
提供优良办公场所	满足单位办公环境要求。	100%	已完成

效益指标			
保障工作需要	加快单位队伍建设，解决人员办公场所。	100%	已完成
节约办公成本	租借政府物业，节约办公成本。	100%	已完成
改善单位办公条件	通过租借物业，有效提高办公条件。	100%	已完成
满意度指标			
出租单位满意度	按时办理土地房屋租金支付。	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（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	45	95	优

项目存在问题及改进措施

<p>存在问题：甲乙双方在月平均租金计划出现误差，影响执行率未能过到100%。 改进措施：双方进一步沟通，完善租金计算方式。</p>
--

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013000570 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：中山市水政监察支队 预算批复金额：400,000.00

项目联系人：冯敏江 电话：88799312 实际支出金额：344,342.00

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%	/	2017 年支队办公楼采购物业管理服务由 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止，2018 年 1 月、2 月物业管理 55658 元由 2017 年采购费用中结转支付。2018 年预算是整年的物业管理费，没有扣除结转的费用，因此导致项目预算执行率未能达到 100%。
产出指标			
人员设置	秩序维护、保洁员、电工、厨房合计 8 人。	100%	已完成
绿化设置及管理	室内外大、小盆栽及绿化带的设置和管养（室内植物 1.5 米高的 50 盆、小盆 60 盆及室内绿化管养）。	100%	已完成
保洁及秩序管理	能按照合同条款实施。	100%	已完成
效益指标			
执法业务保障能力	为单位做好后勤保障，确保执法工作正常开展。	100%	已完成
环境治安保障能力	实施 24 小时保安人员值守，有效提高单位安防工作水平。	100%	已完成
建筑及设备维护能力	定期对单位水电、消防、建筑设施巡检。	100%	已完成
满意度指标			
外来人员满意度	受到上级和外来办事人员好评。	100%	已完成
职工满意度	该物业服务得到全体干部职工好评。	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 (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	36	45	91	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：2017年支队办公楼采购物业管理服务由2017年3月1日至2018年2月28日止，2018年1月、2月物业管理55658元由2017年采购费用中结转支付。2018年预算是整年的物业管理费，没有扣除结转的费用，因此导致项目预算执行率未能达到100%。
改进措施：完善物业管理服务采购工作。

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013001334 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名称：三防经费 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：450,000.00
项目联系人：黄剑钊 电话：88799312 实际支出金额：450,000.00

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			
三防设备维护系统数量（台）	通过聘请专业维护公司对支队三防设备进行有效的专业维护。主要设备台式计算机共57台、显示器共57台、笔记本电脑共13台、普通打印机及打印复印一体机共28台、扫描仪共6台、传真机共4台、数码相机及摄像机共11台、执法记录仪共48台、对讲机共48台，水政办公系统服务器1台。该公司对三防设备进行维护，提高设备运行稳定性，保证水政监察网络信息通道畅通，大大有效的提高工作效率。	100%	已完成

三防装备购置 (台)	采购了一台三防执法智能触控一体机, 这台设备能连接执法装备, 增强支队的执法能力。	100%	已完成
三防设备维护次数 (次)	2018年, 支队桌面终端系统共计发生故障206单。其中硬件故障类为105单, 运行环境类故障为67单, 应用系统类故障为10单, 网络故障为24单, 安全杀毒故障为0单。累计处理故障的总时间为8670分钟, 平均单个故障的处理时间为41.68分钟。	100%	已完成
执法服装制作 (批)	为执法人员更新补充执法服装一批, 保证水行政执法工作顺利、高效运行。	100%	已完成
效益指标			
流程优化程度	水政监察政务网升级改造后, 2018年12月8日, 督办大队通过系统共发出督办信息258条。其中, 违法事件督办158宗, 案件督办79宗, 专项工作督办21宗, 保证执法工作有跟进、有落实。节省了纸张的使用, 同时, 加强网络日常运行监控和反馈, 严格遵循水政监察执法要求, 积极做好“双公示”、“两法衔接”、“行政执法监督系统”等工作, 坚决防止知法犯法、无序执法等现象发生, 做到阳光执法、公正执法。	100%	已完成
业务保障能力	三防驻点维护人员每个工作日上班前均对水政监察支队各信息化应用系统、Zabbix系统监控平台、重点设施视频监控系统及党政内网互联情况进行详细检查, 每逢周一、三、五到机房巡视网络设备及会议系统设备, 并填写《日常巡查登记表》记录当天运行的情况。由于汛期期间办公设备使用频率较非汛期频繁, 为了更好的保证水政监察支队的设备正常运作, 驻点运维人员加大了对设备的巡检、维护力度。在汛期期间每天坚持对会议中心的液晶电视、投影屏幕、网络机柜设备、空调以及前、后台电脑等进行多次预防性检查, 确保各项系统能正常运行。	100%	已完成

三防抢险能力	为适应新形势下抗洪抢险及处置水上应急、突发性事件的需要，以支队队员为主体骨干，组建了拥有 13 名队员的中山市防汛抢险潜水队，定期参加市组织各类三防演练和应急排险演练，顺利完成。潜水队员在强台风“山竹”防御期间，昼夜奋战，坚守抗洪一线，9 月 16 日顺利完成民众镇沙仔涌水闸水下潜摸排险任务。曾多次出色地完成了水利工程的水下潜摸和排险加固任务，为中山市抗洪抢险、排险作出积极贡献。	100%	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
10	40	45	95	优

项目存在问题及改进措施

该项目支队按计划顺利完成。下阶段工作要求：一、制定详细的项目实施计划，严格按方案实施；二、坚持资金专款专用，在使用过程中接受各级审计的监督；三、坚持细化资金各个使用环节，做到透明，公开、公平、公正；四、项目专人负责，保质保量完成任务。

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2016085013000316 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： 中山市水政监察支队 预算批复金额： 118,000.00

项目联系人： 冯敏江 电话： 88799312 实际支出金额： 117,981.00

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	99.98%	/	根据中财资[2012]21号文件要求，按照《中山市市属行政事业单位常用公用设施配置标准表》的价格上限作为预算标准。实际通过广东省采购平台采购相应办公设备价格均低于上限价格。
产出指标			
购置数量	新购置速印机1台、便携式计算机4台、台式机14台。	100%	已完成
政府采购率	该项目的政府采购率达到100%。	100%	已完成
办公设备合格率	经验收，符合标准要求，质量合格。	100%	已完成
效益指标			
减少运维成本	由于原设备使用时间长，维修率高，运营成本增加，报废换新能有效减少运维成本，进一步提高设备使用质量。	100%	已完成
执法工作效率提升	原设备老化，造成执法工作上的不便，通过报废换新，明显提升执法工作效率。	100%	已完成
实现多种设备交互化操作	原设备由于交互技术低，通过报废换新实现多种设备交互化操作。	100%	已完成
满意度指标			
使用人员满意度	加强办公设备管理，进一步提高工作效率，得到干部职工好评。	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 （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	48	98	优

项目存在问题及改进措施

<p>存在问题：该项目在实施过程中，对购置设备使用性能设定不够细致，需多次与定点采购供应商磋商后确定购置设备型号和功能，执行采购业务时间长。</p> <p>改进措施：进一步提高采购业务水平，做好采购准备工作（比对各各种设备的性能、型号、价格）。</p>
--

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014085013000567 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类

项目名称：水政监察业务培训经费 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：140,000.00

项目联系人：黄剑钊 电话：88799312 实际支出金额：94,150.00

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	67.25%	/	考虑到“清四乱”工作时间紧迫，经支委研究决定对部分培训计划内容和培训时间进行压缩，且镇区水利所执法人员由于工作原因减少了参训人员，造成该项目执行率低。2019年支队已吸取经验，加强统筹规划，对项目资金进行了调整并制定详细的项目实施计划。
产出指标			
组织培训次数（次）	2018年共组织培训2次：一、2018年举办全市水政执法业务培训班，参加人	100%	已完成

	<p>员：市水政监察支队全体人员，市水务局、市水务局直属各单位、各镇区水利所有执法证的人员，约 80 人；分两批到汕头市、深圳市学习交流，主要现场学习深圳市水土保持执法、汕头市违法建设执法等方面的先进经验，了解水行政执法工作动态，加强与兄弟市的交流，提升全市水事案件处理能力。</p> <p>二、2018 年组织水行政执法人员水土保持执法培训，参加人员：市水政监察支队全体人员，市水务局直属各单位、各镇区水利所部分有执法证的人员，约 150 人。</p>		
培训计划按期完成率 (%)	培训内容按计划如期进行。	100%	已完成
培训合格率 (%)	培训人员的合格率达到 100%。	100%	已完成
培训覆盖率 (%)	2018 年举办的全市水行政执法业务培训班，培训覆盖率只能过到 90%。	90%	考虑到“清四乱”工作时间紧迫，经支委研究决定对部分培训计划和培训时间进行压缩，且镇区水利所执法人员由于工作原因减少了参训人员，造成该项目执行率低。2019 年支队已吸取经验，加强统筹规划，对项目资金进行了调整并制定详细的项目实施计划。
效益指标			
队伍建设效益	在水行政执法过程中出现的一些新问题、新情况给新时期的水行政执法工作带来的新挑战，为确保这支新的队伍能担负起现代水行政执法的重担，制定多形式，多方位加强队伍教育培训，着力提高队伍全员整体素质。	100%	已完成
技能培训	全面提升队员的执法技能、业务技能与实战能力。	100%	已完成
受训学员持证上岗率 (%)	培训人员都持水行政执法证上岗进行执法。	100%	已完成
满意度指标			
受训学员满意度 (%)	学员对培训安排满意。	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（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	30	45	84	良

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017085013000350 项目类别：0104_专项购置类_专业设备购置

项目名称：水政执法船购置 预算单位：中山市水政监察支队 预算批复金额：2,640,000.00

项目联系人：黄剑钊 电话：88799312 实际支出金额：876,000.00

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	33%	/	项目在 2017 年 9 月至 2018 年 1 月，经过三次公开招标才能顺利完成，招标合同总金额为 4392000 元。2017 年该项目预算为 1320000 元，推迟到 2018 年支付，导致 2018 年该项目预算中 2640000 元只支付了 876000 元（全年完成率 33.18%）。2019 年结合实际，支队对该项目进行了跟踪梳理，调整该项目的预算金额，计划将 2018 年剩余的 1764000 元在 2019 年支付，该项目 2019 年未安排预算费用。
产出指标			
购置 1 数量（艘）	新增购置的 27 米执法工作船 1 艘，满足 10 人以上。	100%	已完成

支付款项进度率	该船只在 2018 年下半年完全成了执法船的大合拢工作,我单位已按合同要求支付 2196000 元给江龙船艇科技股份有限公司。	100%	已完成
购置参数	采购船只的总长、功率大小、类型、设计主机、排水量及使用频率与招标文件需求书参数要求一致。	100%	已完成
能耗和安全性	油耗和维修率低,航行安全,行驶速度快。	100%	已完成
效益指标			
办公效率提高程度 (%)	“中防 03”号船建造于 1983 年 11 月,于 2002 年改装作为水行政执法船使用,目前船况严重老化,维修率高、油耗大、行驶速度缓慢,存在航行安全隐患。同时,根据交通运输部 2009 年第 14 号令,上述船舶已使用超过 30 年,须进行强制报废。由于支队只有 1 艘执法船,报废后将无法进行水上驻点执法,难以完成上级交办的水上执法任务,对支队执法工作带来较大影响。为保证河道日常执法工作,保障执法人员水上执法安全,因此需要购置一艘新的执法船。 新购置执法工作船 1 艘,总长 26.8 米,功率 313kW*2,船型宽:5.2 米,船型深:2.2 米;主船体为 CCS-B 船用钢板,上层建筑为玻璃钢制造,本船的设计和制造均满足中国船级社 (CCS) 或中华人民共和国船舶检验局 (ZC) 最新颁布的建造规范。新执法船的配置,大大提高支队的办公效率。	100%	已完成

业务保障能力提升情况	“中防 03”船建造于 1983 年 11 月, 钢结构, 使用至今 33 年, 无法正常运行, 存在严重安全隐患, 严重影响工作开展。为提高我市三防和水政工作效率, 严打水事违法行为, 确保防洪安全, 严查河道违法采砂, 需要购置新执法工作船, 以确保河道堤防安全, 减少洪灾损失, 社会经济效益明显。	100%	已完成
公共服务水平提升情况	1、杜绝我市境内偷采、滥采、超采河砂等违法行为, 确保河道堤防安全, 减少水事违法行为造成损失, 社会、经济效益明显。2、保证执法船的正常运行, 确保水行政执法工作的顺利进行, 提高水行政执法工作效率。3、进一步提高水行政执法工作效率。4、在防汛抢险工作中发挥了重要作用。	100%	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
10	20	31	61	低

项目存在问题及改进措施

我单位购置执法船项目于 2016 年 11 月经财政局申请审批后立项, 并安排在 2017 年实施。支队在 2016 年底开始对新购置执法船进行设计规划, 4 月委托中山市采购中心进行公开招标, 开始制作招标文件。但由于项目的参数和安全性需要多次进行严格论证, 4 月至 9 月对船的电气及动力机组制定详细清单和招标文件进行修订。2017 年 9 月 23 日~29 日发布招标公告, 10 月 17 日进行公开招标, 首次招标由于只有三家供应商报名, 其中一家初审没通过, 造成流标。2017 年 11 月 9 日经支委研究决定把该采购项目移交给广东机电设备招标中心有限公司重新进行公开招标, 11 月 23 日发布招标公告, 由于交纳保证金家数不足三家, 延期到 12 月 13 日。因此项目在 2018 年 1 月 12 日才顺利通过公开招标, 经规定程序由江龙船艇科技股份有限公司中标。

项目在 2017 年 9 月至 2018 年 1 月, 经过三次公开招标才能顺利完成, 招标合同总金额为 4392000 元。2017 年该项目预算为 1320000 元, 推迟到 2018 年支付, 导致 2018 年该项目预算中 2640000 元只支付了 876000 元。2019 年结合实际, 支队对该项目进行了跟踪梳理, 调整该项目的预算金额, 计划将 2018 年剩余的 1764000 元在 2019 年支付, 该项目 2019 年未安排预算费用。

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。

重点项目绩效评价报告。

2018 年度本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

2018 年度本部门暂未开展以部门为主体的项目绩效评价报告

绩效自评结果。 本部门对执法船养护维修费、潜水基地管养费、行政事业单位办公用房租金、水政执法船购置等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 556.02 万元。从评价情况来看，单位绩效自评其中 8 个项目得分 90 分以上，等级为优；1 个项目得分 80 分以上，等级为良；1 个项目得分 60 分

以上，等级为低。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有） 2018
年度本部门暂未开展以省级部门为主体的重点项目绩效评价报
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。