

# 2019 年中山市水政监察支队 部门决算

# 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 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 中山市水政监察支队 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2674.46 | 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 | 7.20   |
| 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 | 177.24 |
|                 | 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       | 37 | 0. 00    |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 38 | 2482. 32 |
|        | 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 | 7. 70    |
|        | 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 | 2674. 46 | 本年支出合计          | 49 | 2674. 46 |

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        |
| 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 | 2674. 46 | 总计      | 52 | 2674. 46 |

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。

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2674.46 | 2674.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 7.20    | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 7.20    | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出             | 7.20    | 7.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 177.24  | 177.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 177.24  | 177.24  | 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 | 121.27  | 121.27  | 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   | 55.97   | 55.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 2482.32 | 2482.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利               | 2482.32 | 2482.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行             | 1996.66 | 1996.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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       | 2674.46 | 2674.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130302  | 一般行政管理事务 | 15.20   | 15.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130309  | 水利执法监督   | 305.98  | 305.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛       | 57.27   | 57.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出   | 107.22  | 107.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 7.70    | 7.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 7.70    | 7.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 7.70    | 7.70    | 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。

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               | 2674.46 | 2181.60 | 492.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7.20    | 0.00    | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 7.20    | 0.00    | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 7.20    | 0.00    | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 177.24  | 177.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 177.24  | 177.24  | 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 | 121.27  | 121.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.97   | 55.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2482.32 | 1996.66 | 485.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 2482.32 | 1996.66 | 485.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 1996.66 | 1996.66 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 2674.46 | 2181.60 | 492.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130302      | 一般行政管理事务 | 15.20   | 0.00    | 15.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130309      | 水利执法监督   | 305.98  | 0.00    | 305.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314      | 防汛       | 57.27   | 0.00    | 57.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399      | 其他水利支出   | 107.22  | 0.00    | 107.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 7.70    | 7.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 7.70    | 7.70    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 7.70    | 7.70    | 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。

表 4

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2674.46 | 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 | 7.20    | 7.20           | 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<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 177.24  | 177.24         | 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 | 2482.32 | 2482.32        | 0.00            |

表 4

# 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 7.70    | 7.70           | 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<br>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 | 2674.46 | 本年支出合计              | 50 | 2674.46 | 2674.46        | 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 |         |                |                 |

表 4

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2674.46 | 总计  | 54 | 2674.46 | 2674.46        | 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。

表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 2674.46 | 2181.60 | 492.86 |
| 205          | 教育支出             | 7.20    | 0.00    | 7.20   |
| 20508        | 进修及培训            | 7.20    | 0.00    | 7.20   |
| 2050803      | 培训支出             | 7.20    | 0.00    | 7.20   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 177.24  | 177.24  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 177.24  | 177.24  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.27  | 121.27  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.97   | 55.97   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 2482.32 | 1996.66 | 485.66 |
| 21303        | 水利               | 2482.32 | 1996.66 | 485.66 |
| 2130301      | 行政运行             | 1996.66 | 1996.66 | 0.00   |
| 2130302      | 一般行政管理事务         | 15.20   | 0.00    | 15.20  |

表 5

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计     | 2674.46 | 2181.60 | 492.86 |
| 2130309      | 水利执法监督 | 305.98  | 0.00    | 305.98 |
| 2130314      | 防汛     | 57.27   | 0.00    | 57.27  |
| 2130399      | 其他水利支出 | 107.22  | 0.00    | 107.22 |
| 221          | 住房保障支出 | 7.70    | 7.70    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 7.70    | 7.70    | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 7.70    | 7.70    | 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。

表 6

## 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1962.21 | 302          | 商品和服务支出   | 198.97 |
| 30101        | 基本工资           | 748.67  | 30201        | 办公费       | 9.05   |
| 30102        | 津贴补贴           | 450.48  | 30202        | 印刷费       | 0.62   |
| 30103        | 奖金             | 404.23  | 30203        | 咨询费       | 0.20   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.52    | 30204        | 手续费       | 0.04   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.40   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.27  | 30206        | 电费        | 8.21   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.97   | 30207        | 邮电费       | 3.02   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.15    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 30.69   | 30209        | 物业管理费     | 1.34   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.25    | 30211        | 差旅费       | 2.90   |
| 30113        | 住房公积金          | 137.94  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 9.39   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.03    | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 19.62 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 32.96 |
| 30302        | 退休费         | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 0.65  |
| 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     | 0.80  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 13.92 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 5.51  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 11.56 |
| 30309        | 奖励金         | 19.62 | 30229        | 福利费       | 14.88 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.09 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 58.45 |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.98 |
|              |             |       | 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： 中山市水政监察支队

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.80 |
|              |      |    | 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 |

表 6

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1981.83 |              | 公用经费合计                 | 199.77 |

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。

表 7

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 12.74 | 0.00          | 12.09      | 0.00        | 12.09       | 0.65      |

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。

表 8

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。 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 中山市水政监察支队 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

中山市水政监察支队 2019 年度总收入 2674.46 万元，其中本年收入 2674.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2674.46 万元，比上年决算数增加 471.14 万元，增长 21.38%，主要变动情况：工资福利待遇政策调整，人员经费有所增加。

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

中山市水政监察支队 2019 年度总支出 2674.46 万元，其中本年支出 2674.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2181.6 万元，比上年决算数增加 534.3 万元，增长 32.4%，主要变动情况：工资福利待遇政策调整，人员经费等有所增加。

2. 项目支出 492.86 万元，比上年决算数减少 63.16 万元，下降 11.4%，主要变动情况：新购的水政执法船是按工程进度支付，2018 年已支付购置费 219.60 万元，2019 年 7 月该船完工发运，按合同支付购置费 175.68 万元，余下 10%的质保金计划于 2021 年支付。综上所述，该项目 2019 年比 2018 年减少 43.92 万元。

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**

中山市水政监察支队 2019 年度财政拨款收入合计 2674.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2674.46 万元，比上年决算数增加 471.14 万元，增长 21.4%；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**

中山市水政监察支队 2019 年度财政拨款支出合计 2674.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2674.46 万元，比年初预算数增加 676.11 万元，增长 33.8%；主要变动情况：工资福利待遇政策调整，人员经费等有所增加；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

中山市水政监察支队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.74 万元,完成预算 18 万元的 70.8%。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 12.09 万元,完成预算 14 万元的 86.4%;公务接待费支出决算为 0.65 万元,完成预算 4 万元的 16.3%。

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 12.09 万元,占 94.9%;公务接待费支出 0.65 万元,占 5.1%。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 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.09 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 12.09 万元，2019 年中山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 0.65 万元，主要用于与其他省市单位的业务交流工作的接待。2019 年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 5 次，接待人数共 48 人，主要包括广东省河长办检查工作、省水利厅水政监察处开展水政执法调研、西江流域局开展检查工作、江苏省苏州市水务局学习借鉴执法工作经验等工作接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 199.77 万元，比预算数减少 7.51 万元，降低 3.62%。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**

2019 年本部门政府采购支出总额 182.11 万元，其中：政府采购货物支出 19.45 万元、政府采购工程支出 1.48 万元、政府采购服务支出 161.18 万元。授予中小企业合同金额 182.11 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 32.76 万元，占政府采购支出总额的 17.99%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 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 317.16 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：

| 2019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                                         |          |            |
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全市沙河堤岸建筑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:  | 180,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 萧宇慧                | 电话:             | 13528201333                                                  | 实际支出金额:  | 175,062.15 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97.26%             | /               | 该项目预算金额180000元，实际支出为175062.15元，执行率为97.23%，预算执行率没有达到100%的主要原因 |          |            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                              |          |            |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                                                              |          |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |                                                              |          |            |
| 绩效总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |                                                              |          |            |
| 1、要加大宣传教育攻势，依托广播、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 按照总体目标要求，完成了水法     | 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       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                 | 58              |                                                              | 94       | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                                              |          |            |
| <p>2019年，支队共派出执法巡查人员4135人次，出动执法车1168车次，出动执法船（快艇）26艘次，巡查堤防（河道）87312公里。查处水事违法行为407起，立案27宗，结案28宗，在办41宗，给予行政处罚5宗，处罚金额14.1万元，现场纠正违法行为338起。受理信访25件，全部按照时限办理完毕。自2018年7月起，支队全面开展河湖乱占、乱采、乱堆、乱建专项行动即“清四乱”专项行动。派出四个工作小组，开展联点镇区工作，深入一线宣贯省水利厅关于“四乱”问题的整治指引文件，对各镇区实施情况开展全面督查，对整治不力的镇区督促其加快进度，按期限完成整治任务。至11月底，已开展56次联点督查行动，参加“清四乱”工作专班督查会议3次，开展14次专班专项督查行动；清理建筑物372栋，已清理建筑面积420896.78平方米。我市“四乱”问题共有531个，截止到2019年12月4日，已销号525个问题，销号率为98.9%。通过开展河湖“清四乱”专项行动，我市违法建设治理形势得到根本好转，社会经济发展空间得到有力保障，人民群众满足感、幸福感、安全感得到不断增强。该项目作为业务动作经费，为支队履行职责起了重要的作用。</p> <p>项目改进措施：</p> <p>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> |                    |                 |                                                              |          |            |

| 2019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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 省市水政联合执法码头管养费    | 预算单位:           | 中山市水政监察支队            | 预算批复金额:  | 100,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陈耿               | 电话:             | 13600347663          | 实际支出金额:  | 100,000.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                 |                      |          |            |
| 每月安全生产大检查、水利行业涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 严格按照总体目标的要求，2019 | 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       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31               | 58              |                      | 96       | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                      |          |            |
| <p>省市水政联合执法码头位于中山市东河水利枢纽内，现停泊水政执法船艇10艘，中顺大围船艇7艘，船艇存放车间685平方米，办公管理用房95平方米等。该码头的建立，有利于提高防汛抢险工作效率、提高省市水政联合执法的联合作战能力、严打水事违法行为、确保防洪安全。2019年，支队共派出执法巡查人员4135人次，出动执法车1168车次，出动执法船（快艇）26艘次，巡查堤防（河道）87312公里。查处水事违法行为407起，立案27宗，结案28宗，在办41宗，给予行政处罚5宗，处罚金额14.1万元，现场纠正违法行为338起。受理信访25件，全部按照时限办理完毕。催缴拖欠水资源费企业62家次，下发催缴通知书15张，纠正取水计量设施不正常行为29起。征收水资源费10628.28万元，其中追缴水资源费244.05万元。该项目作为该码头的日常运行费用，为支队履行职责起了有效的作用。</p> <p>项目进一步完善措施：</p> <p>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> |                  |                 |                      |          |            |

| 2019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:      | 72,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 冯敏江                  | 电话:                 | 13928184018      | 实际支出金额:      | 72,000.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                  |              |           |
| 举办全市水政执法<br>业务培训班（集中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 严格按照总体目<br>标要求，2019年 | 100%                | 已完成              |              |           |
| 单位自评结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                  |              |           |
| （绩效目标监控<br>及）绩效自评工作<br>开展情况<br>（8分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行情况<br>（32分）      | 项目绩效目标完成情况<br>（60分） |                  | 单位绩效自评<br>总分 | 绩效等级      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31                   | 57                  |                  | 95           | 优         |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                  |              |           |
| <p>全市水政监察支队人员在维护水事秩序、查处水事案件、调解水事纠纷、防汛清障、办理水行政许可、水利规费征收及维护水利部门合法权益等方面，发挥了重要作用，实现了全市水利系统行政处罚权、监督检查权、规费征收权的完全统一。但是在治水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，应制定多形式，多方位加强队伍教育培训，着力提高全体水政执法人员的执法水平和综合能力。2019年举办全市水政监察业务培训班，组织全市水政监察员到广州市从化区进行生态文明建设实地考察并与从化区水务局交流。</p> <p>进一步完善措施：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> |                      |                     |                  |              |           |

| 2019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:  | 520,000.00 |
| 项目联系人:                  | 陈耿               | 电话:             | 13600347663                                                | 实际支出金额:  | 519,942.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                 | 99.99%           | /               | 该项目预算金额520000元，实际支出为519942元，执行率为99.99%，预算执行率没有达到100%的主要原因是 |          |            |
| 产出指标                    |                  |                 |                                                            |          |            |
| 执法船日常巡查次数               | 严格执行船艇出入审批制度、登   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 辅助岗位人员服务数量              | 辅助岗位人员服务人数为5人。其  | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 执法船工作人员持证上岗率            | 船长持有一类船          | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 设备管理次数                  | 设备维护保养每三天一次，切实   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 水行政执法立案宗数               | 按照水法律法规，对违法行为    | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 接信访的宗数                  | 受理信访25件。         | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 效益指标                    |                  |                 |                                                            |          |            |
| 反映处罚对象的处罚金额执行到位情况       | 2019年支队对处罚对象的处罚金 | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 执法船航行安全率                | 执法船购买意外保险，安装监控   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 反映信访处理的情况               | 受理信访25件，全部按照时限办  | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 满意度指标                   |                  |                 |                                                            |          |            |
| 被服务对象满意度                | 船只正常运行，受到一致好评，   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 绩效总体目标                  |                  |                 |                                                            |          |            |
| 严格按照使用情况，对船（艇）进         | 按照总体目标要求，2019年执法 | 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       |
| 6                       | 30               | 58              |                                                            | 94       | 优          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| <p>2019年，支队共派出执法巡查人员4135人次，出动执法车1168车次，出动执法船（快艇）26艘次，巡查堤防（河道）87312公里。查处水事违法行为407起，立案27宗，结案28宗，在办41宗，给予行政处罚5宗，处罚金额14.1万元，现场纠正违法行为338起。受理信访25件，全部按照时限办理完毕。自2018年7月起，支队全面开展河湖乱占、乱采、乱堆、乱建专项行动即“清四乱”专项行动。派出四个工作小组，开展联点镇区工作，深入一线宣贯省水利厅关于“四乱”问题的整治指引文件，对各镇区实施情况开展全面督查，对整治不力的镇区督促其加快进度，按期限完成整治任务。至11月底，已开展56次联点督查行动，参加“清四乱”工作专班督查会议3次，开展14次专班专项督查行动；清理建筑物372栋，已清理建筑面积420896.78平方米。我市“四乱”问题共有531个，截止到2019年12月4日，已销号525个问题，销号率为98.9%。通过开展河湖“清四乱”专项行动，我市违法建设治理形势得到根本好转，社会经济发展空间得到有力保障，人民群众满足感、幸福感、安全感得到不断增强。该项目作为机构运行保障类，为支队履行职责起了重要的作用。</p> <p>改进措施：</p> <p>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> |  |  |  |  |

| 2019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:  | 642,210.24 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                  | 冯敏江              | 电话:             | 13928184018         | 实际支出金额:  | 642,210.24 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                    |                  |                 |                     |          |            |
| 解决办公用房面积                                                                                                                                                | 该建筑物是中山市土地开发物业   | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 解决办公用房人数                                                                                                                                                | 满足单位编制60人办公需要。   | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 办公用房使用率                                                                                                                                                 | 满足单位办公环境要求。      | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 效益指标                                                                                                                                                    |                  |                 |                     |          |            |
| 保障工作需要情况                                                                                                                                                | 加快单位队伍建设，解决人员办   | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 租金缴纳的及时性                                                                                                                                                | 每季度按时缴纳租金。       | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 节约办公成本                                                                                                                                                  | 租借政府物业，节约政府的运行   | 100%            | 已完成                 |          |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                   |                  |                 |                     |          |            |
| 绩效总体目标                                                                                                                                                  |                  |                 |                     |          |            |
| 市水政监察支队大楼位于中山市南区                                                                                                                                        | 按照总体目标要求，按时向中山   | 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               | 59              |                     | 98       | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                             |                  |                 |                     |          |            |
| <p>项目按预算要求完成，预算执行率为100%。</p> <p>项目进一步完善的措施：</p> <p>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> |                  |                 |                     |          |            |

| 2019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:      | 430,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 冯敏江               | 电话:                 | 13928184018               | 实际支出金额:      | 430,000.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                           |              |            |
| 1. 办公楼日常养护<br>维修; 2. 供电设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按照总体目标要求, 2019年物业 | 100%                | 已完成                       |              |            |
| 单位自评结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                           |              |            |
| (绩效目标监控<br>及) 绩效自评工作<br>开展情况<br>(8分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算执行情况<br>(32分)   | 项目绩效目标完成情况<br>(60分) |                           | 单位绩效自评<br>总分 | 绩效等级       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                | 59                  |                           | 95           | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                           |              |            |
| <p>为完善和满足市水政监察支队办公需求, 2007年支队在机构调整及人员扩编后, 原有办公场所严重不足, 难以适应执法工作需要。为加快我市水政队伍的建设, 提高水政监察能力和水平。经市政府同意, 在南区恒海路恒中街2号设立市水政监察支队办公楼, 该办公楼在恒海花园小区内。2019年, 支队共派出执法巡查人员4135人次, 出动执法车1168车次, 出动执法船(快艇)26艘次, 巡查堤防(河道)87312公里。查处水事违法行为407起, 立案27宗, 结案28宗, 在办41宗, 给予行政处罚5宗, 处罚金额14.1万元, 现场纠正违法行为338起。受理信访25件, 全部按照时限办理完毕。催缴拖欠水资源费企业62家次, 下发催缴通知书15张, 纠正取水计量设施不正常行为29起。征收水资源费10628.28万元, 其中追缴水资源费244.05万元。该项目作为机构运行保障类, 为支队履行职责提供了有力保障。</p> <p>项目进一步完善措施:</p> <p>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> |                   |                     |                           |              |            |

| 2019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:  | 330,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 萧宇慧              | 电话:             | 13528201333                                                  | 实际支出金额:  | 322,650.50 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97.77%           | /               | 该项目预算金额330000元，实际支出为322650.5元，执行率为97.77%，预算执行率没有达到100%的主要原因是 |          |            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                                                              |          |            |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                                                              |          |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                                                              |          |            |
| 绩效总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                                                              |          |            |
| 1、购置三防抢险装备一批。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 已按总体目标要求，1、购置了一  | 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       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29               | 58              |                                                              | 93       | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 |                                                              |          |            |
| <p>2019年，支队共派出执法巡查人员4135人次，出动执法车1168车次，出动执法船（快艇）26艘次，巡查堤防（河道）87312公里。查处水事违法行为407起，立案27宗，结案28宗，在办41宗，给予行政处罚5宗，处罚金额14.1万元，现场纠正违法行为338起。受理信访25件，全部按照时限办理完毕。自2018年7月起，支队全面开展河湖乱占、乱采、乱堆、乱建专项行动即“清四乱”专项行动。派出四个工作小组，开展联点镇区工作，深入一线宣贯省水利厅关于“四乱”问题的整治指引文件，对各镇区实施情况开展全面督查，对整治不力的镇区督促其加快进度，按期限完成整治任务。至11月底，已开展56次联点督查行动，参加“清四乱”工作专班督查会议3次，开展14次专班专项督查行动；清理建筑物372栋，已清理建筑面积420896.78平方米。我市“四乱”问题共有531个，截止到2019年12月4日，已销号525个问题，销号率为98.9%。通过开展河湖“清四乱”专项行动，我市违法建设治理形势得到根本好转，社会经济发展空间得到有力保障，人民群众满足感、幸福感、安全感得到不断增强。该项目作为业务运作经费类，为支队正常的动作提供了必要的支持。</p> <p>项目改进措施：</p> <p>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> |                  |                 |                                                              |          |            |

| 2019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:      | 152,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                        | 冯敏江                | 电话:                 | 13928184018                                                | 实际支出金额:      | 151,973.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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%             | /                   | 该项目预算金额152000元，实际支出为151973元，执行率为99.98%，预算执行率没有达到100%的主要原因是 |              |            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                          |                    |                     |                                                            |              |            |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                          |                    |                     |                                                            |              |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                         |                    |                     |                                                            |              |            |
| 绩效总体目标                                                                                                                                                                                                        |                    |                     |                                                            |              |            |
| 办公设备是为保障<br>执法活动顺利开展                                                                                                                                                                                          | 按要求完成总体<br>目标，购置台式 | 100%                | 已完成                                                        |              |            |
| 单位自评结果                                                                                                                                                                                                        |                    |                     |                                                            |              |            |
| （绩效目标监控<br>及）绩效自评工作<br>开展情况<br>（8分）                                                                                                                                                                           | 预算执行情况<br>（32分）    | 项目绩效目标完成情况<br>（60分） |                                                            | 单位绩效自评<br>总分 | 绩效等级       |
| 7                                                                                                                                                                                                             | 30                 | 58                  |                                                            | 95           | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |                                                            |              |            |
| <p>该项目预算金额152000元，实际支出为151973元，执行率为99.98%，预算执行率没有达到100%的主要原因是2019年购置计算机经费支出未能达到预算金额。</p> <p>改进措施：</p> <p>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> |                    |                     |                                                            |              |            |

| 2019年度预算单位项目绩效自评表                                                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                                                            |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 项目库代码:                                                                                                                                                                                                                                 | 2019085013000231 | 项目类别:           | 0313_业务运作经费类_政府购买服务类                                       |          |            |
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                  | 政府购买服务(辅助岗位)     | 预算单位:           | 中山市水政监察支队                                                  | 预算批复金额:  | 512,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                 | 陈耿               | 电话:             | 13600347663                                                | 实际支出金额:  | 508,000.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                | 99.22%           | /               | 该项目预算金额512000元,实际支出为508000元,执行率为99.22%,预算执行率没有达到100%的主要原因是 |          |            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                                                            |          |            |
| 购买服务人员数量                                                                                                                                                                                                                               | 辅助岗位购买服务人员8人。    | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 购买服务人员工资发放及时率                                                                                                                                                                                                                          | 第三方公司每月按时向辅助岗位   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 购买服务人员工作完成率                                                                                                                                                                                                                            | 根据《关于市水政监察支队辅助   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                                                            |          |            |
| 对省市水政联合执法码头工作效益的                                                                                                                                                                                                                       | 省市水政联合执法码头配备的辅   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 对市防汛抢险潜水队训练基地工作效                                                                                                                                                                                                                       | 市防汛抢险潜水队训练基地配备   | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 购买服务验收合格率                                                                                                                                                                                                                              | 2019年省市水政联合执法码头和 | 100%            | 已完成                                                        |          |            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                                                            |          |            |
| 绩效总体目标                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                                                            |          |            |
| 据市编委《关于印发中山市水务局所                                                                                                                                                                                                                       | 已按照总体目标要求,以政府购   | 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       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      | 29               | 58              |                                                            | 94       | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                                                            |          |            |
| <p>2019该项目预算金额512000元,实际支出为508000元,执行率为99.22%,预算执行率没有达到100%的主要原因是2019年辅助岗位的支出未能达到预算金额。</p> <p>改进措施:</p> <p>一、2020年制定详细的项目实施计划,签订的合同时应该做好相关的评估工作,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> |                  |                 |                                                            |          |            |

| 2019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:               | 中山市市政监察支队      | 预算批复金额:      | 250,000.00 |
| 项目联系人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陈耿                   | 电话:                 | 13600347663    | 实际支出金额:      | 250,000.00 |
| 2019年度绩效评价<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |                |              |            |
| 市防汛抢险潜水队<br>由水务系统人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 严格按照总体目<br>标要求，2019年 | 100%                | 已完成            |              |            |
| 单位自评结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |                |              |            |
| （绩效目标监控<br>及）绩效自评工作<br>开展情况<br>（8分）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算执行情况<br>（32分）      | 项目绩效目标完成情况<br>（60分） |                | 单位绩效自评总<br>分 | 绩效等级       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                   | 59                  |                | 98           | 优          |
| 项目存在问题及改进措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                |              |            |
| <p>市防汛抢险潜水队主要负责水利工程、水下设备、设施突发故障的应急处置、参与抢险、排险、水利工程水下质量监督检查和承担中山市“急、难、险、重”的防汛抢险救灾任务。为保证抢险工作顺利、高效运行，防汛抢险潜水队是水务应急抢险的重要队伍，因此各项保障对水务应急工作意义重大。2019年防汛抢险潜水队训练基地作为防汛抢险潜水队每月2次日常训练任务的场地、协调解决武警广东省总队冲锋舟操作手集训训练场地的任务。</p> <p>项目改进措施：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> |                      |                     |                |              |            |

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，本单位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 317.16 万元。从评价情况来看，单位绩效自评 10 个项目全年预算数 318.82 万元，执行数 317.16 万元，完成预算的 99.45%。10 个项目得分均为 90 分以上，等级为优。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果** 2019 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。