

2021 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职能

- 1、搞好本地水土保持监督、服务农田；
- 2、制定本区域水土保持规划并组织实施；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区矿巴水库管理处决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

三、部门人员构成

武汉市黄陂区矿巴水库管理处在职实有人数 12 人，其中：行政 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	355.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	246.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.73

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	355.53	本年支出合计	57	355.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	355.53	总计	60	355.53

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	355. 53	355. 53					
208			社会保障和就业支出	82. 83	82. 83					
20805			行政事业单位养老支出	75. 98	75. 98					
2080502			事业单位离退休	52. 94	52. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 04	23. 04					

20808	抚恤	6.85	6.85					
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
213	农林水支出	246.70	246.70					
21303	水利	246.70	246.70					
2130304	水利行业业务管理	201.51	201.51					
2130306	水利工程运行与维护	43.19	43.19					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	17.74	17.74					
22102	住房改革支出	17.74	17.74					
2210201	住房公积金	14.68	14.68					
2210202	提租补贴	3.06	3.06					

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	355.55	323.96	31.59			
208			社会保障和就业支出	82.83	75.98	6.85			
20805			行政事业单位养老支出	75.98	75.98				

2080502	事业单位离退休	52.94	52.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04				
20808	抚恤	6.85		6.85			
2080899	其他优抚支出	6.85		6.85			
210	卫生健康支出	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
213	农林水支出	246.70	221.96	24.74			
21303	水利	246.70	221.96	24.74			
2130304	水利行业业务管理	201.51	201.51				
2130306	水利工程运行与维护	43.19	18.45	24.74			
2130399	其他水利支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	17.74	17.74				
22102	住房改革支出	17.74	17.74				
2210201	住房公积金	14.68	14.68				
2210202	提租补贴	3.06	3.06				

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	355.53	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.82	82.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	246.70	246.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.73	17.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	355.53	本年支出合计	59	355.53	355.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.53	总计	64	355.53	355.53		

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	355. 55	323. 96	31. 59
208			社会保障和就业支出	82. 83	75. 98	6. 85
20805			行政事业单位养老支出	75. 98	75. 98	
2080502			事业单位离退休	52. 94	52. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 04	23. 04	
20808			抚恤	6. 85		6. 85
2080899			其他优抚支出	6. 85		6. 85
210			卫生健康支出	8. 28	8. 28	
21011			行政事业单位医疗	8. 28	8. 28	
2101102			事业单位医疗	8. 28	8. 28	
213			农林水支出	246. 70	221. 96	24. 74
21303			水利	246. 70	221. 96	24. 74
2130304			水利行业业务管理	201. 51	201. 51	

2130306	水利工程运行与维护	43.19	18.45	24.74
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.74	17.74	
22102	住房改革支出	17.74	17.74	
2210201	住房公积金	14.68	14.68	
2210202	提租补贴	3.06	3.06	

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.88	302	商品和服务支出	43.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.79	30201	办公费	5.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	4.17	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.58	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04	30206	电费	4.82			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	14.68	30212	因公出国（境）费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.27		
30199	其他工资福利支出	8.91	30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	52.94	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费		30217	公务接待费			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金		30224	被装购置费			
30305	生活补助		30225	专用燃料费			
30306	救济费		30226	劳务费	1.16		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	3.78		
30309	奖励金	52.94	30229	福利费	4.89		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.02		
人员经费合计		280.82	公用经费合计				43.15

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81						

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

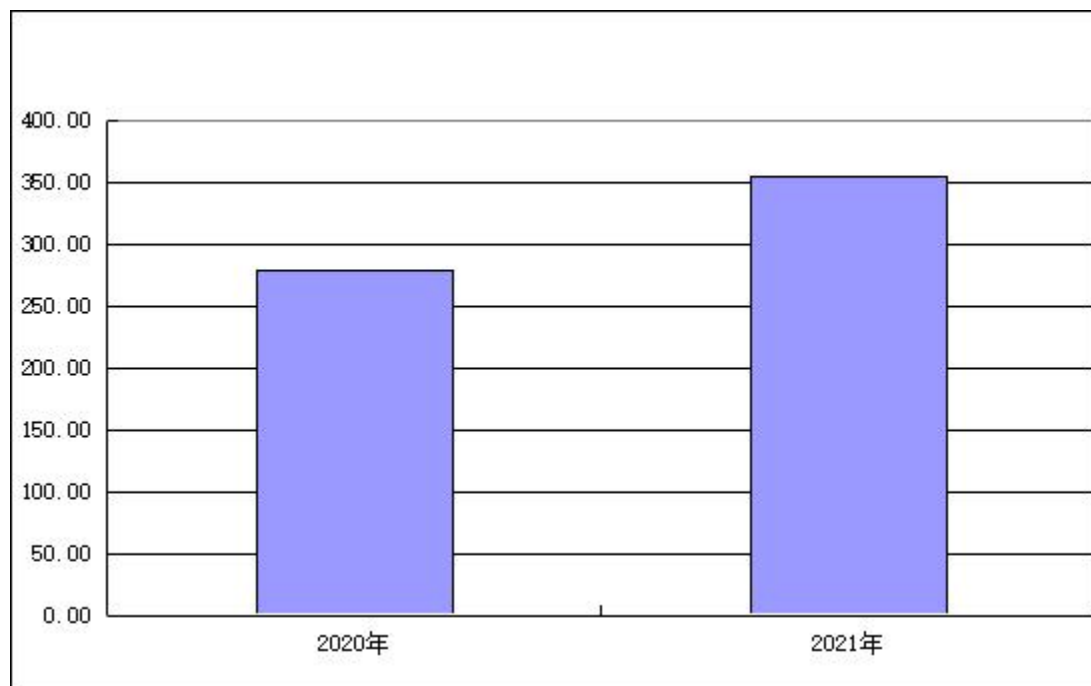
第三部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 355.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 75.89 万元，增长 27.14%，主要原因是人员经费标准的提高。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
279.64	355.53

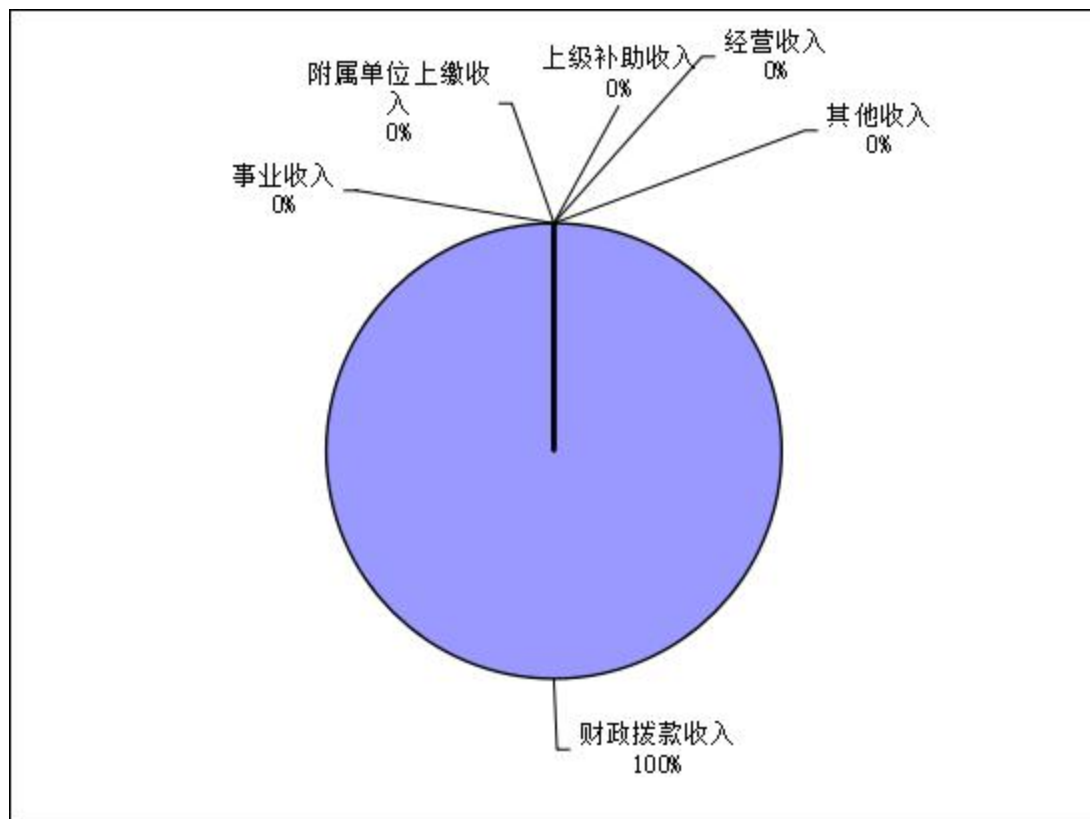


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 355.53 万元。其中：财政拨款收入 355.53 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

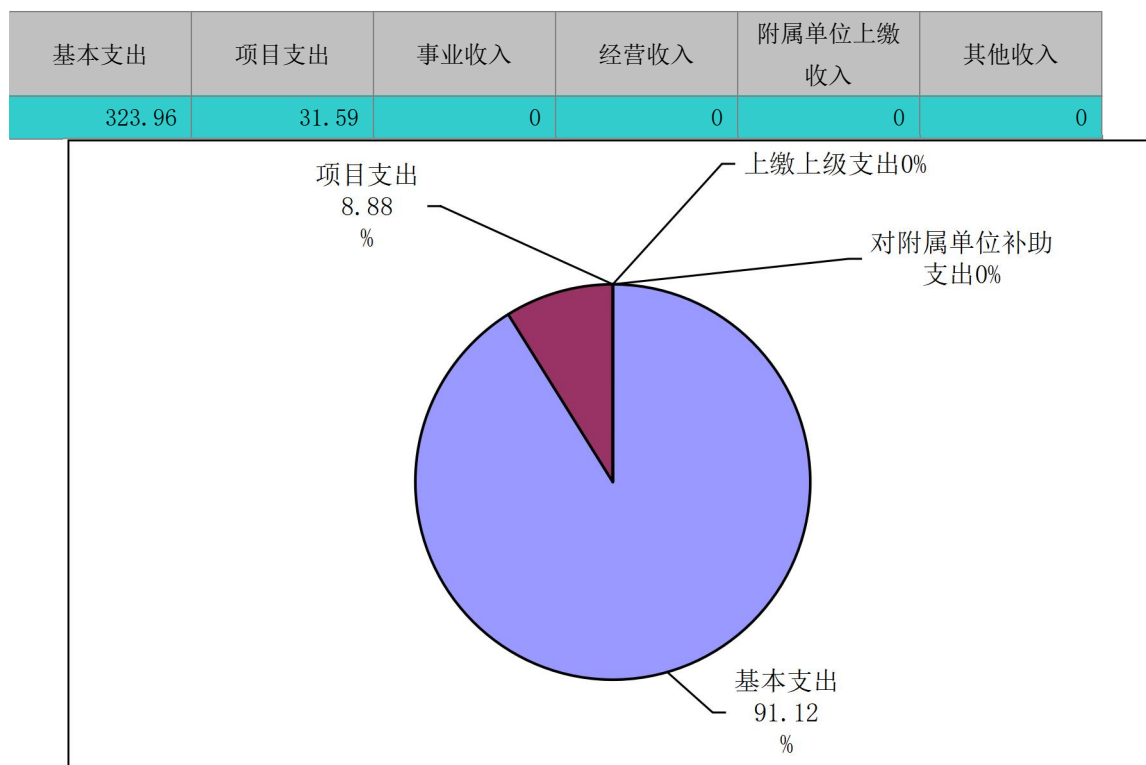
财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
355.53	0	0	0	0	0



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 355.53 万元。其中：基本支出 323.96 万元，占本年支出 91.12%；项目支出 31.59 万元，占本年支出 8.88%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

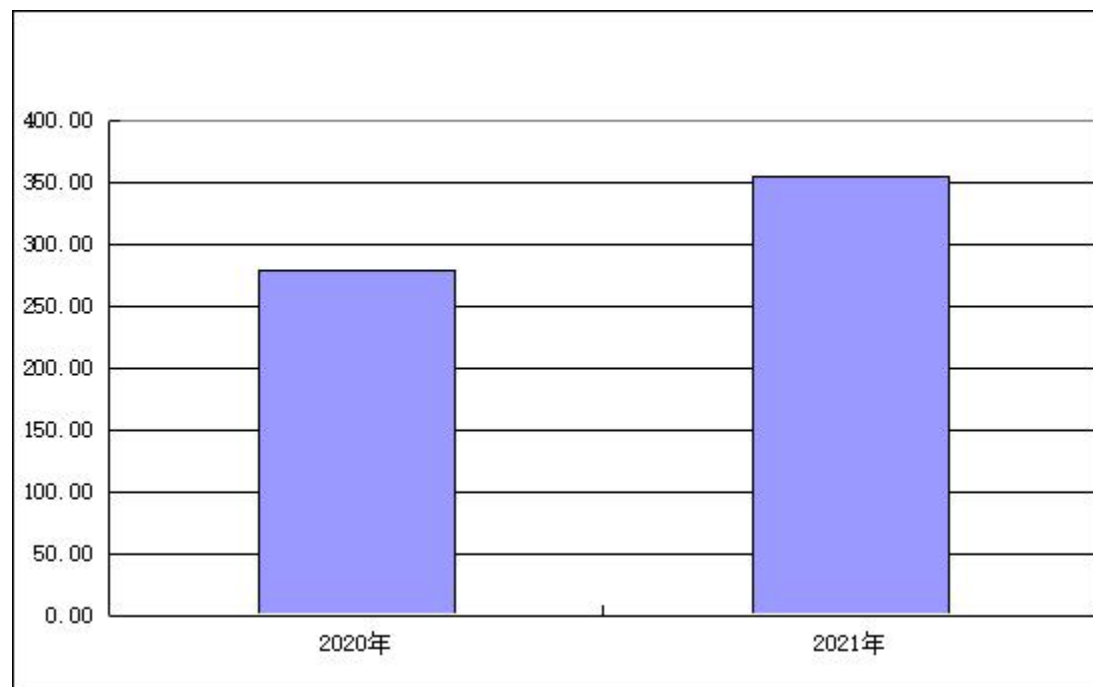


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 355.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.89 万元，增长 27.14%。主要原因是人员经费标准的提高。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
279.64	355.53



（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 355.53 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 75.89 万元，增长(下降)27.14 %。主要原因是人员经费标准的提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 355.53 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 82.82 万元，占 23.29 %；

卫生健康(类)支出 8.28 万元，占 2.33 %；

农林水(类)支出 246.70 万元，占 69.39 %；

住房保障(类)支出 17.73 万元，占 4.99%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.13万元，支出决算为355.53万元，完成年初预算的111.76%，主要原因是人员经费标准的提高。其中：基本支出323.95万元，项目支出31.58万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为58.24万元，支出决算为82.82万元，完成年初预算的142.18%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为233.88万元，支出决算为246.70万元，完成年初预算的105.48%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.95 万元，其中：

人员经费 280.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区矿巴水库管理处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区矿巴水库管理处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因无。

2021 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因无。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.81 万元，主要原因是：

2021 年度 武汉市黄陂区矿巴水库管理处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于____的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于____的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于____的接待工作____批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及____等接待活动 0 万元，主要用于____的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因无，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区矿巴水库管理处共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 31.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 355.53 万元，评价情况来看，整体支出绩效情况良好，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2021 年度整体绩效目标，在决策程序上符合相关规定，资金能做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1、李建国抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 100.00%，项目资金使用单位为武汉市黄陂区矿巴水库管理处，主要用于发放因公死亡职工遗属抚恤金，相关资金均足额及时发放，保障了遗属的生活需要，维护了社会稳定。

2、堤防维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.73 万元，执行数为 24.73 万元，完成预算的 100.00%，项目资金主要用于解决手续不全职工经费来源问题，维护单位的稳定。

(四) 绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。

- 1、进一步加强项目规划，并强化绩效目标管理；
- 2、将绩效评价结果与预算编制相结全，力争预算编制科学化精细化；
- 3、通过绩效进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、矿山水库和巴山水库维护
- 2、水利事业建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	矿山水库和巴山水库维护	主要防洪抗旱渠道的除杂清淤，确保渠道正常工作，大坝的维护以及加固工作，按要求维护水库达到标准，搞好防汛抗旱工作，针对矿山水库和巴山水库大坝、渠道、枢纽的建设做出长远的规划。	全面完成年度目标
2	水利事业建设	完场办公区域电路老化及破损屋面的维修，修缮防汛抗旱期间使用的宿舍及其工作需要工作，以保障防汛抗旱期间的人员安排。 制定水库的防洪、抗旱调度方案，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，承担资料的整理收集工作；按照上级水务部门有关水库达标的要求，制定完善管理措施，抓好内部管理；承担上级交办的其他事项。	全面完成年度目标

--	--	--	--

第五部分 名词解释

- 1、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4、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。
- 5、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
- 6、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 8、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。
- 9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 10、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效评价报告

2021 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2022 年 10 月 25 日

单位名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处						
基本支出总额		323.95 万元			项目支出总额		31.58 万元	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		部门整体支出总额	318.13	355.53	112%	20		
年度目标 ：（80 分）		管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障						
年度绩效 目标（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值		得分
	产出指标（40 分）	数量指标	管理水库数量		2 座	2 座		10
		质量指标	水库无险情		无	无		10
		时效指标	规划期		预算年度内完成	预算年度内完成		10

		成本指标	控制在规划期预算内	318.13 万元	355.53 万元	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展	有效促进	有效促进	10
		生态效益	保护库区生态环境	有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	持续提升水库管理水平	持续提升	持续提升	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

二、2021 年度李建国抚恤金项目绩效评价报告

2021 年度李建国抚恤金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2022 年 10 月 25 日

项目名称	李建国抚恤金项目
------	----------

主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6.85	6.85	100%	20	
年度绩效 目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	遗属人数		2	2	10
		质量指标	每月及时发放		100%	100%	9
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		6.85万元	6.85万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	13.5

	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

三、2021 年度堤防维护费项目绩效评价报告

2021 年度堤防维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2022 年 10 月 25 日

项目名称	堤防维护费项目		
主管部门	武汉市黄陂区矿巴水库管理处	项目实施单位	武汉市黄陂区矿巴水库管理处
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	24.73	24.73	100%	20	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标	预算执行数		24.73 万元	24.73 万元	10
		质量指标	每月及时发放		100%	100%	10
		时效指标	预算年度内完成		预算年度内完成	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		24.73 万元	24.73 万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	14
		环境效益指标	＼		＼	＼	＼
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	10
总分	94						

偏差大或目标未完成原因 分析	
改进措施及结果应用方案	