

2021 年度武汉市黄陂区国营四联垸泵站部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营四联垸泵站概况

- 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 武汉市黄陂区国营四联垸泵站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 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 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 武汉市黄陂区国营四联垸泵站概况

一、部门主要职能

- 1、区域内的排渍防涝；
- 2、区域内的农业灌溉用水保障。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区国营四联垸泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算；

纳入武汉市黄陂区国营四联垸泵站 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区国营四联垸泵站(本级)。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区国营四联垸泵站在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	593.90	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	97.74
	9		九、卫生健康支出	39	12.11
	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	458.10
	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	25.95
	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	593.90	本年支出合计	57	593.90
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	593.90	总计	60	593.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行；30 行＝（27＋28＋29）行；

57 行＝（31＋32＋…＋56）行；60 行＝（57＋58＋59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	593. 90	593. 90					
208			社会保障和就业支出	97. 74	97. 74					
20805			行政事业单位养老支出	97. 74	97. 74					
2080502			事业单位离退休	64. 00	64. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 74	33. 74					
210			卫生健康支出	12. 11	12. 11					
21011			行政事业单位医疗	12. 11	12. 11					
2101102			事业单位医疗	12. 11	12. 11					
213			农林水支出	458. 10	458. 10					
21303			水利	458. 10	458. 10					
2130304			水利行业业务管理	328. 50	328. 50					
2130305			水利工程建设	90. 65	90. 65					
2130314			防汛	10. 00	10. 00					
2130399			其他水利支出	28. 95	28. 95					
221			住房保障支出	25. 94	25. 94					
22102			住房改革支出	25. 94	25. 94					
2210201			住房公积金	21. 47	21. 47					
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	593. 89	464. 29	129. 60			
208			社会保障和就业支出	97. 74	97. 74				
20805			行政事业单位养老支出	97. 74	97. 74				
2080502			事业单位离退休	64. 00	64. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 74	33. 74				
210			卫生健康支出	12. 11	12. 11				
21011			行政事业单位医疗	12. 11	12. 11				
2101102			事业单位医疗	12. 11	12. 11				
213			农林水支出	458. 10	328. 50	129. 60			
21303			水利	458. 10	328. 50	129. 60			
2130304			水利行业业务管理	328. 50	328. 50				
2130305			水利工程建设	90. 65		90. 65			
2130314			防汛	10. 00		10. 00			
2130399			其他水利支出	28. 95		28. 95			
221			住房保障支出	25. 94	25. 94				
22102			住房改革支出	25. 94	25. 94				
2210201			住房公积金	21. 47	21. 47				
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	593.90	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		97.74		
	9		九、卫生健康支出	41		12.11		
	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		458.10		
	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		25.95		

	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	593.90	本年支出合计	59	593.90	593.90		
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	593.90	总计	64	593.90	593.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	593. 89	464. 29	129. 60
208			社会保障和就业支出	97. 74	97. 74	
20805			行政事业单位养老支出	97. 74	97. 74	
2080502			事业单位离退休	64. 00	64. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 74	33. 74	
210			卫生健康支出	12. 11	12. 11	
21011			行政事业单位医疗	12. 11	12. 11	
2101102			事业单位医疗	12. 11	12. 11	
213			农林水支出	458. 10	328. 50	129. 60
21303			水利	458. 10	328. 50	129. 60
2130304			水利行业业务管理	328. 50	328. 50	
2130305			水利工程建设	90. 65		90. 65
2130314			防汛	10. 00		10. 00
2130399			其他水利支出	28. 95		28. 95
221			住房保障支出	25. 94	25. 94	
22102			住房改革支出	25. 94	25. 94	
2210201			住房公积金	21. 47	21. 47	
2210202			提租补贴	4. 47	4. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

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：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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	381.06	302	商品和服务支出	13.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.49	30201	办公费	0.03	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	91.63	30202	印刷费	0.31	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	
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	140.02	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	33.74	30206	电费				
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.47			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.51			
30113	住房公积金	21.47	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	69.73	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	0.99	30224	被装购置费				
30305	生活补助	65.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.57			
30309	奖励金		30229	福利费				
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	3.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		450.79	公用经费合计					13.51

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。

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：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区国营四联垸泵站

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

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。

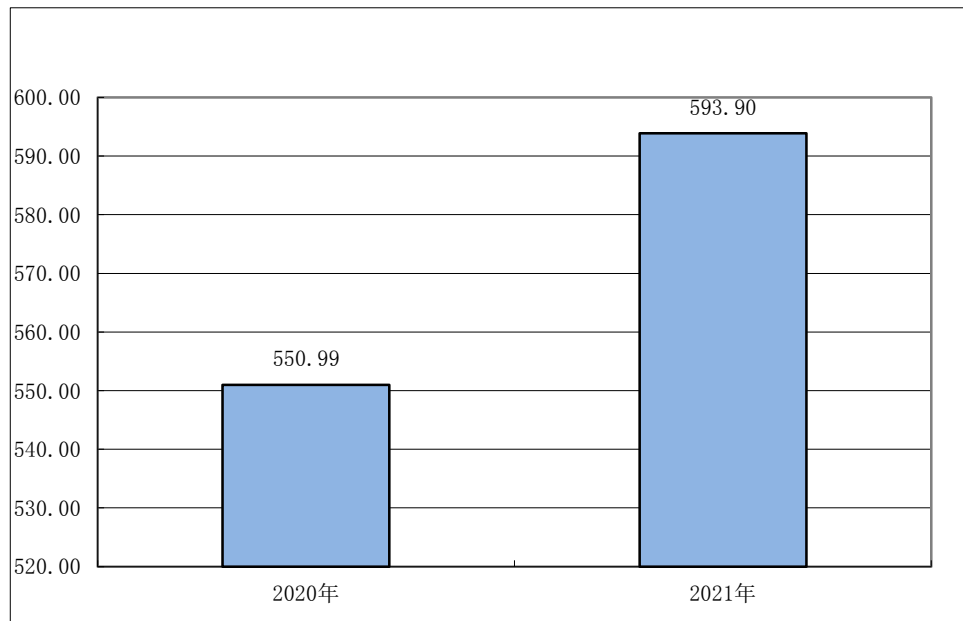
第三部分 武汉市黄陂区国营四联垸泵站 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 593.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 42.91 万元，增长 7.79 %，主要原因是：1、工资福利调整；2、增加了项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
550.99	593.90

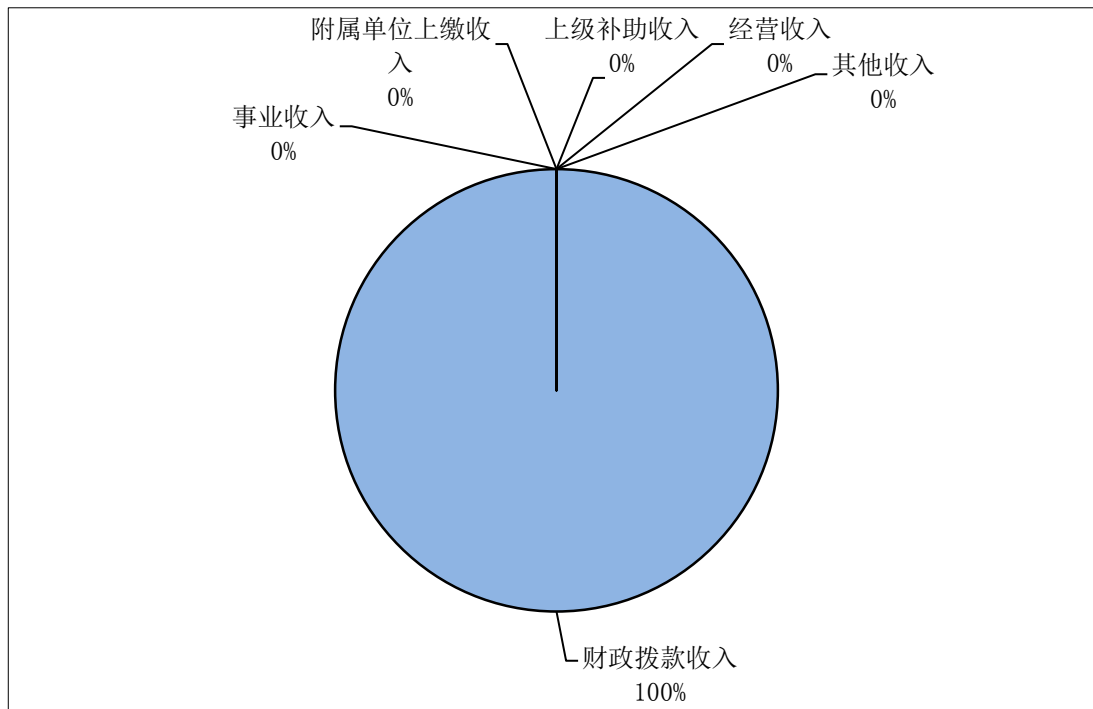


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 593.9 万元。其中：财政拨款收入 593.9 万元，占本年收入 100 %；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 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；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
593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

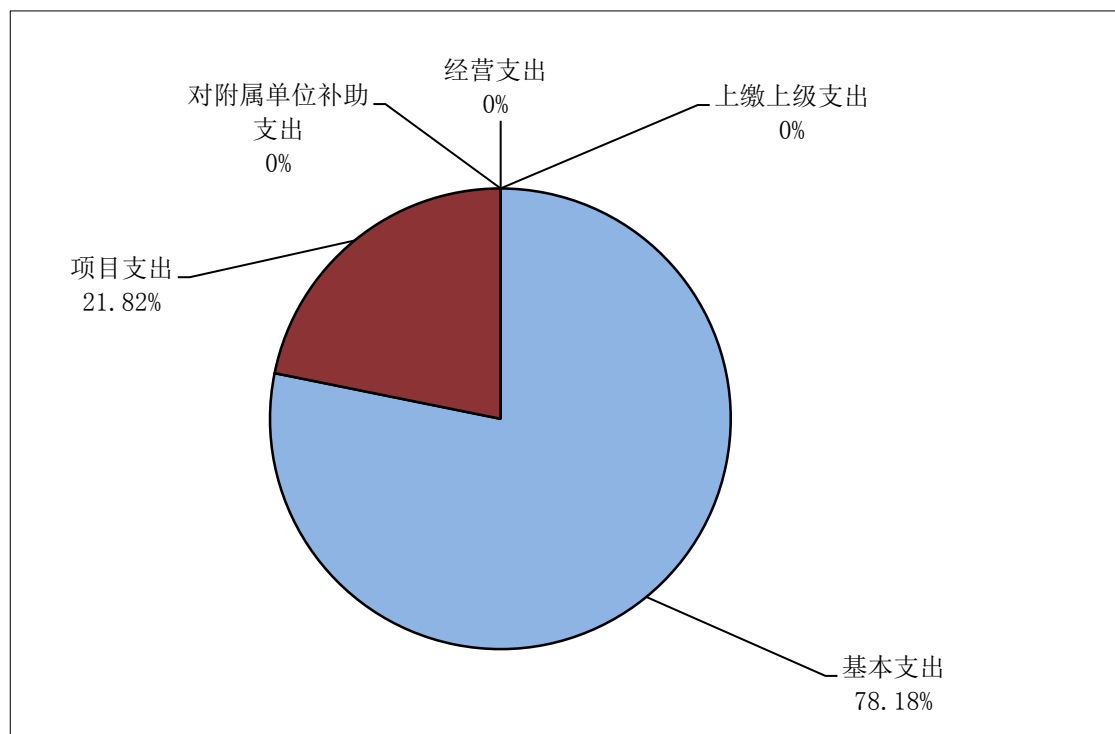


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 593.9 万元。其中：基本支出 464.29 万元，占本年支出 78.18%；项目支出 129.6 万元，占本年支出 21.82%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

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
464.29	129.60	0.00	0.00	0.00



四、财政拨款收入支出决算总体情况说

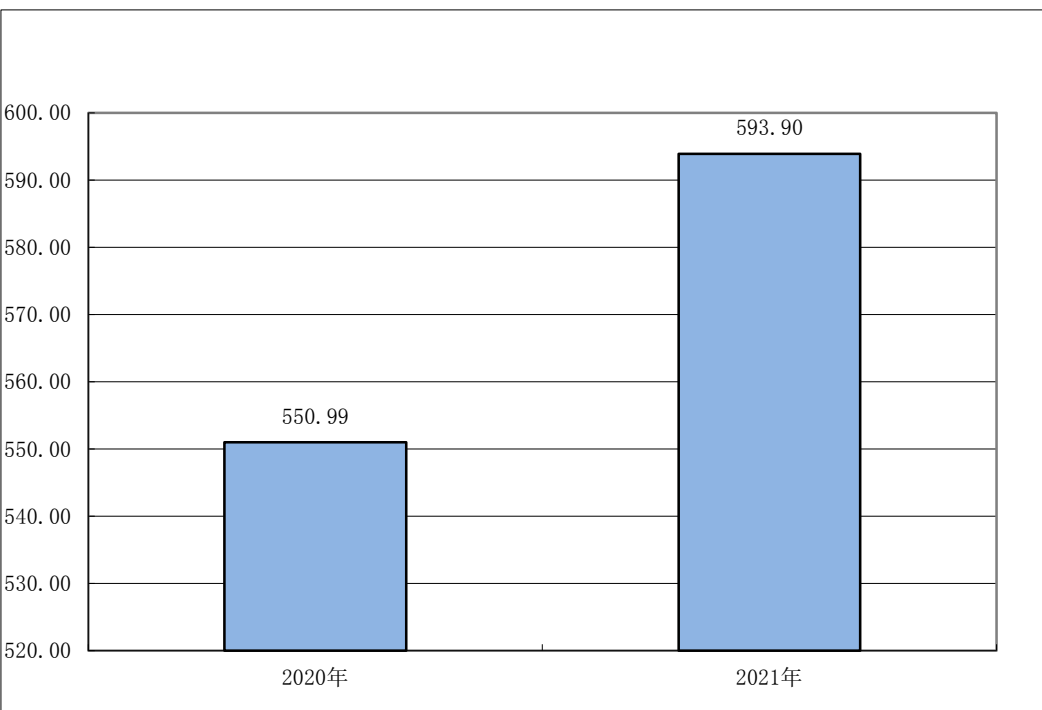
明

2021 年度财政拨款收、支总计 593.9 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.91 万元，增长 7.79 %。主要原因是：1、工资福利调整；2、增加了项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2020 年	2021 年
--------	--------

550.99	593.90
--------	--------



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 593.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 42.91 万元，增长 7.79 %。主要原因是：1、工资福利调整；2、增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 593.9 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）97.74 万元，占比 16.46%；

卫生健康支出（类）12.11 万元，占比 2.04%；

农林水支出（类）458.1 万元，占比 77.13%；

住房保障支出（类）25.94 万元，占比 4.37%。

（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 435.74 万元，支出决算为 593.9 万元，完成年初预算的 136.3%。其中：基本支出 464.29 万元，项目支出 129.6 万元。项目支出主要用于 橡胶坝运行维护 90.65 万元，主要成效保障橡胶坝正常运转，充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉，减少水旱灾害损；特大防汛运行经费 10 万元，主要成效防汛排涝，保障生产生活安全，促进经济发展；泵站汛前维护维修 28.95 万元，主要成效保障设备正常运行，充分发挥水利工程效益。

社会保障和就业支出(类)，年初预算为 97.74 万元，支出决算为 97.74 万元，完成年初预算的 100%；

卫生健康支出（类），年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100%；

农林水支支出（类），年初预算为 299.94 万元，支出决算为 458.1 万元，完成年初预算的 152.73%；

支出决算数大于年初预算数原因是人员经费增加和项目支出。

住房保障支出（类），年初预算为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 593.9 万元，其中：

人员经费 450.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

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。

武汉市黄陂区国营四联垸泵站为一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位。

（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 1.4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 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)0.00 万元;
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%, 比年初预算增加(减少)0.00 万元;

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算减少 1.4 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 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)0.00 万元, 增长(下降)0%; 公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%。

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 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

我单位 2021 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

我单位2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国营四联垸泵站共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 3 个，资金 129.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，各项目立项依据充分、财务和项目管理有效、项目年度执行情况良好。项目实施后，设备完好率、安全运行率、及时开机率均达到 100.0%，确保了区域内农业生产和人民生命财产安全。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 593.9 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。2021 年度我站完成重要排水设施及维护管理，保证四台机组设备正常运转，圆满完成防汛排涝中心工作，最大程度保障区域内人民的生产生活安全，保障居民生产生活用水环境，促进可持续发展，得到人民群众的一致好评。

附件 1-1：《2021 年度武汉市黄陂区国营四联垸泵站整体绩效自评表》。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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_3_个二级项目。

1. 橡胶坝运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.65 万元，执行数为 90.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障橡胶坝正常运行，拦蓄水量 1500 万立方；二是充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉，减少水旱灾害损失。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

附件 2-1：《2021 年度橡胶坝运行维护项目自评表》

2. 泵站汛前维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.95 万元，执行数为 28.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了四台机组正常运行，充分发挥水利工程效益；二是圆满

完成防汛排涝中心任务，保障区域内人民群众正常生产生活。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

附件 2-2：《2021 年度泵站汛前维护维修项目自评表》

3. 特大防汛运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是圆满完成防汛任务，2021 年度机组抽水量 650 万立方米；二是保障了人民的生产生活安全，促进经济的发展。发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

附件 2-3：《2021 年度特大防汛运行项目自评表》。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 通过本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，保一方安澜。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，进一步完善项目管理办法，加强项目管理，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、防汛排涝工作

2021 年汛期，我站紧紧围绕区防办的调度指令和各项要求，始终立足于防大汛、抗大洪、排大涝的责任意识，做到早准备、早检查、早落实。一是提前做好机组维修养护工作，保证设备正常运行，同时提前做好机电设备检测工作，为之后的试机工作打下坚实的基础。二是落实好安全生产工作，做好汛前安全隐患排查治理工作，及时发现问题、整改问题，确保汛期机组设备安全高效运行。三是做好物资储备工作，备齐备足防汛排涝、抢险必备的物资、器材、设备，为汛期防汛排涝做好充足准备。四是加强防汛值守纪律，4 月 15 日进入汛期后，我站严格执行防汛纪律，坚持 24 小时领导带班和值班制度，加强信息报送，确保防汛排涝信息上传下达，确保政令畅通。五是全力做好防汛排涝工作，密切关注水、雨、汛情变化，第一时间抓好机组运行和闸门的开关，确保防汛抗旱工作落实有力。

二、机组检修工作

汛期结束后，我站及时总结汛期机组运行管理中存在的问题，针对汛期机组运行的情况，组织人员认真编写了四联垸泵站 2021 年机电设备检修计划，对四台机组进行检修，包括闸门、进出水渠道检修、附属设备的维

修养护、变电系统等机电设备的维修养护等项目均已完成，保证了四台机组正常运行，充分发挥水利工程效益，圆满完成防汛排涝中心任务，保障区域内人民群众正常生产生活。

三、橡胶坝运行维护

为确保橡胶坝的安全饮水、农业灌溉、驻黄陂空降部队饮水水源，改善黄陂城市水环境等综合效益，全面消除安全隐患，确保安全运行。2021 年完成淝水西堤橡胶坝维修工作，更换 3 号坝充水式锦纶坝袋及底垫片 55m，更换坝袋锚固构件的不锈钢压板及紧固螺母 2.1t。

四、安全生产工作

我站根据汛期和消防安全生产特点，制订了安全生产大检查方案。定期组织人员巡查泵房、办公场所及周边等重要场所，进行了全面的摸底排查，认真查找事故隐患。将排查发现的隐患情况登记并报送，上级主管部门，并对存在的安全隐患和问题下达整改通知书，要求相关负责人及时整改。我站于 2021 年组织了 3 次消防安全培训，并结合“安全生产月”活动，组织干部职工学习安全生产法、生产安全隐患排查、习近平总书记关于安全生产重要讲话精神等内容，在站内张贴宣传标语、悬挂横幅，全面提升泵站安全生产工作氛围。

五、精神文明创建工作

我站严格按照精神文明创建工作的相关要求，把精神文明创建作为一项长期性、综合性的系统工程来抓。一是学习宣传全国道德模范的先进事迹，广泛宣传在疫情防控涌现出来的先进模范人物事迹和防洪抢险中的先

进个人。二是广泛宣传社会主义核心价值观，定期开展道德讲堂活动，将社会主义核心价值观深入到泵站职工，围绕中华民族伟大复兴和我们的价值观等主题开展培育和践行社会主义核心价值观宣讲活动，进一步提高干部群众个人素养。三是组织志愿者利用工作之外时间开展“一周一主题”集中志愿服务活动。四是广泛开展全民阅读活动，以建设学习型党组为契机，切实抓好党员干部学习教育，以红色经典和传统经典为主要内容，开展了职工读书活动。

六、全面脱贫及乡村振兴工作

我站安排两名工作人员对黄陂区李家集街仰山庙村进行驻村帮扶，认真开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和防返贫监测工作，通过进村入户查访摸排，重点排查脱贫户和因病因灾突发困难户，有针对性地开展帮扶，确保帮扶起到积极效果；积极协同村两委认真搞好乡村治理工作，配合村两委和街派出所疏导解决村民纠纷等。

重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	防汛排涝工作	汛期执行 24 小时值班制度，按要求完成黄陂区防汛抗旱指挥部及黄陂区水务局安排的防汛排涝工作。	全面完成年度目标
2	机组检修工作	对 4 台机组进行全面大修，保障设备高效运行。	全面完成年度目标
3	橡胶坝运行维护	对橡胶坝进行维修维护，确保安全饮水和农业灌溉。	
4	安全生产工作	定期进行安全检查，全年零安全事故。	全面完成年度目标
5	精神文明创建工作	按黄陂区文明办要求进行各项精神文明创建工作，获得区级精神文明先进单位。	全面完成年度目标
6	全面脱贫及乡村振兴的衔接工作	对定点帮扶村进行帮扶，实现全面脱贫及乡村振兴工作的有效衔接	全面完成年度目标

第五部分 名词解释

(一) 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。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

附件 1-1:

2021 年度武汉市黄陂区国营四联垸泵站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区国营四联垸泵站				填报日期：2022 年 10 月 18 日			
单位名称		武汉市黄陂区国营四联垸泵站					
基本支出总额		464.29		项目支出总额		129.6	
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	593.9	593.9	100%	20	
年度目标 1：(80分)		认真做好泵站、橡胶坝工程的日常运行及管理工作，完成城区、前川街、滠口街、横店街等地区的防汛排渍、抗旱任务。积极参与区域内防汛抗旱应急抢险工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	机组正常运行台数		4	4	10
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	10
		时效指标	受益区内涝水及时排出		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	保障正常生产生活，促进经济发展		有效促进	较好促进	9
		社会效益指标	保障受益区排涝安全		有效保障	有效保障	10

		生态效益指标	保障居民生产、生活用水环境	有效保障	较好保障	9
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展	有效保障	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	基本满意	9
总分	97					
偏差大标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		进一步将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金使用约束机制，建设节约型单位。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2-1:

2021 年度橡胶坝运行维护经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		橡胶坝运行维护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区四联垸泵站			
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	90.65	90.65	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	项目完成后拦蓄水量		1500 万立方米	1500 万立方米	10
		质量指标	橡胶坝正常运转		正常运转	正常运转	10
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内		90.65 万元	90.65 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少水旱灾害损失		有效减少	有效减少	10

		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障橡胶坝持续正常运转	有效保障	有效保障	9
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 2-2:

2021 年度泵站汛前维护维修经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		泵站汛前维护维修					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区四联垸泵站		
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	28.95	28.95	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	维修机组数		4 台	4 台	10
		质量指标	四台机组正常运行		正常运行	正常运行	10
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内		28.95 万元	28.95 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障生产生活，促进经济发展		有效促进	有效促进	9

		社会效益指标	防汛排涝，保障区域内人民群众正常生 产生活	有效保障	有效保障	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障设备正常运行，充分发挥水利工程 效益	充分发挥	充分发挥	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%	9
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 2-3:

2021 年度特大防汛运行经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		特大防汛运行					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位	武汉市黄陂区四联垸泵站			
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	10.00	10.00	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	汛期抽水量		642 万立方米	642 万立方米	10
		质量指标	正常防汛有保障		有效保障	有效保障	10
		时效指标	及时抽排水		及时抽排	及时抽排	10
		成本指标	控制在预算指标内		10 万元	10 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进经济发展		有效促进	有效促进	9

		社会效益指标	防洪保安	防洪保安	防洪保安	10
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	保障生产生活安全	有效保障	有效保障	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		无				

