

2021 年度武汉市黄陂区梅院泥水库管理处
部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门主要职能

- 1、 宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和相关法规，搞好水利建设事业，服务于工、农业生产；
- 2、 负责编报水库、枢纽建筑物及灌溉区续建配套与节水改造工程的长远规划、年度计划，经批准后组织工程项目的设施；
- 3、 负责制订水库的防洪、抗旱调度方案，严格执行《水库调度规程》，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，负责资料的整理收集工作；
- 4、 按照上级水利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；
- 5、 抓好本单位财务、开放引进多种经营生产工作，提高经济效益和社会效益；
- 6、 完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处为纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处在职实有人数 111 人，其中：事业 111 人。

离退休人员 109 人，其中：退休 109 人。

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6,096.33	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	50.00	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	476.01
	9		九、卫生健康支出	39	77.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	5,377.42
	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	165.59
	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	6,146.33	本年支出合计	57	6,146.33
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	6,146.33	总计	60	6,146.33

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6, 146. 33	6, 146. 33					
208			社会保障和就业支出	476. 01	476. 01					
20801			人力资源和社会保障管理事务	8. 80	8. 80					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 80	8. 80					
20805			行政事业单位养老支出	467. 21	467. 21					
2080502			事业单位离退休	252. 00	252. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215. 21	215. 21					
210			卫生健康支出	77. 31	77. 31					
21011			行政事业单位医疗	77. 31	77. 31					
2101102			事业单位医疗	77. 31	77. 31					
212			城乡社区支出	50. 00	50. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	50. 00					
2120803			城市建设支出	50. 00	50. 00					
213			农林水支出	5, 377. 42	5, 377. 42					
21303			水利	5, 377. 42	5, 377. 42					
2130304			水利行业业务管理	1, 958. 57	1, 958. 57					
2130305			水利工程建设	3, 364. 97	3, 364. 97					
2130306			水利工程运行与维护	36. 00	36. 00					
2130399			其他水利支出	17. 88	17. 88					

221	住房保障支出	165.59	165.59					
22102	住房改革支出	165.59	165.59					
2210201	住房公积金	137.07	137.07					
2210202	提租补贴	28.52	28.52					

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,146.33	2,668.68	3,477.65			
208			476.01	467.21	8.80			
20801			8.80		8.80			
2080199			8.80		8.80			
20805			467.21	467.21				
2080502			252.00	252.00				
2080505			215.21	215.21				
210			77.31	77.31				
21011			77.31	77.31				
2101102			77.31	77.31				
212			50.00		50.00			
21208			50.00		50.00			
2120803			50.00		50.00			
213			5,377.42	1,958.57	3,418.85			
21303			5,377.42	1,958.57	3,418.85			
2130304			1,958.57	1,958.57				
2130305			3,364.97		3,364.97			
2130306			36.00		36.00			
2130399			17.88		17.88			

221	住房保障支出	165.59	165.59				
22102	住房改革支出	165.59	165.59				
2210201	住房公积金	137.07	137.07				
2210202	提租补贴	28.52	28.52				

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6,096.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	476.01	476.01		
	9		九、卫生健康支出	41	77.31	77.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	5377.42	5377.42		
	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	165.59	165.59		
	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	6,146.33	本年支出合计	59	6,146.33	6,096.33	50.00	
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	6,146.33	总计	64	6,146.33	6,096.33	50.00	

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6,096.33	2,668.68	3,427.65
208			社会保障和就业支出	476.01	467.21	8.80
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.80		8.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.80		8.80
20805			行政事业单位养老支出	467.21	467.21	
2080502			事业单位离退休	252.00	252.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.21	215.21	
210			卫生健康支出	77.31	77.31	
21011			行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101102			事业单位医疗	77.31	77.31	
213			农林水支出	5,377.42	1,958.57	3,418.85
21303			水利	5,377.42	1,958.57	3,418.85
2130304			水利行业业务管理	1,958.57	1,958.57	
2130305			水利工程建设	3,364.97		3,364.97
2130306			水利工程运行与维护	36.00		36.00
2130399			其他水利支出	17.88		17.88
221			住房保障支出	165.59	165.59	
22102			住房改革支出	165.59	165.59	
2210201			住房公积金	137.07	137.07	

2210202	提租补贴	28.52	28.52
---------	------	-------	-------

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,217.92	302	商品和服务支出	150.88	310	资本性支出	6.68
30101	基本工资	402.56	30201	办公费	1.81	31002	办公设备购置	5.08
30102	津贴补贴	913.02	30202	印刷费	2.15	31003	专用设备购置	1.60
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	19.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	316.36	30205	水费	0.03	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.21	30206	电费	5.20			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	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	0.36			
30113	住房公积金	137.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26			
30199	其他工资福利支出	136.71	30214	租赁费	0.21			
303	对个人和家庭的补助	293.20	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	0.11			
30304	抚恤金	15.59	30224	被装购置费				
30305	生活补助	252.27	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.76			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.05		
30308	助学金		30228	工会经费	42.56		
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	2.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.34	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	45.27		
人员经费合计		2,511.12	公用经费合计				157.56

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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
4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		50.00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120803			城市建设支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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 合 计	1	2	3

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。

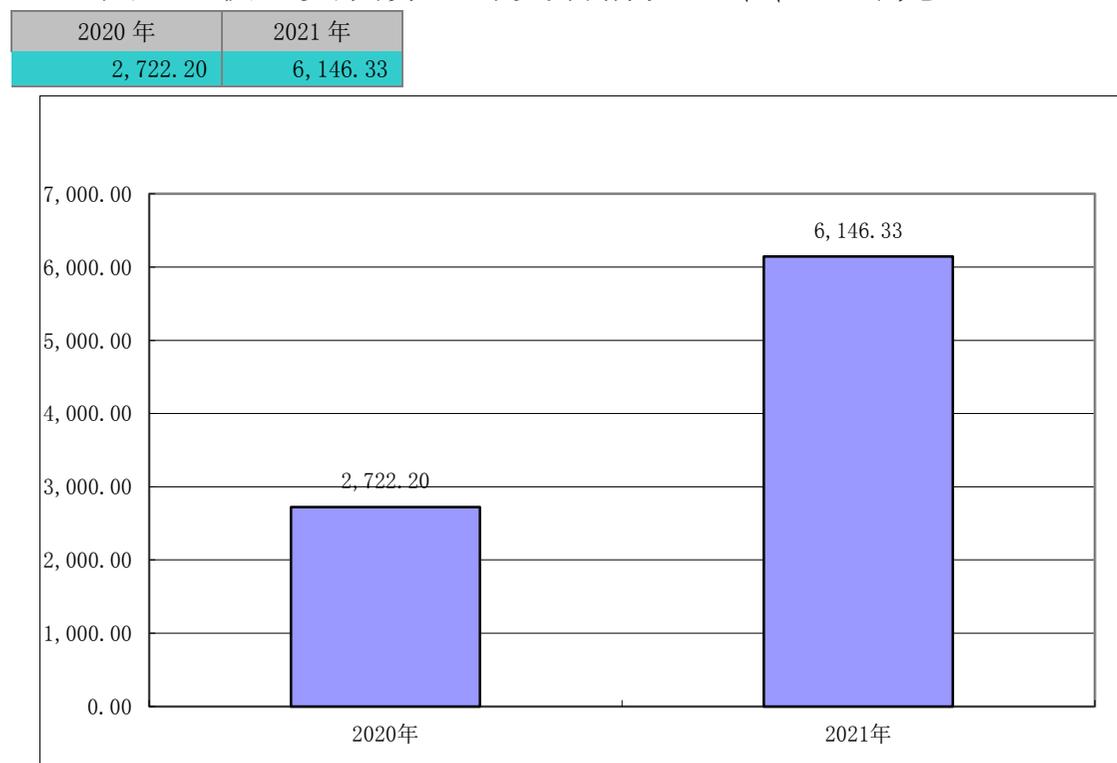
说明：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 6146.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3424.13 万元，增长 125.78%，主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

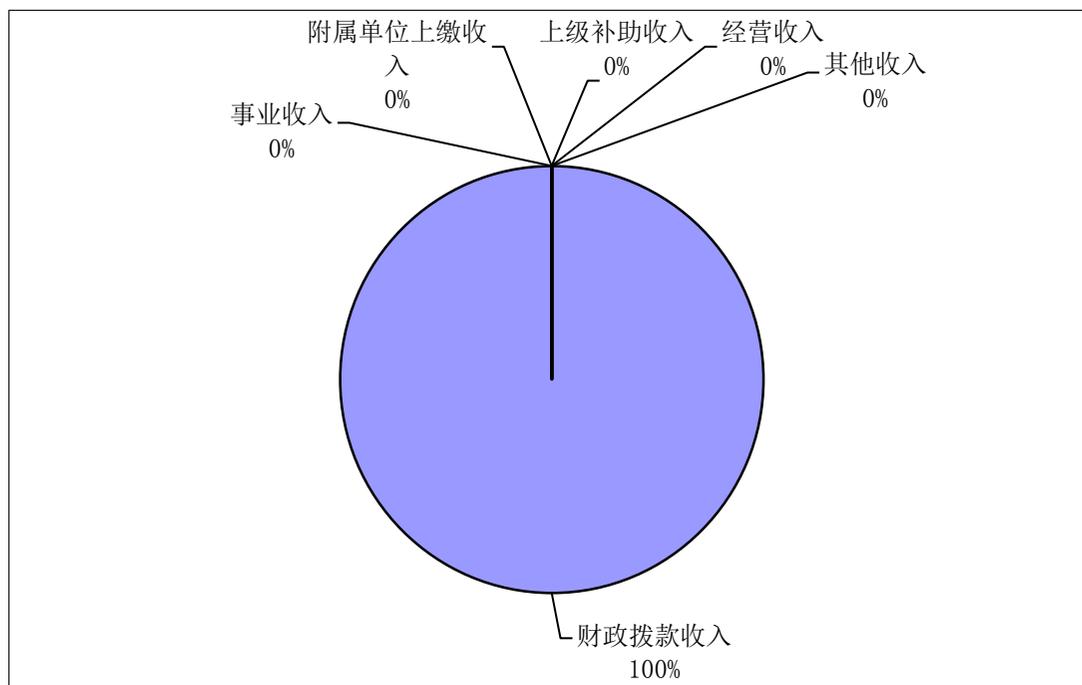


二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 6146.33 万元。其中：财政拨款收入 6146.33 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构（单位：万元）

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
6,146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

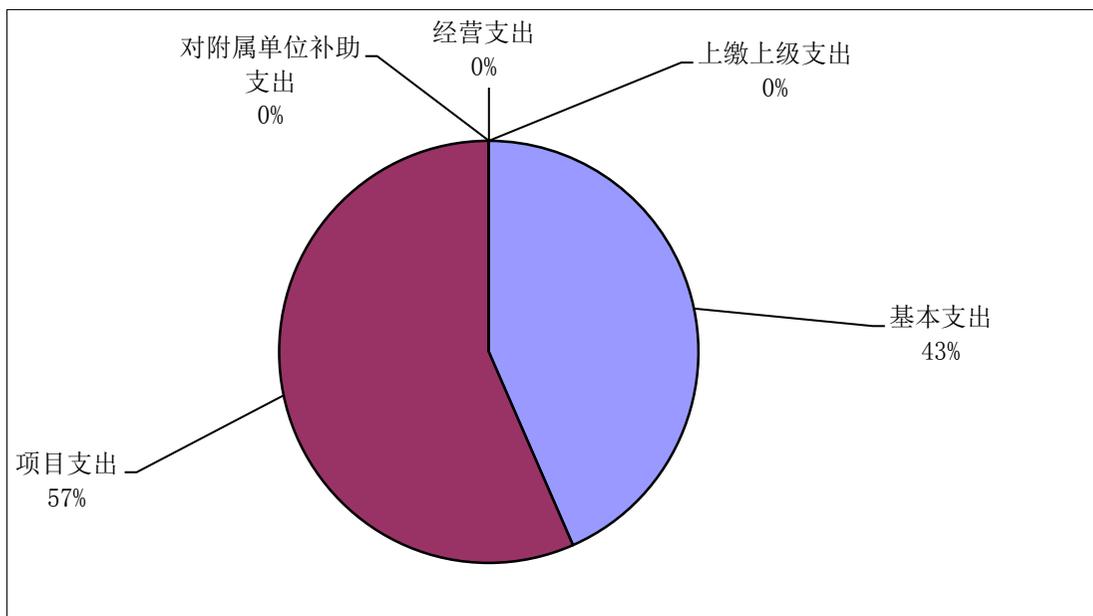


三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6146.33万元。其中：基本支出2668.68万元，占本年支出43.41%；项目支出3477.65万元，占本年支出56.59%。

图3：支出决算结构（单位：万元）

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
2,668.68	3,477.65	0.00	0.00	0.00

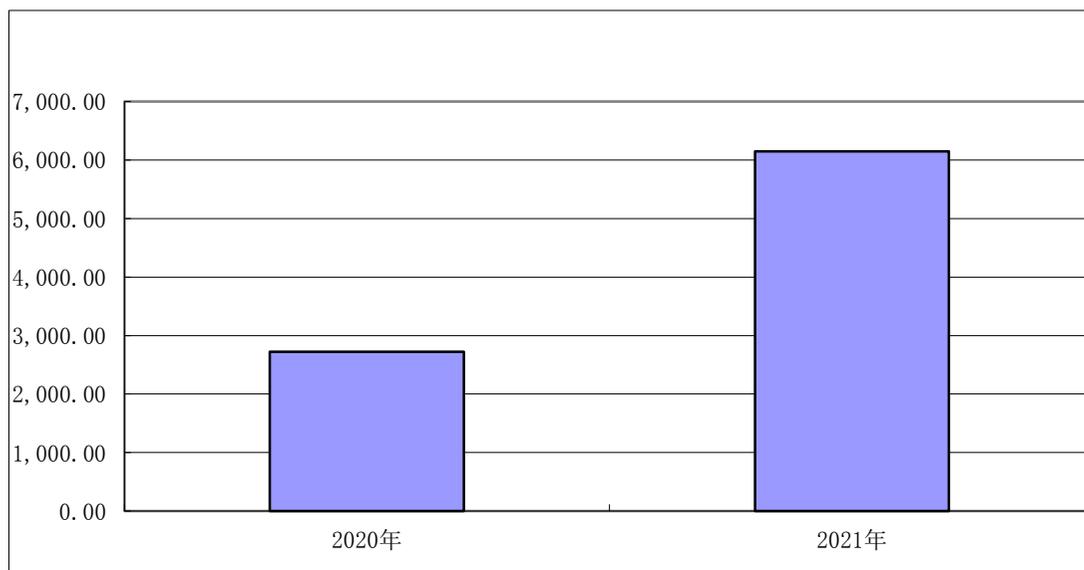


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6146.33万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3424.13万元，增长125.78%，主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

2020年	2021年
2,722.20	6,146.33



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 6146.33 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 3424.13 万元，增长 125.78%，主要原因是人员经费标准的提高，工程项目增加上级资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6146.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 476.01 万元，占 7.75%；

卫生健康(类)支出 77.31 万元，占 1.26%；

城乡社区支出 50.00 万元，占 0.81%；

农林水(类)支出 5377.42 万元，占 87.49%；

住房保障(类)支出 165.59 万元，占 2.69%。

(三) 一般公共预算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 2494.60 万元，支出决算为 6146.33 万元，完成年初预算的 246.39%。其中：基本支出 2668.68 万元，项目支出 3477.65 万元。

其中：人力资源和社会保障管理事务 8.80 万元，用于三支一扶人员经费支出；城乡社区支出项目 50.00 万元，主要用于黄陂区梅院泥灌区应急水毁修复工程支出；水利工程建设 3364.97 万元，实施了梅院泥灌区续建改造、院基寺水库除险加固工程等项目；水利工程运行与维护项目 36 万元，解决了梅院泥水库及灌区枢纽设施的维护养护；其他水利支出项目 17.88 万元，增强了梅院泥水库及灌区水利工程设施等的日常维护养护工作。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 467.21 万元，支出决算为 476.01 万元，完成年初预算的 101.88%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.31 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0.00%；

4. 农林水支出(类)。年初预算为 1784.46 万元，支出决算为 5377.41 万元，完成年初预算的 301.34%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 165.63 万元，支出决算为 165.59 万元，完成年初预算的 99.98%。

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 2668.68 万元，其中：

人员经费 2511.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.56 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、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市黄陂区梅院泥水库管理处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 4.51 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 4.51 万元，主要原因是我单位当年度无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.00 万元，增长 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 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

（1）城乡社区支出（类）。支出决算为 50 万元，主要用于梅院泥灌区应急水毁修复工程支出。

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本年支出。

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 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处共有车辆 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 4 个，资金 3477.65 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、安全运行率均达到 100.0%，确保了黄陂区西部地区的工农业生产和人民生命财产安全。

(二) 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 6146.33 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 4 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况：1、进一步加强项目规划，强化绩效目标管理；2、将绩效评价结果与预算编制相结合，力争预算编制科学化、精细化；3、通过绩效评价管理进一步完善项目管理办法，加强项目管理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、水库及灌区防汛抗旱工作
- 2、水库工程建设管理和水库枢纽维护养护
- 3、组织全体党员干部参加沉基层防疫抗疫活动
- 4、做好精准扶贫工作并积极开展文明志愿者活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	水库及灌区防汛抗旱工作	落实了各项防汛抗旱责任制，及时对所有防汛抗旱的设施和设备进行全面维修保养，充实防汛物资的储备，三库均组建了防汛抗旱抢险突击队，实现了水库和灌区安全度汛与抗旱的工作目标。	全面完成年度目标

2	水库工程建设管理和水库枢纽维护养护	水库枢纽和灌区维修养护工作按规范要求逐步开展，扎实进行三库大坝安全监测、水库枢纽和灌区日常巡查工作，确保水库安全运行并实现最大防洪、供水效益。抓紧院基寺水库除险加固工程建设，在年底前完成了本年度的工程项目实施计划。	全面完成年度目标
3	组织全体党员干部参加沉基层防疫抗疫活动	按照区防疫指挥部的要求，管理处党委书记敖志雄同志带队，组织全体党员干部参加的防疫抗疫突击队，奔赴我区疫情严重的盘龙城管委会露甲山等社区，协助社区进行疫情防护，进户排查，为我区打赢防疫战作出了贡献。	全面完成年度目标
4	做好精准扶贫工作并积极开展文明志愿者活动	帮助我处精准扶贫帮扶村-黄陂区长轩岭街绿林村实现脱贫。按照市区文明办的部署，积极开展文明志愿者活动，全处在职职工全员完成志愿者注册，在职党员按要求都完成了年度进社区志愿服务时长。并在每周末按要求组织职工全员参加志愿者活动，共建文明单位称号。	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) 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。

(四) 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1-1:

2021 年度武汉市梅院泥水库管理处整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处					
基本支出总额		2668.68		项目支出总额		3477.65	
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	6146.33	6146.33	100%	20		
年度目标 1: (80 分)		提升水库及灌区防汛抗旱能力					
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(40分)	数量指标	完成院基寺水库除险加固，梅院泥灌区改造工程。梅院泥水库及灌区维修养护工作。		完成计划	完成院基寺水库除险加固，梅院泥灌区改造工程。梅院泥水库及灌区维修养护工作。	10
		质量指标	质量达到设计要求和规范要求		合格	合格	10
		时效指标	预算年度		一年	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在计划内		控制在计划内	控制在计划内	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	/		/	/	
社会效益指标		为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全		有促进	有促进	10	

		生态效益指标	保障居民生产、生活	良好	良好	8
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	8
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	8
总分		94				

附件 2-1:

2021 年度三支一扶人员经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期: 2022 年 10 月 18 日

项目名称		三支一扶人员经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	8.80	8.80	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	三支一扶人员全覆盖		1人	1人	10
		质量指标	提高“三支一扶”人员服务期生活待遇		满足日常生活需求	满足	9
		时效指标	资金发放及时率		及时	及时	10
		成本指标	控制在预算指标内		8.80万元	8.80万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	稳定就业, 为大学生提供多渠道就业机会		稳定就业, 为大学生提供多渠道就业机会	稳定就业, 为大学生提供多渠道就业机会	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	基层工作利于大学生扩展视野, 积攒基层经验, 更好实现自身价值		基层工作利于大学生扩展视野, 积攒基层经验, 更好实现自身价值	基层工作利于大学生扩展视野, 积攒基层经验, 更好实现自身价值	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	无
改进措施及结果应用方案	无

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 2-2:

2021 年度渠道应急水毁修复项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期: 2022 年 10 月 18 日

项目名称		渠道应急水毁修复					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	50.00	50.00	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	水毁修复完成对象		1类	渠道	10
		质量指标	按照合同约定的质量要求验收合格		验收合格	经项目验收小组验收质量合格	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		50万元	50万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强水利基础设施建设, 保障经济发展		加强水利基础设施建设, 保障经济发展	加强水利基础设施建设, 保障经济发展	6.5
		社会效益指标	加强水利基础设施建设, 保障人民生命财产安全		加强水利基础设施建设, 保障人民生命财产安全	修复渠道, 保障人民生命财产安全, 有利于农村新型社区的建设	14
		环境效益指标	进行项目持续跟踪, 改善城乡环境		进行项目持续跟踪, 改善城乡环境	改善城乡环境, 促进生态环境的良性循环, 提高应对水灾的能力	\
可持续影响指标		保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展		保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	保持社会稳定, 促进经济社会可持续发展	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	无					
改进措施及结 果应用方案	无					

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 2-3:

2021 年度水库除险加固及灌区改造项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期: 2022 年 10 月 18 日

项目名称		水库除险加固及灌区改造				
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	3364.97	3364.97	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	无重大事故发生	无重大事故发生	无重大事故发生	10
		质量指标	按照合同约定的质量执行	按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	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	3364.97 万元	3364.97 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	维护社会稳定	维护社会稳定, 无补偿纠纷事件发生, 推动院基寺工程的工作进程	14
		环境效益指标	改善水库及灌区的环境	改善水库及灌区的环境	改善水库及灌区的环境	13.5
		可持续影响指标	\	\	\	\
	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%	95%	9

总分	95.5
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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 2-4:

2021 年度水库及灌区维修养护项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期: 2022 年 10 月 18 日

项目名称		水库及灌区维修养护					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	53.88	53.88	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	对水库及灌区进行日常维修		4 个	4 个	10
		质量指标	水库及灌区安全运行		100%	完成了水库及灌区维护保养工作, 设备完好率 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		53.88 万元	53.88 万元	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\		\	\	\
		社会效益指标	充分发挥防汛抗旱设施的功能		100%	加强防汛抗旱服务效率, 确保服务区生活、生产秩序稳定	14
		环境效益指标	\		\	\	\
		可持续影响指标	保障设备正常运行, 缓解下年度防汛抗旱状况		100%	提高社会稳定, 降低安全事故发生机率	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%	95%	8

总分	94.5
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

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。