

2021 年度 武汉市黄陂区国营后湖泵站部门决算公开

2022 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营后湖泵站概况

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 武汉市黄陂区国营后湖泵站 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 武汉市黄陂区国营后湖泵站 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 武汉市黄陂区国营后湖泵站概况

一、部门主要职能

- 1、排渍防涝、服务农业。
- 2、本区域内的排渍防涝、农业灌溉用水保障

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区国营后湖泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

1. 武汉市黄陂区国营后湖泵站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区国营后湖泵站在职实有人数 18 人，其中：行政 0 人，事业 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区国营后湖泵站 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	778.04	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	80.79
	9		九、卫生健康支出	39	13.22
	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	655.72

	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	28.32
	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	778.04	本年支出合计	57	778.05
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	778.04	总计	60	778.05

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	778.0 4	778.04					
208			社会保障和就业支出	80.79	80.79					
20805			行政事业单位养老支出	80.79	80.79					
2080502			事业单位离退休	44.00	44.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
210			卫生健康支出	13.22	13.22					
21011			行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101102			事业单位医疗	13.22	13.22					
213			农林水支出	655.7 2	655.72					
21303			水利	655.7 2	655.72					
2130304			水利行业业务管理	334.7 2	334.72					
2130316			农村水利	300.0 0	300.00					
2130399			其他水利支出	21.00	21.00					
221			住房保障支出	28.31	28.31					

22102	住房改革支出	28.31	28.31					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					
2210202	提租补贴	4.88	4.88					

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	778. 04	478. 04	300. 00			
208			社会保障和就业支出	80. 79	80. 79				
20805			行政事业单位养老支出	80. 79	80. 79				
2080502			事业单位离退休	44. 00	44. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 79	36. 79				
210			卫生健康支出	13. 22	13. 22				
21011			行政事业单位医疗	13. 22	13. 22				
2101102			事业单位医疗	13. 22	13. 22				
213			农林水支出	655. 72	355. 72	300. 00			
21303			水利	655. 72	355. 72	300. 00			
2130304			水利行业业务管理	334. 72	334. 72				
2130316			农村水利	300. 00		300. 00			
2130399			其他水利支出	21. 00	21. 00				

221	住房保障支出	28.31	28.31				
22102	住房改革支出	28.31	28.31				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				
2210202	提租补贴	4.88	4.88				

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	778.04	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	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0				
	9		九、卫生健康支出	4 1				
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				
	12		十二、农林水支出	4 4				
	13		十三、交通运输支出	4 5				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1				
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	5				

			出	4				
	23		二十三、其他支出	5 5				
	24		二十四、债务还本支出	5 6				
	25		二十五、债务付息支出	5 7				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	27	778.0 4	本年支出合计	5 9	778.0 4	778.0 4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	29			6 1				
政府性基金预算财政拨款	30			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3				
总计	32	778.0 4	总计	6 4	778.0 4	778.0 4		

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	778.04	478.04	300.00	
208				社会保障和就业支出	80.79	80.79	
20805				行政事业单位养老支出	80.79	80.79	
2080502				事业单位离退休	44.00	44.00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
210				卫生健康支出	13.22	13.22	
21011				行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101102				事业单位医疗	13.22	13.22	
213				农林水支出	655.72	355.72	300.00
21303				水利	655.72	355.72	300.00
2130304				水利行业业务管理	334.72	334.72	
2130316				农村水利	300.00		300.00
2130399				其他水利支出	21.00	21.00	
221				住房保障支出	28.31	28.31	
22102				住房改革支出	28.31	28.31	
2210201				住房公积金	23.43	23.43	
2210202				提租补贴	4.88	4.88	

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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	413.05	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	56.41	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	12.04	30202	印刷费		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	271.16	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	36.79	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	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	23.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.00	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	44.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	21.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		478.05	公用经费合计					

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35						

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：武汉市黄陂区国营后湖泵站 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：武汉市黄陂区国营后湖泵站 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。

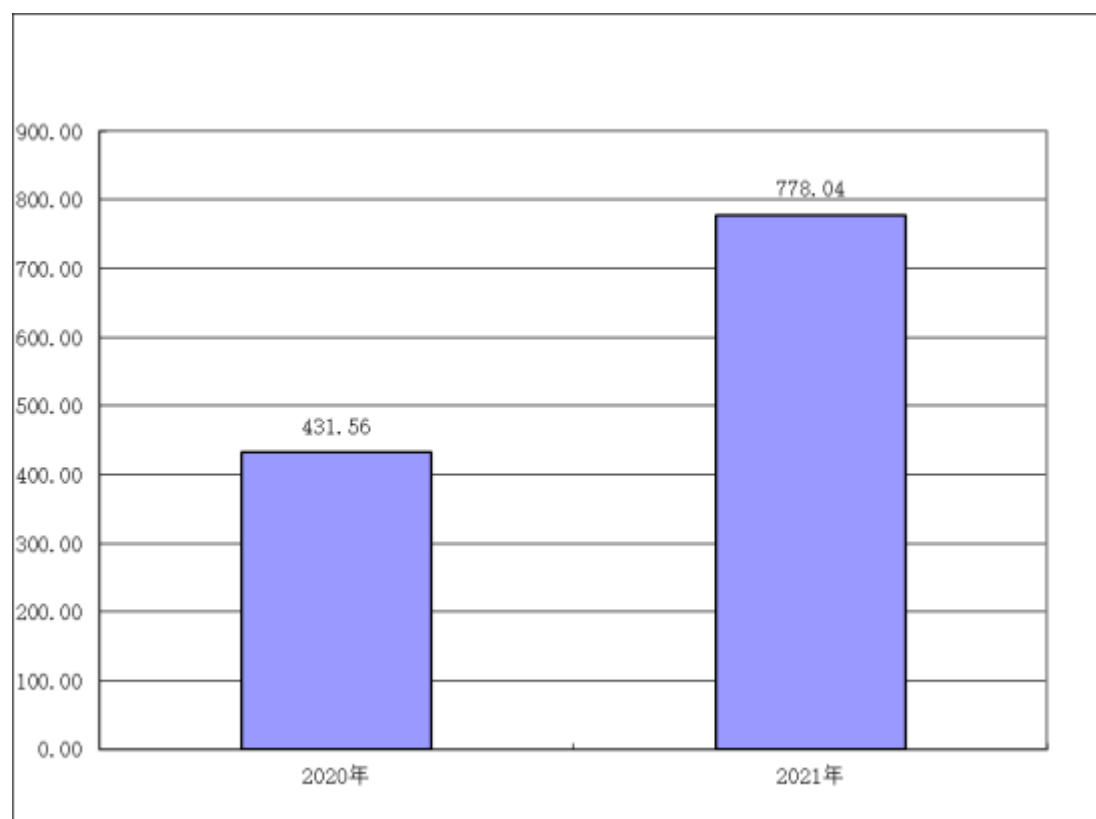
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区国营后湖泵站 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 778.04 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 346.48 万元，增长 80.29%，主要原因是增加轻轨延长线整改项目。

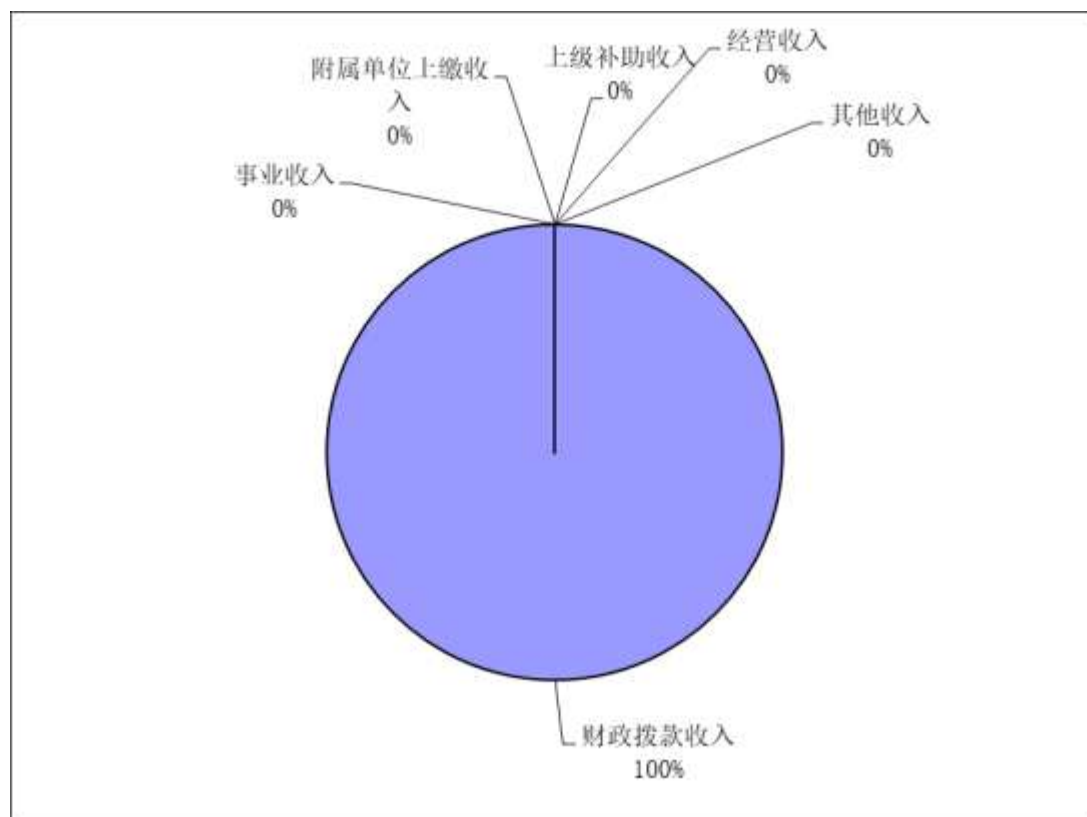
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 778.04 万元。其中：财政拨款收入 778.04 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

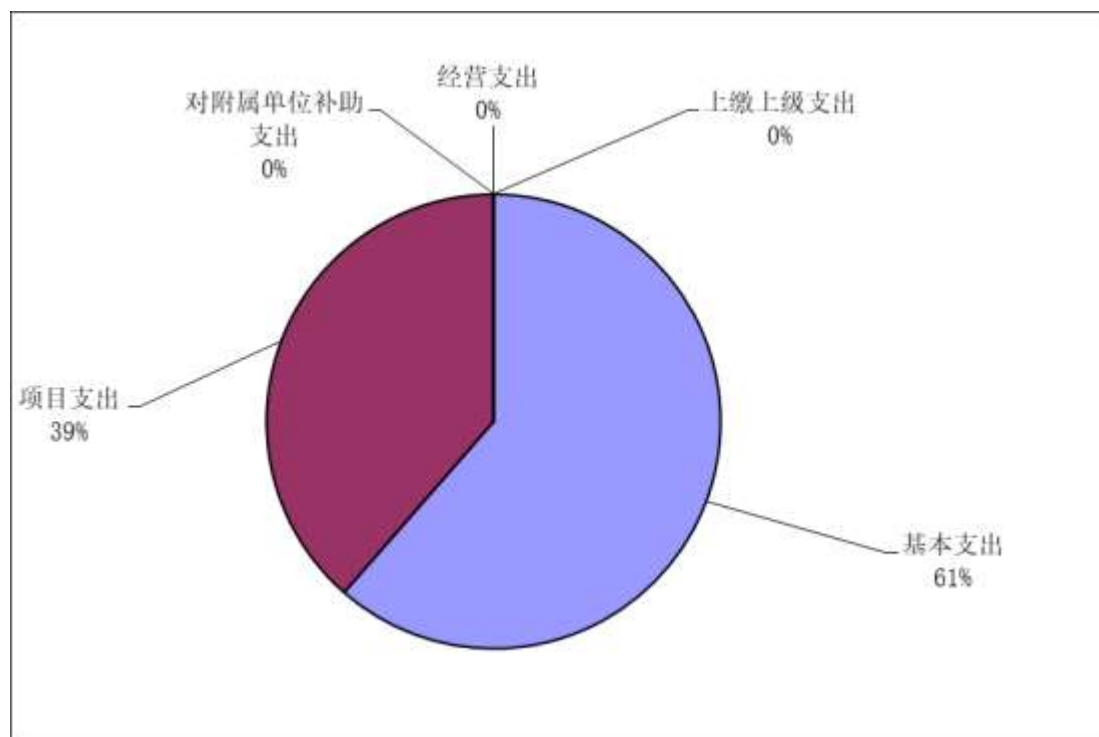
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 778.05 万元。其中：基本支出 478.04 万元，占本年支出 61.44%；项目支出 300.00 万元，占本年支出 38.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

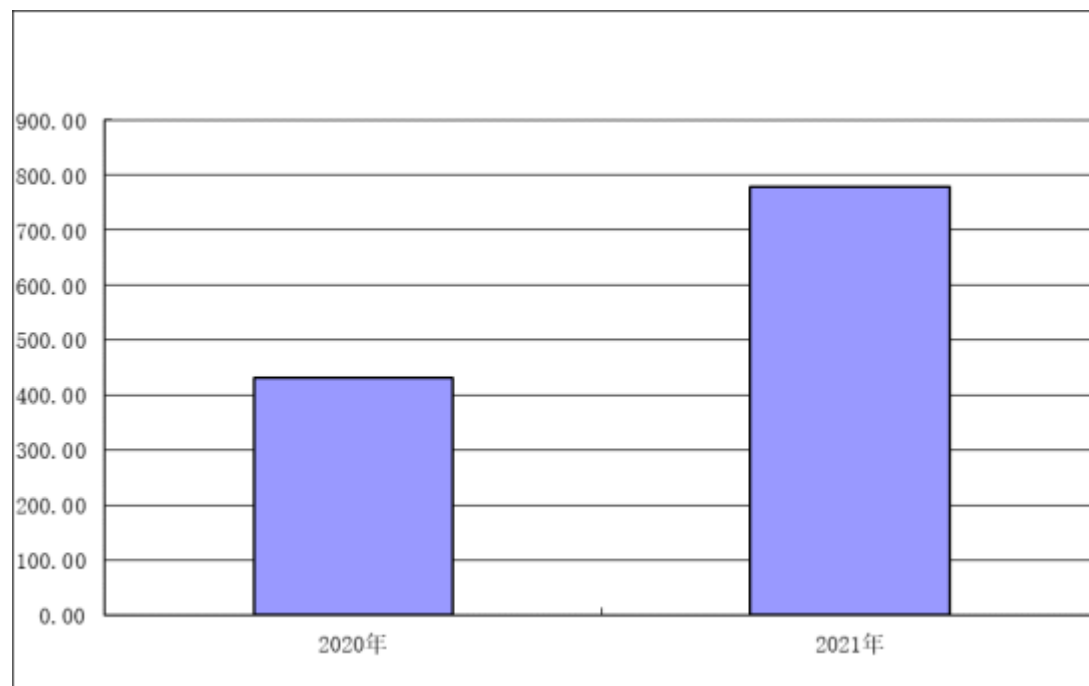
图 3：支出决算结构



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 778.04 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346.48 万元，增长 80.29%。主要原因是增加轻轨延长线整改项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 778.04 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 346.48 万元，增长 80.29 %。主要原因是增加轻轨延长线整改项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 778.04 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 80.79 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 100.00%。
 2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100.00%。
 3. 农林水支出(类)。年初预算为 655.72 万元，支出决算为 655.72 万元，完成年初预算的 100%。
 4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.32 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 100%。
- ## （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 423.87 万元，支出决算为 778.04 万元，完成年初预算的 183.56%。其中：基本支出 478.04 万元，项目支出 300.00 万元。项目支出主要用于轻轨延长线整改项目 300 万元。

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 478.04 万元，其中：

人员经费 478.05 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 0.00 万元。

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。

武汉市黄陂区国营后湖泵站无一般公共预算财政拨款预算的“三公”经费。

(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 1.35 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国营后湖泵站共有车辆 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

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 1 个，资金 300.00 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，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。

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。一是做好机电设备检测工作，为之后的防汛工作打下坚实的基础。二是切实做好汛前安全隐患排查治理工作，及时整改问题，确保汛期机组设备安全高效运行。三是做好备品备件梳理工作，备齐备足防汛排涝、抢险必备的物资、器材、设备，确保泵站设备正常运行的配件和备件及时供应。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。

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，机电设备检修、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已完成，4 台主机组检修基本完成。

三、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。定期组织安全巡查人员在租赁企业、泵房、变电站等重要场所，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2次消防安全培训，并结合“安全生产月”活动，组织干部职工及租赁企业负责人认真学习新《安全生产法》和习近平总书记关于安全生产重要讲话精神，在站内、租赁企业内张贴宣传标语、悬挂横幅，全面提升泵站安全生产工作氛围。

四、精神文明创建工作

后湖泵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，从强化学习教育、业务工作、载体培育等方面多点发力。一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。二是学习宣传了全国道德模范的先进事迹,广泛宣传了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。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。

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，按照防汛预案要求完成防汛排涝工作。	全面完成年度目标
2	机组检修工作	4 台主机组进行常规维修及养护。	全面完成年度目标
3	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
4	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

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

5. 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。

第六部分 附件

附件 1-1:

2021 年度武汉市黄陂区国营后湖泵站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区国营后湖泵站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		武汉市黄陂区国营后湖泵站					
基本支出总额		462.04		项目支出总额		16	
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	16	16	100%	20	
年度目标 1：(80分)		认真做好区域的排渍防涝工作。					
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	16
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15
		时效指标	受益区内涝水及时排出		及时	比较及时	14

	效益 指标	实施效益 指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	15
	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	15
年度绩效目 2:						
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					
	效益 指标					
	满意 度指 标					
	总分	95				

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 年度轻轨延长线整改项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国营后湖泵站

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		轻轨延长线整改项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区国营后湖泵站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 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	300.00	300.00	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	资金到达及时率		100%	100%	16
		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	16
		时效指标	在规定的项目建设期内完成当期工程		在规定的项目建设期内完成当期工程	在规定的项目建设期内完成了当期工程	16
	效益 指标	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	15

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	95%	15
年度 绩效 目标 2 (XX 分)	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					
	效益 指标					
	满意度 指标					
总分	98					

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	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。

