

附件 1

## 2022 年度武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站概况

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 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### **第三部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站概况

## 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

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站由本单位组成。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站在职实有人数 2 人，其中：行政 0 人，事业 2 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年度部门决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	145.72	一、一般公共服务支出	32	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	31.5
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	145.72	<b>本年支出合计</b>	58	145.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	145.72	<b>总计</b>	62	145.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	145.72	145.72					
201		一般公共服务支出	5.73	5.73					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73					
2010350		事业运行	5.73	5.73					
208		社会保障和就业支出	16.02	16.02					
20805		行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080502		事业单位离退休	13.07	13.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95					
20808		抚恤	88.8	88.8					
210		卫生健康支出	1.54	1.54					
21011		行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101102		事业单位医疗	1.54	1.54					
213		农林水支出	31.5	31.5					
21303		水利	31.5	31.5					
2130302		一般行政管理事务	1.00	1.00					
2130304		水利行业业务管理	15.05	15.05					
2130316		农村水利	9.99	9.99					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46	5.46					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46	5.46					
221		住房保障支出	2.13	2.13					
22102		住房改革支出	2.13	2.13					
2210201		住房公积金	2.13	2.13					

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。

### 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	1	2	3	4	5	6
		合计	145.72	40.47	105.25			
201		一般公共服务支出	5.73	5.73				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73				
2010350		事业运行	5.73	5.73				
208		社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805		行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080502		事业单位离退休	13.07	13.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95				
20808		抚恤	88.8		88.8			
210		卫生健康支出	1.54	1.54				
21011		行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102		事业单位医疗	1.54	1.54				
213		农林水支出	31.5	15.05	16.45			
21303		水利	31.5	15.05	16.45			
2130302		一般行政管理事务	1.00		1.00			
2130304		水利行业业务管理	15.05	15.05				
2130316		农村水利	9.99		9.99			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46		5.46			
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46		5.46			
221		住房保障支出	2.13	2.13				
22102		住房改革支出	2.13	2.13				
2210201		住房公积金	2.13	2.13				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	145.72	一、一般公共服务支出	33	5.73	5.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	104.82	104.82		
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54		
	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	31.5	31.5		
	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				

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

	19		十九、住房保障支出	51	2.13	2.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	145.72	<b>本年支出合计</b>	59	145.72	145.72		
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				
<b>总计</b>	32	145.72	<b>总计</b>	64	145.72	145.72		

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	145.72	40.47	105.25
201			一般公共服务支出	5.73	5.73	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.73	5.73	
2010350			事业运行	5.73	5.73	
208			社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805			行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080502			事业单位离退休	13.07	13.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
20808			抚恤	88.8		88.8
210			卫生健康支出	1.54	1.54	
21011			行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102			事业单位医疗	1.54	1.54	
213			农林水支出	31.5	15.05	16.45
21303			水利	31.5	15.05	16.45
2130302			一般行政管理事务	1.00		1.00
2130304			水利行业业务管理	15.05	15.05	
2130316			农村水利	9.99		9.99
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.46		5.46
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.46		5.46
221			住房保障支出	2.13	2.13	
22102			住房改革支出	2.13	2.13	
2210201			住房公积金	2.13	2.13	

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。

## 2022 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：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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	26.26	302	商品和服务支出	1.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.05	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.25	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	6.9	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	30206	电费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.25	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
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	0.06			
30113	住房公积金	2.13	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	101.87	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

30303	退职（役）费		30218	专用材料费			
30304	抚恤金	88.8	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			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.42		
30309	奖励金	13.07	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		128.79	公用经费合计				1.14

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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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 合计	1	2	3	4	5	6

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：本年度没有政府性基金收入、支出

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

## 第三部分 武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 145.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 66.59 万元，增加 84.15%，主要原因是：1、增加工亡抚恤金。

图 1：收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
79.13	145.72

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 145.72 万元。其中：财政拨款收入 145.72 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

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
145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 145.72 万元。其中：基本支出 40.47 万元，占本年支出 27.77%；项目支出 105.25 万元，占本年支出 72.23%；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%；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
40.47	105.72	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 145.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.59 万元，增加 84.15%。主要原因是：1、增加工亡抚恤金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 145.72 万元，比 2021 年度决算数增加 66.59 万元，增加主要原因是增加工亡抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
79.13	145.72

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 145.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.59 万元，增加 84.15%。主要原因是增加工亡抚恤金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 145.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出（类）5.73 万元，占比 3.93%；

社会保障和就业支出（类）104.82 万元，占比 71.93%；

卫生健康支出（类）1.54 万元，占比 1.06%；

农林水支出（类）31.5 万元，占比 21.62%；

住房保障支出（类）2.13 万元，占比 1.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.47 万元，支出决算为 145.72 万元，完成年初预算的 360.07%。其中：基本支出 40.47 万元，项目支出 105.25 万元。项目支出主要用于增加工亡抚恤金。

一般公共预算服务支出（类）5.73 万元，年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%；

社会保障和就业支出（类），年初预算为 104.82 万元，支出决算为 104.82 万元，完成年初预算的 100%；

卫生健康支出（类），年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%；

农林水支支出（类），年初预算为 15.05 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 209.30%；支出决算数大于年初预算数原因是水土保持设备及设施维护维修经费增加。

住房保障支出（类），年初预算为 2013 万元，支出决算为 2.13 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.72 万元，其中：

人员经费 128.13 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.14 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“三公”经费为0万元的原因：本单位无因公出国（境）活动、无公务用车、无公务接待。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2022年度武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。其中：住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。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，出访的成果及成效无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元，其中：燃料费0.00万元；维修费0.00万元；过桥过路费0.00万元；保险费0.00万元；安全奖励费用0.00万元；其他填写具体项目等0.00万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0.00 万元，增长（下降）0 %。

2022 年度武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.00 万元。其中：国际访问 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 / 等接待活动 0.00 万元，主要用于 / 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

我单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

我单位2022年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站共有车辆 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 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 100 万元(含)以上设备 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 2022 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 105.25 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) 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 145.72 万元，从评价情况来看评价情况来看，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 2022 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。2022 年度我站完成重要水土保持设施及维护维修及防汛抗旱工作，保证水土保持设备正常运转，圆满完成水土保持中心工作，最大程度保障区域内人民的生产生活安全。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2022 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 个二级项目。

1. 2022 年度郭国斌抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 88.8 万元。

2. 2022 年度水土保持径流场及观测站维护及管理经费项目：项目全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元。主要产出和效益是：一是保障水保工作正常运行；二是充分发挥水利设施的功能，实时监测本区域内水土流失情况。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。

3. 2022 年水务解困资金项目：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元。

4. 2022 年度建后管护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元。主要产出和效益是：一是保障径流场工作正常运行；二是充分发挥设施的功能，实时监测本区域内水土流失情况。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。

#### (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 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### 水土保持监测

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	水土保持监测	全年监测径流场及小流域各种情况，并收集相关数据。各类数据已经整理归档，上报到武汉市监测站，为黄陂区防汛工作及时提供了信息。	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）水利工程运行与维护（项）

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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 年度武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

单位名称	武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站						
基本支出总额	40.47 万元			项目支出总额		105.25	
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	调整后预算 145.72 万元	145.72 万元	100	20		
年度目标 1: (80 分)	搞好本地水土保持监督、服务农田；制度本区域水土保持规划并实施。						
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	无重大事故发生	无重大事故发生	无重大事故发生	20	
		质量指标	郭岗河治理工作全面完成年度目标；水土保持监测工作全面完成年度目标		100%	100%	20
		时效指标	在预算年度内完成		100%	100%	10
	效益 指标	实施效益 指标	搞好本地水土保持监督		100%	100%	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	9
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	94					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					

## 2022 年度郭国斌抚恤金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		因公死亡人员抚恤金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		
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	88.8	88.8	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	抚恤人数		1	1	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		88.8 万元	88.8 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	$\geq 90\%$	100%	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						

## 2022 年度水土保持径流场及观测站维护及管理经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		水土保持径流场及观测站维护及管理					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input checked="" 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 checked="" 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	5.46	5.46	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	及时监控水土流失情况		24 平方公里	24 平方公 里	10
		质量指标	水土保持监测数据准确		数据准确	数据准确	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		5.25 万元	5.25 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	减少水土流失		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	保障水土保持监测工作持续正常运转	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	≥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				

## 2022 年度水务解困资金经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		2022 年水务解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		
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	1.00	1.00	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	发放绩效工资的人数		按实际需求	按实际需求	8
		质量指标	有效保障人员工资福利待遇		有效保障	有效保障	10
		时效指标	在规定时间内完成发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	控制在预算指标内		1 万元	1 万元	10
效益指标 (20分)	社会效益指标	做好人员工资发放		效果显著	效果显著	19	

	满意度 指标 (20 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	98%	18
总分	95					
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	下一步拟对各项绩效指标进行优化，同时根据人员信息做好预算工作。					

## 2022 年度建后管护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		建后管护资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区蔡店乡水土保持站		
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	9.99	9.99	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	管理面积		24 平方公里	24 平方公里	10
		质量指标	无险情		无	无	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		9.99 万元	9.99 万元	10
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	减少水土流失		有效减少	有效减少	\

	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%	14
	环境效益指标	\	\	\	\
	可持续影响指标	保障水土保持监测工作持续正常运转	有效保障	有效保障	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					