

2022 年度武汉市黄陂区国营什仔湖泵站部门决算公开（模板）

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 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 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 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 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站概况

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，武汉市黄陂区国营什仔湖泵站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 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	344.75	一、一般公共服务支出	32	
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	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	21.62
	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	270.29
	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	
	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	

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	19		十九、住房保障支出	50	26.20
	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	
本年收入合计	27	344.75	本年支出合计	58	344.75
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	
总计	31	344.75	总计	62	344.75

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）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	344.75	344.75					
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64					
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64					
210			卫生健康支出	21.62	21.62					
21011			行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101102			事业单位医疗	21.62	21.62					
213			农林水支出	270.29	270.29					
21303			水利	270.29	270.29					
2130302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130304			水利行业业务管理	256.29	256.29					
2130314			防汛	11.00	11.00					
221			住房保障支出	26.20	26.20					
22102			住房改革支出	26.20	26.20					
2210201			住房公积金	26.20	26.20					

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）

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	344.75	324.80	19.95			
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64				
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64				
210			卫生健康支出	21.62	21.62				
21011			行政事业单位医疗	21.62	21.62				
2101102			事业单位医疗	21.62	21.62				
213			农林水支出	270.29	250.34	19.95			
21303			水利	270.29	250.34	19.95			
2130302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130304			水利行业业务管理	256.29	250.34	5.95			
2130314			防汛	11.00		11.00			
221			住房保障支出	26.20	26.20				
22102			住房改革支出	26.20	26.20				
2210201			住房公积金	26.20	26.20				

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）

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	344.75	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	26.64	26.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62		
	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	270.29	270.29		
	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				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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
	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	26.20	26.20		
	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	344.75	本年支出合计	59	344.75	344.75		
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	344.75	总计	64	344.75	344.75		

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）

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
			合计	344.75	324.80
208			社会保障和就业支出	26.64	26.64
20805			行政事业单位养老支出	26.64	26.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64
210			卫生健康支出	21.62	21.62
21011			行政事业单位医疗	21.62	21.62
2101102			事业单位医疗	21.62	21.62
213			农林水支出	270.29	250.34
21303			水利	270.29	250.34
2130302			一般行政管理事务	3.00	3.00
2130304			水利行业业务管理	256.29	250.34
2130314			防汛	11.00	11.00
221			住房保障支出	26.20	26.20
22102			住房改革支出	26.20	26.20
2210201			住房公积金	26.20	26.20

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：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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	274.52	302	商品和服务支出	8.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.88	30201	办公费	0.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费	0.04	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	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	84.00	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	26.64	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	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	0.78	30211	差旅费				
30113	住房公积金	53.80	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	41.32	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）

部门：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
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	41.32	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	2.94			
30309	奖励金		30229	福利费	4.22			
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	2.91			
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	6.28			
人员经费合计		315.84	公用经费合计					8.95

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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						

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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：武汉市黄陂区国营什仔湖泵站

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
0.54					0.54	0					0

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。

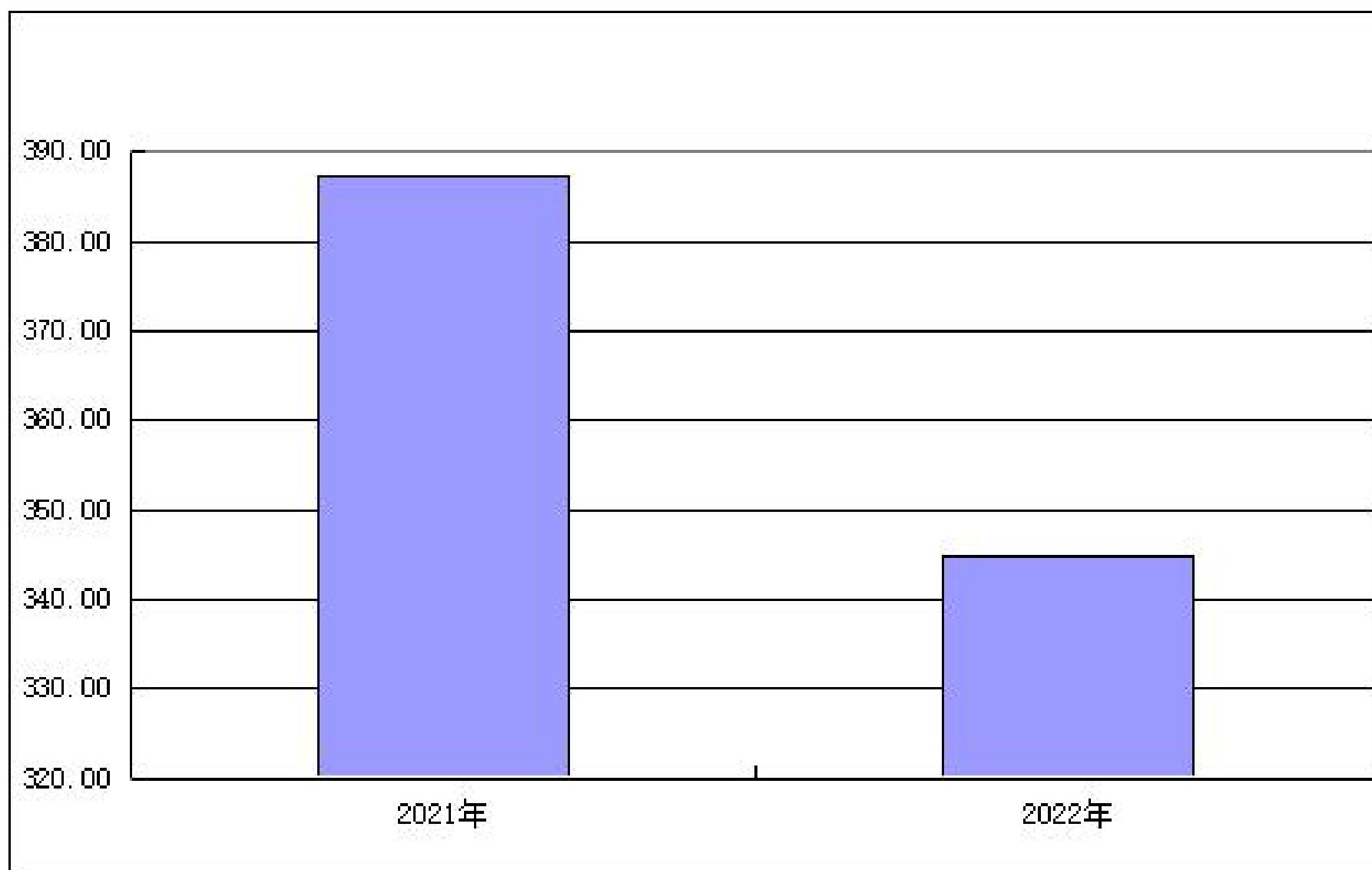
第三部分 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 344.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 42.67 万元，下降 12.38%，主要原因是费用开支压缩。

图 1：收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
387.42	344.75

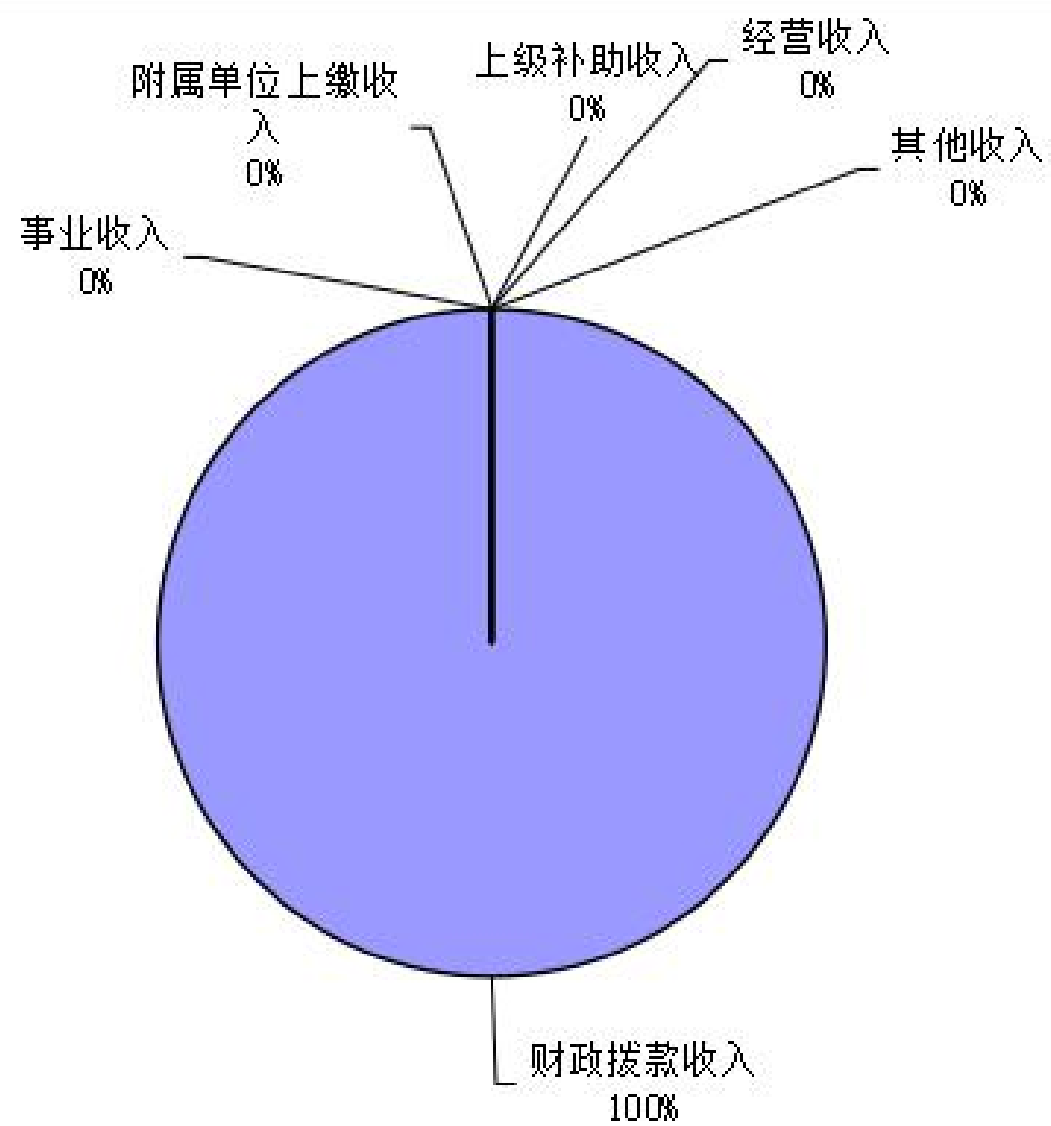


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 344.75 万元。其中：财政拨款收入 344.75 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
345	0	0	0	0	0



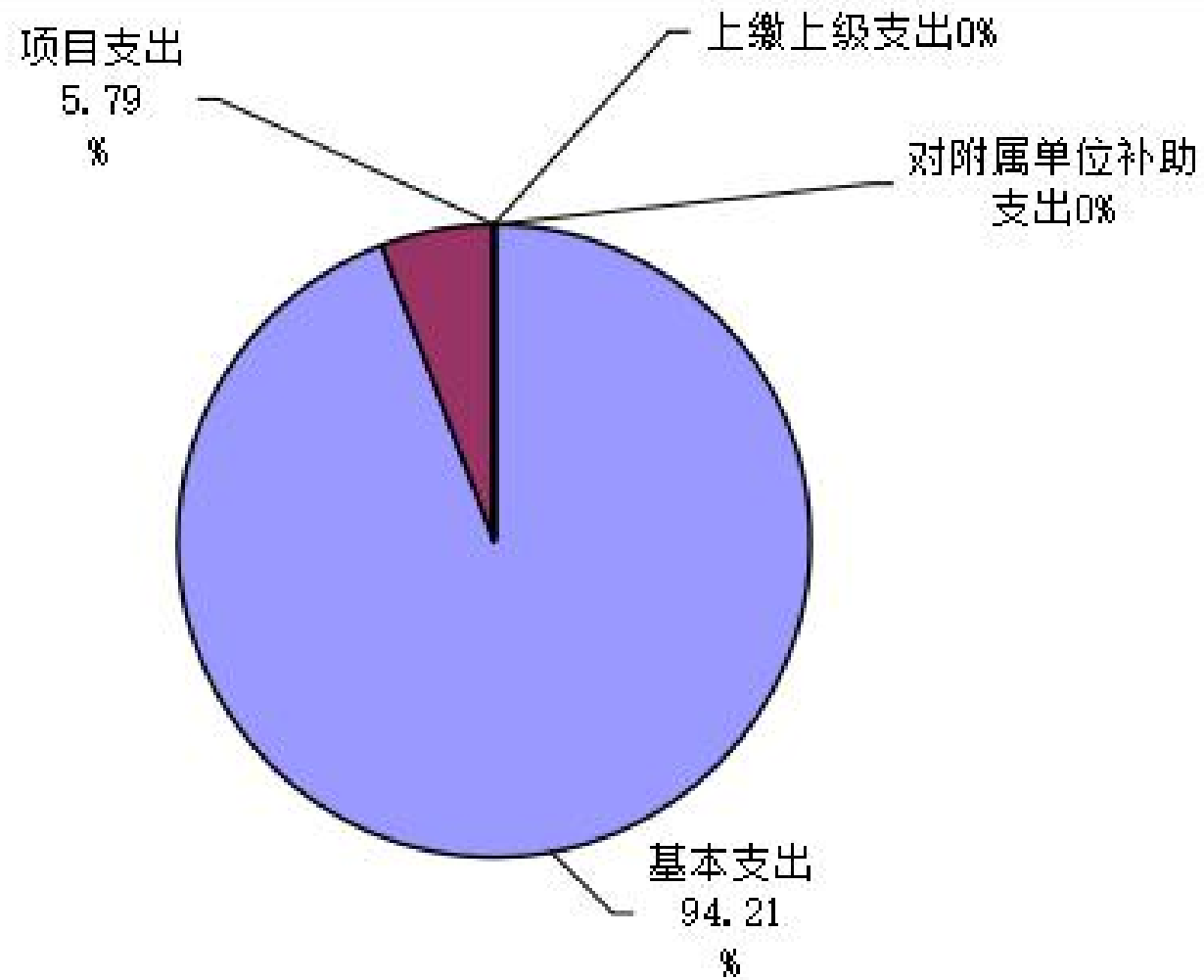
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344.75 万元。其中：基本支出 324.80 万元，占本年支出 94.21%；项目支出 19.95 万元，占本年支出 5.79%；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%。

（只需说明本部门使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构

基本支出	项目支出	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
324.80	19.95	0	0	0	0



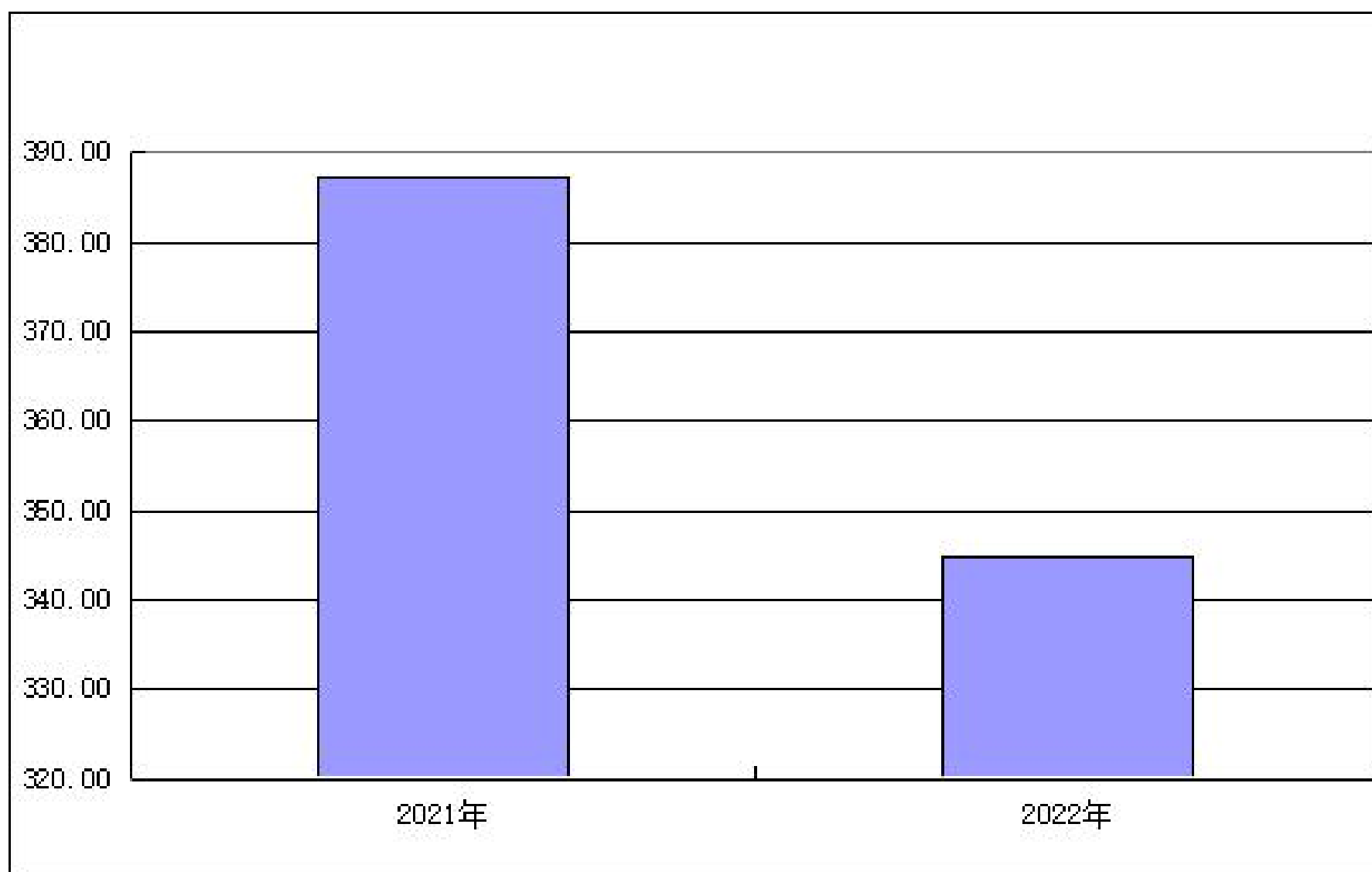
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 344.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 42.67 万元，下降 12.38%，主要原因是费用开支压缩。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 344.75 万元，比 2021 年度决算数减少 42.67 万元。减少主要原因是费用开支压缩。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。增加（减少）主要原因是……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。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2021 年	2022 年
387.42	344.75



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 344.75 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减少 42.67 万元，下降 12.38%。主要原因是费用开支压缩。

（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 344.75 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 26.64 万元，占 7.73 %;

卫生健康(类)支出 21.62 万元，占 6.27 %;

农林水(类)支出 270.29 万元，占 78.40%;

住房保障(类)支出26.20万元，占7.60 %。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只需说明本部门使用的支出功能分类科目）

（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 335.80 万元，支出决算为 344.75 万元，完成年初预算的 102.67%。其中：基本支出 324.80 万元，项目支出 19.95 万元。项目支出主要用于项目名称 2022 年度解困资金 3 万元，主要成效解决资金缺口；项目名称 2021 年度区管排涝泵站年度维修 5.95 万元，主要成效产出和效益是农业基础设施的建设与维护，为泵站设备的稳定运行提供了经费保障；项目名称区管排涝泵站年度维修 11 万元，主要成效什仔湖泵站受益区汛期无渍水，保护了人民群众的生命财产安全，确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目，因项级科目过多，模板只列出个别科目作为样例）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.80 万元，支出决算为 344.75 万元，完成年初预算的 102.67 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是人员经费工资提高。

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 324.80 万元，其中：

人员经费 315.84 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 8.95 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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门使用的支出经济分类款级科目名称)

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。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”，同时在公开空白的“2022年度政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

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 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

（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 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

2022 年度武汉市黄陂区国营什仔湖泵站因公出国(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。通过 无 ，简单说明出访的成果及成效。

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 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数

较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是无。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，主要用于无，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 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 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。主要用于无。

2022 年度 武汉市黄陂区国营什仔湖泵站 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 0 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 0 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 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区国营什仔湖泵站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区国营什仔湖泵站政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区国营什仔湖泵站共有车辆 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，其他用车主要是无。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，我部门（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 3 个，资金 19.95 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，项目支出主要用于项目名称 2022 年度解困资金 3 万元，主要成效解决资金缺口；项目名称 2021 年度区管排涝泵站年度维修 5.95 万元，主要成效产出和效益是农业基础设施的建设与维护，为泵站设备的稳定运行提供了经费保障；项目名称区管排涝泵站年度维修 11 万元，主要成效什仔湖泵站受益区汛期无渍水，保护了人民群众的生命财产安全，确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成（请简要说明绩效评价工作情况）。

（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 344.75 万元，从评价情况来看，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。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022

年度 xx 部门（单位）整体绩效自评表》或《2022 年度 xx 部门（单位）整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（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 3 个一级项目。

1. 2022 年度解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：决疫情防控资金缺口，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

2. 2021 年度区管排涝泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：农业基础设施的建设与维护，为泵站设备的稳定运行提供了经费保障。

3. 区管排涝泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：什仔湖泵站受益区汛期无渍水，保护了人民群众的生命财产安全，确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成。

（请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2022 年度 xx 项目自评表》或《2022 年度 xx 项目自评结果（摘要版）》）

（四） 绩效自评结果应用情况

- 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合，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。

（请简要说明部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。）

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、排渍防涝；
- 2、搞好防汛服务农业。

二、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	排渍防涝	本区域内的排渍防涝，农业灌溉用水保障	全面完成年度目标
2	泵站机组大小修	1、泵房机组 1 号大修；2、泵房 7 台机组小修维护保养；3、配电柜及辅助设备维修养护；4、变电站高压维护、低压变压器换油。	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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七)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

一、2022 年度武汉市黄陂区国营什仔湖泵站整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

单位名称		武汉市黄陂区什仔湖泵站				
基本支出总额		324.80 万元		项目支出总额		19.95 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	335.8	344.75	102%	20	
年度目标：（80 分）		年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务，基础设施运行维护管理，安全生产任务 100%。				
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	重要排水设施及维护管理	人员管理及 8 台机组	人员管理及 8 台机组	10
		质量指标	保证设施的完好情况	正常运行	正常运行	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	335.80 万元	344.75 万元	8
	效益指标（30 分）	社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，最大程度保障区域内人民的生产和、生活安全。	有效促进	有效促进	10

2022 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

单位名称		武汉市黄陂区什仔湖泵站						
基本支出总额		324.80 万元			项目支出总额		19.95 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	335.8	344.75	102%	20		
年度目标：（80分）		年度区域内的排渍防涝及相关设备维修任务，基础设施运行维护管理，安全生产任务100%。						
		生态效益	改善区域内生产、生活环境		有效保护	有效保护	10	
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转，可持续发展		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、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

1、2022 年度解困资金项目自评表

2022 年度解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		2022 年度解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	3	3	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		3万元	3万元	10
		质量指标	保证设施的完好情况		正常运行	正常运行	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		3万元	3万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼

2022 年度解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		2022 年度解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	3	3	100%	20	
		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		100%	100%	14
		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		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							

2、2021 年度区管排涝泵站年度维修项目自评表

2021 年度区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		2021 年度区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	5.95	5.95	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	机组数		8	8	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	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		5.95 万元	5.95 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%	10

2021 年度区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		2021 年度区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	5.95	5.95	100%	20	
		环境效益指标	改善区域内生产、生活环境		好	好	8
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善	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		97					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

3、区管排涝泵站年度维修项目自评表

区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	11	11	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	机组数		8	8	10
		质量指标	正常运行		正常运行	正常运行	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		11万元	11万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	\		\	\	\
		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		排涝要求	排涝要求	15

区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区什仔湖泵站		项目实施单位		武汉市黄陂区什仔湖泵站	
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	11	11	100%	20	
		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	14
	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							