

2022 年度武汉市黄陂区国营武湖泵站 部门决算公开

2023 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 武汉市黄陂区国营武湖泵站概况

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

武汉市黄陂区国营武湖泵站为纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.15	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	67.40
	9		九、卫生健康支出	40	104.07
	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	570.53
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	57.15
	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	799.15	本年支出合计	58	799.15
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	799.15	总计	62	799.15

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

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	799.14	799.14					
208			社会保障和就业支出	67.40	67.40					
20805			行政事业单位养老支出	67.40	67.40					
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40					
210			卫生健康支出	104.07	104.07					
21011			行政事业单位医疗	104.07	104.07					
2101102			事业单位医疗	104.07	104.07					
213			农林水支出	570.52	570.52					
21303			水利	563.11	563.11					
2130302			一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130304			水利行业业务管理	535.11	535.11					
2130314			防汛	25.00	25.00					
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	7.41	7.41					
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	7.41	7.41					
221			住房保障支出	57.15	57.15					
22102			住房改革支出	57.15	57.15					
2210201			住房公积金	57.15	57.15					

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

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	799.14	758.62	40.52			
208			社会保障和就业支出	67.40	67.40				
20805			行政事业单位养老支出	67.40	67.40				
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40				
210			卫生健康支出	104.07	104.07				
21011			行政事业单位医疗	104.07	104.07				
2101102			事业单位医疗	104.07	104.07				
213			农林水支出	570.52	530.00	40.52			
21303			水利	563.11	530.00	33.11			
2130302			一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130304			水利行业业务管理	535.11	530.00	5.11			
2130314			防汛	25.00		25.00			
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	7.41		7.41			
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	7.41		7.41			
221			住房保障支出	57.15	57.15				
22102			住房改革支出	57.15	57.15				
2210201			住房公积金	57.15	57.15				

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

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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	799.15	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	67.40	67.40		
	9		九、卫生健康支出	41	104.07	104.07		
	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	570.53	570.53		
	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	57.15	57.15		
	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	799.15	本年支出合计	59	799.15	799.15		
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	799.15	总 计	64	799.15	799.15		

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支出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

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

			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	799.14	758.62	40.52
208			社会保障和就业支出	67.40	67.40	
20805			行政事业单位养老支出	67.40	67.40	
2080502			事业单位离退休	67.40	67.40	
210			卫生健康支出	104.07	104.07	
21011			行政事业单位医疗	104.07	104.07	
2101102			事业单位医疗	104.07	104.07	
213			农林水支出	570.52	530.00	40.52
21303			水利	563.11	530.00	33.11
2130302			一般行政管理事务	3.00		3.00
2130304			水利行业业务管理	535.11	530.00	5.11
2130314			防汛	25.00		25.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.41		7.41
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.41		7.41
221			住房保障支出	57.15	57.15	
22102			住房改革支出	57.15	57.15	
2210201			住房公积金	57.15	57.15	

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：武汉市黄陂区国营武湖泵站

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数	经济分 类科目 (科目)	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.54	302	商品和服务支出	20.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.36	30201	办公费	1.80	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.99	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	330.14	30205	水费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.07	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	0.30			
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费				
30113	住房公积金	57.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.40	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	2.68	30224	被装购置费				
30305	生活补助	64.72	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.88			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.14			
30309	奖励金		30229	福利费	3.04			
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	2.87			
人员经费合计		737.94	公用经费合计					20.67

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：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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：武汉市黄陂区国营武湖泵站当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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：武汉市黄陂区国营武湖泵站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区国营武湖泵站

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
2.31					2.31	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。

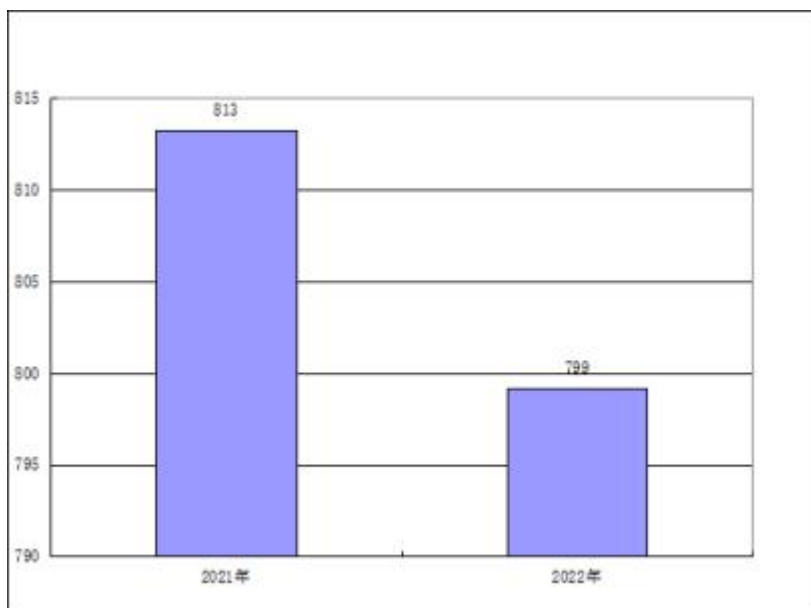
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区国营武湖泵站 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 799.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.11 万元，下降 1.74%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

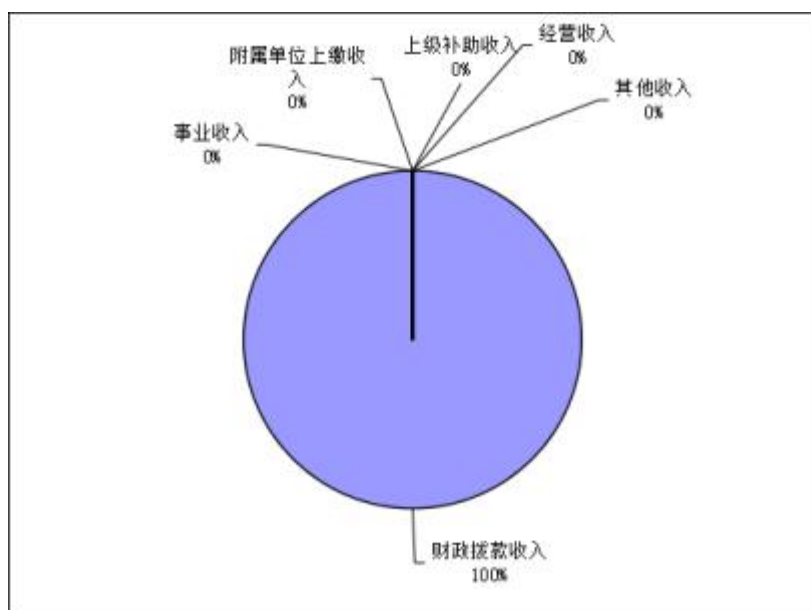
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 799.15 万元。其中：财政拨款收入 799.15 万元，占本年收入 100.00%。

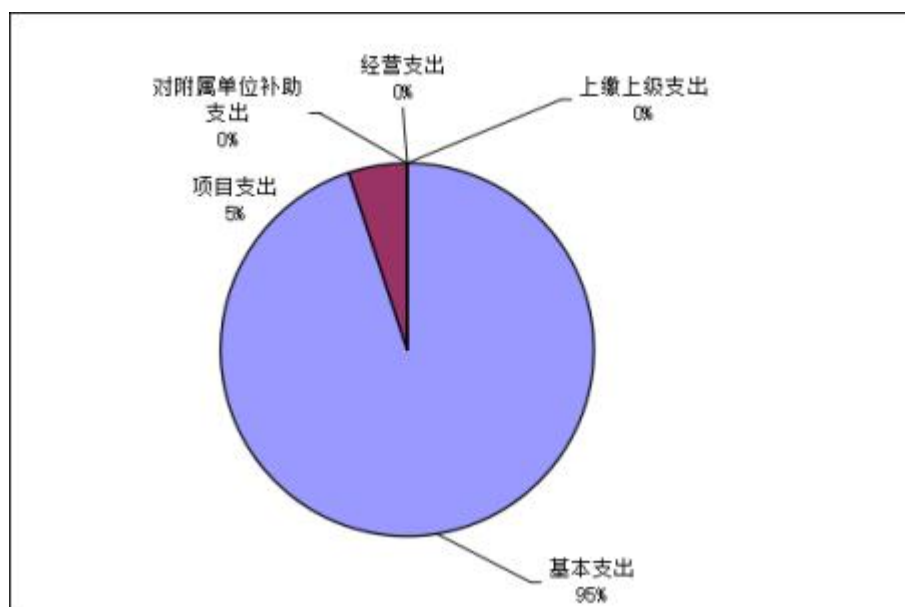
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 799.15 万元。其中：基本支出 758.62 万元，占本年支出 94.93%；项目支出 40.53 万元，占本年支出 5.07%。

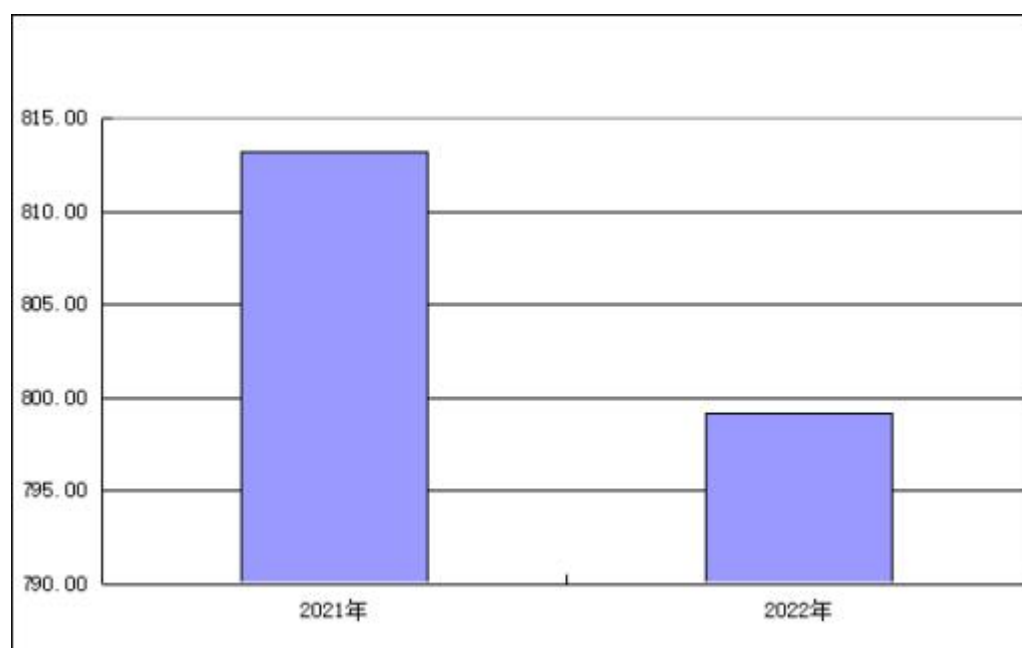
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 799.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.11 万元，下降 1.74%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

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) 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 799.15 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 2.11 万元，下降 0.26%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

(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 799.15 万元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出 67.40 万元，占 8.43%；

卫生健康支出 104.07 万元，占 13.02%；

农林水支出 570.53 万元，占 71.39%；

住房保障支出 57.15 万元，占 7.15%。

（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 788.04 万元，支出决算为 799.15 万元，完成年初预算的 101.41%。其中：基本支出 758.62 万元，项目支出 40.53 万元。项目支出主要用于区管排涝泵站年度维修 30.11 万元，主要成效完成了泵站今冬明春的机电设备维修，确保了汛期机电设备的正常运行；2022 年度解困资金 3 万元，主要成效解决了单位疫情期间用车资金缺口；乡村振兴驻村工作经费 7.41 万元，主要成效解决了驻村工作队员生活补助及驻村帮扶资金。

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）。年初预算为 67.40 万元，支出决算为 67.40 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.07 万元，支出决算为 104.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，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：一是支付购买防疫物资费用；二是支付疫情期间党员下沉社区往返用车费用。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 525.42 万元，支出决算为 535.11 万元，完成年初预算的 101.84%。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 82.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算安排发放生活补助人数 3 人，实际发放人数 2 人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.15 万元，支出决算为 57.15 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 758.62 万元，其中：

人员经费 737.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 20.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年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 2.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市黄陂区国营武湖泵站因公出国(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。

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

(1) 公务用车购置费支出 0 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 万元，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 2.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度我单位无公务接待费支出。

2022 年度武汉市黄陂区国营武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；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区国营武湖泵站共有车辆 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40.53万元，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，武湖泵站机电设备完好率100%、汛期安全运行率100%、及时开机率100%，圆满完成了防汛排涝任务，确保了黄陂区南部地区的工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799.15万元，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。

附件1-1：《2022年度武汉市黄陂区国营武湖泵站整体绩效评价报告》。

(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. 乡村振兴驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为9万元，执行数为7.41万元，完成预算的82.33%。主要产出和效益是：一是发放两名驻村工作队员生活补助，包含伙食费、交通费及通讯补助；二是为童门口村提供3万元帮扶资金；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：《乡村振兴驻村工作经费项目自评表》。

2. 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5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成8台机组电机风扇的更换；二是购置消防安全器材；三是完成循环水池取水井的维修。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：《区管排涝泵站年度维修项目自评表》。

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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成7台主机组的常规维修养护；二是完成1台机组的大修；三是完成其他机电设备和附属设施的检修。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：《区管排涝泵站年度维修项目自评表》。

4. 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：一是购买防疫物资；二是疫情期间党员下沉社区值守往返用车费用。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2-4：《2022年度解困资金项目自评表》。

(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，把绩效自评体现在时效指标、数量指标、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，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、设备维修及养护工作

为确保 2022 年安全度汛，武湖泵站开展了去冬今春设备维修养护工作，结合上年度汛期机组设备运行情况和设备设施全面排查情况，制定检修工作计划，对 4 号主机组进行全面大修，其他机组常规性检修。并完成闸门、进出水渠道检修、附属设备的维修养护和变电系统等机电设备的维修养护。汛期前邀请了市水电测试中心来我站开展机电设备试验调试，完成了高压设备的预防性试验和高压柜的继电保护等试验，确保所有设备均具有安全运行的可靠性，为汛期排涝作好充分准备。

二、防汛排涝工作

2022 年，我站紧紧围绕区防办的调度指令和各项要求开展防汛排涝工作，我站机组累计安全运行 1618 台时，排水量达 5931 万立方米，充分发挥了武湖泵站的社会效益和经济效益。保障了武湖泵站排区内工农业生产和人民群众的生命财产安全，为黄陂南部地区的经济发展做出了重要贡献。

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、工业园、泵房、变电站等重要场所，进行了全面的摸底排查，认真查找安全隐患。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 2022 年组织了 3 次消防安全培训，并结合“安全生产月”活动，组织干部职工及工业园企业负责人认真学习新《中华人民共和国安全生产法》和习近平总书记关于安全生产重要讲话精神，在站内、工业园区内张贴宣传标语、悬挂横幅，全面提升泵站安全生产工作氛围

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	设备维修养护工作	1、4#机组大修。 2、其余 7 台机组常规性维修养护。 3、变压器、主要电气设备 及辅助设备检修。	设备完好率 100%
2	防汛排涝工作	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
3	安全生产工作	1、定期进行安全检查。 2、开展安全生产培训，特种作业持证上岗。 3、开展消防安全、溺水安全隐患整改。	全年零安全事故

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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:

2022 年度武汉市黄陂区国营武湖泵站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区国营武湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 25 日

单位名称		武汉市黄陂区国营武湖泵站					
基本支出总额		758.62		项目支出总额		40.53	
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	799.15	799.15	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如:鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等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		8	8	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:

乡村振兴驻村工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国营武湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		乡村振兴驻村工作经费					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区国营武湖泵站	
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	9	7.41	82.33%	15	
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	驻村个数		1个村	1个村	13
		质量指标	按时发放及报销		及时	及时	13
		时效指标	预算年度内		年度预算	年度内完成	13
		成本指标	控制在预算内		9万元	控制在预算内	13
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境		得到改善	得到改善	10
	满意度 指标	可持续影响 指标	持续推进乡村振兴		持续推进乡村振兴	有效推进乡村振兴	10
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	87					
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。

附件 2-2:

区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国营武湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区国营武湖泵站		
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	5.11	5.11	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	完成 8 台机组电机风扇更换		8	8	16
		数量指标	完成泵站消防安全器材更换		全面更换	全面更换	16
		质量指标	机电设备安全运行		100%	100%	16
	效益 指标	实施效益	保障泵站安全运行，安全度汛		得到保障	得到保障	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益区内服务对象满意度		满意	基本满意	14
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	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	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:

区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国营武湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		区管排涝泵站年度维修					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区国营武湖泵站		
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	25	25	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	完成机组维修养护数量（台）		8	8	16
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15
		时效指标	汛前完成机电设备设施维修养护		汛前完成	及时完成	16
	效益 指标	实施效益	保障泵站安全运行，安全度汛		得到保障	得到保障	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益区内服务对象满意度		满意	基本满意	14
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	96
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。

2022 年度解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区国营武湖泵站

填报日期：2023 年 10 月 25 日

项目名称		2022 年度解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区国营武湖泵站	
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	3	3	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	发放防疫物资人数		按文件要求	按文件要求	16
		数量指标	支付下沉社区用车费		按文件要求	按文件要求	16
		时效指标	在规定时限内及时发放		按时发放	按时发放	16
	效益 指标	社会效益 指标	做好疫情防控工作		效果显著	效果显著	14
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		95%	95%	14
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	96
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。