

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处主要职责：

- 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实施。
- 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。

单位内设机构

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、财务科
- 4、工程科
- 5、开发经营科
- 6、渠道管理科
- 7、纪律检查委员会（监察科）
- 8、工会委员会
- 9、三姑井水库管理所

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处（本级）

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1,696.56	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	5.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,691.30
	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	
	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	

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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
	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	1,696.56	本年支出合计	58	1,696.56
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	2,523.77	总计	62	2,523.77

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
			1,696.56	1,696.56					
208			5.26	5.26					
20801			5.26	5.26					
2080199			5.26	5.26					
213			1,691.31	1,691.31					
21301			18.00	18.00					
2130199			18.00	18.00					
21302			1.04	1.04					
2130209			1.04	1.04					
21303			1,625.66	1,625.66					
2130302			7.12	7.12					
2130304			1,309.29	1,309.29					
2130305			204.29	204.29					
2130311			3.40	3.40					
2130316			101.56	101.56					
21305			46.61	46.61					
2130504			46.61	46.61					

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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
栏次								
合计			1,696.56	1,238.96	457.60			
208		社会保障和就业支出	5.26	5.26				
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.26	5.26				
213		农林水支出	1,691.31	1,233.71	457.60			
21301		农业农村	18.00		18.00			
2130199		其他农业农村支出	18.00		18.00			
21302		林业和草原	1.04		1.04			
2130209		森林生态效益补偿	1.04		1.04			
21303		水利	1,625.66	1,233.71	391.95			
2130302		一般行政管理事务	7.12		7.12			
2130304		水利行业业务管理	1,309.29	1,233.71	75.58			
2130305		水利工程建设	204.29		204.29			
2130311		水资源节约管理与保护	3.40		3.40			
2130316		农村水利	101.56		101.56			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	46.61		46.61			
2130504		农村基础设施建设	46.61		46.61			

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,696.56	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	5.26	5.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,691.30	1,691.30		
	13		十三、交通运输支出	45				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
	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				
	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				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
本年收入合计	27	1,696.56	本年支出合计	59	1,696.56	1,696.56		
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	1,696.56	总计	64	1,696.56	1,696.56		

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1,696.56	1,238.96	457.60
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.26	5.26	
213			农林水支出	1,691.31	1,233.71	457.60
21301			农业农村	18.00		18.00
2130199			其他农业农村支出	18.00		18.00
21302			林业和草原	1.04		1.04
2130209			森林生态效益补偿	1.04		1.04
21303			水利	1,625.66	1,233.71	391.95
2130302			一般行政管理事务	7.12		7.12
2130304			水利行业业务管理	1,309.29	1,233.71	75.58
2130305			水利工程建设	204.29		204.29
2130311			水资源节约管理与保护	3.40		3.40
2130316			农村水利	101.56		101.56
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	46.61		46.61
2130504			农村基础设施建设	46.61		46.61

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	1,074.65	302	商品和服务支出	51.30	310	资本性支出	1.15
30101	基本工资	222.64	30201	办公费	1.50	31002	办公设备购置	1.15
30102	津贴补贴	82.80	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	507.57	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	86.08	30206	电费	3.49	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.28	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	5.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	121.93	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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
303	对个人和家庭的补助	111.86	30215	会议费				
30301	离休费	17.46	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	1.88			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	90.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10			
30308	助学金		30228	工会经费	16.76			
30309	奖励金		30229	福利费	15.95			
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	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	
人员经费合计		1,186.51	公用经费合计						52.45

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：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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 9）

部门：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

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	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：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

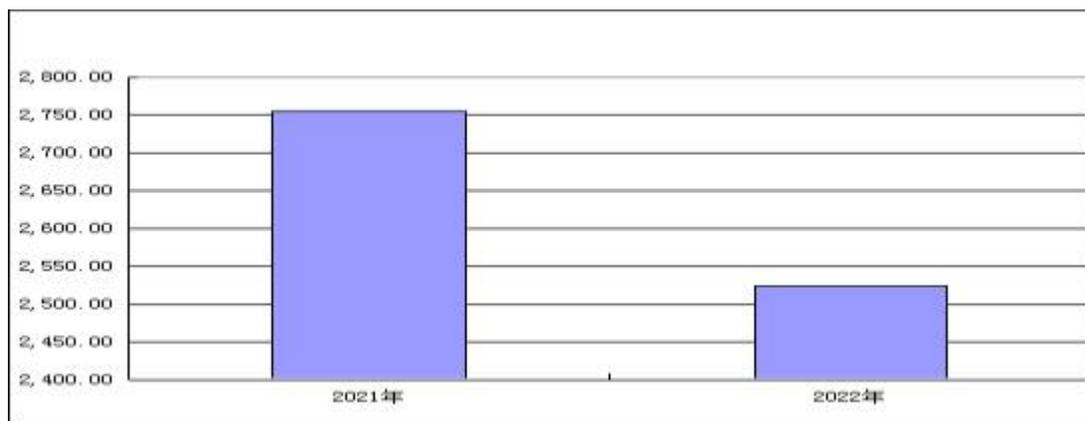
第三部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2523.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 231.10 万元，下降 8.38%，主要原因是项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

2021 年	2022 年
2754.87	2523.77

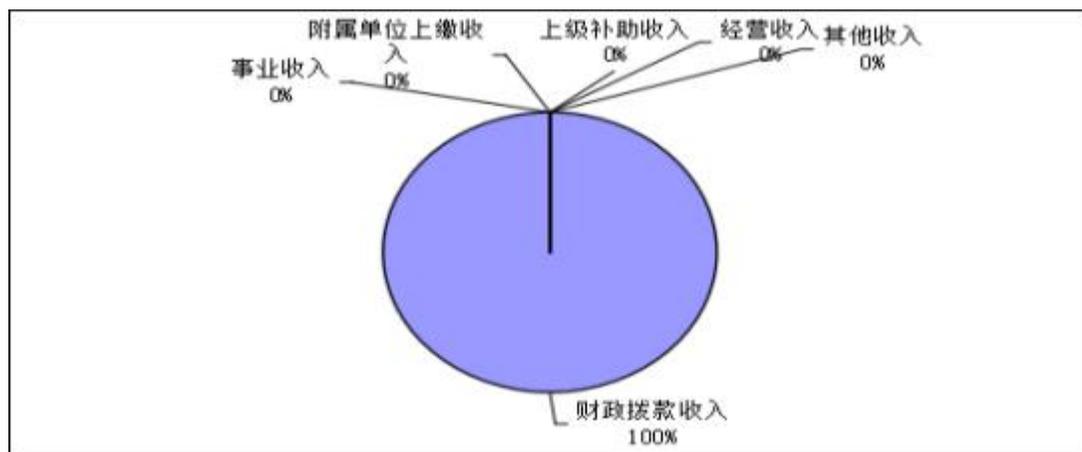


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,696.56 万元。其中：财政拨款收入 1,696.56 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（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
1,696.56	0	0	0	0	0

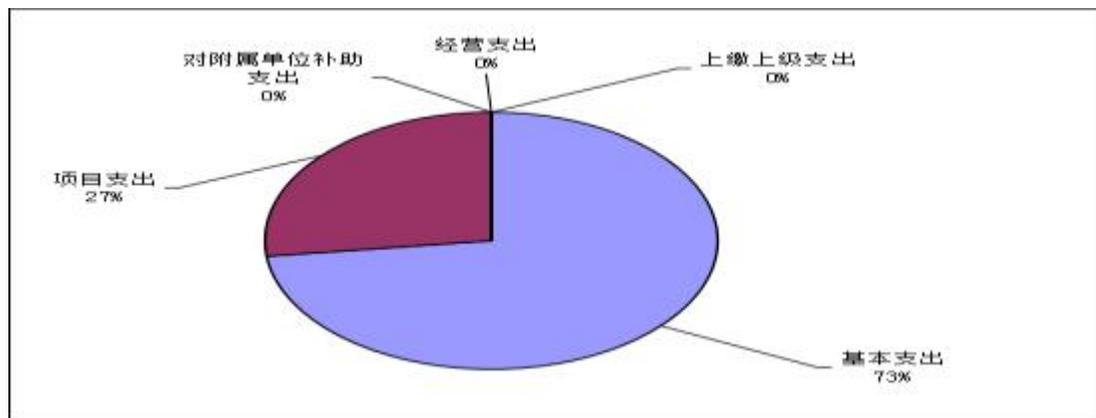


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,696.56 万元。其中：基本支出 1,238.96 万元，占本年支出 73.03%；项目支出 457.60 万元，占本年支出 26.97%；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（单位：万元）

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
1,238.96	457.60	0	0	0	0



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

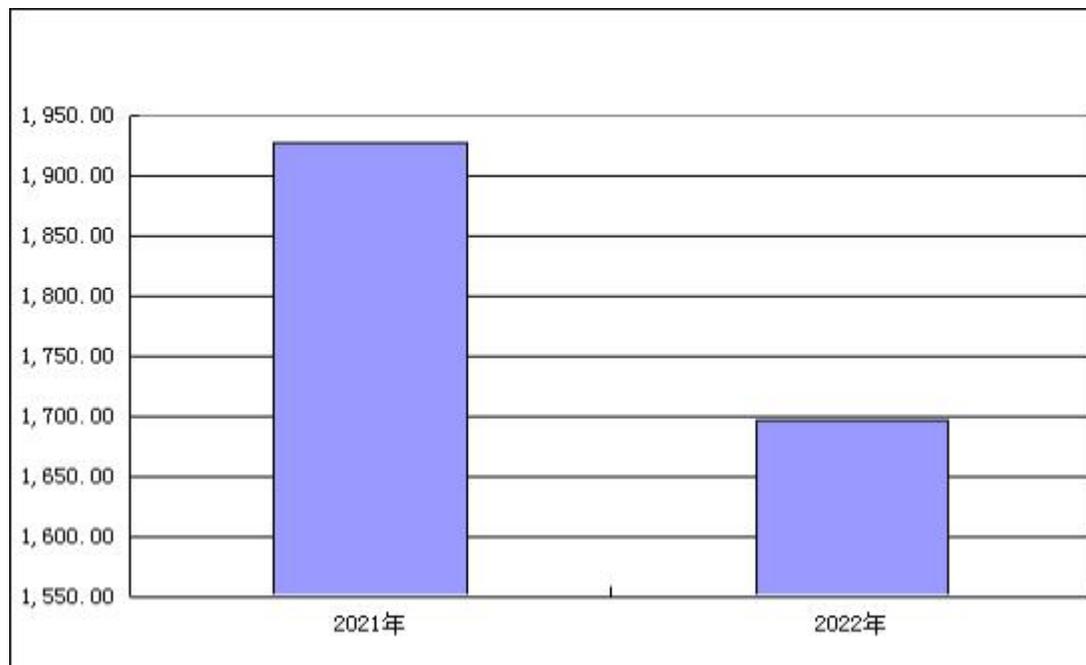
2022 年度财政拨款收、支总计 1,696.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

231.10 万元，下降 11.98%。主要原因是项目支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,696.56 万元，比 2021 年度决算数减少 231.10 万元。减少主要原因是项目支出减少。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）主要原因是无。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）主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

2021 年	2022 年
1927.66	1696.56



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 1,696.56 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 231.10 万元，下降 11.98%。主要原因是项目支出减少。

（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 1,696.56 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 5.26 万元，占 0.31%。主要是用于其他社会保障缴费支出。
2. 农林水(类)支出 1691.30 万元，占 99.69%。主要是用于人员工资福利类和公用经费、项目支出。

（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 1253.68 万元，支出决算为 1,696.56 万元，完成年初预算的 135.32%。其中：基本支出 1238.96 万元，项目支出 457.60 万元。项目支出主要用

于一是水利风景区配套改造项目 204.29 万元，主要成效是提高夏家寺国家水利风景区整体环境；二是夏家寺水库维修维护项目 253.31 万元，主要成效是提高了防汛抗旱保障能力。

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水(类)支出。年初预算为 1253.68 万元，支出决算为 1691.30 万元，完成年初预算的 134.91%。

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 1,238.97 万元，其中：

人员经费 1,186.51 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 52.45 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。

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2.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。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0.00%。较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。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 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处因公出国(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, 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) 0.00 万元, 增长(下降) 0.00%。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 0.00 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 2.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加(减少) 0.00 万元，增长（下降）0.00 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年增加（减少）的主要原因是无。主要用于无。

2022 年度 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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，主要用于无的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于无的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于无的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0.00 万元，主要用于无的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处政府采购支出总额 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区夏家寺水库管理处共有车辆 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 2 个，资金 457.60 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，通过项目的实施，水库整体环境提档升级，防汛抗旱能力显著提升。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1696.56 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。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 年度夏家寺水库管理处整体绩效自评表》或《2022 年度

夏家寺水库管理处整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（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 2 个一级项目。

1. 水利风景区配套改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.29 万元，执行数为 204.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是美化了库区环境；二是环境提档升级。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。

2. 夏家寺水库维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 253.31 万元，执行数为 253.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高了防洪能力；二是提高了抗旱输水能力。发现的问题及原因：无；。下一步改进措施：无。

(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，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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、坚持防汛抗旱两手准备，实现保安全保增收。

今年，我处坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的原则，以“保稳定，促增收”为目标狠抓防汛抗旱工作。一是强化防汛抗旱检查，组织专业技术人员加强拉网式排查。二是强化应急处置。制定抢险方案，落实抢险队伍。三是强化防汛抗旱责任。四是强化日常管理，加强了各类水利工程的日常管理维护。五是强化了科学调度，提高了防汛抗灾能力。六是防汛抗旱物资准备充足。

二、加大环境保护力度，防止水库水体污染。

一是加强宣传，印制宣传单，设立警示牌，宣传有关法律法规，提高水库周边群众环保意识。二是加强巡查。成立了管理专班，利用巡逻艇，加强巡查和打击力度，控制涉库违法建设。三是取

缩旅游机船统一使用电瓶船，与环保部门密切配合，常年实时监测水库水质，监督周围宾馆度假村污水处理系统达标排放，有效防止了水体污染，水质常年保持在II类。

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	防汛抗旱工作	坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的原则，以“保稳定，促增收”为目标狠抓防汛抗旱工作。	通过科学调度，确保了水库安全度汛，抗旱输水缓解了旱情，为农业增收提供了保障。
2	水库环境保护工作	加强日常水库环保宣传，建立定期水库巡查机制，强化库内管理工作。	通过有效监管，保障了水库生态环境提升，水库水质常年保持在II类。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)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）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处整体绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评结果

（摘要版）

（一）、部门整体绩效自评得分

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评综合得分为 95 分。

（二）、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处年初预算数为 1253.68 万元，调整后预算数为 1696.56 万元，实际执行数为 1696.56 万元，其中基本支出总额 1238.96 万元，项目支出总额 457.60 万元，年末结余 0 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

部门整体共设置 1 个绩效指标，完成了 1 个。资金使用规范，整体产出较好，并取得了良好的经济效益和社会效益。

（三）、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处上年度已开展部门整体绩效自评。

（四）、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

鉴于本次部门整体绩效自评发现的问题，拟在下年度预算安排中采取以下措施：一是提高预算编制的科学性和合理性，加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本年度预算执行和调整情况、下年度预算收支变化因素及项目支出进度，科学、合理地编制下年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，同时加强 2023 年度部门预算执行进度和绩效执行监控并及时纠偏；二是不断提高预算编制水平，明确支出范围和内容，做到预算内容和部门工作内容相匹配，预算确定的资金量与部门工作任务相匹配，并在部门支出范围内开支。

附件：

2022 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门整体绩效自评表

单位名称：黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

单位名称		黄陂区夏家寺水库管理处						
基本支出总额		1238.96		项目支出总额		457.60		
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		1253.68		1696.56	135.32%	20.00
年度目标		美化库区环境，提升防汛抗旱输水能力。						
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 (10 分)		项目数量 (10 分)		1	1	10
		质量指标 (10 分)		提高项目实施服务质量 (10 分)		100%	100%	10
		成本指标 (10 分)		服务群众，发挥经济效益 (10 分)		457.60	457.60	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (10 分)		防汛抗旱提高保障 (10 分)		100%	100%	10
		生态效益指标 (20 分)		保护了环境，生态效益明显 (20 分)		100%	100%	20
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)		服务对象满意度 (20 分)		≥95%	95%	15	
总分		95 分						
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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>X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含 80%)、80%-50%(含 50%)、50%-0%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。</p> <p>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。</p>								

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2022 年水利风景区配套改造项目咨询评估费项目绩效自评结果 （摘要版）

（一）、自评得分

黄浦区夏家寺水库管理处 2022 年度水利风景区配套改造项目绩效自评得分为 98 分。

（二）、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目用于支付水利风景区配套改造项目费，2022 年预算总额为 204.29 万元，实际到位资金 204.29 万元，执行数 204.29 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 10 项绩效目标，其中 10 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。完成情况详见项目自评表。

（三）、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未开展绩效自评。

（四）、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

附件：绩效自评表

2022 年度水利风景区配套改造项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称	水利风景区配套改造项目				
主管部门	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	项目实施单位	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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	204.29	204.29	100%	20

2022 年度水利风景区配套改造项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
年度绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10
		质量指标	高质量完成项目建设	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	204.29 万元	204.29 万元	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	\	\	\	\
		社会效益指标	提升库区环境	100%	100%	11
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	水库美誉度和环境面貌持续改善	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	≥98%	98%	8
	总分	98				

2022 年度水利风景区配套改造项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

偏差大或目标未完成原因分析	
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。

2022 年夏家寺水库维修维护项目咨询评估费项目绩效自评结果

(摘要版)

(一)、自评得分

黄陂区夏家寺水库管理处 2022 年度夏家寺水库维修维护项目绩效自评得分为 97 分。

(二)、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目用于支付夏家寺水库维修维护项目费，2022 年预算总额为 253.31 万元，实际到位资金 253.31 万元，执行数 253.31 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设置 10 项绩效目标，其中 10 项实现年初目标值，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。完成情况详见项目自评表。

（三）、存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

本项目上年度未开展绩效自评。

（四）、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

合理设置绩效指标。结合项目年度工作计划和要点，合理全面地制定绩效指标，规范指标内容和年度目标值，为全年工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

附件：绩效自评表

2022 年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称	2022 年度夏家寺水库维修维护项目				
主管部门	武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	项目实施单位		武汉市黄陂区夏家寺水库管理处	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" 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 行率） （20 分*执
	年度财政资金总额	253.31	253.31	100%	20

2022 年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	项目数量	1 个	1 个
质量指标			高质量完成项目建设	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	253.31 万元	253.31 万元	10
效益指标 (30分)		经济效益指标	\	\	\	\
	社会效益指标	提高水库防汛抗旱能力	100%	100%	11	
	环境效益指标	\	\	\	\	
	可持续影响指标	水库抗旱输水功能持续改善	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	≥96%	96%	7	

2022 年度夏家寺水库维修维护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

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	进一步将绩效评价结果与财政资金资金管理结合起来，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。