

附件 1

2022 年度武汉市黄陂区梅院泥水库管理处部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处概况

一、部门主要职能

- 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设施；
- 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；
- 6、完成上级交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区梅院泥水库管理处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。

纳入武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市黄陂区梅院泥水库管理处（本级）

第二部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6,267.21	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	6,261.95
	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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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
	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	
	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	6,267.21	本年支出合计	58	6,267.21
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	6,267.21	总计	62	6,267.21

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 267. 21	6, 267. 21					
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	6, 261. 95	6, 261. 95					
21302			林业和草原	1. 65	1. 65					
2130209			森林生态效益补偿	1. 65	1. 65					
21303			水利	6, 120. 30	6, 120. 30					
2130302			一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
2130304			水利行业业务管理	2, 766. 94	2, 766. 94					
2130305			水利工程建设	3, 170. 04	3, 170. 04					
2130399			其他水利支出	173. 32	173. 32					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	140. 00	140. 00					
2130504			农村基础设施建设	140. 00	140. 00					

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 267. 21	2, 683. 16	3, 584. 05			
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	6, 261. 95	2, 677. 90	3, 584. 05			
21302			林业和草原	1. 65		1. 65			
2130209			森林生态效益补偿	1. 65		1. 65			
21303			水利	6, 120. 30	2, 677. 90	3, 442. 40			
2130302			一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
2130304			水利行业业务管理	2, 766. 94	2, 677. 90	89. 04			
2130305			水利工程建设	3, 170. 04		3, 170. 04			
2130399			其他水利支出	173. 32		173. 32			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	140. 00		140. 00			
2130504			农村基础设施建设	140. 00		140. 00			

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6,267.21	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	6,261.95	6,261.95		
	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				

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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
	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	6,267.21	本年支出合计	59	6,267.21	6,267.21		
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	6,267.21	总计	64	6,267.21	6,267.21		

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	6, 267. 21	2, 683. 16	3, 584. 05
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	6, 261. 95	2, 677. 90	3, 584. 05
21302			林业和草原	1. 65		1. 65
2130209			森林生态效益补偿	1. 65		1. 65
21303			水利	6, 120. 30	2, 677. 90	3, 442. 40
2130302			一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2130304			水利行业业务管理	2, 766. 94	2, 677. 90	89. 04
2130305			水利工程建设	3, 170. 04		3, 170. 04
2130399			其他水利支出	173. 32		173. 32
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	140. 00		140. 00
2130504			农村基础设施建设	140. 00		140. 00

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	2,269.86	302	商品和服务支出	68.24	310	资本性支出	2.08
30101	基本工资	393.57	30201	办公费	0.64	31002	办公设备购置	1.17
30102	津贴补贴	161.72	30202	印刷费	2.84	31003	专用设备购置	0.47
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	12.23	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,075.53	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.57	30206	电费	8.41	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	37.65	30207	邮电费	1.86	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.35	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.44
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	34.90	30211	差旅费				
30113	住房公积金	258.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	23.30	30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21			
303	对个人和家庭的补助	342.98	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	5.20			
30304	抚恤金	16.37	30224	被装购置费				
30305	生活补助	326.61	30225	专用燃料费				

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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
30306	救济费		30226	劳务费	4.23			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23.52			
30309	奖励金		30229	福利费	14.94			
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	1.26			
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	3.61			
人员经费合计		2,612.84	公用经费合计					70.32

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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
科目编码									
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。

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 8）

部门：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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	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。

本部门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：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

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
					4.6						

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。

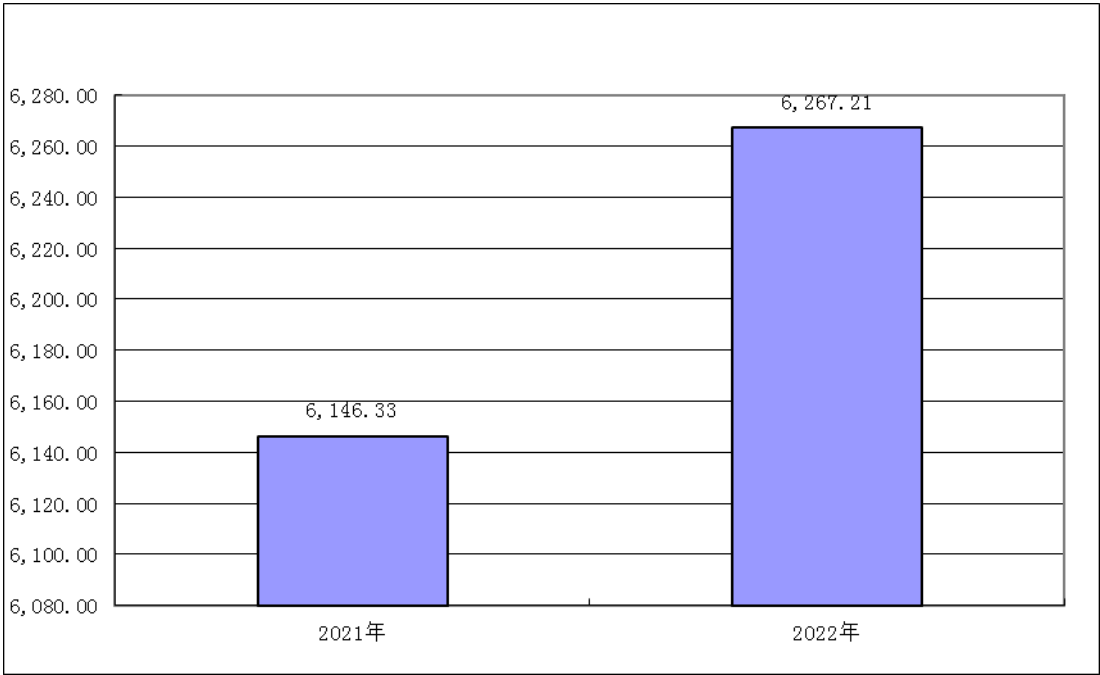
第三部分 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,267.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 120.88 万元，增长 1.96%，主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

2021 年	2022 年
6,146.33	6,267.21

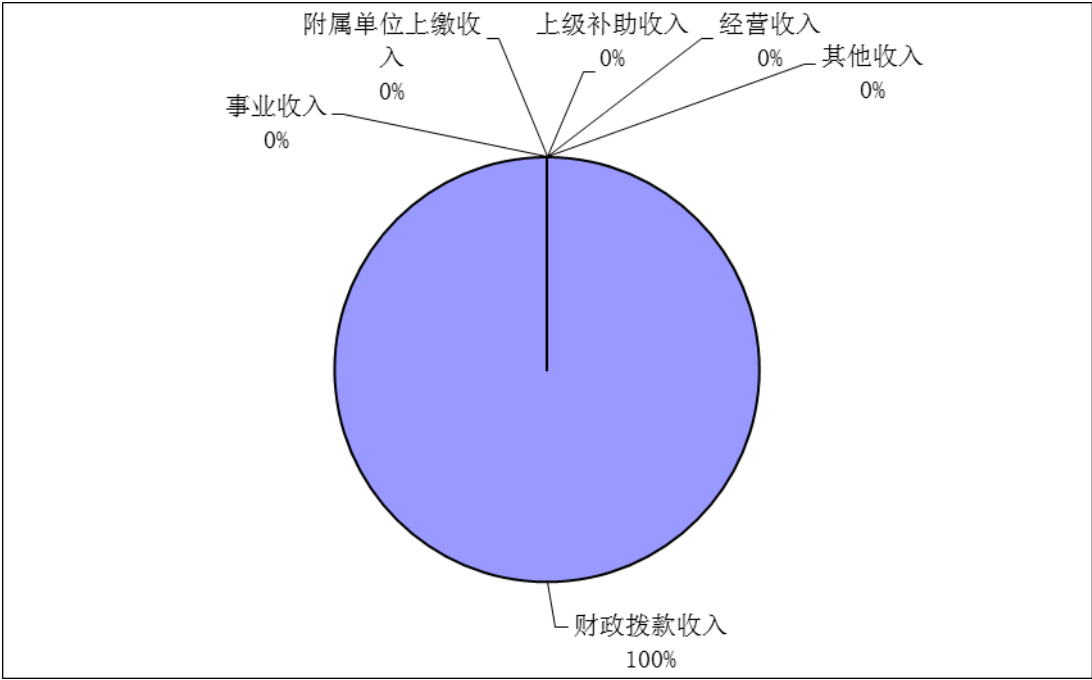


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,267.21 万元。其中：财政拨款收入 6,267.21 万元，占本年收入 100.00%。图

2：收入决算结构（单位：万元）

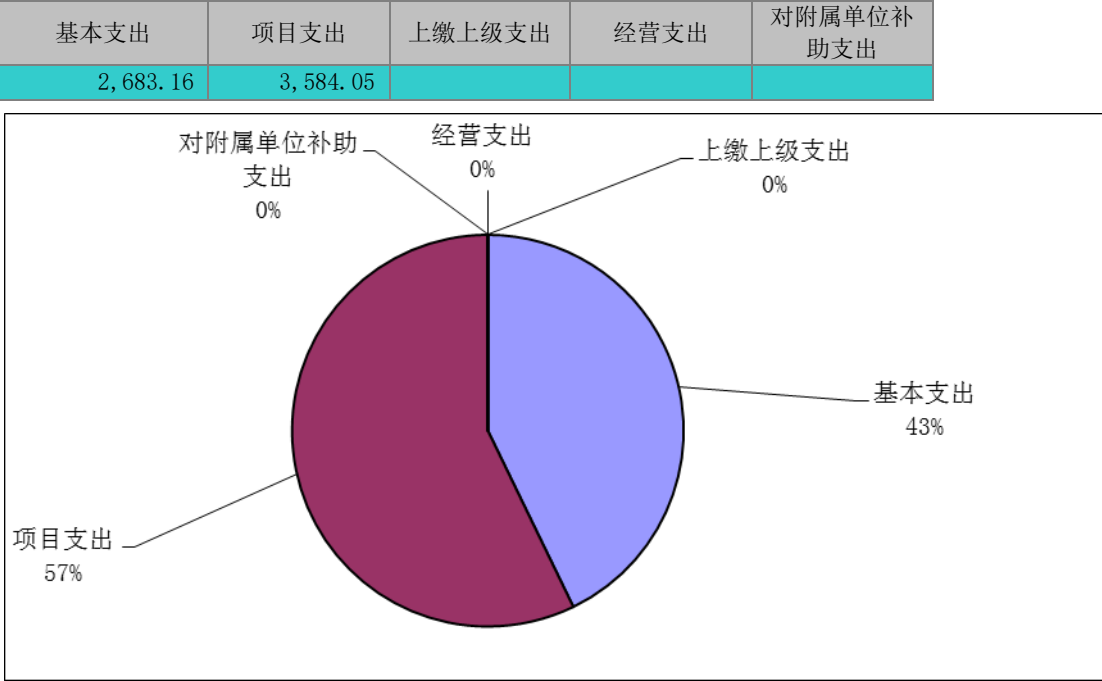
财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
6,267.21	0	0	0	0	0



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,267.21 万元。其中：基本支出 2,683.16 万元，占本年支出 42.81%；项目支出 3,584.05 万元，占本年支出 57.19%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）



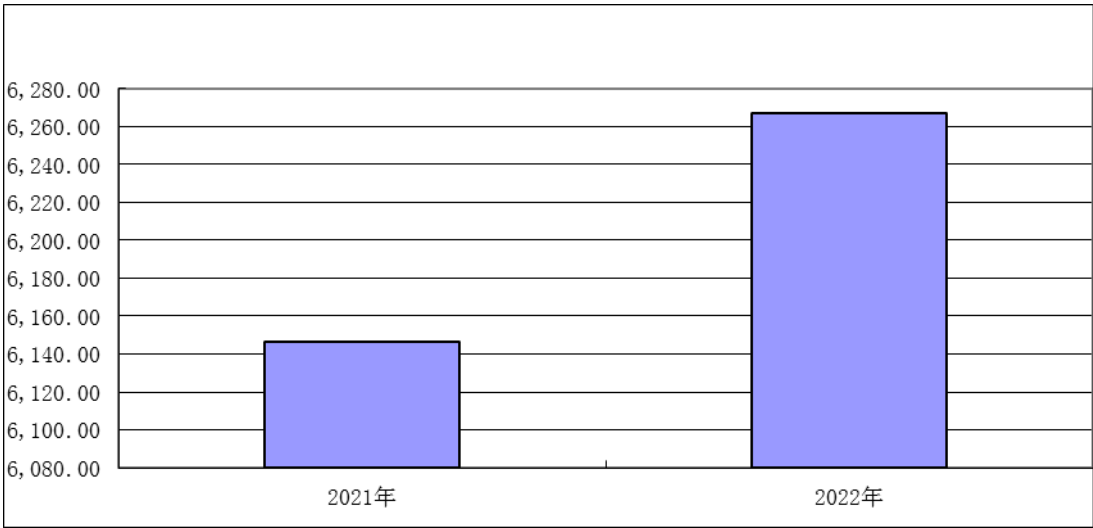
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,267.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.88 万元，增长 1.96%。主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6,267.21 万元，比 2021 年度决算数增加 120.88 万元。增加主要原因是人员经费标准的提高,工程项目增加上级资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

2021 年	2022 年
6,146.33	6,267.21



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 6,267.21 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 120.88 万元，增长 1.96%。主要原因是人员经费标准的提高，工程项目增加上级资金。

（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 6,267.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 5.26 万元，占 0.08%。主要是用于“三支一扶”人员经费支出。
2. 农林水支出 6261.95 万元，占 99.92%。主要是用于管理处人员经费、公用经费及工程项目支出。

（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 2686.94 万元，支出决算为 6,267.21 万元，完成年初预算的 233.24 %。其中：基本支出 2683.16 万元，项目支出 3584.05 万元。项目支出主要用于

森林生态效益补偿 1.65 万元，主要成效为保障黄陂区梅店水库良好的生态林环境；一般行政管理事务 10 万元，主要成效解决了管理处下沉社区的防疫费用，保障防疫工作的有效进行；水利行业业务管理 89.04 万元，主要成效巩固了脱贫衔接乡村振兴成果，保障了梅院泥灌区日常维护养护经费；水利工程建设 3170.04 万元，主要成效实施了梅院泥灌区改造及梅店、院基寺水库除险加固工程等项目；其他水利支出项目 173.32 万元，主要成效增强了梅院泥灌区量测水设施建设及日常维护养护工作；农村基础设施建设 140 万元，主要成效解决了梅院泥水库及灌区枢纽设施的维护养护。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是三支一扶人员经费未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是森林生态效益补偿费未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

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 10 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是一般行政管理事务经费未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2686.94 万元，支出决算为 2766.94 万元，完成年初预算的 102.97 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费标准的提高,所以支出决算数大于年初预算数。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3170.04 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是水利工程建设资金未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.32 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是其他水利支出经费未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是农村基础设施建设费未列入年初预算, 为年中追加的预算，所以支出决算数大于年初预算数。

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 2,683.16 万元，其中：

人员经费 2,612.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费 70.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 4.6 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 年度武汉市黄陂区梅院泥水库管理处因公出国(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: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%。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4.6万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)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 武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 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 无 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 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 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 无 等接待活动 0 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 年度武汉市黄陂区梅院泥水库管理处机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是无。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区梅院泥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 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区梅院泥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 6 个，资金 3584.05 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、安全运行率均达到 100.0%，确保了黄陂区西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

我部门（单位）组织对整个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6267.21 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。

(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 2 个一级项目。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：一是提高“三支一扶”人员服务期生活待遇；二是稳定就业，为大学生提供多渠道就业机会。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2686.94 万元，执行数为 6261.95 万元，完成预算的 233.05%。主要产出和效益是：一是提升水库及灌区防汛抗旱能力；二是完成水库除险加

固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修，为城乡居民的生产、生活提供良好的服务。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，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、通过绩效评价管理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

- 1、梅院泥水库及灌区防汛抗旱工作
- 2、梅院泥水库工程建设管理和水库枢纽维护养护
- 3、组织全体党员干部参加沉基层防疫抗疫活动
- 4、做好乡村振兴工作并积极开展文明志愿者活动

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	梅院泥水库及灌区防汛抗旱工作	落实了各项防汛抗旱责任制，及时对所有防汛抗旱的设施和设备进行全面维修保养，充实防汛物资的储备，三库均组建了防汛抗旱抢险突击队，实现了水库和灌区安全度汛与抗旱的工作目标。	全面完成年度目标
2	梅院泥水库工程建设管理和水库枢纽维护养护	三座水库及灌区的日常管理工作严格按照部颁千分制工程管理考核标准执行，圆满的完成了防汛抗旱和日常运行管理工作。抓紧梅店水库除险加固工程建设，在年底前完成了本年度的工程项目实施计划。	全面完成年度目标
3	组织全体党员干部参加下沉基层防疫抗疫活动	认真完成了中共武汉市黄陂区委组织部、黄陂区新冠肺炎疫情防控指挥部和区水务和湖泊局统一部署下达的疫情防控任务。全年下沉盘龙城经济技术开发区 158 日次，参加防控人员 1206 人次，积极配合下沉社区（村）做好卡口值守、疫情监测、排查等防控工作。	全面完成年度目标
4	巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	管理处乡村振兴工作专班认真执行驻村工作制度，协助长轩岭街绿林村完成了全年工作目标任务，并以优异的成绩接受了省第三方考评和市、区的抽查。	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)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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管

理事务支出（项）。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（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）水利工程建设（项）。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（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。

(六)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区梅院泥水库管理处整体绩效自评表/结果（摘要版）

附件 1-1:

2022 年度武汉市梅院泥水库管理处整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处 填报日期：2023 年 10 月 16 日

单位名称		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处					
基本支出总额		2683.16		项目支出总额		3584.05	
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	6267.21	6267.21	100%	20	
年度目标 1： (80 分)		提升水库及灌区防汛抗旱能力					
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	完成梅店水库除险加固，梅院泥水库及灌区维 修养护工作。		完成计划	完成梅店水库除险加固，梅院泥水库及 灌区维修养护工作。	10
		质量指标	质量达到设计要求和管理规范要求		合格	合格	10
		时效指标	预算年度		一年	预算年度内完成	10
		成本指标	控制在计划内		控制在计划内	控制在计划内	10

	效益指标 (40 分)	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	为城乡居民的生产、生活提供良好的服务，保障城乡居民的生命财产安全	有促进	有促进	9
		生态效益指标	保障居民生产、生活	良好	良好	9
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	9
	满意度指标 (4 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	基本满意	8
总分		95				

二、2022 年度三支一扶人员经费项目绩效自评表/结果（摘要版）

附件 2-1:

2022 年度水库除险加固及灌区维修养护项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区梅院泥水库管理处

填报日期：2023 年 10 月 16 日

项目名称		水库除险加固及灌区维修养护						
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局			项目实施单位		武汉市黄陂区梅院泥水库管理处	
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	3584.05	3584.05	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	完成水库除险加固项目年度任务、对水库及灌区进行日常维修		4 个	4 个	10	
		质量指标	按照合同约定的质量执行		按照合同约定的质量执行	基本按照合同约定的质量执行	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		3584.05 万元	3584.05 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		维护社会稳定	维护社会稳定，无任何纠纷事件发生，推动梅店水库工程的工作进程	13.5	
		环境效益指标	改善水库及灌区的环境		改善水库及灌区的环境	改善水库及灌区的环境	13	

		可持续影响指标	\	\	\	\
	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%	95%	9
总分	94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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。