

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区矿巴水库管理处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。纳入武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区矿巴水库管理处（本级）。

第二部分 武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.26	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	40.91
	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	454.68
	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	

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	20.66
	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	516.26	本年支出合计	58	516.26
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	516.26	总计	62	516.26

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。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	516.26	516.26					
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91					
20805			行政事业单位养老支出	40.91	40.91					
2080502			事业单位离退休	18.90	18.90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01					
213			农林水支出	454.68	454.68					
21303			水利	424.68	424.68					
2130304			水利行业业务管理	231.25	231.25					
2130306			水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130314			防汛	37.43	37.43					
2130399			其他水利支出	106.00	106.00					

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	516.26	516.26					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504			农村基础设施建设	30.00	30.00					
221			住房保障支出	20.66	20.66					
22102			住房改革支出	20.66	20.66					
2210201			住房公积金	20.66	20.66					

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。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	516.26	244.88	271.37			
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91				
20805			行政事业单位养老支出	40.91	40.91				
2080502			事业单位离退休	18.90	18.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01				
213			农林水支出	454.68	183.31	271.38			
21303			水利	424.68	183.31	241.38			
2130304			水利行业业务管理	231.25	183.31	47.95			
2130306			水利工程运行与维护	50.00		50.00			
2130314			防汛	37.43		37.43			
2130399			其他水利支出	106.00		106.00			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504			农村基础设施建设	30.00		30.00			

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	516.26	244.88	271.37			
221			住房保障支出	20.66	20.66				
22102			住房改革支出	20.66	20.66				
2210201			住房公积金	20.66	20.66				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	516.26	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	40.91	40.91		
	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	454.68	454.68		
	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				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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
	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	20.66	20.66		
	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	516.26	本年支出合计	59	516.26	516.26		
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				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					合计	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	
总计	32	516.26	总计	64	516.26	516.26			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	516.26	244.88	271.37
208			社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805			行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
2080502			事业单位离退休	18.90	18.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
213			农林水支出	454.68	183.31	271.38
21303			水利	424.68	183.31	241.38
2130304			水利行业业务管理	231.25	183.31	47.95
2130306			水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130314			防汛	37.43		37.43
2130399			其他水利支出	106.00		106.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130504			农村基础设施建设	30.00		30.00
221			住房保障支出	20.66	20.66	
22102			住房改革支出	20.66	20.66	

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

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	516.26	244.88	271.37
2210201			住房公积金	20.66	20.66	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.65	302	商品和服务支出	7.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	0.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	10.90	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	99.11	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	1.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费				
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	2.07	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.66	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	18.90	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	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		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	4.58			
30309	奖励金	18.90	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	1.00			
人员经费合计		237.55	公用经费合计					7.33

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市黄
陂区矿巴水库
管理处

金额单位：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

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。

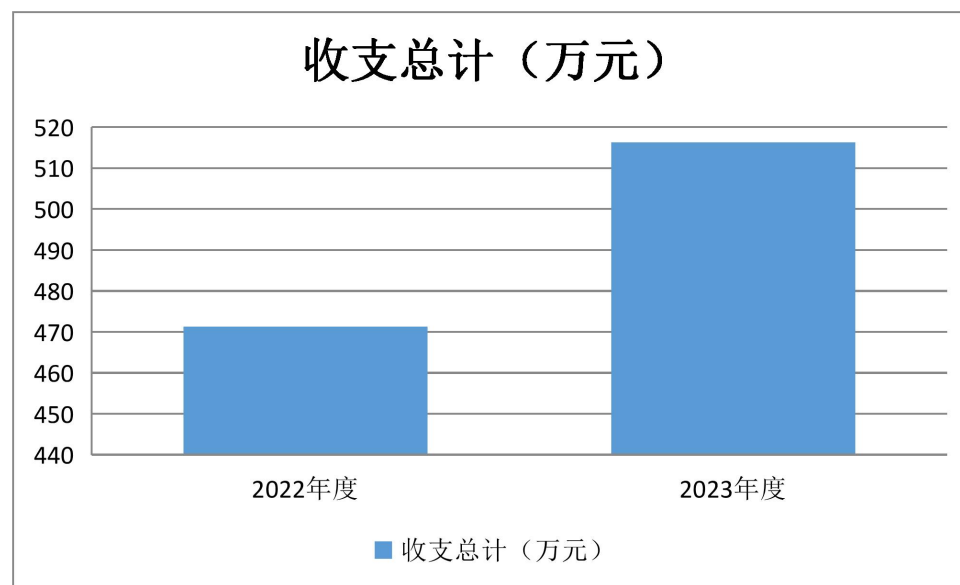
1 栏＝（2+3+6）栏；3 栏＝（4+5）栏；7 栏＝（8+9+12）栏；9 栏＝（10+11）栏。

第三部分 2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 516.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 44.97 万元，增长 9.54 %，主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

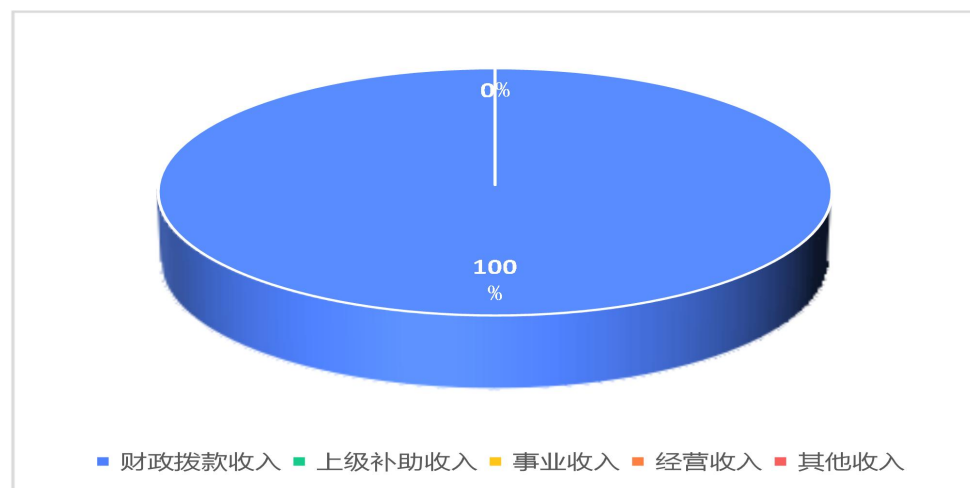


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 516.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 44.97 万元，增长 9.54%，主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

其中：财政拨款收入 516.26 万元，占本年收入 100%占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

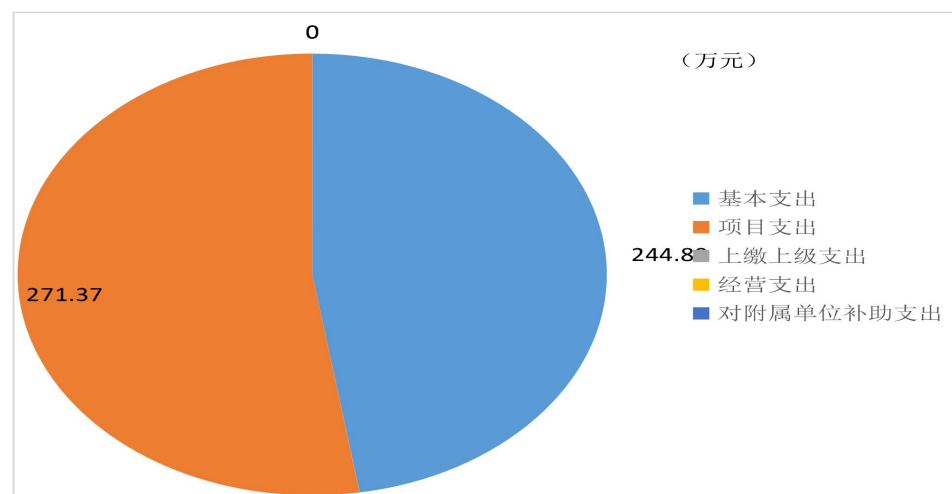


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 516.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 44.97 万元，增长 9.54 %，主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

其中：基本支出 244.88 万元，占本年支出 47.43%；项目支出 271.37 万元，占本年支出 52.57%。

图 3：支出决算结构

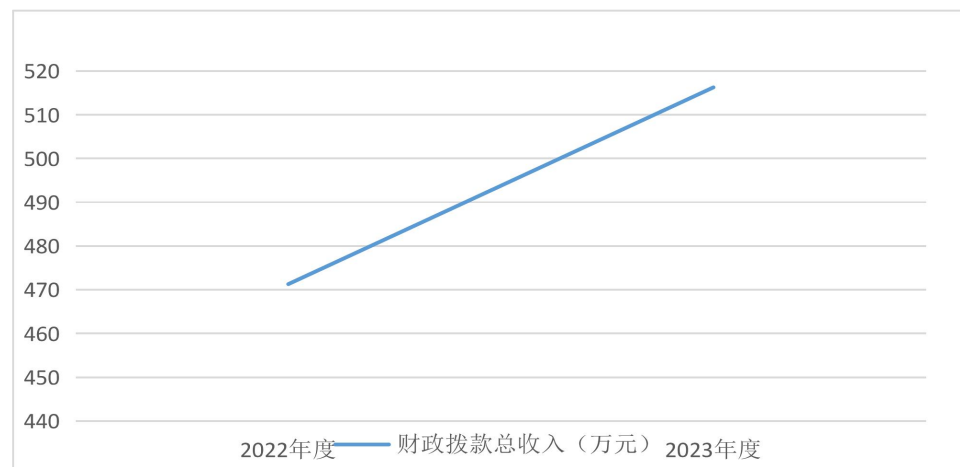


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 516.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.97 万元，增长 9.54%。主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 516.26 万元，比 2022 年度决算数增加 44.97 万元。增加主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.97 万元，增长 9.54 %。主要原因是人员经费标准的提高和增加矿山巴山水库常年维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.26 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 40.91 万元，占 7.92 %；
2. 农林水(类)支出 454.68 万元，占 88.07 %；
3. 住房保障(类)支出 20.66 万元，占 4.01 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 379.51 万元，支出决算为 516.26 万元，完成预算的 136.03 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 379.51 万元,支出决算为 516.26 万元,完成预算的 136.03 %,支出决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费标准的提高;二是增加矿山巴山水库常年维护经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.56 万元,其中:

人员经费 274.23 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 7.33 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

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市黄陂区矿巴水库管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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%。2023 年度本单位无此项内容支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2023 年度本单位无此项内

容支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。2023 年度本单位无此项内容支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处为二级单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区矿巴水库管理处共有车辆 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，本部门组织对 2023 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 8 个，资金 271.37 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，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 2023 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、 2023 年堤防维护人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决手续不全职工经费来源问题；二是维护单位的稳定。

2、 2023 年抚恤金专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决因公死亡职工遗属抚恤金足额发放，保障了遗属的生活需要；二是维护了社会稳定。

3、 2023 年溢洪道年度维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护矿山巴山水库及灌区正常运行；二是维护社会稳定。

4、 矿巴水库防汛抗旱补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.43 万元，执行数为 37.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是抗旱救灾支出，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

5、 2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护矿山巴山水库及灌区正常运行，维护水库设施正常运行；二是维护社会稳定。

6、 解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解决资金缺口，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

7、 2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是矿山巴山水库建后管护支出，维护水库正常运行，提高服务对象满意度；二是维护社会稳定。

8、 土地农田水利资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是管理矿山巴山水库及灌区正常运行，维护水库设施正常运行，高质量的为农田水利服务；二是维护社会稳定。

（三）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全，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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处无此项内容公开。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度重点工作的完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	矿山水库和巴山水库维护	主要防洪抗旱渠道的除杂清淤，确保渠道正常工作，大坝的维护以及加固工作，按要求维护水库达到标准，搞好防汛抗旱工作，针对矿山水库和巴山水库大坝、渠道、枢纽的建设做出长远的规划。	全面完成年度目标
2	水利事业建设	完场办公区域电路老化及破损屋面的维修，修缮防汛抗旱期间使用的宿舍及其工作需要工作，以保障防汛抗旱期间的人员安排。 制定水库的防洪、抗旱调度方案，协助上级主管部门搞好防汛抗旱工作，承担资料的整理收集工作；按照上级水务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；承担上级交办的其他事项。	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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
基本支出总额		244.88 万元		项目支出总额		271.37 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	379.51	516.26	136.03%	20	
年度目标：（80 分）		管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障					
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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		无	无	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		379.51 万元	516.26 万元	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障区域内经济发展用水需求、促进区域经济发展		有效促进	有效促进	10
		生态效益	保护库区生态环境		有效保护	有效保护	10
		可持续影响指标	持续提升水库管理水平		持续提升	持续提升	10

2023 年度武汉市黄陂区矿巴水库管理处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区矿巴水库管理处					
基本支出总额		244.88 万元			项目支出总额		271.37 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	379.51	516.26	136.03%	20	
年度目标：（80分）		管理好水库及附属设施，搞好区域内用水保障					
	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、2023 年堤防维护人员经费项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度堤防维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年度堤防维护费项目						
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处			项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	24	24	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		24 万元	24 万元		10
		质量指标	每月及时发放		100%	100%		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		24 万元	24 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

2023 年度堤防维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年度堤防维护费项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	24	24	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	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							

三、2023 年抚恤金专项经费项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年抚恤金专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年抚恤金专项经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	3.95	3.95	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	遗属人数		2	2	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		3.95 万元	3.95 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%	14

2023 年抚恤金专项经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年抚恤金专项经费项目				
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处
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 ☐				
		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	≥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						

四、2023 年溢洪道年度维修养护资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年溢洪道年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年溢洪道年度维修养护资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	50	50	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	水库无险情		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		50 万元	50 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	\		\	\	\

2023 年溢洪道年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年溢洪道年度维修养护资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	50	50	100%	20	
		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		≥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							

五、矿巴水库防汛抗旱补助经费项目绩效评价自评表或（报告）

矿巴水库防汛抗旱补助经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		矿巴水库防汛抗旱补助经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	37.43	37.43	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	管理水库数量		2座	2座	10
		质量指标	水库无险情		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		37.43万元	37.43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	\		\	\	\

矿巴水库防汛抗旱补助经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		矿巴水库防汛抗旱补助经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	37.43	37.43	100%	20	
		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		≥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							

六、2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目绩效评价自评表或（报告）

2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目						
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处			项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	96	96	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	管理水库数量		2 座	2 座	10	
		质量指标	水库无险情		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		96 万元	96 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	\		\	\	\	

2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度矿巴灌区农业水价综合项目（省级水利发展资金）项目				
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处
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	96	96	100%	20
		标				
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续改善	持续改善
	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%
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						

七、解困资金项目绩效评价自评表或（报告）

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度解困资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	10	10	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	解困资金金额		10 万元	10 万元	10
		质量指标	疫情防控效果		良好	良好	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		10 万元	10 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	＼		＼	＼	＼

解困资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2022 年度解困资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	10	10	100%	20	
		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		≥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							

八、2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目						
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处			项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	20	20	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	管理水库数量		2 座	2 座		10
		质量指标	水库无险情		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		20 万元	20 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	\		\	\		\

2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年矿巴水库及灌区年度维修养护资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	20	20	100%	20	
		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		≥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							

九、土地农田水利资金项目绩效评价自评表或（报告）

土地农田水利资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		土地农田水利资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	30	30	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	管理水库数量		2 座	2 座	10
		质量指标	抗旱救灾成效		良好	良好	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		30 万元	30 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	\		\	\	\

土地农田水利资金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区矿巴水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		土地农田水利资金项目					
主管部门		武汉市黄陂区矿巴水库管理处		项目实施单位		武汉市黄陂区矿巴水库管理处	
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	30	30	100%	20	
		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		≥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							