

武汉市黄陂区什仔湖泵站 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区什仔湖泵站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区什仔湖泵站 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 武汉市黄陂区什仔湖泵站 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 武汉市黄陂区什仔湖泵站概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区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。

纳入武汉市黄陂区什仔湖泵站 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区什仔湖泵站（本级）。

第二部分 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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344.39	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	46.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.62
	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	245.71
	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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	32.53
	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	344.39	本年支出合计	58	344.39
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	344.39	总计	62	344.39

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

项目									
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	344.39	344.39				
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53				
20805			行政事业单位养老支出	43.82	43.82				
2080502			事业单位离退休	14.11	14.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71				
20899			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	19.62	19.62				
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62				
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62				
213			农林水支出	245.71	245.71				

2023 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344. 39	344. 39					
21303			水利	245. 71	245. 71					
2130304			水利行业业务管理	233. 22	233. 22					
2130314			防汛	2. 49	2. 49					
2130399			其他水利支出	10. 00	10. 00					
221			住房保障支出	32. 53	32. 53					
22102			住房改革支出	32. 53	32. 53					
2210201			住房公积金	27. 06	27. 06					
2210202			提租补贴	5. 47	5. 47					

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344. 39	331. 90	12. 49			
208			社会保障和就业支出	46. 53	46. 53				
20805			行政事业单位养老支出	43. 82	43. 82				
2080502			事业单位离退休	14. 11	14. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 71	29. 71				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71				
210			卫生健康支出	19. 62	19. 62				
21011			行政事业单位医疗	19. 62	19. 62				
2101102			事业单位医疗	19. 62	19. 62				
213			农林水支出	245. 71	233. 22	12. 49			
21303			水利	245. 71	233. 22	12. 49			
2130304			水利行业业务管理	233. 22	233. 22				

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344. 39	331. 90	12. 49			
2130314			防汛	2. 49		2. 49			
2130399			其他水利支出	10. 00		10. 00			
221			住房保障支出	32. 53	32. 53				
22102			住房改革支出	32. 53	32. 53				
2210201			住房公积金	27. 06	27. 06				
2210202			提租补贴	5. 47	5. 47				

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344.39	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	46.53	46.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62		
	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	245.71	245.71		
	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

部门：武汉市黄陂区什仔湖泵站

公开 04 表
金额单位：万元

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	32.53	32.53		
	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	344.39	本年支出合计	59	344.39	344.39		
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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344.39	总计	64	344.39	344.39		

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344. 39	331. 90	12. 49
208			社会保障和就业支出	46. 53	46. 53	
20805			行政事业单位养老支出	43. 82	43. 82	
2080502			事业单位离退休	14. 11	14. 11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 71	29. 71	
20899			其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71	
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 71	2. 71	
210			卫生健康支出	19. 62	19. 62	
21011			行政事业单位医疗	19. 62	19. 62	
2101102			事业单位医疗	19. 62	19. 62	
213			农林水支出	245. 71	233. 22	12. 49
21303			水利	245. 71	233. 22	12. 49
2130304			水利行业业务管理	233. 22	233. 22	
2130314			防汛	2. 49		2. 49
2130399			其他水利支出	10. 00		10. 00

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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	344.39	331.90	12.49
221			住房保障支出	32.53	32.53	
22102			住房改革支出	32.53	32.53	
2210201			住房公积金	27.06	27.06	
2210202			提租补贴	5.47	5.47	

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

部门：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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	308.61	302	商品和服务支出	9.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.83	30201	办公费	0.25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费	0.15	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	127.15	30205	水费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	30206	电费	0.33	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	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	2.71	30211	差旅费				
30113	住房公积金	27.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.40			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.11	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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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
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	0.94			
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	14.11	30229	福利费	2.26			
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	0.20			
人员经费合计		322.73	公用经费合计					9.17

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

武汉市黄陂区什仔湖泵站 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

武汉市黄陂区什仔湖泵站 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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区什仔湖泵站

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。

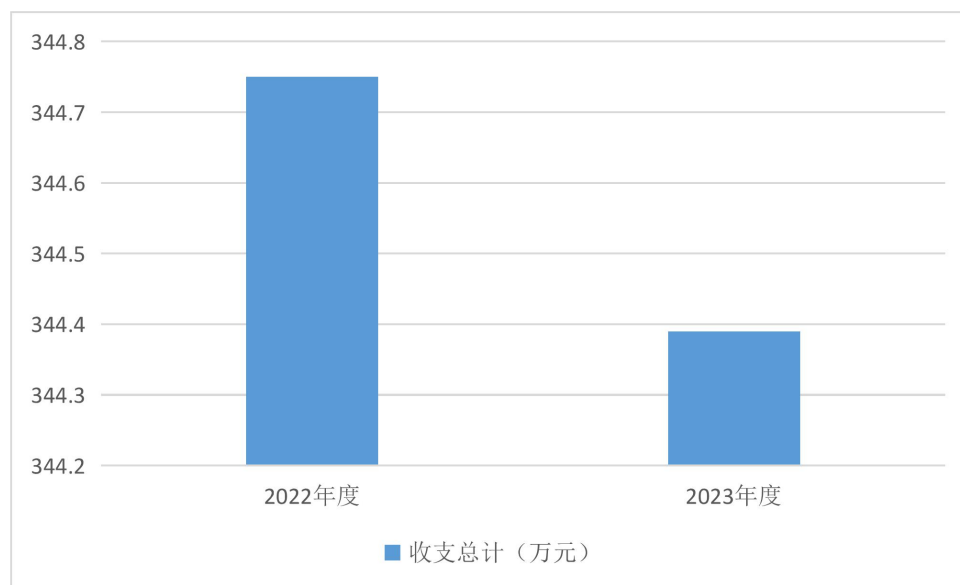
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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 344.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.36 万元，下降 0.1 %，主要原因是人员经费增加，项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

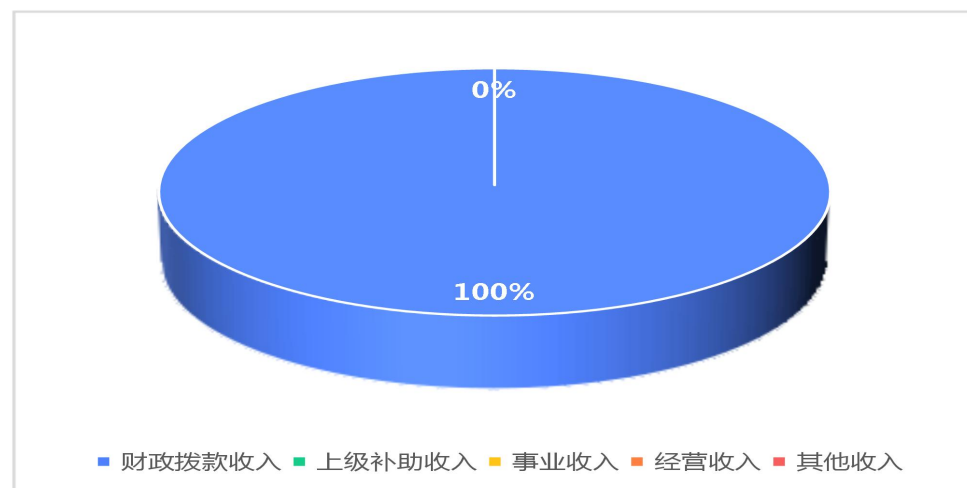


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 344.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.36 万元，下降 0.1 %，主要原因是人员经费增加，项目支出减少。

其中：财政拨款收入 344.39 万元，占本年收入 100 %。

图 2：收入决算结构

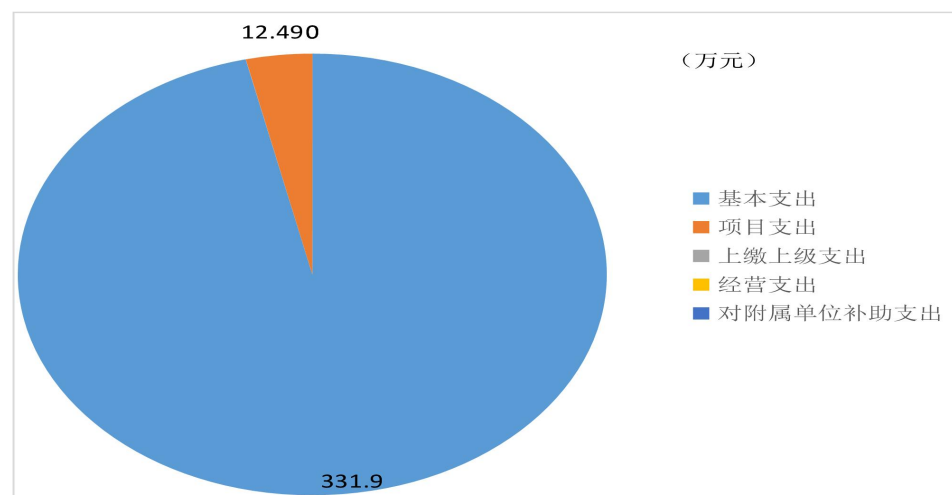


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 344.39 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.36 万元，下降 0.1 %，主要原因是人员经费增加，项目支出减少。

其中：基本支出 331.90 万元，占本年支出 96.37 %；项目支出 12.49 万元，占本年支出 3.63 %。

图 3：支出决算结构



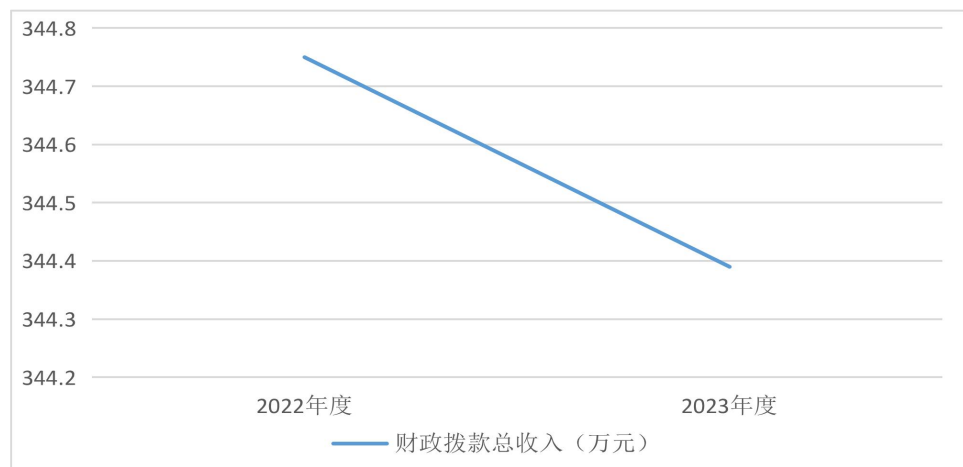
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 344.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少0.36万元，下降0.1%。主要原因是人员经费增加，项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 344.39 万元，比 2022 年度决算数减少 0.36 万元。减少主要原因是人员经费增加，项目支出减少。

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 344.39 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减少0.36万元，下降0.1%。主要原因是人员经费增加，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出344.39万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业(类)支出 46.53 万元，占 13.51 %；
- 2、卫生健康(类)支出 19.62 万元，占 5.70 %；
- 3、农林水(类)支出 245.71 万元，占 71.35%；
- 4、住房保障(类)支出 32.53 万元，占 9.44 %。

（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360.17万元，支出决算为344.39万元，完成预算的95.62%。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360.17万元，支出决算为344.39

万元，完成年初预算的95.62%。

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331.90万元，其中：

人员经费322.73万元，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9.17万元，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

2023 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站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

2023 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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，完成预算的0%。2023 年度本单位无此内容支

出。

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

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站为二级单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区什仔湖泵站共有车辆 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，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 2 个，资金 12.49 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解困资金 10 万元，主要成效解决资金缺口；项目名称 2023 年区管泵站运行维护费 2.49 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确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成。

（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）。

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：解决资金缺口，提高服务对象满意度，维护了社会稳定。

2023 年区管泵站运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：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确保了全年防汛排渍工作任务的圆满完成。

（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 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站无此项内容公开。

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	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) 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。

(无) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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 年度武汉市黄陂区什仔湖泵站整体绩效整体绩效评价自评表或（报告）

2023 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：2024 年 10 月 11 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	344.75	344.39	99.90%	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		344.75 万元	344.39 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
		生态效益	改善区域内生产、生活环境		有效保护	有效保护	10

2023 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：2024 年 10 月 11 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	344.75	344.39	99.90%	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%。				
		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、2023 年度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：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		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	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	预算执行数		10 万元	10 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		10 万元	10 万元	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	＼		＼	＼	＼
		社会效益指	防汛排涝，保障区域内人民群众正常生		100%	100%	14

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：2024 年 10 月 11 日

项目名称		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	10	10	100%	20	
		标	产生活				
		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							

三、2023 年区管泵站运行维护费项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年区管泵站运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管泵站运行维护费						
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	2.49	2.49	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		2.49 万元	2.49 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	
		环境效益指	\		\	\	\	

2023 年区管泵站运行维护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区什仔湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管泵站运行维护费					
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	2.49	2.49	100%	20	
		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							