

2023 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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 武汉市黄陂区夏家寺水库管理处 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

第四部分 其他需要说明的情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

武汉市黄陂区夏家寺水库管理处纳入武汉市黄陂区水务和湖泊局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（公开 01 表）

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	1,634.95	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	14.00	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	6.86
	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	14.00
	12		十二、农林水支出	43	1,628.09
	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	

2023 年度收入支出决算总表（公开 01 表）

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
	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	1,648.95	本年支出合计	58	1,648.95
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	1,648.95	总计	62	1,648.95

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。

2023 年度收入决算表（公开 02 表）

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	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	1,648.95	1,648.95					
208			社会保障和就业支出	6.86	6.86					
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.86	6.86					
212			城乡社区支出	14.00	14.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00					
2120803			城市建设支出	14.00	14.00					
213			农林水支出	1,628.08	1,628.08					
21302			林业和草原	2.70	2.70					
2130209			森林生态效益补偿	2.70	2.70					
21303			水利	1,561.99	1,561.99					
2130304			水利行业业务管理	1,249.52	1,249.52					
2130305			水利工程建设	282.28	282.28					
2130315			抗旱	24.96	24.96					
2130399			其他水利支出	5.23	5.23					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	63.39	63.39					
2130504			农村基础设施建设	63.39	63.39					

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。

2023 年度支出决算表（公开 03 表）

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	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	1,648.95	1,217.70	431.25			
208			社会保障和就业支出	6.86	6.86				
20801			人力资源和社会保障管理事务	6.86	6.86				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.86	6.86				
212			城乡社区支出	14.00		14.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120803			城市建设支出	14.00		14.00			
213			农林水支出	1,628.08	1,210.83	417.24			
21302			林业和草原	2.70		2.70			
2130209			森林生态效益补偿	2.70		2.70			
21303			水利	1,561.99	1,210.83	351.15			
2130304			水利行业业务管理	1,249.52	1,210.83	38.68			
2130305			水利工程建设	282.28		282.28			
2130315			抗旱	24.96		24.96			
2130399			其他水利支出	5.23		5.23			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	63.39		63.39			
2130504			农村基础设施建设	63.39		63.39			

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（公开 04 表）

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	1,634.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	6.86	6.86		
	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	14.00		14.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,628.09	1,628.09		
	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（公开 04 表）

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（公开 04 表）

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	1,648.95	本年支出合计	59	1,648.95	1,634.95	14.00	
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	1,648.95	总计	64	1,648.95	1,634.95	14.00	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

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, 634. 95	1, 217. 70	417. 25
208			社会保障和就业支出	6. 86	6. 86	
20801			人力资源和社会保障管理事务	6. 86	6. 86	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6. 86	6. 86	
213			农林水支出	1, 628. 08	1, 210. 83	417. 24
21302			林业和草原	2. 70		2. 70
2130209			森林生态效益补偿	2. 70		2. 70
21303			水利	1, 561. 99	1, 210. 83	351. 15
2130304			水利行业业务管理	1, 249. 52	1, 210. 83	38. 68
2130305			水利工程建设	282. 28		282. 28
2130315			抗旱	24. 96		24. 96
2130399			其他水利支出	5. 23		5. 23
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	63. 39		63. 39
2130504			农村基础设施建设	63. 39		63. 39

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。

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	1,132.37	302	商品和服务支出	29.15	310	资本性支出	1.54
30101	基本工资	271.84	30201	办公费	1.58	31002	办公设备购置	1.54
30102	津贴补贴	409.51	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	144.76	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	153.59	30206	电费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	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	6.86	30211	差旅费				
30113	住房公积金	113.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	54.63	30215	会议费				
30301	离休费	12.91	30216	培训费				
30302	退休费	20.14	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费				
30305	生活补助	15.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.72			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	10.71			
30309	奖励金		30229	福利费	4.21			

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
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	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		1,187.01	公用经费合计					30.69

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

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						
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803			城市建设支出						

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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

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	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“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
2.6					2.6						

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。

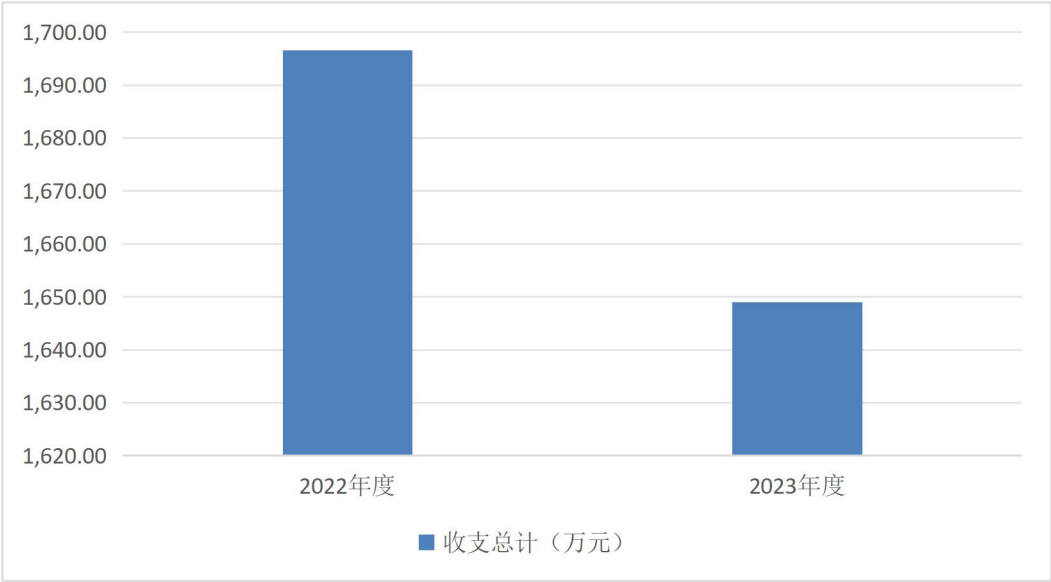
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1648.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47.61 万元，下降 2.9%，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）

2022 年	2023 年
1696.56	1648.95

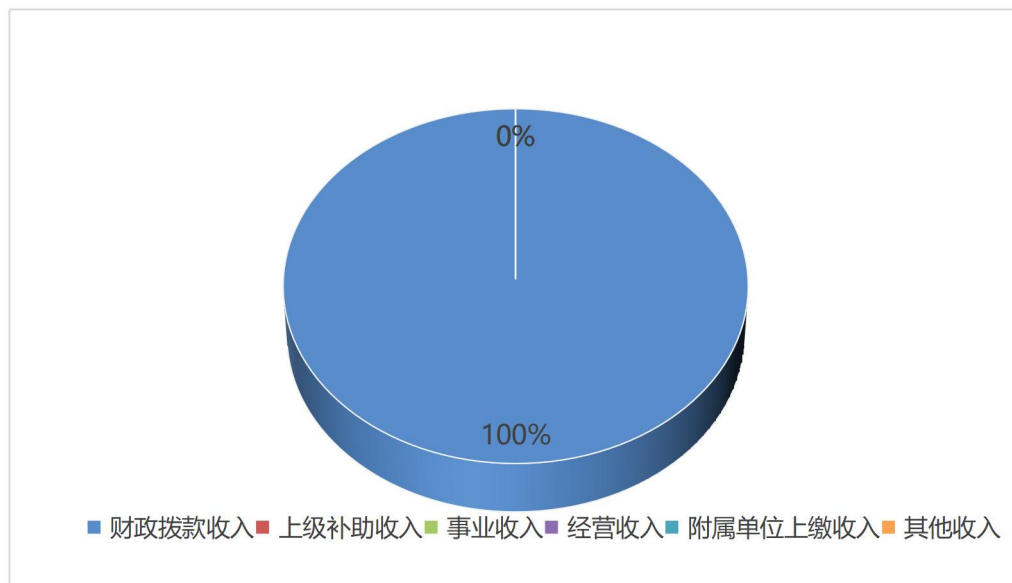


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1648.95 万元。其中：财政拨款收入 1648.95 万元，占本年收入 100%。

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
1648.95	0	0	0	0	0

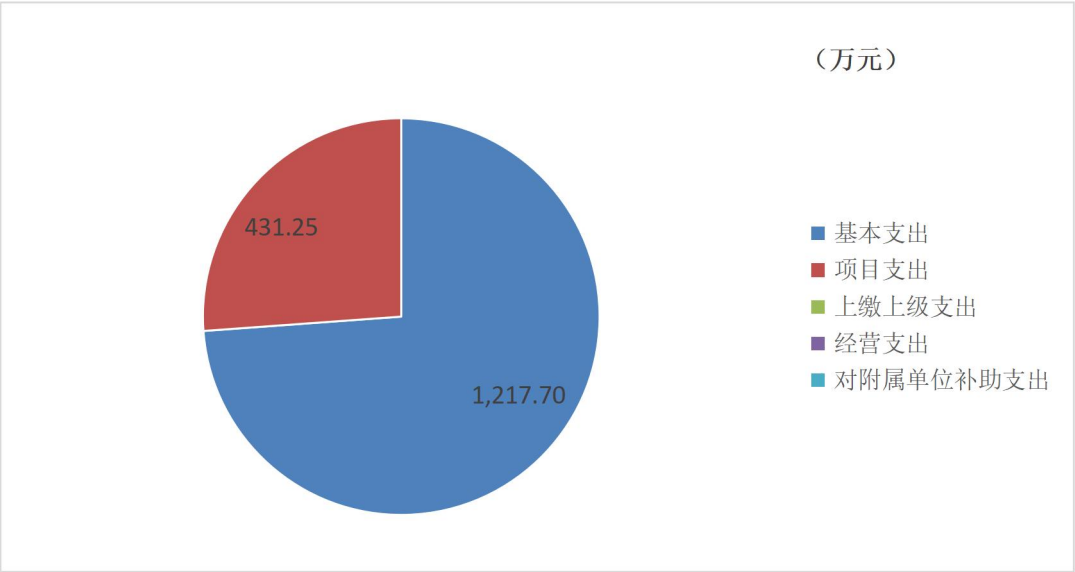


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1648.95 万元。其中：基本支出 1217.7 万元，占本年支出 74%；项目支出 431.25 万元，占本年支出 26%。

图 3：支出决算结构（单位：万元）

基本出出	项目支出	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
1217.7	431.25	0	0	0	0

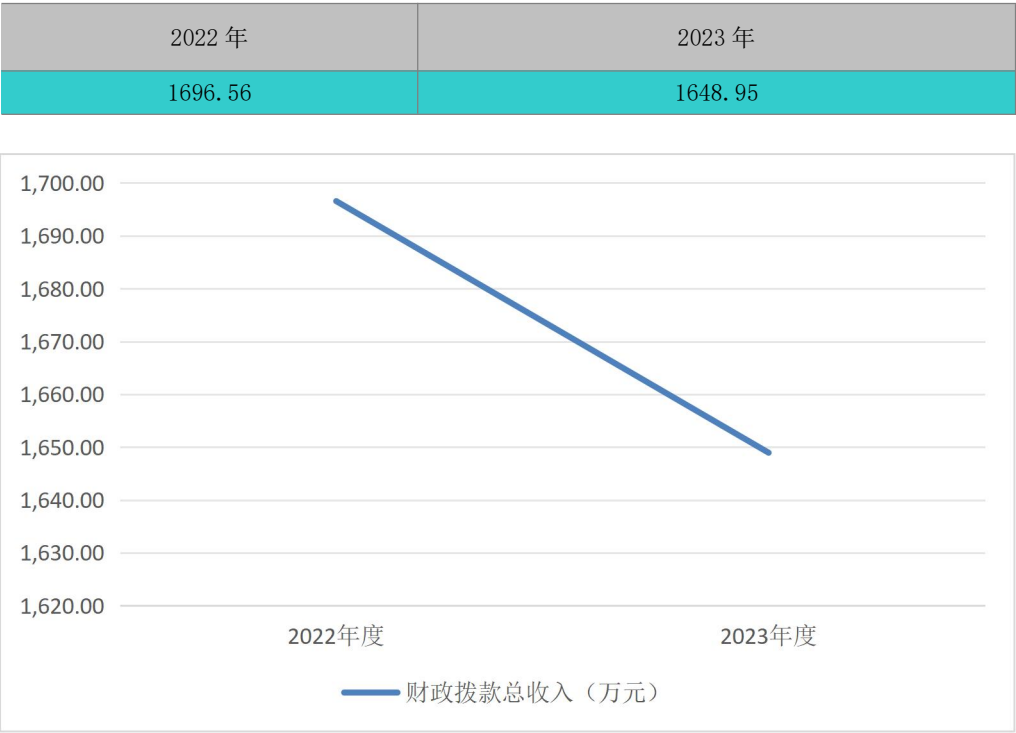


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1648.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.61 万元，下降 2.9%。主要原因是项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1648.95 万元，比 2022 年度决算数减少 47.61 万元。减少主要原因是项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 1648.95 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 47.61 万元，下降 2.9%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1648.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 6.86 万元，占 0.4%。主要是用于其他社会保障缴费支出。
2. 农林水(类)支出 1642.09 万元，占 99.7%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1348.9 万元，支出决算为 1648.95 万元，完成年初预算的 122.24%。其中：基本支出 1217.7 万元，项目支出 431.25 万元。项目支出主要用于一是夏家寺水库综合整治项目 282.28 万元，主要成效是提高水库基础设施建设管理水平；二是夏家寺水库维修维护项目 148.97 万元，主要成效是提高了水库防汛抗旱保障能力。

1. 社会保障和就业(类)支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水(类)支出。年初预算为 1348.9 万元，支出决算为 1642.09 万元，完成年初预算的 121.74%。

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 1217.7 万元，其中：

人员经费 1187.01 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 30.69 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

2023 年度我单位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 年度我单位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 2.6 万元，本单位当年无“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. 本单位当年无因公出国(境)费预算。
2. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费预算。
3. 公务接待费预算为 2.6 万元，本单位当年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

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 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 431.25 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

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1648.95 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 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。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《2023 年度夏家寺水库管理处整体绩效自评表》或《2023 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 2023 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. 夏家寺水库综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 282.28 万元，执行数为 282.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是水库基础设施建设得到提升；二是水库综合管理水平加强。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。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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、2023 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）

2023 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

2023 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 93 分。

（二）、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年度武汉市黄陂区夏家寺水库管理处年初预算数为 1348.9 万元，调整后预算数为 1648.95 万元，实际执行数为 1648.95 万元，其中基本支出总额 1217.7 万元，项目支出总额 431.25 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 2024 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。

二、2023 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年夏家寺水库综合整治项目绩效自评结果

（摘要版）

（一）、自评得分

黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年度水利风景区配套改造项目绩效自评得分为 95 分。

（二）、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目用于支付水库综合整治改造费，2023 年预算总额为 282.28 万元，实际到位资金 282.28 万元，执行数 282.28 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

2023 年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处		填报日期：2024 年 10 月 11 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 ☐ 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 分*执行率）（20
	年度财政资金总额	282.28	282.28	100%	20

2023 年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处				填报日期：2024 年 10 月 11 日		
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	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	282.28 万元	282.28 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%	10
		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	17
	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	≥95%	95%	9
总分	98					

2023 年夏家寺水库综合整治项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区夏家寺水库管理处

填报日期：2024 年 10 月 11 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。

2023 年夏家寺水库维修维护项目绩效自评结果

(摘要版)

(一)、自评得分

黄陂区夏家寺水库管理处 2023 年度夏家寺水库维修维护项目绩效自评得分为 96 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，2023 年预算总额为 148.97 万元，实际到位资金 148.97 万元，执行数 148.97 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

2023 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：2024 年 10 月 11 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 ☐ 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	148.97	148.97	100%	20

2023 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：2024 年 10 月 11 日

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	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	148.97 万元	148.97 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%	9
		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	≥95%	95%	8

2023 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：2024 年 10 月 11 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。