

武汉市黄陂区武湖泵站 2023 年度 部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站 2023 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 武汉市黄陂区武湖泵站 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

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区武湖泵站概况

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

武汉市黄陂区武湖泵站为纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉市黄陂区武湖泵站2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：万元

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	763.44	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	152.43
	9		九、卫生健康支出	40	39.16
	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	509.00
	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	62.84
	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	763.44	本年支出合计	58	763.44
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	763.44	总计	62	763.44

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（表2）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：万元

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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	763.44	763.44					
208			社会保障和就业支出	152.44	152.44					
20805			行政事业单位养老支出	151.30	151.30					
2080502			事业单位离退休	82.32	82.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
20808			抚恤	1.14	1.14					
2080899			其他优抚支出	1.14	1.14					
210			卫生健康支出	39.16	39.16					
21011			行政事业单位医疗	39.16	39.16					
2101102			事业单位医疗	39.16	39.16					
213			农林水支出	509.01	509.01					
21303			水利	502.05	502.05					
2130304			水利行业业务管理	479.74	479.74					
2130314			防汛	14.85	14.85					
2130399			其他水利支出	7.46	7.46					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.96	6.96					
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.96	6.96					
221			住房保障支出	62.84	62.84					
22102			住房改革支出	62.84	62.84					
2210201			住房公积金	58.07	58.07					
2210202			提租补贴	4.77	4.77					

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（表3）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：万元

项			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								
项			栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				763.44	734.17	29.27			
208			社会保障和就业支出	152.44	152.44				
20805			行政事业单位养老支出	151.30	151.30				
2080502			事业单位离退休	82.32	82.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
20808			抚恤	1.14	1.14				
2080899			其他优抚支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	39.16	39.16				
21011			行政事业单位医疗	39.16	39.16				
2101102			事业单位医疗	39.16	39.16				
213			农林水支出	509.01	479.74	29.27			
21303			水利	502.05	479.74	22.31			
2130304			水利行业业务管理	479.74	479.74				
2130314			防汛	14.85		14.85			
2130399			其他水利支出	7.46		7.46			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.96		6.96			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.96		6.96			
221			住房保障支出	62.84	62.84				
22102			住房改革支出	62.84	62.84				
2210201			住房公积金	58.07	58.07				
2210202			提租补贴	4.77	4.77				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

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
一、一般公共预算财政拨款	1	763.44	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	152.43	152.43		
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16		
	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	509.00	509.00		
	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	62.84	62.84		
	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	763.44	本年支出合计	59	763.44	763.44		
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	763.44	总计	64	763.44	763.44		

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（表5）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：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	763.44	734.17	29.27
208			社会保障和就业支出	152.44	152.44	
20805			行政事业单位养老支出	151.30	151.30	
2080502			事业单位离退休	82.32	82.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
20808			抚恤	1.14	1.14	
2080899			其他优抚支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	39.16	39.16	
21011			行政事业单位医疗	39.16	39.16	
2101102			事业单位医疗	39.16	39.16	
213			农林水支出	509.01	479.74	29.27
21303			水利	502.05	479.74	22.31
2130304			水利行业业务管理	479.74	479.74	
2130314			防汛	14.85		14.85
2130399			其他水利支出	7.46		7.46
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.96		6.96
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.96		6.96
221			住房保障支出	62.84	62.84	
22102			住房改革支出	62.84	62.84	
2210201			住房公积金	58.07	58.07	
2210202			提租补贴	4.77	4.77	

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（表6）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

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	620.22	302	商品和服务支出	19.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.60	30201	办公费	1.38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	49.19	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	266.63	30205	水费	0.55	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.88	30206	电费	0.47	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.70	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30			
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	58.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	94.95	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	82.32	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80			
30308	助学金		30228	工会经费	7.91			
30309	奖励金	6.23	30229	福利费	4.03			
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	0.30			
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	0.61			
人员经费合计		715.17	公用经费合计					19.00

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（表7）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：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 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：武汉市黄陂区武湖泵站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（表8）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

金额单位：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 合计	1	2	3

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：武汉市黄陂区武湖泵站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区武湖泵站

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
2.19					2.19						

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。

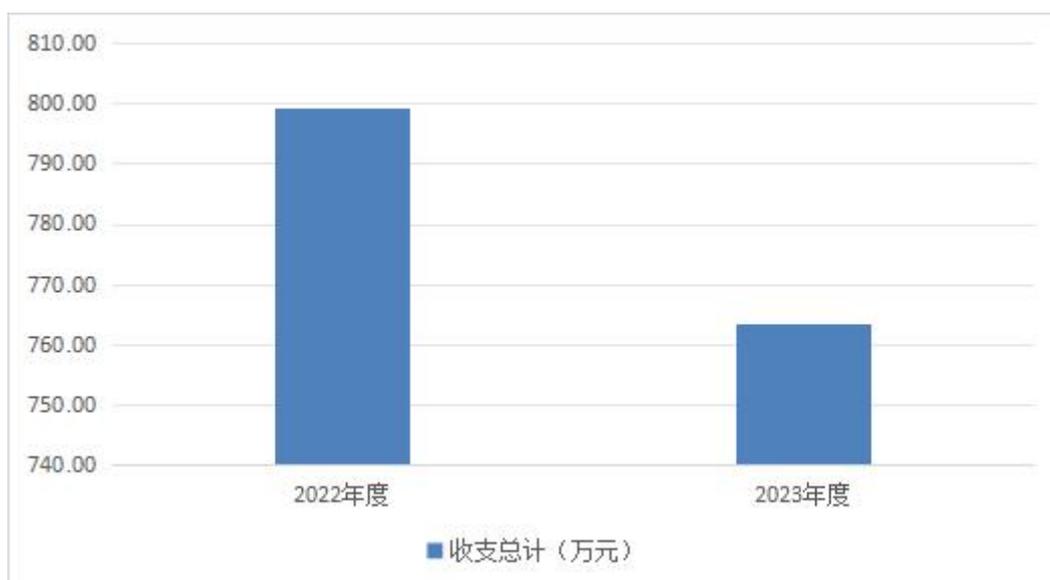
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区武湖泵站2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为763.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少35.71万元，下降4.7%，主要原因是在职人员减少，人员支出减少。

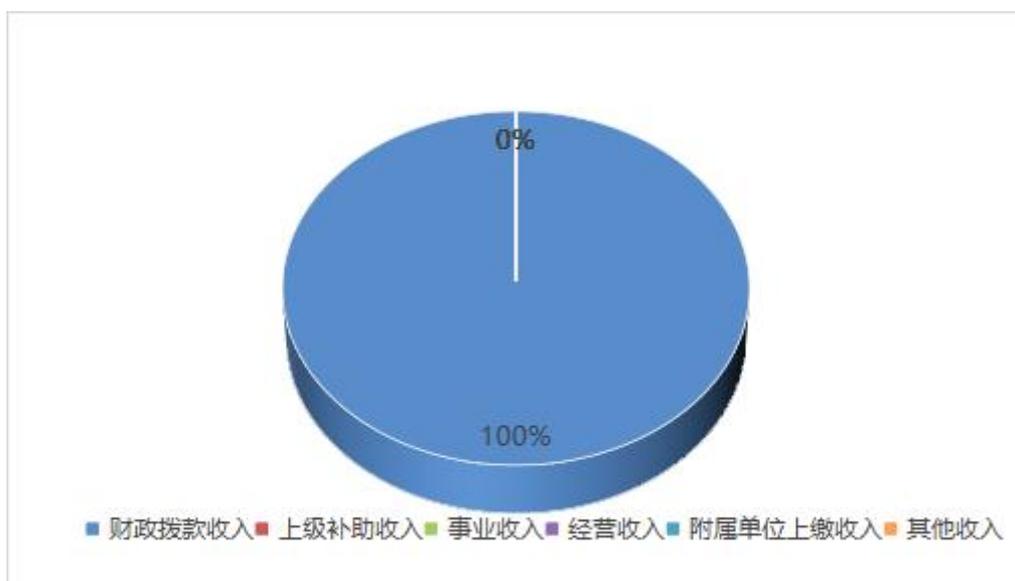
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计763.44万元，与2022年度相比，收入合计减少35.71万元，下降4.7%，主要原因是在职人员减少，人员支出减少。其中：财政拨款收入763.44万元，占本年收入100%。

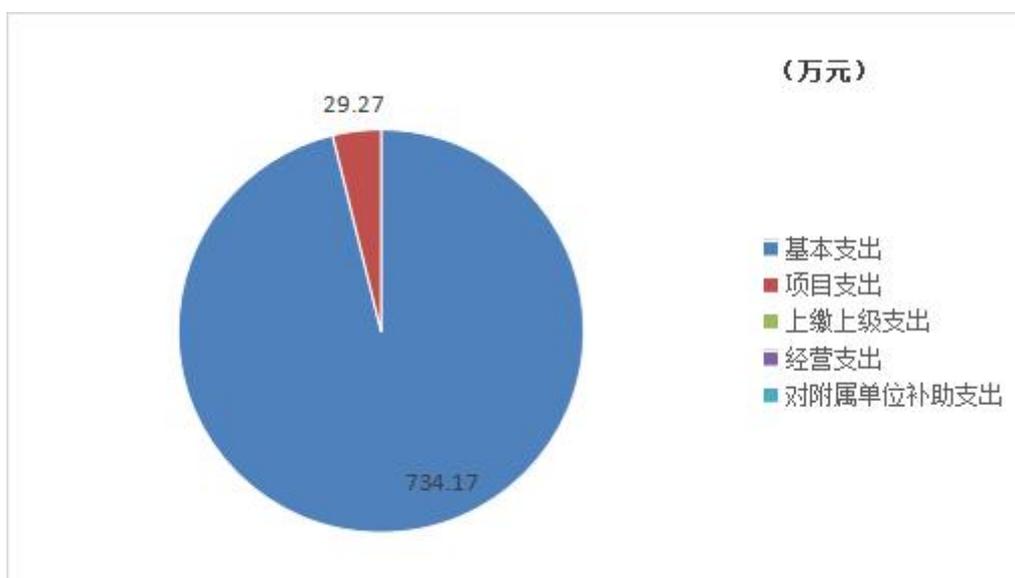
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 763.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 35.71 万元，下降 4.7%，主要原因是在职人员减少，人员支出减少。其中：基本支出 734.17 万元，占本年支出 96.2%；项目支出 29.27 万元，占本年支出 3.8%。

图 3: 支出决算结构

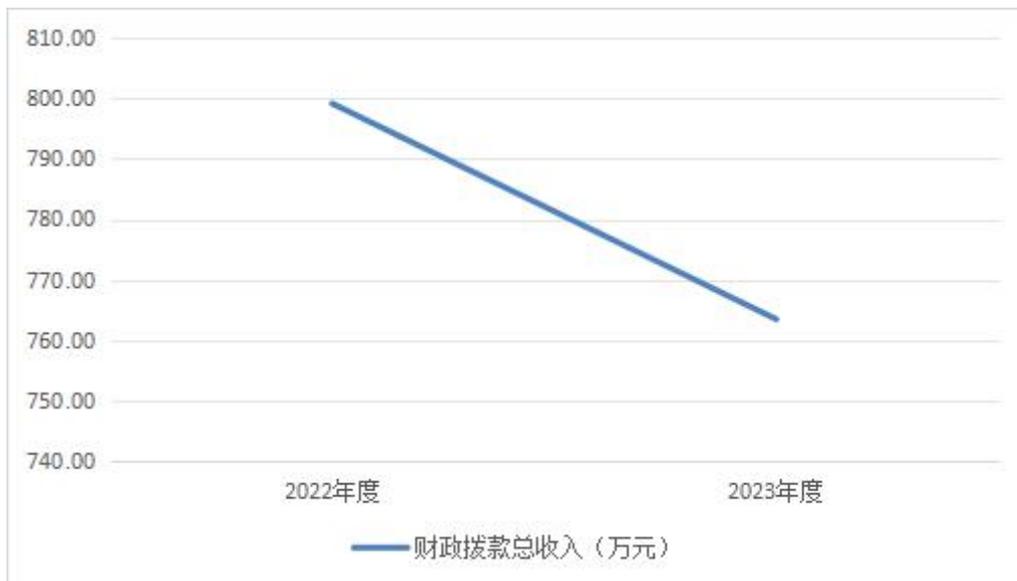


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 763.44 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 35.71 万元,下降 4.7%。主要原因是在职人员减少,人员支出减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 763.44 万元,比 2022 年度决算数减少 35.71 万元。减少主要原因是在职人员减少,人员支出减少。

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 763.44 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 35.71 万元,下降 4.7%。主要原因是在职人员减少,人员支出减少。

(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 763.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）152.44 万元，占 20%。主要是用于养老保险、职业年金和退休人员分享金支出。

2. 卫生健康支出（类）39.16 万元，占 5.1%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）509.01 万元，占 66.7 %。主要是用于人员经费、公用经费、防汛和驻村扶贫支出。

4. 住房保障支出（类）62.84 万元，占 8.2%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出。

（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年初预算为 833.93 万元，支出决算为 763.44 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：

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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是第四季度退休人员分享金未发放。

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）。年初预

算为 61.71 万元，支出决算为 61.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.60 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 62.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金补缴是按预估数做的预算，实际支出低于预估数。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：1 名在职人员转退休，实际支出减少。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 533.78 万元，支出决算为 479.74 万元，完成年初预算的 89.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员第四季度奖励性绩效未发放。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 99%。

8. 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 7.46 万元，完成年初预算的

100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了解困资金，用于防汛期间工作补助经费。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为9万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：计划派出3名驻村队员，实际派出2名，人员经费支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为58.07万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为11.52万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的41.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出时预算项目使用错误，导致提租补贴项目支出数额减少。

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734.17万元，其中：

人员经费715.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度我单位无“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. 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%，比预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度我单位无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度我单位无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2023 年度我单位无公务用车运行费支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 2.19 万元，主要原因是 2023 年度我单位无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区武湖泵站共有车辆 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 3 个，资

金 29.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分项目在预算绩效管理方面取得了显著成效，资金使用效率较高，项目目标得到有效实现，且产生了积极的社会效益。然而，也发现了一些问题和不足，如个别项目在预算执行过程中存在微调、资金使用效率有待进一步提升等。

（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）。

2023 年区管排涝泵站年度维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算 99%。主要产出和效益是：一是完成 7 台主机组的常规维修保养；二是完成 1 台机组的大修；三是完成其他机电设备和附属设施的检修。发现的问题及原因：项目执行优，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

解困资金 2 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.46 万元，完成预算 49.7%。主要产出和效益：一是支付单位食堂汛期和维修期间食堂伙食采购费；二是前池拦污栅清污费；三是支付泵房监控设备维修费。发现的问题及原因：资金执行率不高。下一步改进措施：提高预算执行的准确性和灵活性，确保项目资金按照既定计划有

序使用。

巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为6.96万元，完成预算77.3%。主要产出和效益是：一是发放两名驻村工作队员生活补助，包含伙食费、交通费及通讯补助；二是为童门口村提供3万元帮扶资金；发现的问题及原因：项目执行较好，无偏差或目标未完成情况。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 通过持续开展绩效自评，查找资金预算、业务安排和绩效指标的不恰当之处，及时调整预算、完善业务、优化绩效指标，建立比较科学合理、行之有效的资金、业务和绩效指标体系。同时根据绩效评价结果，及时调整资金投向，调整优化项目储备。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指区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)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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

附件 1-1:

2023 年度武汉市黄陂区武湖泵站整体绩效评价报告

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区武湖泵站				
基本支出总额		734.17		项目支出总额		29.27
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	848.93	763.44	90%	18	
年度目标 1: (80 分)		认真做好武湖农场、三里桥街道、前川街道南片社区（如：鲁台社区、吴店社区）、六指街道及大潭原种场等区域的排渍防涝工作。				
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	数量指标	机组正常运行台数	8	8	16
		质量指标	各排水设备设施完好率	100%	100%	15
		时效指标	受益区内涝水及时排出	及时	比较及时	14
	效益 指标	实施效益指标	保障受益区排涝安全	得到保障	得到保障	15
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	基本满意	15
	年度绩效目 2:					
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					
	效益 指标					
	满意 度指 标					
总分	93					
偏差大标未完成 原因分析	无偏离					
改进措施及结 果应用方案	<p>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。</p>					

附件 2-1:

2023 年区管排涝泵站年度维修项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年区管排涝泵站年度维修						
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	15	14.85	99%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	完成机组维修养护数量(台)		8	8	16	
		质量指标	各排水设备设施完好率		100%	100%	15	
		时效指标	汛前完成机电设备设施维修养护		汛前完成	及时完成	16	
	效益 指标	实施效益	保障泵站安全运行, 安全度汛		得到保障	得到保障	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益区内服务对象满意度		满意	基本满意	13
	年度 绩效 目标 2	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						

(XX分)	指标					
	效益指标					
	满意度指标					
总分	95					
偏差大标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-2:

解困资金 2 项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区武湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		解困资金 2					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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	15	7.46	49.7%	10	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	汛期维修期间食堂采购		按文件要求	按文件要求	18
		质量指标	泵房监控设备完好率		100%	100%	20
		时效指标	遗属补助发放		按时发放	按时发放	20
	效益 指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	18
年度 绩效 目标 2 (XX 分)	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						
效益							

	指标					
	满意度指标					
总分	86					
偏差大标未完成 原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-3:

巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表

单位名称：武汉市黄陂武湖泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位	武汉市黄陂区武湖泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	9	7.41	82.33%	16	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	驻村个数		1 个村	1 个村	13
		质量指标	按时发放及报销		及时	及时	13
		时效指标	预算年度内		年度预算	年度内完成	13
		成本指标	控制在预算内		9 万元	控制在预算内	13
	效益 指标	社会效益指标	改善人居环境		得到改善	得到改善	10
		满意度指标	可持续影响 指标	持续推进乡村振兴		持续推进乡村 振兴	有效推进乡村 振兴
	年度 绩效 目标 2 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出 指标							

	效益					
	指标					
	满意度					
	指标					
总分	88					
偏差大标未完成 原因分析		无偏离				
改进措施及结 果应用方案		无				