

2023 年度武汉市黄陂区四联垸泵站部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区四联垸泵站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 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 武汉市黄陂区四联垸泵站 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 武汉市黄陂区四联垸泵站概况

一、部门主要职能

- 1、区域内的排渍防涝；
- 2、区域内的农业灌溉用水保障。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区四联垸泵站纳入区四联垸泵站管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区四联垸泵站 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：武汉市黄陂区四联垸泵站

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	570.37	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	
	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	570.37
	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	
	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	
	27	570.37	本年支出合计	58	570.37
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	570.37	总计	62	570.37

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：武汉市黄陂区四联垵泵站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	570.37	570.37					
213		农林水支出	570.37	570.37					
21303		水利	561.37	561.37					
2130304		水利行业业务管理	527.76	527.76					
2130306		水利工程运行与维护	5.74	5.74					
2130314		防汛	15.00	15.00					
2130399		其他水利支出	12.87	12.87					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区四联垵泵站

项目			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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	570.37	478.61	91.76			
213		农林水支出	570.37	478.61	91.76				
21303		水利	561.37	478.61	82.76				
2130304		水利行业业务管理	527.76	478.61	49.15				
2130306		水利工程运行与维护	5.74		5.74				
2130314		防汛	15.00		15.00				
2130399		其他水利支出	12.87		12.87				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00				

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。

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：武汉市黄陂区四联垵泵站

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	570.37	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				
	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	570.37	570.37		
	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				
	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	570.37	本年支出合计	59	570.37	570.37	
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	570.37	总计	64	570.37	570.37	

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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区四联垵泵站

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	570.37	478.61	91.76
213			农林水支出	570.37	478.61	91.76
21303			水利	561.37	478.61	82.76
2130304			水利行业业务管理	527.76	478.61	49.15
2130306			水利工程运行与维护	5.74		5.74
2130314			防汛	15.00		15.00
2130399			其他水利支出	12.87		12.87
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.00		9.00

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。

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：武汉市黄陂区四联垵泵站

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	408.80	302	商品和服务支出	18.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.89	30201	办公费	0.20	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	82.35	30202	印刷费	0.60	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	127.12	30205	水费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20			
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.06			
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国 (境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50			
30199	其他工资福利支出	15.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	51.17	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.87			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.80			
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	51.08	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	4.20			

30309	奖励金		30229	福利费	0.32		
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	8.85		
人员经费合计		459.97	公用经费合计				18.64

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
 金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区四联垸泵站

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码							基本支出	项目支出	
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。

说明：2023 年度我单位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
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区四联垸泵站

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：2023 年度我单位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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区四联垸泵站

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。

说明：2023 年度我单位无“三公”经费支出，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

第三部分 武汉市黄陂区四联垵泵站 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 570.37 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.92 万元，增长 1.8%，主要原因是：1、办公经费增加；2、增加了项目支出。

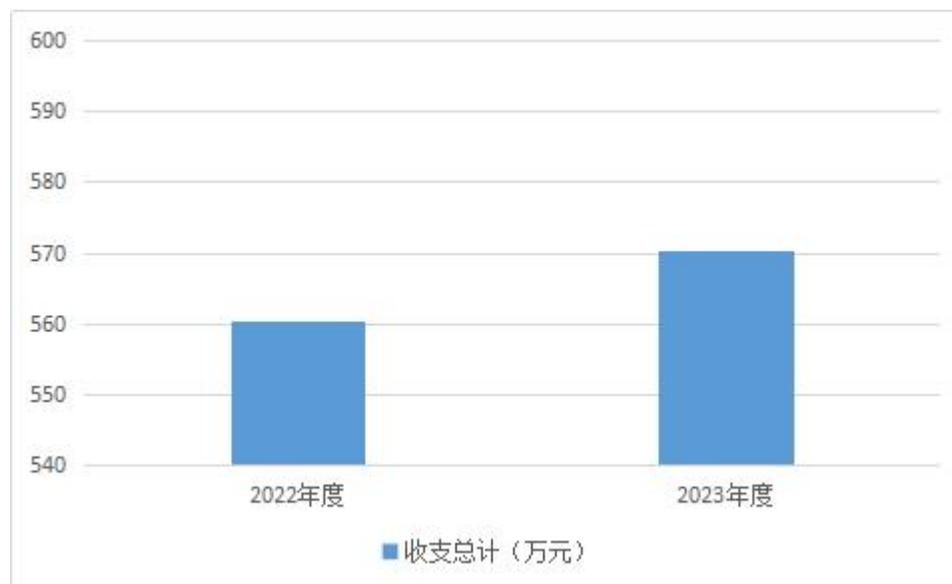


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 570.37 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 9.92 万元，增长 1.8%，主要原因是：1、办公经费增加；2、增加了项目支出。其中：财政拨款收入 570.37 万元，占本年收入 100%。

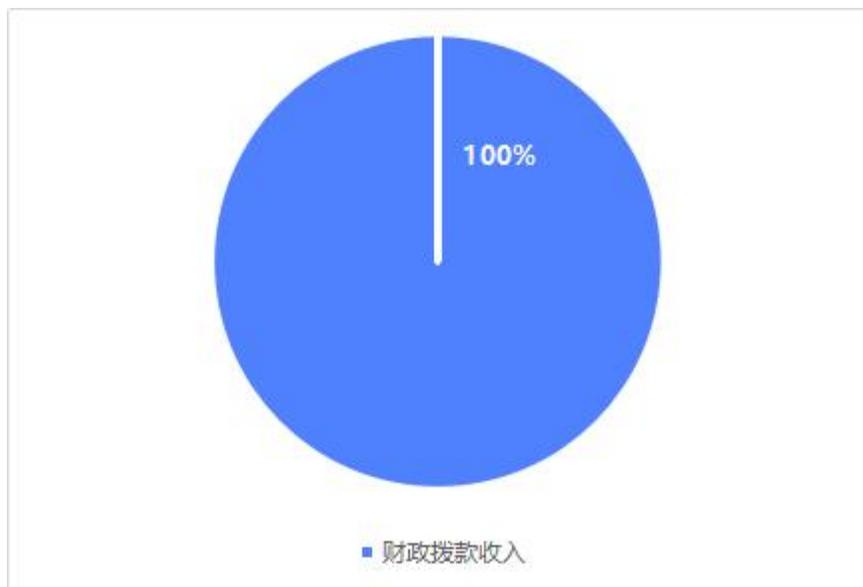


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 570.37 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 9.92 万元，增长 1.8%，主要原因是：1、办公经费增加；2、增加了项目支出。其中：基本支出 478.61 万元，占本年支出 83.9%；项目支出 91.76 万元，占本年支出 16.1%。

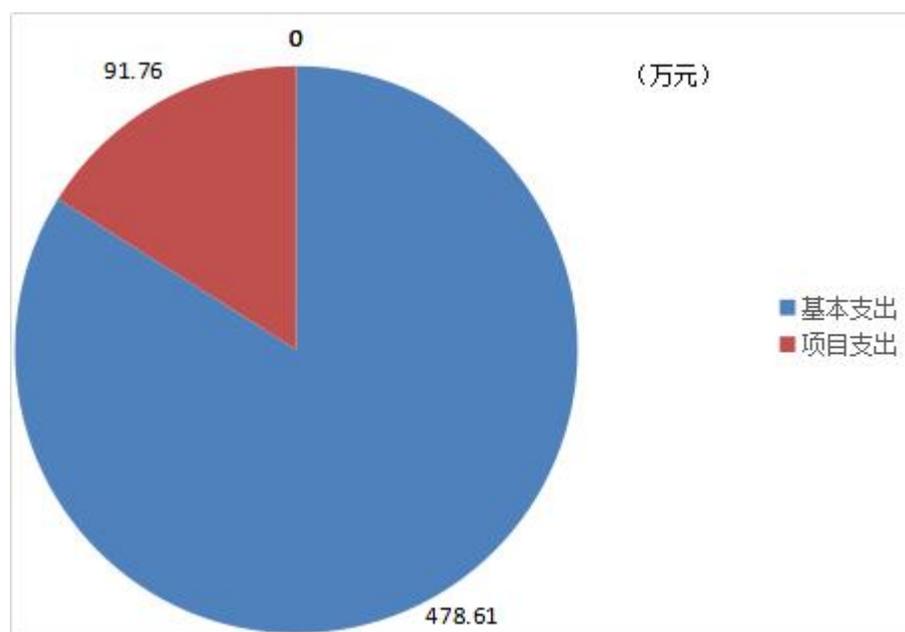


图 3：支出决算结构

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 570.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.92 万元，增长 1.8%，主要原因是：1、办公经费增加；2、增加了项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.37 万元，比 2022 年度决算数增加 9.92 万元，增长 1.8%，主要原因是增加了办公经费和项目支出。

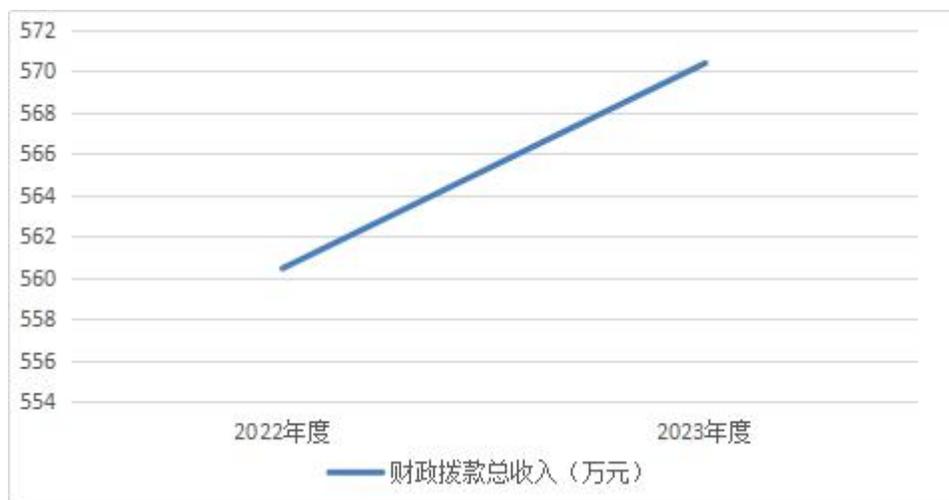


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 570.37 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 9.92 万元，增长 1.8%。主要原因是增加了办公经费和项目支出。

（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 570.37 万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）支出 570.37 万元，占 100%，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、防汛等支出。

（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 570.37 万元，支出决算为 570.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 527.76 万元，支出决算为 527.76 万元，完成年初预算的 100%；

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%；

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 15 万元，完成年初预算的 100% ；

农林水支出（类）水利（款）解困资金（项）年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100% ；

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100% 。

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 478.61 万元，其中：

人员经费 459.97 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度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

我单位 2023 年度无“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)费支出。
2. 本单位当年无公务用车购置费。
3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

我单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

我单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

我单位 2023 年度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 5 个，资金 91.76 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，确保了区域内农业生产和人民生命财产安全、保障了自来水改制专班人员工资福利待遇、巩固脱贫衔接乡村振兴得到有效落实，做到防返贫不落一人。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 570.37 万元，从评价情况来看评价情况来看，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。2023 年度我站完成重要排水设施及维护管理，保证四台机组设备正常运转，圆满完成防汛排涝中心工作，最大程度保障区域内人民的生产生活安全，除此以外，我单位通过开展驻村帮扶工作，巩固脱贫衔接乡村振兴得到有效落实，做到防返贫不落一人，驻村帮扶取得显著成效。

附件 1-1：《2023 年度武汉市黄陂区四联垸泵站整体绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 5 个二级项目。

1. 橡胶坝运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.74 万元，执行数为 5.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障橡胶坝正常运行，拦蓄水量 1500 万立方；二是充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉，减少水旱灾害损失。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。

附件 2-1：《2023 年度橡胶坝运行维护项目自评表》

2. 特大防汛运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是圆满完成防汛任务，2023 年度机组抽水量 1093 万立方米；二是保障了人民的生产生活安全，促进经济的发展。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。

附件 2-2：《2023 年度特大防汛运行项目自评表》。

3. 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 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：与村两委紧密团结协作，宣传讲解“三农”和乡村振兴有关政策，让党的富民政策深入人心；积极认真组织筹措乡村振兴各项帮扶资金落实到位，为村产业振兴提供资金支持；认真开展进村入户查访工作，精准发放慰问金和帮扶资金，切实解决这些家庭实际困难。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。

附件 2-3：《2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴项目自评表》。

4. 2023 年解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了人员工资经费不足的问题，人员工资福利得到保障。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。

附件 2-4：《2023 年解困资金项目自评表》

5、自来水改制后续专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.15 万元，执行数为 49.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了自来水改制专班人员工资经费不足的问题，人员工资福利得到保障。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。

附件 2-5：《自来水改制后续专班经费项目自评表》

(三)绩效自评结果应用情况

1. 通过本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评，把绩效自评体现在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争用最少的资金得到最大的社会效益，力争让服务对象满意，保一方安澜。

2. 针对本单位绩效自评中存在的问题，进一步完善项目管理办法，加强项目管理，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、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

一、橡胶坝运行维护

为确保橡胶坝的安全饮水、农业灌溉、驻黄陂空降部队饮水水源，改善黄陂城市水环境等综合效益，全面消除安全隐患，确保安全运行，2023 年完成滢水西堤橡胶坝维修维护工作，更换老化损坏的电气设备和

辅助设备，对视频监控设备进行改造升级，对坝袋进行维修与保养，清理淤泥杂草等，保障了居民生活用水及灌溉用水。

二、防汛排涝工作

2023年汛期，我站紧紧围绕区防办的调度指令和各项要求，始终立足于防大汛、抗大洪、排大涝的责任意识，做到早准备、早检查、早落实。一是提前做好机组维修养护工作和机电设备检测工作，保证设备正常运行，为之后的试机工作打下坚实的基础。二是落实好安全生产工作，做好汛前安全隐患排查治理工作，及时发现问题、整改问题，确保汛期机组设备安全高效运行。三是做好物资储备工作，备齐备足防汛排涝、抢险必备的物资、器材、设备，为汛期防汛排涝做好充足准备。四是强化值班值守，落实会商研判机制，加强了堤防的巡查防守。根据水雨情信息提前预排、及时抢排，切实保障了受益区内人民群众的生命财产安全免受渍水之苦。

三、全面脱贫及乡村振兴工作

我站安排两名工作人员对黄陂区李家集街仰山庙村进行驻村帮扶，认真开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接和防返贫监测工作。向广大村民宣传讲解中央关于“三农”和乡村振兴有关政策，让党的富民政策深入人心；积极认真组织筹措乡村振兴各项帮扶资金落实到位，为村产业振兴提供资金支持；同村两委根据村实际情况协商制定2023年帮扶产业对象名录，切实做到帮扶资金向重点产业有效倾斜；认真开展进村入户查访工作，重点排查脱贫户和因病因灾突发困难户，有针对性地开展帮扶，确保帮扶起到积极效果；

四、安全生产工作

我站根据汛期和消防安全生产特点，定期组织人员巡查泵房、办公场所及周边等重要场所，进行了全面的摸底排查，认真查找事故隐患。将排查发现的隐患情况登记并报送，上级主管部门，并对存在的安全隐患和问题下达整改通知书，要求相关负责人及时整改。我站于2023年组织了3次安全知识培训，并结合“安全生产月”活动，组织干部职工学习安全生产法、生产安全隐患排查、习近平总书记关于安全生产重要讲话精神等内容。同时对消防器材进行检查，有问题的及时更换，确保生产安全。

五、精神文明创建工作

我站严格按照精神文明创建工作的相关要求，把精神文明创建作为一项长期性、综合性的系统工程来抓。一是广泛宣传社会主义核心价值观，定期开展道德讲堂活动，将社会主义核心价值观深入到泵站职工，围绕中华民族伟大复兴和我们的价值观等主题开展培育和践行社会主义核心价值观宣讲活动，进一步提高干部群众个人素养。二是组织志愿者利用工作之外时间开展“一周一主题”集中志愿服务活动。三是广泛开展全民阅读活动，以建设学习型党组为契机，切实抓好党员干部学习教育，以红色经典和传统经典为主要内容，开展了职工读书活动。

其他工作事项标题

序号	事项名称	工作内容及目标	完成情况
1	橡胶坝运行维护	对橡胶坝进行维修维护，确保安全饮水和农业灌溉。	全面完成年度目标

2	防汛排涝工作	汛期执行 24 小时值班制度，按要求完成黄陂区防汛抗旱指挥部及黄陂区水务局安排的防汛排涝工作。	全面完成年度目标
3	全面脱贫及乡村振兴的衔接工作	对定点帮扶村进行帮扶，实现全面脱贫及乡村振兴工作的有效衔接	全面完成年度目标
4	安全生产工作	定期进行安全检查，全年零安全事故。	全面完成年度目标
5	精神文明创建工作	宣传社会主义核心价值观，定期开展道德讲堂活动，定期开展志愿服务活动，提升职工的个人素养，营造和谐的工作氛围。	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) 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) 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。

(四) 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）水利工程运行与维护（项）

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（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）

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

附件 1-1:

2023 年度武汉市黄陂区四联垸泵站整体绩效评价自评表

单位名称: 武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

单位名称		武汉市黄陂区四联垸泵站				
基本支出总额		478.61 万元		项目支出总额		91.76 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	570.37	570.37	100%	20	
年度目标 1: (80 分)		1. 认真做好泵站、橡胶坝工程的日常运行及管理工作, 完成城区、前川街、滠口街、横店街等地区的防汛排渍、抗旱任务。 2. 认真开展驻村帮扶工作, 协助村两委开展入户走访、乡村治理、资金政策帮扶等, 切实解决村民生活困难, 促进乡村振兴。				
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	全部机组、设备正常运行	全部正常	全部正常	10
		质量指标	各排水设备设施完好率	100%	100%	10
		时效指标	及时抽排水	及时抽排	及时抽排	10
	效益指标	经济效益指标	保障正常生产生活, 促进经济发展	有效促进	较好促进	9
		社会效益指标	保障受益区排涝安全	有效保障	有效保障	10
		生态效益指标	保障居民生产、生活用水环境	有效保障	较好保障	9
		可持续影响指标	保障水利设施正常运转, 可持续发展	有效保障	有效保障	10

	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	9
总分	97					
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	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。					

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*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附件 2-1:

2023 年度橡胶坝运行维护经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称	橡胶坝运行维护					
主管部门	武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目实施单位		武汉市黄陂区四联垸泵站	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	5.74	5.74	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	项目完成后拦蓄水量	1500 万立方米	1500 万立方米	10
		质量指标	橡胶坝正常运转	正常运转	正常运转	10
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10
		成本指标	控制在预算指标内	5.74 万元	5.74 万元	10

	效益指标（30分）	经济效益指标	减少水旱灾害损失	有效减少	有效减少	10
		社会效益指标	充分发挥水利设施的功能，保障饮水和农业灌溉	100%	100%	10
		环境效益指标	＼	＼	＼	＼
		可持续影响指标	保障橡胶坝持续正常运转	有效保障	有效保障	9
	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏离				
改进措施及结果应用方案		无				

附件 2-2:

2023 年度特大防汛运行经费项目自评表

单位名称: 武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期: 2024 年 10 月 11 日

项目名称		特大防汛运行					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区四联垸泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	15	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	汛期抽水量		1093 万立方米	1093 万立方米	10
		质量指标	正常防汛有保障		有效保障	有效保障	10
		时效指标	及时抽排水		及时抽排	及时抽排	10
		成本指标	控制在预算指标内		15 万元	15 万元	10

	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	有效促进	9
		社会效益指标	防洪保安	防洪保安	防洪保安	10
		环境效益指标	\	\	\	\
		可持续影响指标	保障生产生活安全	有效保障	有效保障	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-3:

2023 年度巩固脱贫衔接乡村振兴经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

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		武汉市黄陂区四联垸泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	9.00	9.00	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	驻村帮扶村数量		1处	1处	10
		质量指标	帮扶效果显著		效果明显	效果明显	10
		时效指标	完成工作任务的时效性		及时完成	及时完成	10
		成本指标	控制在预算指标内		9万元	9万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进乡村振兴		有效促进	有效促进	9

		社会效益指标	及时解决群众困难	及时解决	及时解决	10
		可持续影响指标	巩固脱贫促进乡村振兴	有效促进	有效促进	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%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	无					

附件 2-4:

2023 年度解困资金经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垸泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		2023 年解困资金					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区四联垸泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	12.87	12.87	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	发放绩效工资的人数		按实际需求	按实际需求	8
		质量指标	有效保障人员工资福利待遇		有效保障	有效保障	10
		时效指标	在规定时间内完成发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	控制在预算指标内		12.87 万元	12.87 万元	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	做好人员工资发放		效果显著	效果显著	19

	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	18
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	下一步拟对各项绩效指标进行优化，同时根据人员信息做好预算工作。					

附件 2-5:

2023 年度自来水改制后续专班经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区四联垵泵站

填报日期：2024 年 10 月 11 日

项目名称		自来水改制后续专班经费项目					
主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局	项目实施单位		武汉市黄陂区四联垵泵站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	49.15	49.15	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	2 人		按实际需求	按实际需求	10
		质量指标	有效保障自来水改制专班人员工资福利待遇		有效保障	有效保障	10
		时效指标	在规定时间内完成发放		及时发放	及时发放	10
		成本指标	控制在预算指标内		49.15 万元	49.15 万元	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	做好自来水改制专班人员工资发放		效果显著	效果显著	19

	满意度指标（20分）	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	18
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏离					
改进措施及结果应用方案	下一步拟对各项绩效指标进行优化，同时根据人员信息做好预算工作。					